



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 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 2019 Nomor 157);
16. 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);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. 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);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 1 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
12. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

14. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
15. Kepala Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan dapat menjalankan Tugas Pembantuan.

BAB II RENCANA KERJA

Pasal 2

RKPD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Sistematika RKPD Tahun 2022 sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
 - d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022;
 - e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2022;
 - f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - g. Penutup.
- (3) Rincian RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perangkat Daerah melaksanakan program-program dalam RKPD Tahun 2022 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 7 Juli 2021

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 7 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2021 Nomor 17 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan yang disusun harus dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

RKPD atau disebut juga dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan jangka menengah atau RPJMD. Mengingat RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 berakhir pada Tahun 2021, sedangkan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 belum ditetapkan, maka perencanaan pembangunan Tahun 2022 yang diwujudkan dalam RKPD Tahun 2022 disusun dengan mendasarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 serta dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan RPJMN Tahun 2020-2024.

Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 merupakan tahapan RPJMD IV (Tahun 2015-2025) pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan arah pembangunan adalah “Mengembangkan pendidikan yang menghasilkan generasi Kabupaten Malang berakhlak mulia, berbudaya dan memiliki kompetensi tinggi terhadap dunia kerja, Mengembangkan kesehatan masyarakat mandiri, Mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan

dan pariwisata serta didukung infrastruktur yang memadai, Mengembangkan sistem pengamanan, perbaikan dan kelestarian lingkungan, Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan, Mengembangkan kerjasama ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan antar daerah regional maupun internasional, Memacu prestasi olah raga seni dan budaya”.

Sehubungan dengan itu, seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Malang Tahun 2022 diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi RPJPD serta mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4. Di samping itu, juga untuk mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan nasional dan agenda pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) serta Proyek Strategis Nasional.

RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam perencanaan pembangunan, yaitu menjembatani perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu proses penyusunan RKPD harus dilakukan secara terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan yang penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta mewujudkan efisiensi dan alokasi sumber daya dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Malang.

RKPD Tahun 2022 ini diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Dimana pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah. Pencapaian target-target pembangunan pada Tahun 2022 dilakukan melalui pendekatan *Common Goals* serta kewilayahan dengan mengevaluasi pencapaian target kinerja tahun sebelumnya serta penetapan anggaran untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan.

RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen RPJMD, dan juga mengacu pada RKPD Provinsi, RKP yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen RKPD Kabupaten Malang Tahun 2022 merupakan: a) referensi penyusunan

program/kegiatan Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah Tahun 2021; b) perwujudan program dan pemenuhan pencapaian sasaran pada Tahun 2021 sesuai periode RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021; dan c) landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2022 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 serta menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

RKPD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis serta *top-down* dan *bottom-up*, dengan berorientasi secara Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial (HTIS). Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD disusun melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

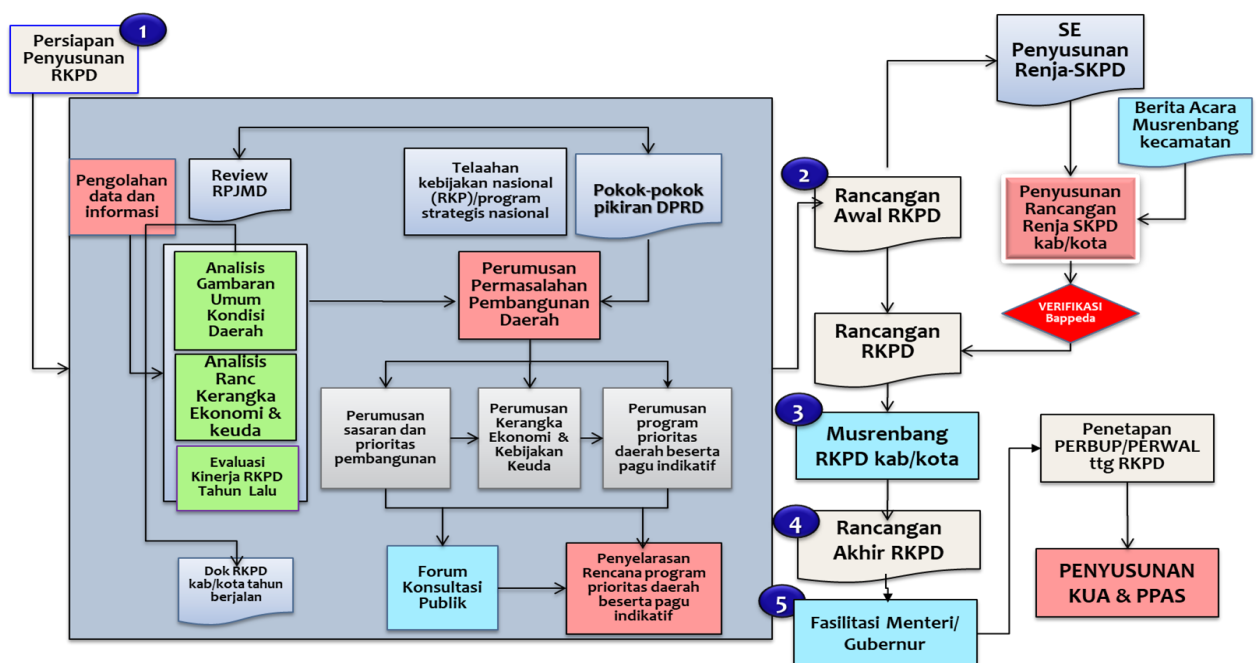
Dalam menyusun RKPD digunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan, terdiri dari: (1) Pendekatan politik, pendekatan politik digunakan untuk mengakomodasi program-program pembangunan yang ditawarkan oleh kepala daerah; (2) Pendekatan teknokratik, pendekatan teknokratik menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilakukan oleh perencana profesional atau lembaga/unit organisasi; (3) Pendekatan partisipatif, pendekatan partisipatif mengakomodir masukkan *stakeholders* melalui pelaksanaan Musrenbang. Musrenbang secara partisipatif dilakukan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan selanjutnya diformulasikan melalui Forum Musrenbang RKPD Kabupaten. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk pengumpulan usulan masyarakat dan pemerintahan paling dasar (Desa/Kelurahan) berdasarkan kebutuhan mendasar atau prioritas di tengah masyarakat. Berdasar dari usulan-usulan tersebut, Musrenbang diharapkan akan mampu menjaring aspirasi masyarakat di level dasar dan akan diselaraskan dengan program kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah, sehingga menghasilkan

kesepakatan antara pelaku pembangunan mengenai RKPD yang menitikberatkan pada pembahasan untuk penyelarasan antara rencana kerja Perangkat Daerah dan kebutuhan masyarakat; (4) Pendekatan *bottom up dan top down*, pendekatan *bottom up* merupakan proses yang dilakukan secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional, sedangkan pendekatan *top down* dapat diimplementasikan dalam bentuk *dedicated* program.

Dokumen RKPD ini merupakan dokumen publik, sehingga pelibatan semua *stakeholders* dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan menjadi pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam proses penyusunan dokumen ini. Dengan prinsip tersebut, diharapkan dokumen RKPD ini harus dapat diakses oleh semua *stakeholders* baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Penyusunan RKPD merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di seluruh wilayah Kabupaten Malang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Malang tahun 2022 dapat dilihat dan dijelaskan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD



Sumber : Permendagri No. 86/20217

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 13) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 14) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 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;
- 16) 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;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang 2005–2025;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- 23) Peraturan Bupati Malang Nomor 4 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.2. Dokumen RKPD disusun dengan memperhatikan hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendukung perencanaan pembangunan. Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka tahunan Nasional dijadikan dokumen acuan terutama yang berhubungan dengan isu-isu strategis Nasional jangka panjang dan menengah, serta prioritas pembangunan Nasional.

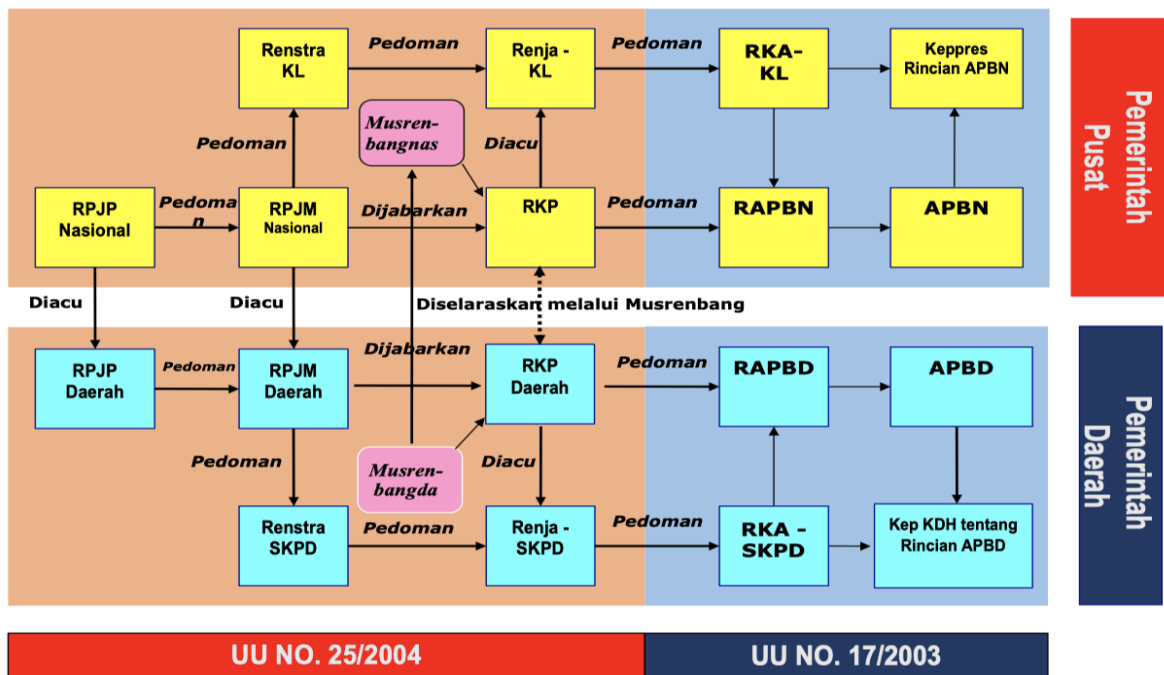
Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Masing-masing dokumen merupakan hirarki yang saling berhubungan. RPJPD adalah dokumen perencanaan yang menjelaskan tentang visi, misi, arah dan sasaran pembangunan Daerah selama 20 (dua puluh) tahun yang kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan tiap 5 (lima) tahun dalam bentuk RPJMD. Selanjutnya RPJMD dijabarkan ke tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk 1 (satu) tahun dalam bentuk RKPD, sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan berjalan dalam satu benang merah yang saling terkait.

Selanjutnya, RKPD menjadi landasan bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-PD, yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Malang.

Perencanaan pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan Daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

Hubungan antar dokumen terkait perencanaan pembangunan Kabupaten Malang harus memperhatikan sinkronisasi dan konsistensi dengan perencanaan pembangunan propinsi dan nasional. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut ditunjukkan digambarkan pada gambar 1.2

Gambar 1.2
Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Daerah dan Nasional



Sumber : Undang-undang No. 25 Tahun 2004
Undang-undang No. 17 Tahun 2003

1.4. Maksud dan Tujuan

RKPD Tahun 2022, dimaksudkan untuk:

- a. menentukan arah kebijakan pembangunan Daerah Tahun 2022; dan
- b. mewujudkan keselarasan dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2022.

Adapun tujuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2022 adalah untuk:

- a. memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2022;
- b. menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022;
- c. menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan; dan
- d. menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen RKPD Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Kondisi Umum Daerah
 - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
 - 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

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

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

4.3. Prioritas Program Pembangunan Kabupaten Malang
Tahun 2022

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

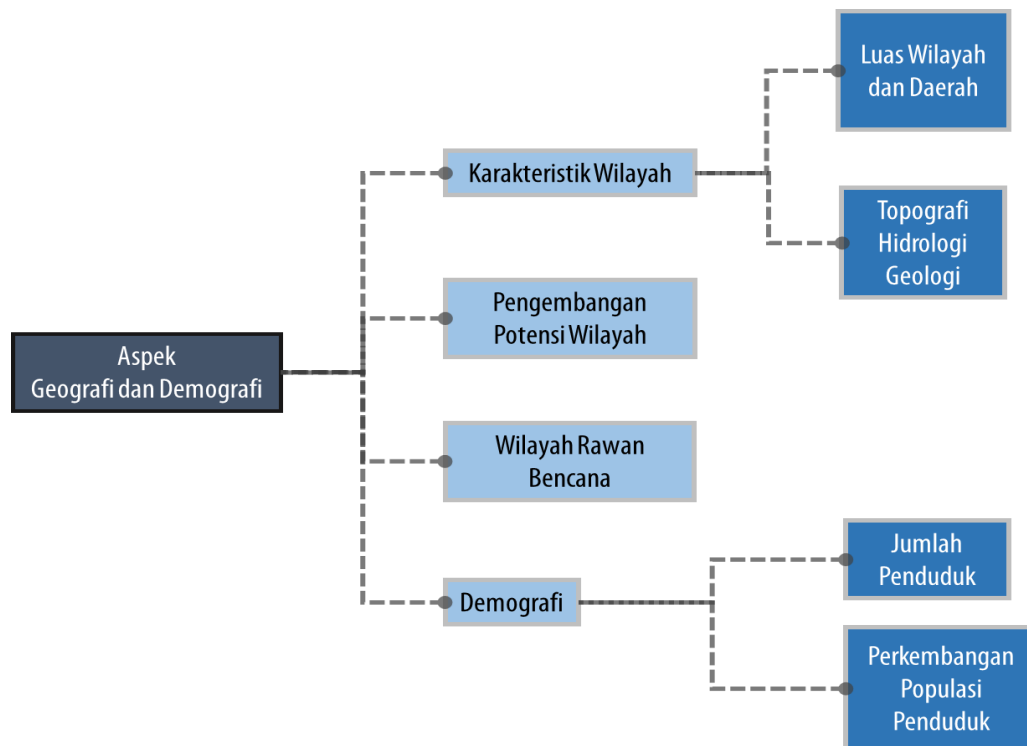
Bab ini menyajikan dan menjelaskan secara logis analisis gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing. Informasi mengenai kondisi umum Kabupaten Malang akan memberikan gambaran kondisi saat ini sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk analisis berikutnya. Namun disisi lain tidak semua informasi disajikan dalam gambaran umum kondisi daerah, hanya informasi yang penting dan relevan saja yang ditampilkan. Informasi yang dianggap penting dan relevan jika menjelaskan tentang gambaran umum yang selaras dengan permasalahan pembangunan, visi misi kepala daerah dan isu-isu strategis Kabupaten Malang.

Dalam perencanaan pembangunan selanjutnya, perlu adanya gambaran umum kondisi daerah di Kabupaten Malang yang akan memberikan pengetahuan dan potret pada aspek fisik (aspek geografi dan demografi), aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah masyarakat Kabupaten Malang. Gambaran umum kondisi daerah ini akan menjadi pijakan awal dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah melalui pemetaan secara objektif dan analisis data yang valid.

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Pada aspek geografi Kabupaten Malang perlu dianalisis untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Sedangkan pada aspek gambaran demografi, antara lain meliputi jumlah penduduk, perkembangan populasi penduduk serta proyeksi kependudukan Kabupaten Malang. Berikut ini merupakan gambaran tentang aspek geografi dan demografi.

Gambar 2.1 Kerangka Aspek Geografi dan Demografi



2.1.1 KARAKTERISTIK LOKASI DAN WILAYAH

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Wilayah Kabupaten Malang memiliki luas 3.530,65 km² atau 353.065 ha. Kabupaten Malang merupakan daerah dengan luas wilayah terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. Adapun batas wilayah Kabupaten Malang sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo
Sebelah Timur	:	Kabupaten Lumajang
Sebelah Selatan	:	Samudera Indonesia
Sebelah Barat	:	Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri
Bagian Tengah	:	Kota Malang dan (Lingkar Dalam) Kota Batu

Secara administratif kewilayahan, Kabupaten Malang terbagi atas 33 Kecamatan, 12 Kelurahan, 378 Desa, 3.155 Rukun Warga (RW) dan 14.696 Rukun Tetangga (RT). Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kepanjen sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten

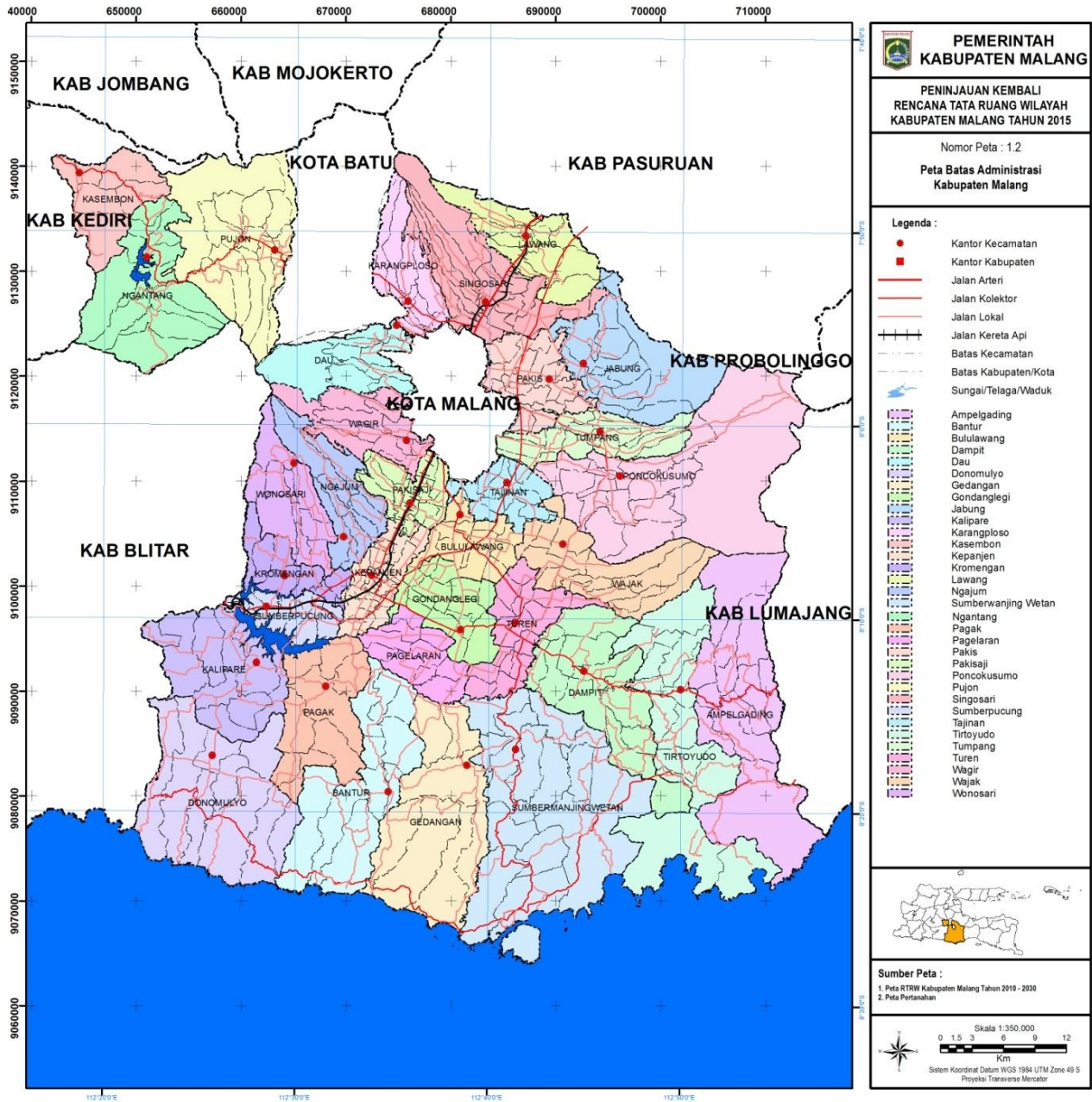
Malang. Berikut rincian jumlah desa/kelurahan, jumlah RW dan jumlah RT per Kecamatan di Kabupaten Malang:

Tabel 2.1 Jumlah Desa dan Kelurahan menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan		Dusun	RW	RT
		Desa	Kelurahan			
1.	Donomulyo	10	-	31	115	487
2.	Kalipare	9	-	38	58	442
3.	Pagak	8	-	22	77	330
4.	Bantur	10	-	32	96	492
5.	Gedangan	8	-	42	80	354
6.	Sumbermanjing Wetan	15	-	49	112	525
7.	Dampit	11	1	45	114	713
8.	Tirtoyudo	13	-	43	61	298
9.	Ampelgading	13	-	39	97	312
10.	Poncokusumuo	17	-	49	170	820
11.	Wajak	13	-	43	152	487
12.	Turen	15	2	39	168	705
13.	Bululawang	14	-	51	89	351
14.	Gondanglegi	14	-	33	58	382
15.	Pagelaran	10	-	24	67	289
16.	Kepanjen	14	4	39	77	468
17.	Sumberpucung	7	-	17	53	261
18.	Kromengan	7	-	20	51	232
19.	Ngajum	9	-	35	90	329
20.	Wonosari	8	-	33	86	306
21.	Wagir	12	-	66	89	378
22.	Pakisaji	12	-	40	87	380
23.	Tajinan	12	-	40	75	359
24.	Tumpang	15	-	46	104	651
25.	Pakis	15	-	60	147	800
26.	Jabung	15	-	49	82	476
27.	Lawang	10	2	60	146	607
28.	Singosari	14	3	62	152	836
29.	Karangploso	9	-	46	105	473
30.	Dau	10	-	36	77	310
31.	Pujon	10	-	40	85	310
32.	Ngantang	13	-	60	72	346
33.	Kasembon	6	-	40	63	187
Jumlah/Total		378	12	1.369	3.155	14.696

Sumber Data : Dinas Kominfo Kabupaten Malang, 2021

Gambar 2.2 Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Malang



B. Letak dan Kondisi Geografis

1. Posisi Astronomis

Kabupaten Malang terletak pada wilayah dataran tinggi, dengan koordinat antara $112^{\circ}17',10,90''$ Bujur Timur dan $112^{\circ}57',00,00''$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ}44',55,11''$ Lintang Selatan dan $8^{\circ}26',35,45''$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Malang sebesar 353.486 Ha, terdiri dari 33 kecamatan yang meliputi Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Kalipare, Kecamatan Pagak, Kecamatan Bantur, Kecamatan Pagak, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak, Kecamatan Turen, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Pagelaran,

Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Wagir, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Tumpang, Kecamatan Pakis, Kecamatan Jabung, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Dau, Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang dan Kecamatan Kasembon. Adapun batas administrasi Kabupaten Malang meliputi:

Sebelah Utara-Timur : Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo

Sebelah Timur : Kabupaten Lumajang

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Blitar

Sebelah Barat-Utara : Kabupaten Kediri dan Mojokerto

2. Kondisi/Kawasan

a. Kawasan Perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan adalah kawasan yang didominasi kegiatannya difungsikan untuk kegiatan yang bersifat kota dan merupakan orientasi pergerakan penduduk yang ada pada wilayah sekitarnya. Kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Malang merupakan bagian dari kawasan perkotaan dengan perkembangan dan kondisi yang sangat beragam. Adapun desa/kelurahan yang termasuk dalam kawasan perkotaan sebanyak 146 desa/kelurahan. Rencana pengembangan kawasan ini adalah 16.111,32 Ha atau 4,41 % dari luas wilayah kabupaten.

Terkait dengan permukiman perkotaan di Kabupaten Malang, rencana penataan dan pengembangannya sebagai berikut:

- 1) Seiring dengan pengembangan Perkotaan Kepanjen sebagai ibukota Kabupaten Malang, maka permukiman di perkotaan Kepanjen ini akan meningkat pesat, sehingga perlu peningkatan kualitas permukiman melalui penyediaan infrastruktur yang memadai pada permukiman padat, penyediaan perumahan baru, dan penyediaan Kasiba-Lisiba Berdiri Sendiri. Pada setiap kawasan permukiman disediakan berbagai fasilitas yang memadai sehingga menjadi permukiman yang layak dan nyaman untuk dihuni;
- 2) Permukiman sekitar Kota Malang yang termasuk bagian dari Kawasan Perkotaan Malang, pengembangannya adalah untuk

permukiman dengan kepadatan rata-rata tinggi, dan sebagian kawasan dapat digunakan untuk rumah susun;

- 3) Permukiman perkotaan yang merupakan bagian dari ibukota kecamatan pengembangannya adalah untuk perumahan dan fasilitas pelengkapinya sehingga menjadi permukiman yang nyaman dan layak huni;
- 4) Pada permukiman perkotaan yang padat dilakukan peningkatan kualitas lingkungan permukiman perkotaan melalui perbaikan jalan lingkungan dan jalan setapak, saluran pembuangan air hujan, pengadaan sarana lingkungan, pembangunan sarana MCK (mandi, cuci, kakus) dan pelayanan air bersih;
- 5) Kawasan permukiman baru pengembangannya harus disertai dengan penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti penyediaan jaringan drainase dan pematuan, pelayanan jaringan listrik, telepon, air bersih dan sistem sanitasi yang baik. Kawasan permukiman baru harus menghindari pola *enclave*; serta
- 6) Pada kawasan permukiman perkotaan yang terdapat bangunan lama/kuno, bangunan tersebut harus dilestarikan dan dipelihara; Selanjutnya bangunan dapat dialihfungsikan asalkan tidak merusak bentuk dan kondisinya.
- 7) Pengembangan permukiman di sekitar TOL Gate Pandaan – Malang yang terdapat di Kecamatan Lawang, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Pakis;
- 8) Pengembangan permukiman di sepanjang jalan alternatif Sukorejo – Kota Batu yang melintasi Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Karangploso;
- 9) Pengembangan permukiman pendukung kawasan industri Jabung dan kawasan industri Sendangbiru;
- 10) Pengembangan permukiman di sekitar wilayah Lingkar Kota Malang;
- 11) Pengembangan permukiman di sekitar Bandara Abdul Rachman Saleh yang berfungsi sebagai pendukung bandara dan digunakan sebagai wisata;
- 12) Pembatasan permukiman di sekitar Jalan Lingkar Selatan Kabupaten Malang khususnya hutan.

Rencana pengelolaan kawasan permukiman antara lain meliputi:

- 1) Secara umum kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan harus dapat menjadikan sebagai tempat hunian yang aman, nyaman dan produktif, serta didukung oleh sarana dan prasarana permukiman;
- 2) Setiap kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing;
- 3) Permukiman perdesaan sebagai hunian berbasis agraris, dikembangkan dengan memanfaatkan lahan pertanian, halaman rumah, dan lahan kurang produktif sebagai basis kegiatan usaha;
- 4) Permukiman perdesaan yang berlokasi di pegunungan dikembangkan dengan berbasis perkebunan dan hortikultura, disertai pengolahan hasil. Permukiman perdesaan yang berlokasi di dataran rendah, basis pengembangannya adalah pertanian tanaman pangan dan perikanan darat, serta pengolahan hasil pertanian. Selanjutnya perdesaan di kawasan pesisir dikembangkan pada basis ekonomi perikanan dan pengolahan hasil ikan;
- 5) Permukiman perkotaan diarahkan pada penyediaan hunian yang layak dan dilayani oleh sarana dan prasarana permukiman yang memadai;
- 6) Perkotaan besar dan menengah penyediaan permukiman selain disediakan oleh pengembang dan masyarakat, juga diarahkan pada penyediaan Kasiba/Lisiba Berdiri Sendiri, perbaikan kualitas permukiman dan pengembangan perumahan secara vertikal;
- 7) Membentuk cluster-cluster permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara cluster permukiman disediakan ruang terbuka hijau;
- 8) Pengembangan permukiman perkotaan kecil dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan kecamatan;
- 9) Pengembangan permukiman kawasan khusus seperti penyediaan tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata, kawasan permukiman baru sebagai akibat perkembangan infrastruktur, kegiatan sentra ekonomi, sekitar kawasan industri, dilakukan

dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan bersesuaian dengan rencana tata ruang.

- 10) Pengembangan permukiman perdesaan dan perkotaan yang dekat dengan pertanian lahan basah atau pertanian lahan kering diprioritaskan pada lahan kering, sawah tadah hujan dan sawah S3.

b. Kawasan Pesisir

Kawasan pesisir terletak di sepanjang selatan Kabupaten Malang, yang memiliki potensi sangat besar, baik dari segi wisata maupun ekosistemnya. Arahannya pengembangannya sebagai berikut:

- 1) Pelestarian dan penyelamatan ekosistem kawasan pesisir;
- 2) Kawasan Sendangbiru akan dikembangkan sebagai pelabuhan skala Nasional - Internasional serta kawasan industri, maka dibutuhkan perbaikan dan pengembangan jaringan jalan, begitu pula dengan jalan lain yang menuju wilayah pesisir lainnya;
- 3) Pulau Sempu memiliki fungsi sebagai kawasan lindung (cagar alam), yang harus tetap di upayakan untuk lestari dan di jaga agar ekosistem di dalamnya tidak punah, maka dibutuhkan perlindungan Pulau Sempu sebagai kawasan cagar alam sesuai dengan fungsi dan perannya;
- 4) Pemanfaatan untuk pariwisata dengan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan; serta
- 5) Pengembangan permukiman dilakukan secara terbatas sesuai dengan skala pelayanan permukiman dan kegiatan dominan masing-masing.
- 6) Zona pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain meliputi zona konservasi atau lindung, zona pengembangan, dan zona pengembangan di darat.

c. Kawasan Lindung

Kawasan lindung di Kabupaten Malang dapat dibagi menjadi: kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya.

Sebagian besar kawasan yang berfungsi sebagai kawasan resapan air ini merupakan kawasan lindung, sehingga pelestarian kawasan

lindung pada dasarnya juga meningkatkan kemampuan akan resapan air. Adapun pengelolaan kawasan ini adalah :

- 1) Peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
- 2) Perluasan kawasan lindung di wilayah Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru terutama pada area yang mengalami alih fungsi;
- 3) Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan;
- 4) Peningkatan fungsi lahan melalui pengembangan hutan rakyat yang memberikan nilai ekonomi melalui pengambilan hasil buah bukan kayu, dan vegetasi yang menjadi tempat kehidupan berbagai satwa;
- 5) Meningkatkan kegiatan pariwisata alam (misalnya mendaki gunung, out bond, camping) terutama di Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru sekaligus menanamkan gerakan cinta alam; serta
- 6) Pengolahan tanah secara teknis (misalnya membuat embung, cekungan tanah, bendung) sehingga kawasan ini memberikan kemampuan peresapan air yang lebih tinggi.

d. Kawasan Budidaya

Adapun yang termasuk dalam kawasan budidaya adalah Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat, Kawasan Peruntukan Pertanian, Kawasan Peruntukan Pertambangan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Peruntukan Pariwisata, Kawasan Peruntukan Militer, Kawasan Peruntukan Permukiman, Kawasan Pendidikan, Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kawasan Sektor Informal, Kawasan Andalan, serta Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

C. Topografi

Topografi Kabupaten Malang sangat beragam, mulai dari pesisir, dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan, gunung api yang aktif maupun tidak aktif, dan sungai. Kawasan pesisir pantai terletak di Wilayah Selatan Kabupaten Malang yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, membentang mulai dari Kecamatan Donomulyo, Bantur, Gedangan, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, sampai Ampelgading. Wilayah dengan

kontur datar terletak sebagian besardi Kecamatan Bululawang, Gondanglegi, Tajinan, Turen, Kepanjen, Pagelaran, Pakisaji, sebagian Kecamatan Singosari, Lawang, Karangploso, Dau, Pakis, Dampit, Sumberpucung, Kromengan, Pagak, Kalipare, Donomulyo, Bantur, Ngajum, Gedangan. Wilayah dengan kontur bergelombang terletak di wilayah Sumbermanjing Wetan, Wagir dan Wonosari. Kawasan dengankontur perbukitan yang terjal sebagian besar di Kecamatan Pujon, Ngantang, Kasembon, Poncokusumo, Jabung, Wajak, Ampelgading dan Tirtoyudo.

Kondisi topografi Kabupaten Malang merupakan daerah dataran tinggi yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah lembah pada ketinggian 250-500 meter diatas permukaan laut (dpl) yang terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang. Daerah dataran tinggi merupakan daerah perbukitan kapur (Pegunungan Kendeng) di bagian selatan pada ketinggian 0-650 meter dpl, daerah lereng Tengger-Semeru di bagian timur membujur dari utara ke selatan pada ketinggian 500-3600 meter dpl dan daerah lereng Kawi-Arjuno di bagian barat pada ketinggian 500-3.300 meter dpl.

Tabel 2.2 Nama dan Ketinggian Pegunungan di Kabupaten Malang

No.	Nama Gunung/Pegunungan	Tinggi (m)
1.	Kelud	1.731
2.	Kawi	2.651
3.	Panderman	2.040
4.	Anjasmoro	2.277
5.	Welirang	2.156
6.	Arjuno	3.339
7.	Bromo	2.329
8.	Batok	2.868
9.	Semeru	3.676
10.	Pegunungan Kendeng	650

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2021

Wilayah Kabupaten Malang diidentifikasi terdapat 9 (sembilan) gunung dan 1 (satu) pegunungan yang terdiri dari: Gunung Kelud, Gunung Kawi, Gunung Panderman, Gunung Anjasmoro, Gunung Welirang, Gunung Arjuno, Gunung Bromo, Gunung Batok, Gunung Semeru dan Pegunungan Kendeng. Keberadaan gunung dan pegunungan tersebut menjadikan Kabupaten Malang memiliki potensi kehutanan yang luas dan sumber-sumber mata air yang dimanfaatkan untuk kepentingan konsumsi, irigasi pertanian dan industri. Limpahan air dari sumber mata air mengalir melalui sungai-sungai besar maupun kecil. Tercatat, di Kabupaten Malang mengalir 5 (lima) sungai besar dan 68 (enam puluh delapan) sungai kecil. Sungai besar antara lain

Sungai Brantas, Sungai Lesti, Sungai Amprong, Sungai Konto, dan Sungai Metro. Diantara sungai-sungai besar tersebut, Sungai Brantas adalah sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Timur.

Bentang alam yang sebagian besar terdiri atas pegunungan dan perbukitan, menjadikan Kabupaten Malang berhawa sejuk sehingga menarik minat masyarakat untuk menjadikannya tempat peristirahatan maupun tempat tinggal secara permanen. Hawa yang sejuk tersebut juga menjadikan Kabupaten Malang sebagai wilayah pengembangan pertanian dan perkebunan yang prospektif. Suhu udara rata-rata berkisar antara $19,1^{\circ}\text{C}$ hingga $26,6^{\circ}\text{C}$. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 71°C hingga 89°C dan curah hujan rata-rata berkisar antara 2 mm hingga 780 mm. Curah hujan rata-rata terendah terjadi pada bulan Juni, dan tertinggi pada bulan Desember.

Berdasarkan struktur fisik dan geografis Kabupaten Malang dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) Bagian utara, barat dan tengah merupakan daerah yang relatif subur; (2) Bagian Selatan merupakan pegunungan kapur yang memiliki potensi tambang cukup besar; (3) Bagian timur merupakan pegunungan dan perbukitan yang memiliki potensi perkebunan, hutan, tambang dan pariwisata.

Kondisi topografi Kabupaten Malang terbagi menjadi 2 (dua) aspek antara lain:

1. Kemiringan Lereng

Sebagian besar wilayah Kabupaten Malang mempunyai kemiringan lereng 48,69% hampir di seluruh dataran rendah Kabupaten Malang, sedangkan untuk kemiringan lereng 28,85% berada pada daerah perbukitan dan pegunungan, kemiringan lereng $>22,46\%$ berada pada daerah pegunungan.

Topografi merupakan kelerengan yang dinyatakan dalam prosentase kemiringan dan dilihat berdasarkan sudut kemiringan yang menjadi kriteria kawasan lindung. Adapun kriteria kawasan lindung berdasarkan ketentuan Direktorat Tata Guna Tanah Departemen Dalam Negeri adalah :

- a. Kelerengan 0 – 8 % atau kelerengan tingkat I (datar), lahan dengan kemiringan ini dapat digunakan secara intensif dengan pengelolaan yang kecil.
- b. Kelerengan 8 – 15 % atau kelerengan dengan tingkat II (landai), pada lahan tersebut dapat digunakan sebagai kegiatan

permukiman dan pertanian tapi harus memperhatikan proses pengelolaan tanah dan kontruksi untuk menghindari terjadinya bahaya erosi.

- c. Kelerengan 15 – 25 % atau kelerengan tingkat III (agak curam), kemungkinan terjadinya erosi lebih besar dibandingkan dengan kelerengan sebelumnya.
- d. Kelerengan 25 – 45 % atau kelerengan tingkat IV (curam), jika pertumbuhan atau perkembangan tanaman keras dipermukaan tanah kurang, maka akan mudah terjadi erosi/tanah longsor.
- e. Kelerengan 45 % atau kelerengan tingkat V (sangat curam), kelerengan tersebut sangat peka terhadap erosi, sehingga kegiatan yang harus diprioritaskan adalah kawasan lindung/rawan bencana.

Tabel 2.3 Nilai/bobot kelerengan

Kelas	Kelerengan	Nilai/Bobot
I	0 % - 8 % (datar)	20
II	8 % - 15 % (landai)	40
III	15 % - 25 % (curam)	60
IV	25 % - 45 % (agak curam)	80
V	> 45 % (sangat curam)	100

Sumber : Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 837/KPTS/UM/1980

2. Ketinggian Lahan

Secara topografi wilayah daratan Kabupaten Malang dibedakan menjadi beberapa wilayah ketinggian yaitu:

- a. Ketinggian 0 – 100 meter diatas permukaan laut : 0% dari seluruh wilayah dengan topografi relatif datar dan bergelombang;
- b. Ketinggian 100 – 500 meter diatas permukaan laut : 75,76% dari seluruh wilayah dengan topografi bergelombang dan bergunung;
- c. Ketinggian 500 – 1000 meter diatas permukaan laut : 18,18% dari seluruh wilayah dengan kondisi berbukit;
- d. Ketinggian lebih 1000 meter diatas permukaan laut : 3,03% dari seluruh wilayah dengan topografi bergunung dan terjal.

Tabel 2.4 Tinggi Rata-rata Ibukota Kecamatan di Atas Permukaan Laut Tahun 2016-2020

Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
010. Donomulyo	449	449	423	423	423
020. Kalipare	310	310	303	303	303
030. Pagak	560	560	521	521	521
040. Bantur	273	273	317	317	317
050. Gedangan	546	546	494	494	494
060. Sumbermanjing	563	563	598	598	598
070. Dampit	585	585	427	427	427

Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
080. Tirtoyudo	603	603	594	594	594
090. Ampelgading	542	542	516	516	516
100. Poncokusumo	842	842	685	685	685
110. Wajak	553	553	513	513	513
120. Turen	445	445	391	391	391
130. Bululawang	425	425	406	406	406
140. Gondanglegi	443	443	360	360	360
150. Pagelaran	437	437	339	339	339
160. Kepanjen	335	335	336	336	336
170. Sumberpucung	291	291	304	304	304
180. Kromengan	321	321	329	329	329
190. Ngajum	383	383	372	372	372
200. Wonosari	811	811	773	773	773
210. Wagir	474	474	544	544	544
220. Pakisaji	386	386	395	395	395
230. Tajinan	486	486	497	497	497
240. Tumpang	577	577	607	607	607
250. Pakis	474	474	490	490	490
260. Jabung	624	624	519	519	519
270. Lawang	527	527	501	501	501
280. Singosari	493	493	494	494	494
290. Karangploso	561	561	630	630	630
300. Dau	562	562	583	583	583
310. Pujon	1.299	1.299	1.157	1.157	1.157
320. Ngantang	870	870	651	651	651
330. Kasembon	240	240	239	239	239
Jumlah / Total	524	524	373	373	373

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2021

D. Geologi

Ditinjau dari keadaan geologinya, sebagian besar wilayah Kabupaten Malang terbentuk dari hasil gunung api kwarter muda yang meliputi areal seluas 44,25 % atau 148.152,52 Ha dari seluruh luas Kabupaten Malang, sedangkan sebagian kecil merupakan *miosen facies* baru gamping dengan luas 90.884,00 Ha atau 27,15 % dari luas Kabupaten Malang seluruhnya.

Jenis tanah di Kabupaten Malang terdiri dari jenis tanah alluvial, regosol, brown forest, andosol, latosol, mediteran dan litosol. Jenis tanah ini tidak seluruhnya tersebar di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Malang.

Tabel 2.5 Luas Daerah Berdasarkan Struktur Geologi di Kabupaten Malang

No.	Struktur Geologi	Luas	
		Ha	%
1.	Hasil gunung api kwater muda	145.152,52	44,25
2.	Hasil gunung api kwater tua	41.741,61	12,47
3.	Miosen facies gamping	90.884,00	27,15
4.	Miosen facies sedimen	12.834,00	3,83
5.	Alivium	40.135,87	11,99
6.	Waduk	1.039,00	0,31
Jumlah		334.787,00	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

Luas daerah yang termasuk jenis tanah latosol memiliki luas sebesar 86.260,36 Ha atau 25,77 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Malang. Mediteran mempunyai luas sebesar 55.811,30 Ha atau 16,67 %, litosol seluas 69.133,25 Ha atau 20,65 % dan alluvial 28.003,25 Ha atau 8,36 % dari seluruh luas Kabupaten Malang. *Brown forest* memiliki luas 6.142,25 Ha atau 1,83 % dari seluruh luas Kabupaten Malang.

Tabel 2.6 Luas Kabupaten Malang Berdasarkan Jenis Tanah dan Sifat-sifatnya

No	Jenis Tanah	Luas		Sifat Tanah
		Ha	%	
1.	Andosol	43.783,42	13,08	Subur, mudah erosi
2.	Latosol	86.260,36	25,77	Tanah subur, tanah erosi potensi untuk tanaman perkebunan
3.	Mediteran	55.881,30	16,67	Mudah kena erosi, umumnya daerah hutan
4.	Litosol	69.133,25	20,65	Mudah kena erosi umumnya daerah hutan
5.	Alluvial	28.003,25	8,36	Potensi untuk pertanian umumnya daerah hutan
6.	Regosol	45.654,17	13,64	Daerah subur dan potensi untuk pertanian tinggal
7.	Brown Forest	6.142,25	1,83	Potensi pertanian rendah kurang dapat menyerap air
Jumlah		334.787,00	100,00	

Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

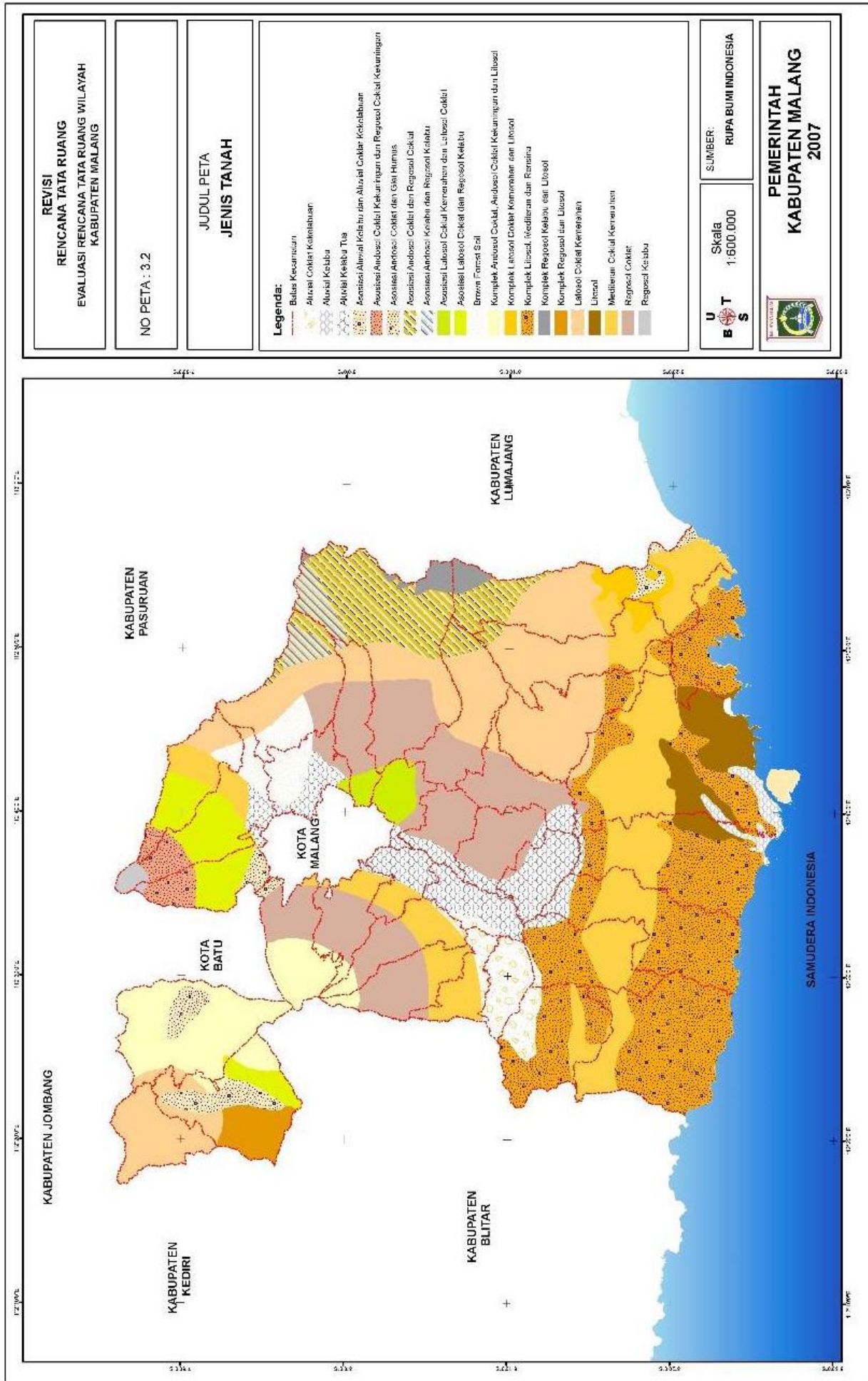
Sedangkan jenis tanah regosol memiliki luas 45.654,17 Ha atau 13,64 % dari seluruh luas Kabupaten Malang dan andosol adalah 43.782,42 Ha atau 13,08 % dari luas seluruh wilayah Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil analisis satuan ekoregion yang didukung oleh data tematik sumberdaya alam lainnya, Kabupaten Malang didominasi oleh daya dukung dan daya tampung yang tinggi. Tingginya potensi DDDTLH berdasarkan jasa ekosistem untuk penyediaan bahan pangan di Kabupaten Malang, disebabkan oleh morfologi yang relatif datar (lereng 0-3%) hingga miring (lereng 8-15%) dengan

material penyusun didominasi oleh bahan-bahan aluvium dan endapan piroklastik gunung api muda, merupakan faktor-faktor utama pembentukan tanah yang subur dan berperan sebagai akuifer yang baik dalam menyimpan air tanah. Morfologi dataran rendah antar gunung api juga merupakan konsentrasi aliran permukaan dan tubuh reservoir (cadangan air permukaan) yang potensial sebagai sumber air irigasi lahan-lahan pertanian yang subur.

Selain itu, Jenis tanah yang berkembang pada satuan-satuan ekoregion ini adalah tanah Andosol Umbrik dan Kambisol Eutrik pada Ekoregion Kaki dan Dataran Kaki Gunung api, dan tanah Gleisol Eutrik pada Ekoregion Dataran Fluvio-gunung api. Ketiga jenis tanah tersebut memiliki solum atau lapisan yang tebal hingga sangat tebal (>120 cm), tekstur sedang (geluh berlempung) hingga agak kasar (pasir berlempung), permeabilitas agak terhambat hingga sangat baik, sehingga menyebabkan kemudahan dalam pengolahan tanah untuk pertanian dan perkebunan. Kandungan bahan organik dan unsur-unsur hara tanah yang tinggi, menyebabkan tanah sangat subur, yang memberikan produktivitas tanaman yang tinggi.

Lebih jelasnya tentang jenis tanah dan persebarannya, dapat dilihat pada Tabel 2.5 diatas dan Gambar 2.3 dibawah ini:

Gambar 2.3 Jenis Tanah dan Persebaran di Kabupaten Malang



Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

Kemampuan tanah di Kabupaten Malang merupakan unsur-unsur yang sangat berpengaruh pada jenis-jenis penggunaan lahan yang ada di atasnya. Unsur-unsur fisik yang ada di atasnya meliputi:

1. Erosi

Di Kabupaten Malang, wilayah yang tidak ada erosi yang meliputi areal seluas 276.861,10 Ha atau 82,70 % dari luas Kabupaten Malang, sedangkan yang rentan/ada erosi seluas 57.925,90 Ha atau 17,30 % dari luas Kabupaten Malang seluruhnya, daerah-daerah rentan erosi di Kabupaten Malang yang ada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Gedangan, Ampelgading dan Bantur.

Tabel 2.7 Luas Daerah Berdasarkan Erosi di Kabupaten Malang

No.	Klasifikasi	Luas	
		Ha	%
1.	Ada erosi	75.925,90	17,30
2.	Tidak ada erosi	276.861,10	82,70
Jumlah		334.787,00	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

2. Kedalaman Efektif Tanah

Wilayah Kabupaten Malang memiliki kedalaman efektif tanah > 90 cm mencakup areal seluas 278.925,56 Ha atau 83,31% dari luas Kabupaten Malang seluruhnya. Wilayah dengan kedalaman ini baik untuk pertumbuhan perakaran tanaman. Sedangkan yang memiliki kedalaman 60-90 cm di Kabupaten Malang meliputi areal seluas 35.528,89 Ha atau 10,61% dari luas Kabupaten Malang seluruhnya. Wilayah ini baik untuk tanaman semusim dan cukup baik untuk tanaman keras atau tahunan. Wilayah yang berada pada kedalaman 30-60 cm di Kabupaten Malang adalah seluas 17.804,55 Ha atau 5,32% dari seluruh luas Kabupaten Malang yang mana kondisi demikian ini cukup baik untuk tanaman keras/tahunan. Luas wilayah di Kabupaten Malang yang berada pada kedalaman efektif tanah kurang dari 30 cm adalah seluas 2.528,00 Ha atau 0,76% dari seluruh luas Kabupaten Malang. Pada wilayah ini masih memungkinkan diusahakan tanaman semusim, tetapi pada kedalaman 0-10 cm tidak baik untuk pertumbuhan tanaman.

Tabel 2.8 Luas Daerah Berdasarkan Kedalaman Efektif Tanah di Kabupaten Malang

No	Klasifikasi Kedalaman Efektif Tanah	Luas	
		Ha	%
1.	> 90 cm	278.925,56	83,31
2.	60 - 90 cm	35.528,89	10,61
3.	30 - 60 cm	17.804,55	5,32
4.	< 30 cm	2.528,00	0,76
Jumlah		334.787,00	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

3. Tekstur Tanah

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Malang bertekstur sedang 248.142,51 Ha atau 74,12% dari luas wilayah. Selain itu, wilayah dengan luas 82.944,49 Ha atau 24,79% adalah tanah dengan tekstur halus. Sedangkan Tanah dengan tekstur kasar mempunyai luas sebesar 3.650,00 Ha atau 1,09% dari luas wilayah Kabupaten Malang seluruhnya.

Tabel 2.9 Luas Daerah Berdasarkan Klasifikasi Tekstur Tanah di Kabupaten Malang

No.	Klasifikasi Tekstur Tanah	Luas	
		Ha	%
1.	Halus	82.994,49	24,79
2.	Sedang	248.142,51	74,12
3.	Kasar	3.650,00	1,09
Jumlah		334.787,00	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

E. Hidrologi

Kabupaten Malang yang merupakan daerah dataran tinggi memiliki drainase yang baik yakni tidak pernah tergenang air, kecuali pada dataran-dataran yang kemampuan saluran drainasenya bermasalah. Drainase tanah menunjukkan lama dan seringnya tanah jenuh terhadap kandungan air dan menunjukkan kecepatan resapan air dari permukaan tanah. Di wilayah ini terdapat genangan air berupa waduk Karangates dan Selorejo yang menjadi muara drainase dari berbagai wilayah.

Dihat berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berdasarkan Jasa Ekosistem Penyediaan Sumber Air Bersih, di Kabupaten Malang didominasi oleh daya dukung dan daya tampung tinggi. Hal tersebut disebabkan karena pada satuan Ekoregion Kaki Gunung api Kawi di Desa Balesari Kecamatan Ngajum, sumber air bersih berasal dari Mata air Ubalan, yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Karakteristik air berkualitas baik yang ditunjukkan oleh nilai daya hantar listrik (DHL) sebesar 201 $\mu\text{mhos/cm}$, air berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau. Sementara di wilayah Desa Balesari yang lain, yaitu di Dusun Gendogo, air bersih bersumber dari Mata air Jodo yang dikelola secara swadaya pula oleh masyarakat. Kualitas mata air baik dengan nilai DHL sebesar 159 $\mu\text{mhos/cm}$, air berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau.

Selain itu, Mewakili satuan Ekoregion Lereng Gunung api Arjuna di Sumber Brantas Bumiaji Kota Batu, sumber air bersih berasal dari Mata air Gunung Biru dengan sistem pengelolaan swadaya oleh masyarakat. Kualitas

airnya juga baik dengan nilai DHL 352 $\mu\text{mhos/cm}$, air berasa tawar, segar, dingin, jernih, dan tidak berbau. Di sekitar satuan Ekoregion Bukit Intrusif dan Dataran Kaki Gunung api Semeru, yaitu di Dusun Pecel Pitik Desa Pamotan Kecamatan Dampit, air bersih dilayani oleh PDAM yang berasal dari Mata air Umbulrejo, dengan kualitas baik, yang ditunjukkan oleh nilai DHL sebesar 198 $\mu\text{mhos/cm}$ dan pH 7, air berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau. Di samping dari air PDAM, masyarakat juga memanfaatkan air tanah melalui sumur gali sebagai sumber air bersih pula untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga. Salah satu contoh di dekat Bukit Pecel Pitik terdapat sumur gali dengan kedalaman muka freatik 15 meter dari permukaan tanah, nilai DHL sebesar 536 $\mu\text{mhos/cm}$, yang menunjukkan air tanah berkualitas baik untuk keperluan air rumah tangga.

Pada satuan Ekoregion Dataran Fluvio-vulkanik di sekitar Jalan Lingkar Barat Kecamatan Kepanjen, air minum bersumber dari PDAM dengan kualitas baik yang ditunjukkan oleh nilai DHL sebesar 350 $\mu\text{mhos/cm}$. Air tanah dari sumur gali digunakan untuk keperluan MCK, dengan kedalaman muka freatik 22 meter, dasar sumur 26 meter, sehingga tebal air 4 meter, dan nilai DHL sebesar 401 $\mu\text{mhos/cm}$. Air tanah berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau, sehingga sesuai untuk keperluan rumah tangga.

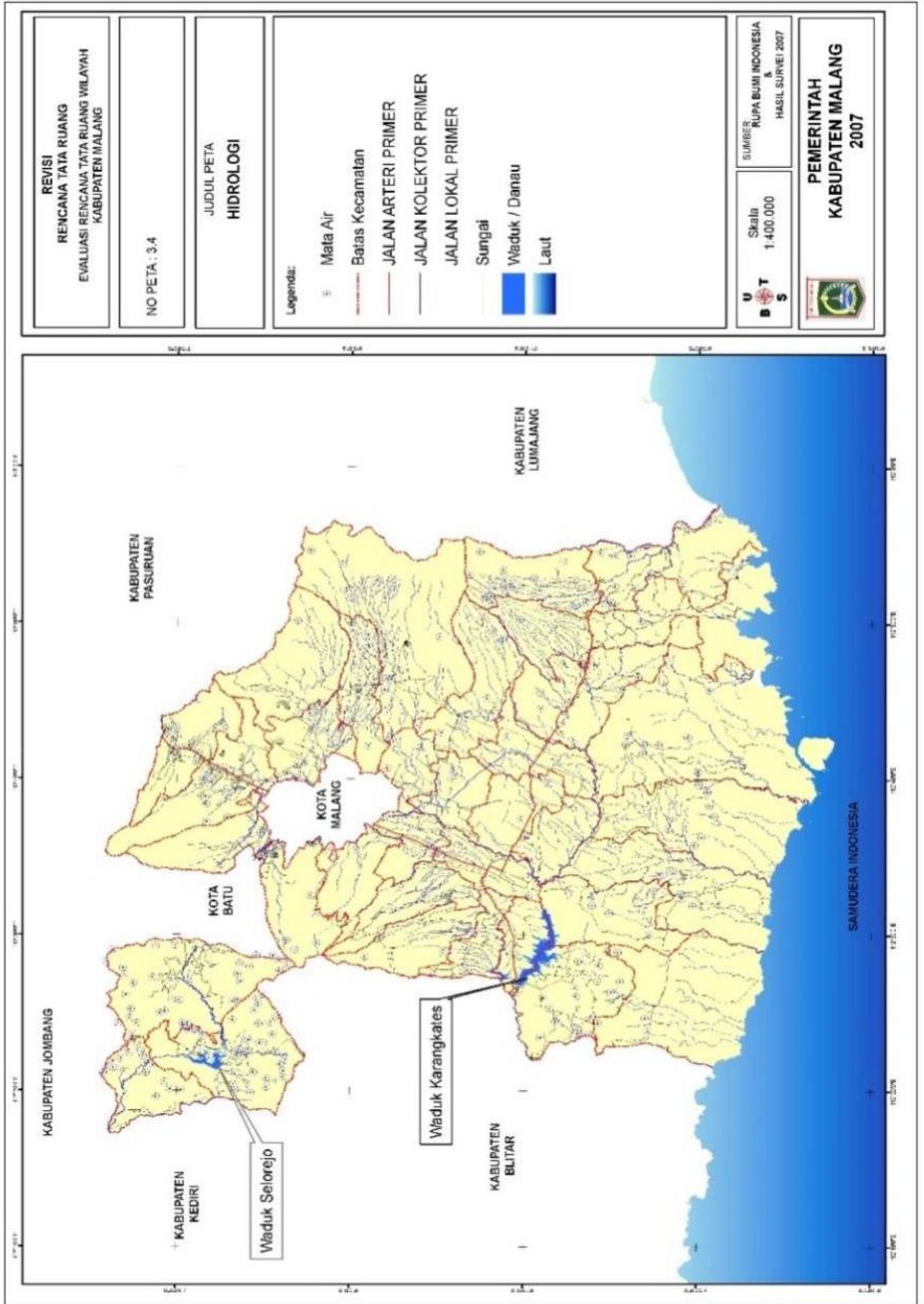
Pada satuan Ekoregion Dataran Karst Berombak, di Desa Ngebul Kecamatan Kalipare, air bersih bersumber dari air tanah melalui sumur gali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, dengan kedalaman muka freatik mencapai 12 meter, dasar sumur 16 meter, sehingga tebal air 4 meter, kualitas air tanah baik dengan nilai DHL sebesar 650 $\mu\text{mhos/cm}$, dan pH 6. Air tanah berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau, sehingga sesuai untuk keperluan rumah tangga. Pada musim kemarau air sumur tidak kering.

Pada satuan Ekoregion Lembah atau Basin antar Perbukitan Karst, contoh di Desa Mulyosari Kecamatan Donomulyo, air bersih dilayani oleh PDAM yang sumber airnya berasal dari Mata air Umbul Dandang. Mata air ini berkualitas baik yang ditunjukkan oleh nilai DHL sebesar 628 $\mu\text{mhos/cm}$ dan pH 7. Di samping bersumber dari PDAM, air bersih di daerah ini juga berasal dari air tanah melalui sumur gali dengan kedalaman muka freatik antara 3 hingga 10 meter, dan berkualitas baik dengan nilai DHL sebesar 411 $\mu\text{mhos/cm}$. Air PDAM dan air tanah berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau, sehingga sesuai untuk keperluan rumah tangga.

Pada satuan Ekoregion Wilayah Kepesisiran Karst, sebagai contoh di Pantai Ngliyep, sumber air bersih berasal dari Mata air Sumber Kemitiran yang berjarak ± 3 km, dengan kualitas baik yang ditunjukkan oleh nilai DHL sebesar $591 \mu\text{mhos/cm}$, air berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau. Sumber air bersih lainnya dari air tanah sumur gali dengan kedalaman muka freatik 2 meter, dasar sumur 3 meter, sehingga tebal air hanya 1 meter, nilai DHL sebesar $1.050 \mu\text{mhos/cm}$, dan air tanah berasa agak payau (potensi intrusi air laut), kurang segar, jernih, dan tidak berbau. Air dari sumber mata air digunakan untuk keperluan rumah tangga (memasakan dan minum), sedangkan air sumur gali hanya untuk MCK dan fasilitas wisata.

Pada satuan Ekoregion Perbukitan Struktural Denudasional, sebagai contoh di Kecamatan Tirtoyudo, kebutuhan air bersih dilayani oleh PDAM dan swadaya masyarakat yang berasal dari Mata air Umbul Semeru di Desa Jogomulyan, dengan kualitas baik yang ditunjukkan oleh nilai DHL sebesar $179 \mu\text{mhos/cm}$, air berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau, sehingga sesuai untuk keperluan rumah tangga. Pada satuan Ekoregion Pegunungan Struktural Denudasional, sebagai contoh di Desa Lebakharjo Kecamatan Tirtoyudo, air bersih diusahakan secara swadaya masyarakat yang mengambil dari suatu mata air dengan DHL sebesar $64,6 \mu\text{mhos/cm}$, air berasa tawar, segar, dingin, jernih, dan tidak berbau, yang menunjukkan kualitas air baik dan sesuai untuk keperluan rumah tangga.

Gambar 2.4 Kondisi Hidrologi di Kabupaten Malang



Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

Di Kabupaten Malang dilalui oleh beberapa sungai besar dan anak sungai, anak-anak sungai yang ada sebagian dari Kali Konto dan Kali Brantas, sungai-sungai tersebut ada beberapa yang masuk di waduk-waduk Karangates dan Selorejo, ada juga yang masuk Samudra Indonesia dan Laut Jawa.

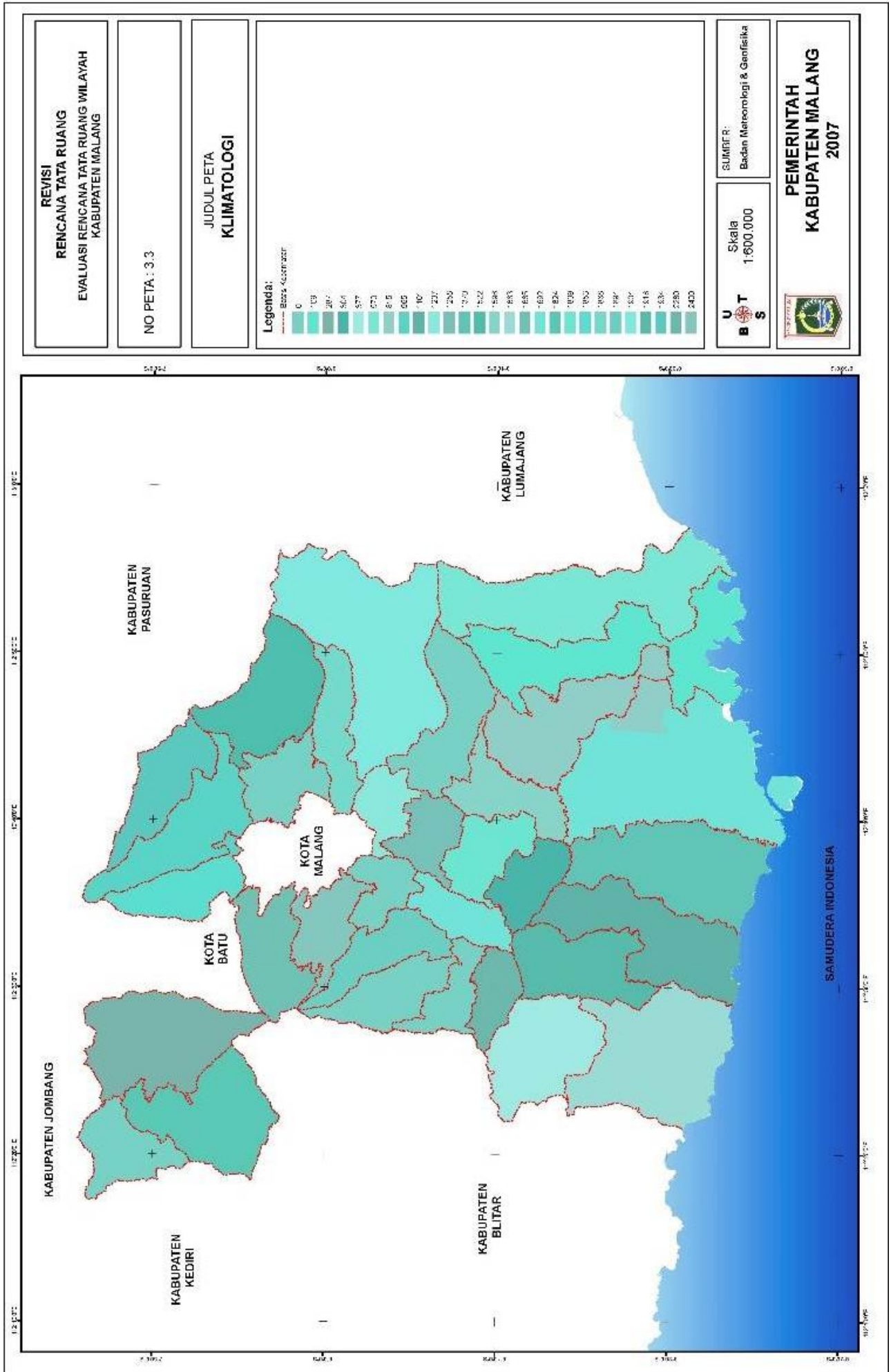
Berdasarkan data yang ada di Kabupaten Malang terdapat 588 mata air dengan debit 1 sampai di atas 200 liter/detik, debit tertinggi terdapat di Wendit Kecamatan Pakis (1.100 liter/detik). Sedangkan kecamatan yang memiliki debit air lebih dari 200 liter/detik adalah mata air yang berada di Tumpang, Pakis, Singosari, Gondanglegi, Sumberpucung, Ngajum, Wagir, Ampelgading dan Dampit. Lebih jelasnya tentang kondisi hidrologi di Kabupaten Malang dapat dilihat pada Gambar 2.4.

F. Klimatologi

Kabupaten Malang memiliki iklim tropis dengan suhu antara 18,25 °C sampai dengan 31,45 °C (suhu rata-rata dari empat stasiun pengamat cuaca antara 23 °C sampai 25 °C). Tekanan udara yang paling tinggi dari empat stasiun pengamat cuaca terjadi di Singosari 1.012,70 dan yang lain masih dibawah angka tersebut.

Kelembaban udara yang diteliti lewat keempat stasiun, Stasiun Lawang 2.423 adalah menunjukkan angka tertinggi 84% dan rata-rata kecepatan angin di empat stasiun pengamat antara 1,8 sampai dengan 4,7 Km/jam. Untuk curah hujan di Kabupaten Malang rata-rata pertahunnya 1.596 mm dengan hari hujan 84,85 per tahun, curahhujan turun antara bulan April-Oktober. Diantara kedua musim tersebut ada musim peralihan antara bulan April-Mei dan Oktober-November. Untuk lebih jelasnya tentang kondisi klimatologi di Kabupaten Malang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.5 Kondisi Klimatologi di Kabupaten Malang



Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

G. Penggunaan Lahan

Struktur penggunaan lahan di Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10 Data Rincian Penggunaan Lahan

No.	Penggunaan Lahan	Luasan (Ha)
	Kawasan Budidaya	
1	Hutan Produksi	50.907,24
2	Hutan Rakyat	-
3	Pertanian	168.315,84
	Pertanian Lahan Basah	48.905,26
	Pertanian Lahan Kering dan Holtikultura	119.410,58
4	Perkebunan	14.597,08
	Perkebunan Negara	
	Perkebunan Rakyat	
5	Perikanan	75,44
	Perikanan Tangkap	
	Perikanan Budidaya (Tambak)	75,44
6	Kawasan Peruntukan Pertambangan	40,5
7	Industri	1.010,76
	Kawasan Industri	
	Kawasan Peruntukan Industri	1.010,76
8	Pariwisata	
9	Permukiman	41.493,30
	Permukiman Perkotaan	
	Permukiman perdesaan	
10	Kawasan Peruntukan Lainnya	310,28
	Bandara	310,28
	Hankam/Kawasan Militer	
11	Wilayah Perairan Darat	2.556,08
12	Lain-lain	
	Total	279.306,52
	Kawasan Lindung	
1	Hutan Lindung	41.542,22
2	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (Kawasan Resapan Air)	
3	Kawasan Perlindungan Setempat	
4	Kawaan Suaka Alam, pelestarian alam dan cagar budaya	23.724,41
	a. Cagar Alam Pulau Sempu	999,49
	b. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru	19.013,25
	c. Taman Hutan Raya R. Soerjo	3.711,67
	Total	65.266,63
	Luas total penggunaan lahan	344.573,15

Sumber: Neraca Penggunaan Lahan Kabupaten Malang Tahun 2015 (Badan Pertanahan Nasional)

2.1.2 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH

Klasifikasi pengembangan wilayah Kabupaten Malang meliputi hutan bakau, perikanan, perkebunan, permukiman dan hutan. Seiring dinamika sosial ekonomi masyarakat, pengembangan kawasan di Kabupaten Malang senantiasa menimbulkan masalah berupa kerusakan alam dan lingkungan, seperti banjir, erosi, longsor, kerusakan hutan, kekeringan, alih fungsi lahan, sumber daya manusia yang rendah, pengangguran, dan terbatasnya

ketersediaan lahan. Oleh karena itu, tata kelola pengembangan wilayah perlu dilakukan secara terfokus agar aspek keberlanjutan dan aspek keberdayaan masyarakat dapat terwujud secara bersama. Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Malang diarahkan ke pengembangan kawasan (a) Agroekowisata yang berpusat di Kecamatan Poncokusumo dan daerah sekitarnya seperti Wajak, Pakis, Bromo, Jabung, dan Tumpang yang disebut sebagai Kawasan “Poncowismojatu”. Pengembangan di wilayah tersebut diarahkan pada pengembangan potensi pertanian yang diintegrasikan dengan potensi pariwisata. Wisata Gunung Bromo sebagai salah satu destinasi wisata alam andalan Kabupaten Malang, berupaya dikembangkan melalui optimalisasi potensi pada kawasan sekitar seperti pertanian hortikultura yang melimpah, bentang alam dan aktifitas religi dan budaya masyarakat Tengger; (b) Gunung Kawi di Kecamatan Wonosari dengan suguhan wisata ritualnya antara lain pesarean, mitos dan kepercayaan yang berkembang dan ekspresi-ekspresi budaya masyarakat seperti Gebyar Suroan dan Kirab Budaya Agung; (c) Wisata Selorejo di Kecamatan Ngantang menawarkan keindahan bendungan yang dikelilingi gunung, penginapan yang artistik dan aneka produk olahan perikanan; (d) Potensi alam pesisir Sendangbiru di Kecamatan Sumbermanjing Wetan yang memiliki potensi perikanan tangkap dan olahan yang sangat besar.

Guna efektifitas dan efisiensi percepatan dan pemerataan pembangunan Kabupaten Malang dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan (WP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata ruang dan Wilayah (RTRW):

- a) WP I lingkaran Kota Malang yang berorientasi ke Kota Malang (meliputi Kecamatan Dau, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Wagir, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Pakis), memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), industri, pariwisata serta transportasi udara, dengan prioritas pengembangan infrastruktur; 1) Peningkatan akses jalan tembus terkait Kota Malang; 2) Pengembangan jalan Malang-Batu; 3) Peningkatan konservasi lingkungan; 4) Peningkatan kualitas koridor jalan Kota Malang-Bandara Abdul Rahman Saleh dan pengembangan permukiman.
- b) WP II Kapanjen dengan pusat di perkotaan Kapanjen (meliputi Kecamatan Kapanjen, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Ngajum,

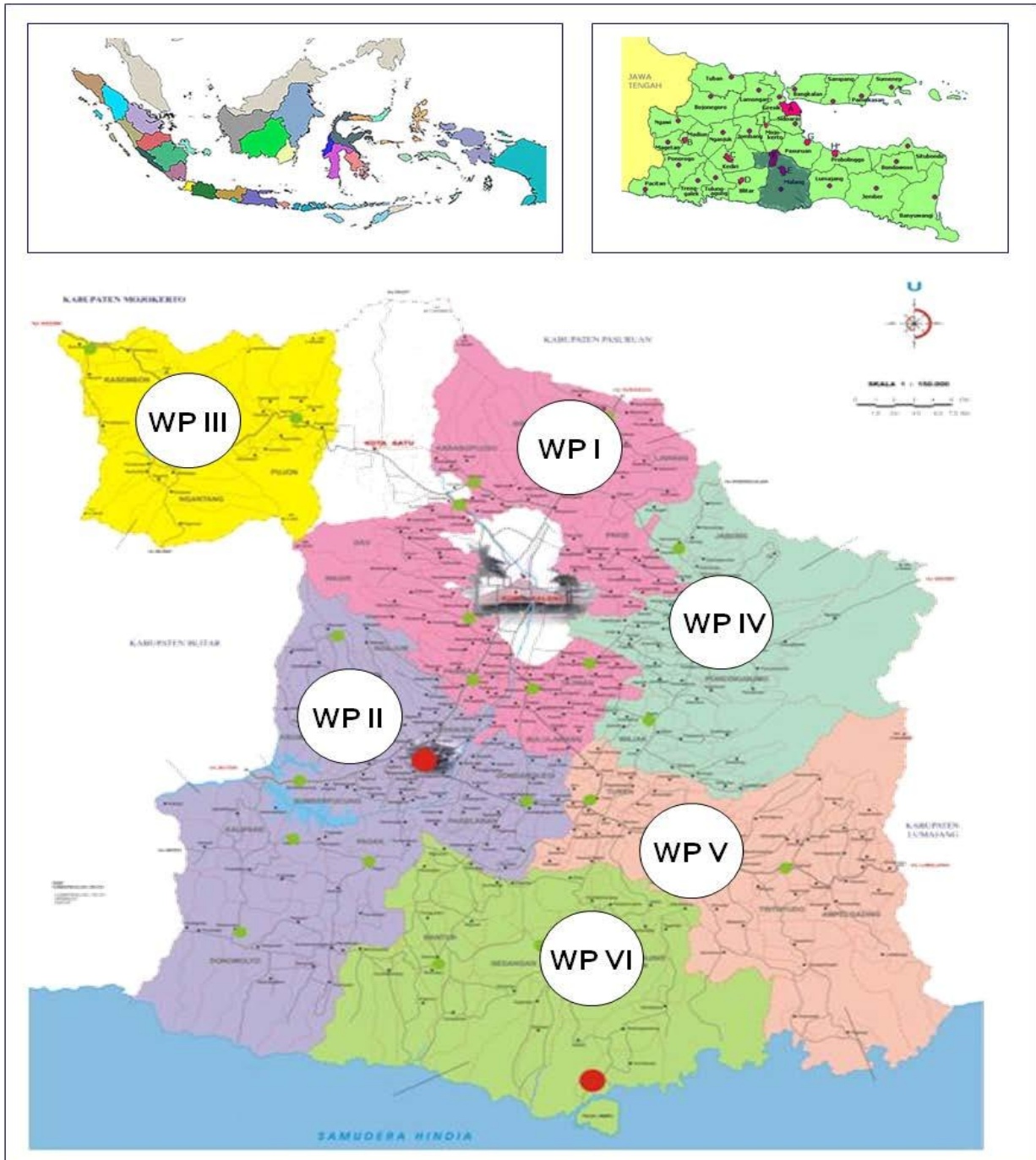
Kecamatan Kromengan, Kecamatan Pagak, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Kalipare, Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Pagelaran), memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa skala Kabupaten, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), peternakan, perikanan darat, industri, pariwisata, kehutanan serta pariwisata pilgrim, dengan prioritas pengembangan infrastruktur: 1) Jalan Lingkar Timur dan penyelesaian Jalan Lingkar Barat Kepanjen; 2) Peningkatan akses menuju Gunung Kawi dan Wisata Ngliyep; 3) Jalan penghubung antar sentra ekonomi di perdesaan dengan pusat kecamatan; 4) Peningkatan kapasitas jalan akses/sirip JLS; 5) Peningkatan sediaan air bersih pada kawasan rawan kekeringan dan pengembangan permukiman.

- c) WP III Ngantang dengan pusat pelayanan di perkotaan Ngantang (meliputi Kecamatan Ngantang, Kecamatan Pujon, Kecamatan Kasembon), memiliki potensi pengembangan di sub sektor pariwisata antara lain Bendungan Selorejo, pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan), peternakan, industri serta perikanan, dengan prioritas pengembangan infrastruktur: 1) Jalan menuju sentra produksi pertanian di perdesaan; 2) Jalan penghubung dengan Blitar dari Ngantang; 3) Peningkatan pengelolaan tanah pada kawasan rawan longsor sepanjang Pujon–Ngantang–Kasembon–Kandangan; 4) Peningkatan sediaan air di perdesaan dan penunjang irigasi; 5) Pengembangan dan peningkatan jalan kabupaten sebagai alternatif provinsi.
- d) WP IV Tumpang dengan pusat pelayanan di perkotaan Tumpang (meliputi Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak, Kecamatan Jabung), memiliki potensi pengembangan sub sektor pariwisata, pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan perkebunan), Peternakan, Perikanan serta Industri; dengan prioritas pengembangan infrastruktur: 1) Jalan utama Pakis–Tumpang–Poncokusumo–Ngadas–Bromo; 2) Jalan pada pusat ekonomi di perdesaan; 3) Jalan tembus utama antar kecamatan; 4) Perbaikan sistem irigasi dan sediaan air; di WP ini dikembangkan Kawasan Agropolitan Poncokusumo termasuk pengembangan kawasan wisata menuju Gunung Bromo dan kawasan Minapolitan Wajak.
- e) WP V Turen dan Dampit (meliputi Kecamatan Turen, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading) dengan pusat

pelayanan sosial di Turen, dan pusat pelayanan ekonomi di Dampit, memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian (tanaman pangan dan perkebunan), peternakan, perikanan dan kelautan, industri, pariwisata serta kehutanan, dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan menuju perdesaan pusat produksi, 2) Jalan menuju pantai selatan (untuk perikanan dan pariwisata), 3) Jalan khusus penunjang ekonomi sekaligus untuk evakuasi bencana (bila terjadi letusan Gunung Semeru) dan kemungkinan tsunami, 4) Peningkatan irigasi dan sediaan air. kawasan ini dikembangkan peternakan kambing Peranakan Etawa (PE).

- f) WP VI Sumbermanjing Wetan dengan pusat pelayanan di perkotaan Sendangbiru (meliputi Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Bantur), memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian (perkebunan, tanaman pangan), perikanan laut, pertambangan, industri, pariwisata serta kehutanan, dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan kearah perdesaan pusat produksi, 2) Jalan menuju pantai selatan (untuk perikanan dan pariwisata), 3) Pengembangan pelabuhan berskala nasional, 4) Jalur jalan khusus untuk evakuasi bencana (kemungkinan tsunami), 5) Peningkatan irigasi dan sediaan air; dikawasan ini dikembangkan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sendangbiru dan direncanakan pembangunan pelabuhan umum.

Gambar 2. 6 Peta Rancangan Sistem Perwilayahan Kabupaten Malang Wilayah Pengembangan (WP.I – WP.VI)



Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

A. Potensi Pertanian

Kawasan peruntukkan pertanian terdiri dari pertanian lahan basah, pertanian lahan kering dan hortikultura. Bila dibagi menurut penggunaan tanahnya, maka kawasan pertanian terbagi menjadi pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura, dan peternakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini.

1. Pertanian Lahan Basah

Pertanian lahan basah di Kabupaten Malang terletak di Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Kalipare, Kecamatan Bantur, Kecamatan

Pagak, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak, Kecamatan Turen, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Wagir, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Tumpang, Kecamatan Pakis, Kecamatan Jabung, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Dau, Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang dan Kecamatan Kasembon.

Upaya mempertahankan luasan pertanian lahan basah di Kabupaten Malang juga dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pengembangan prasarana pengairan irigasi;
- b. Pengendalian kegiatan lain agar tidak mengganggu lahan pertanian yang subur;
- c. Penyelesaian masalah tumpang tindih dengan kegiatan budidaya lain;
- d. Untuk mempertahankan lumbung pangan dan pengendalian ketat terhadap pertanian lahan basah, diperlukan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan penetapan lahan cadangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- e. Pengembangan dan penambahan bendungan/irigasi baru sehingga dapat mencetak sawah baru, diantaranya Bendungan Lesti III yang akan dibangun Turen; serta
- f. Perubahan lahan pertanian sebagai sawah maupun lahan kering diikuti oleh pencetakan sawah baru.

Adapun arahan pengelolaan pertanian lahan basah di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

- a. Sawah beririgasi teknis harus dipertahankan luasannya.
- b. Pada pertanian lahan basah yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan maka tidak boleh dilakukan alih fungsi.
- c. Lahan sawah non KP2B dapat dialihfungsikan pada setiap Daerah Irigasi (D.I) maksimum 50% dengan mengganti

luasnya yang sama di dalam Kabupaten Malang dengan luas minimum yang sama.

- d. Sawah beririgasi setengah teknis secara bertahap dilakukan peningkatan menjadi sawah beririgasi teknis;
- e. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produktifitas tanaman pangan dengan mengembangkan kawasan cooperative farming dan hortikultura dengan mengembangkan kawasan good agriculture practices.

2. Pertanian Lahan Kering

Pertanian lahan kering di Kabupaten tersebar di seluruh wilayah khususnya dibagian utara, timur dan selatan. Pertanian lahan kering di Kabupaten Malang meliputi sawah tadah hujan, tegalan/ladang serta kebun. Luas pertanian lahan kering di Kabupaten Malang secara keseluruhan mencapai 34,65 % dari luas Kabupaten atau 119.410,58 Ha. Pertanian lahan kering pada dasarnya dapat dialihfungsikan untuk hutan produksi atau perkebunan rakyat. Demikian pula halnya untuk beberapa bagian tegalan, terutama yang terletak pada kawasan lindung atau diperuntukkan tanaman keras, dapat dialihfungsikan menjadi kawasan hutan atau perkebunan.

Arahan pengelolaan kawasan lahan kering adalah sebagai berikut:

- a. Seperti umumnya lahan yang diperuntukkan bagi pengelolaan, lahan kering memiliki fungsi campuran umumnya untuk hortikultura dan palawija. Lahan ini diutamakan untuk ditingkatkan fungsinya melalui pengembangan komoditas tanaman keras tegakan tinggi yang memiliki nilai ekonomi tinggi;
- b. Kawasan ini memiliki potensi untuk menunjang ekonomi perdesaan dan wilayah sehingga alih fungsi diijinkan pada beberapa area dengan catatan memiliki nilai tambah yang lebih besar dan sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang;
- c. Alih fungsi lahan pengelolaan lahan kering menjadi kawasan terbangun diarahkan meningkatkan nilai ekonomi ruang ataupun pemenuhan kebutuhan fasilitas dan berbagai sarana masyarakat;

- d. Kawasan pertanian lahan kering secara spesifik dikembangkan dengan memberikan tanaman tahunan yang produktif. Lahan ini diperuntukkan untuk menunjang kehidupan secara langsung untuk rumah tangga masyarakat sehingga memiliki penggunaan tanah campuran seperti palawija, hortikultura maupun penunjang perkebunan dalam skala kecil;
- e. Pertanian lahan kering dapat digunakan sebagai lahan cadangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- f. Mengembangkan lahan-lahan tidur guna dioptimalkan sebagai lahan pertanian.

3. Hortikultura

Sentra pengembangan kawasan hortikultura di Kabupaten Malang adalah Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang, dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Tanaman hortikultura unggulan berupa buah dan sayuran. Produksi buah unggulan berupa Jeruk siam/keprok di Kecamatan Dau, apel di Kecamatan Poncokusumo, durian di Kecamatan Dampit dan Kecamatan Kasembon, Pisang dan salak di Kecamatan Dampit. Produksi sayuran unggulan di Kabupaten Malang meliputi wortel di Kecamatan Pujon dan Kecamatan Ngantang, Bawang Merah di Kecamatan Ngantang, Tomat di Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan Wajak, Cabai Besar di Kecamatan Poncokusumo, Kentang di Kecamatan Ngantang, Kubis di Kecamatan Poncokusumo, Cabe Rawit di Kecamatan Wajak. Setiap kecamatan akan dikembangkan dengan spesifikasi masing-masing.

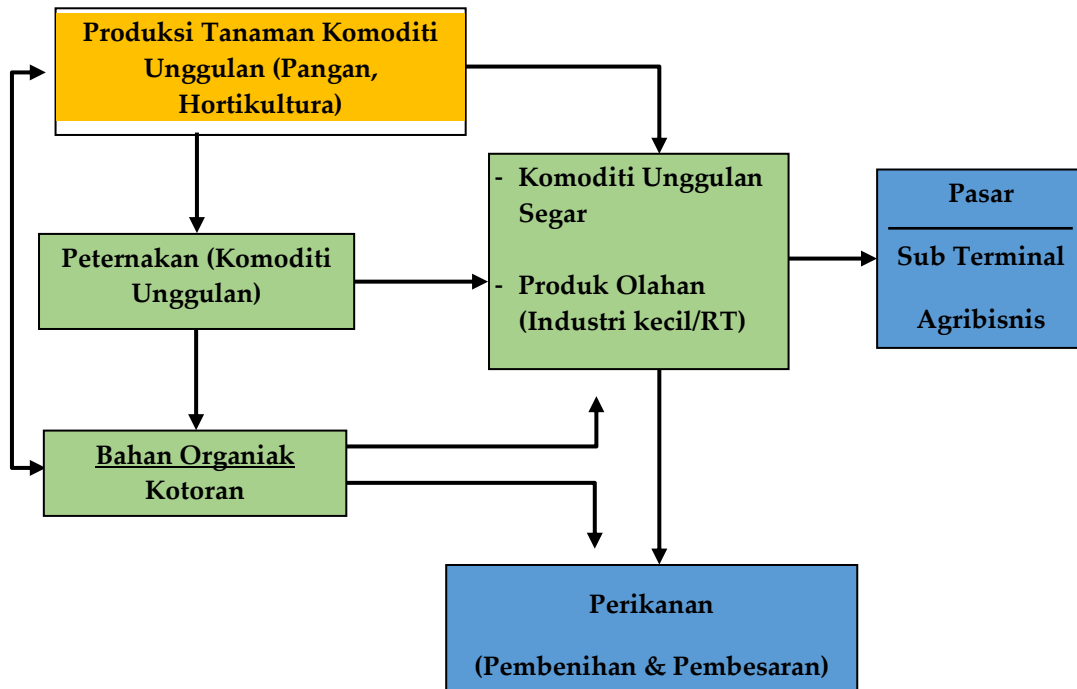
Pengembangan kawasan dilakukan dengan :

- a. Pada setiap kawasan sentra produksi di perdesaan akan dilengkapi dengan lumbung desa modern, juga pasar komoditas unggulan;
- b. Pengembangan sistem agropolitan dan pengembangan kawasan perdesaan khususnya pada pusat sentra produksi pertanian, diarahkan ke Kecamatan Poncokusumo sebagai kawasan prioritas pengembangan, serta Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
- c. Pengembangan sektor pertanian untuk kegiatan agribisnis, agrowisata dan industri pengolahan pertanian dari bahan

mentah menjadi makanan dan sejenisnya, maka sektor ini harus tetap di pacu dan dikembangkan produksinya secara intensif dan ekstensif; serta

- d. Pengembangan komoditas unggulan dengan pemasaran nasional dan ekspor.

Gambar 2.7 Diagram Model Agribisnis di Kawasan Agropolitan



Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

Adapun arahan pengelolaan hortikultura di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

- a. Kawasan hortikultura sebagai penunjang komoditas unggulan di Kabupaten Malang dilakukan dengan memperhatikan besaran supply dan permintaan pasar untuk menstabilkan harga produk;
- b. Lebih mengutamakan komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan memiliki kemampuan pemasaran yang luas terutama ekspor;
- c. Kawasan ini sebaiknya tidak diadakan alih fungsi lahan kecuali untuk kegiatan pertanian dengan catatan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja yang lebih luas;
- d. Beberapa bagian kawasan hortikultura khususnya sayuran terletak pada ketinggian di atas 1000 meter dpl, dan banyak memiliki kelerengan > 40%. Kawasan ini harus dilakukan

peningkatan konservasi lahan dengan mengolah secara teknis dan vegetatif; serta

- e. Kawasan hortikultura buah-buahan harus dikembangkan dengan memperhatikan nilai ekonomi yang tinggi dengan mengembalikan berbagai jenis komoditas yang menunjukkan ciri khas daerah (seperti duku Singosari, klengkeng Tumpang, apel Poncokusumo, dan sebagainya).

4. Potensi Perkebunan

Di Kabupaten Malang perkebunan terdapat di Kecamatan Lawang, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Tirtoyudo, dan Kecamatan Wonosari. Adapun jenis tanaman yang terdapat pada perkebunan di Kecamatan Lawang berupa tanaman daun teh, perkebunan Pancursari di Kecamatan Sumbermanjing Wetan berupa tanaman cengkeh dan aneka kayu, perkebunan Kalibakar di Kecamatan Tirtoyudo berupa tanaman kakao, dan perkebunan Bangelan di Kecamatan Wonosari berupa tanaman kopi. Untuk pemanfaatannya dilakukan dengan peningkatan produktivitas dan perlindungan kawasan.

Secara keseluruhan luas lahan perkebunan di Kabupaten Malang mencapai 4,23 % dari luas wilayah Kabupaten atau 14.597,08 Ha. Pada beberapa lokasi perkebunan yang saat ini digunakan untuk pertanian tanaman semusim akan dilakukan pengembalian kepada fungsi perkebunan dengan pengelolaan bersama masyarakat. Berbagai cara dalam pemanfaatan perkebunan antara lain adalah :

- a. Pengembangan perkebunan dilakukan dengan mengembangkan industri pengolahan hasil komoditi diarahkan pada Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Ngajum dan Kecamatan Wonosari;
- b. Pengembangan fasilitas sentra produksi dan pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi di Mantung Kecamatan Pujon;
- c. Pengembangan perkebunan, misalnya merehabilitasi tanaman perkebunan yang rusak (seperti perkebunan teh) atau pada area yang telah mengalami kerusakan yaitu mengembalikan fungsi perkebunan yang telah berubah menjadi peruntukan

- lainnya, khususnya yang telah berubah menjadi area pertanian tanaman pangan;
- d. Pengembangan kawasan-kawasan yang berpotensi untuk tanaman perkebunan sesuai dengan rencana, seperti kelapa, cengkeh, tembakau, kopi, jahe, panili, teh, dan coklat;
 - e. Pengembangan kawasan-kawasan potensi untuk pertanian pangan lahan kering;
 - f. Pengembangan pasar produksi perkebunan; serta
 - g. Pengolahan hasil perkebunan terutama dengan membentuk keterikatan antar produk.

Adapun arahan pengelolaan perkebunan di Kabupaten Malang diarahkan sebagai berikut :

- a. Kawasan perkebunan yang dikembangkan di Kecamatan Lawang dan Kecamatan Singosari tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan yang lain, dan dapat ditingkatkan perannya sebagai penunjang pariwisata dan penelitian;
- b. Perkebunan yang juga memiliki fungsi perlindungan kawasan seperti di Kecamatan Wonosari, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan, sebagian merupakan kawasan yang telah dialihfungsikan menjadi tanaman semusim. Lokasi ini harus dikembalikan menjadi perkebunan kembali dengan melibatkan masyarakat;
- c. Peningkatan pemanfaatan kawasan perkebunan dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat yang tergabung dalam kawasan masing-masing; dan
 Penetapan komoditi tanaman tahunan selain mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air, juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan keindahan/estetika.

B. Potensi Perikanan

Kawasan peruntukkan perikanan dibagi menjadi dua yaitu perikanan budidaya yang dikembangkan di air tawar maupun air payau, dan perikanan tangkap baik di laut maupun di perairan umum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini.

1. Perikanan Budidaya

Perikanan budidaya di Kabupaten Malang terdiri dari budidaya kolam, mina padi, mina mendong, tambak dan jaring sekat. Potensi

produksi perikanan budidaya di Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11 Produksi Perikanan Budidaya

Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Perikanan Budidaya	ton	20.562,55	17.276,53	17.798,19	17.886,07	11.174,08
a. Budidaya Payau	ton	2.357,28	2.193,32	1.976,12	1.992,46	1.365,00
b. Budidaya Tawar	ton	18.205,26	15.083,21	15.822,07	15.893,61	9.809,08

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2021

Perkembangan produksi perikanan lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap, kecuali pada tahun 2020, akibat pandemi covid-19, serangan penyakit pada budidaya tambak dan penataan kawasan budidaya pada waduk mengakibatkan produksi perikanan mengalami penurunan.

Luas perikanan darat di Kabupaten Malang sebesar 75,44 Ha atau 0,02 % dari luas kabupaten. Adapun potensi perikanan budidaya di Kabupaten Malang yaitu:

- a. Kolam dan sungai produksinya terdistribusi merata di seluruh Kabupaten Malang;
- b. Waduk, yaitu di Kecamatan Ngantang (Bendungan Selorejo), di Kecamatan Sumberpucung - Kalipare (Bendungan Karangates dan Lahor), serta di Kecamatan Kepanjen - Pagak (Bendungan Sengguruh);
- c. Tambak hanya terdapat pada sebagian kecil wilayah, yakni di Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan dan Kecamatan Tirtoyudo;
- d. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Kawasan Minapolitan di Kabupaten Malang terletak di Kecamatan Wajak berdasarkan beberapa peraturan-peraturan sebagai berikut:

- ✓ SK Bupati No. 180/399/KEP/421.013/2008 tentang penetapan lokasi Kawasan Minapolitan;

- ✓ SK Bupati No. 180/399/KEP/421.013/2008 tentang penetapan komoditas unggulan di Kawasan Pengembangan Minapolitan;
 - ✓ SK Gubernur Jawa Timur No. 520/186/202.2/2009 perihal Penetapan Kabupaten Malang sebagai lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan dan Agropolitan di Jawa Timur;
 - ✓ SK Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 41/Men/2009 tentang penetapan Lokasi Minapolitan;
 - ✓ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP.39/MEN/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan;
 - ✓ SK Bupati Malang No. 180/466/KEP/421.013/2012 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Kantor dan Demplot Balai Penyuluh Pertanian, Pasar Hewan dan Pusat Pengembangan Minapolitan Milik Pemerintah Kabupaten Malang; dan
 - ✓ SK Bupati Malang No. 180/328/KEP/2013 tentang Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan, dan Produk Unggulan Kabupaten Malang.
- e. Untuk memenuhi persyaratan menjadi minapolitan, harus tersedia infrastruktur yang memadai baik lembaga penyuluhan, lembaga pengkajian, seperti LIPPI, infrastruktur yang mendukung seperti jalan dan kelembagaan kelompok pembudidaya perikanan, lembaga perbankan dan koperasi perikanan serta pasar ikan;
- f. Jaring Sekat yang terletak di Waduk Selorejo di Kecamatan Ngantang dan Waduk Karangates di Kecamatan Pagak, Sumberpucung dan Kalipare, Waduk Sengguruh di Kecamatan Kepanjen dan Pagelaran, Waduk Lahor di Kecamatan Kromengan dan Sumberpucung; dan
- g. Karamba merupakan bagian dari perikanan budidaya di sungai maupun di laut.

2. Perikanan Tangkap

Perikanan laut di Kabupaten Malang berupa perikanan tangkap yang berada di bagian selatan Kabupaten Malang yang meliputi Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Bantur, Kecamatan Gedangan dan

Kecamatan Donomulyo. Untuk perikanan laut yang akan dikembangkan sebagai berikut :

- a. Pengembangan Pelabuhan Nusantara di Kawasan Sendangbiru yang diarahkan sebagai pengembangan baru perikanan terpadu, yang nantinya dapat dijadikan sebagai promosi dan arahan investasi serta mendapat bantuan pembangunan pelabuhan perikanan, yang terletak di Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
- b. Pengembangan TPI di Sipelot di Kecamatan Tirtoyudo;
- c. Pengolahan hasil ikan di Sendangbiru Kecamatan Sumbermanjing Wetan; dan
- d. Pengembangan perikanan hias dan lobster di Kondangmerak Kecamatan Bantur.

Berikut adalah potensi produksi perikanan tangkap Kabupaten Malang:

Tabel 2.12 Produksi Perikanan Tangkap

Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Perikanan Tangkap	ton	7.432,79	13.833,52	16.526,41	19.426,74	14.171,40
a.Tangkap Laut	ton	7.009,53	13.394,62	16.071,03	18.954,75	13.693,35
b.Tangkap PUD	ton	423,26	438,90	455,38	471,98	478,05

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2021

Adapun arah pengelolaan perikanan di Kabupaten Malang adalah untuk peningkatan produksi perikanan baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap dengan cara:

- a. Mengembangkan kawasan perikanan pada setiap lokasi yang memiliki potensi pengembangan usaha perikanan
- b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha perikanan;
- c. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana usaha perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- d. Mengembangkan pengolahan hasil perikanan sebagai nilai tambah produksi.
- e. Mengembangkan pengolahan hasil perikanan tangkap sebagai nilai tambah produksi; dan
- f. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana perikanan tangkap
- g. Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan tangkap

C. Potensi Peternakan

Peternakan yang terdapat di Kabupaten Malang meliputi ternak kerbau, sapi potong, sapi perah, babi, domba, kambing, kuda, ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik, kelinci dan burung puyuh. Sedangkan untuk pengembangan ternak kecil (ayam ras, ayam buras/kampung) pendistribusian sudah cukup merata pada masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Malang dan setiap penduduk rata-rata memiliki ternak ini meskipun dalam jumlah kecil. Berikut adalah produksi daging di Kabupaten Malang tahun 2016-2020:

Tabel 2.13 Produksi Daging Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kerbau	Ton	13.12	9.95	12.44	2.49	0.68
2	Kuda	Ton	33.06	25.76	16.34	11.15	0.77
3	Sapi Potong	Ton	3,112.24	3,551.64	3,687.71	3,611.33	3,401.60
4	Sapi Perah	Ton	1,201.20	903.60	759.33	689.87	391.17
5	Babi	Ton	36.74	27.50	37.70	22.32	10.21
6	Domba	Ton	104.93	107.30	119.84	120.11	268.41
7	Kambing	Ton	984.48	996.23	1,241.40	1,212.62	1,281.81
8	Kelinci	Ton	7.21	7.25	6.73	6.73	5.66
9	Ayam Buras	Ton	2,856.99	2,635.98	2,733.76	2,515.84	2,754.86
10	Ayam Pedaging	Ton	29,500.16	30,865.33	31,849.14	34,348.96	34,409.55
11	Ayam Ras Petelur	Ton	1,917.59	1,763.80	2,333.13	2,296.18	2,748.68
12	Burung Dara	Ton	0.00	0.68	0.71	1.82	0.51
13	Burung Puyuh	Ton	5.71	5.80	5.62	5.13	5.16
14	Itik	Ton	92.33	88.65	79.88	80.07	74.19
15	Entok	Ton	82.70	77.25	79.09	79.33	78.80
TOTAL PRODUKSI DAGING			39,949.12	41,066.70	42,962.81	45,003.91	45,432.04

Sumber : Dinas Peternakan, 2021

Peningkatan produksi daging setiap tahun karena terjadinya peningkatan populasi ternak besar (sapi potong, sapi perah), peningkatan populasi ruminansia kecil (kambing dan domba), peningkatan populasi babi, peningkatan populasi unggas (ayam ras petelur, pedaging, ayam buras, itik dan entok) serta peningkatan populasi aneka ternak (kelinci dan burung puyuh). Adapun peningkatan populasi ternak besar (sapi potong dan sapi perah) didukung oleh pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) melalui program nasional Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN), pelaksanaan pemeriksaan gangguan reproduksi ternak, pemeriksaan kebuntingan, pelayanan kesehatan hewan dan pengobatan massal ternak, bantuan hibah ternak, pakan ternak serta peralatan pengolah pakan ternak.

Selain itu, potensi peternakan di Kabupaten Malang adalah dilihat berdasarkan produksi telur. Produksi telur dilihat berdasarkan perkembangan selama 5 tahun selalu mengalami peningkatan. Peningkatan produksi telur karena terjadinya peningkatan populasi dan produktifitas ayam ras petelur, ayam buras, itik dan entok. Selain itu didukung oleh

bantuan ternak unggas, obat-obatan, desinfektan untuk peternak unggas skala kecil, sedangkan untuk peternak unggas skala besar sudah pada fase kemandirian.

Tabel 2.14 Produksi Telur Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ayam Buras	Ton	1,379.28	1,284.50	1,384.56	1,304.83	1,320.03
2	Ayam Ras Petelur	Ton	38,919.12	40,295.00	41,578.81	43,020.06	44,210.05
3	Burung Puyuh	Ton	129.35	132.33	133.44	141.92	165.51
4	Itik	Ton	2,646.22	2,709.48	2,620.44	2,700.39	2,013.39
5	Entok	Ton	378.22	309.49	352.43	318.78	314.82
TOTAL PRODUKSI TELUR			43,452.20	44,730.79	43,452.20	44,730.79	46,069.68

Sumber : Dinas Peternakan, 2021

Disisi lain, produksi susu di Kabupaten Malang juga mengalami peningkatan. Peningkatan produksi susu karena terjadinya peningkatan populasi dan produktifitas ternak sapi perah dan kambing perah. Selain itu juga didukung oleh bantuan pemerintah daerah dalam bentuk hibah ternak sapi perah, bantuan peralatan pakan ternak serta peralatan pasca panen berupa alat pemerah susu (milkcan). Berikut adalah produksi susu di Kabupaten Malang tahun 2016-2020:

Tabel 2.15 Produksi Susu Tahun 2016-2020

		2016	2017	2018	2019	2020
Susu	Ton	137,324.46	142,966.10	148,891.20	155,083.50	161,544.20

Sumber : Dinas Peternakan, 2021

Berikut merupakan populasi terbesar ternak yang terdapat di Kabupaten Malang:

Tabel 2.16 Peternakan di Kabupaten Malang

No.	Ternak	Lokasi (Populasi Terbesar)
1	Kerbau	Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Sumberpucung
2	Sapi Potong	Kecamatan Kalipare, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak
3	Sapi Perah	Kecamatan Jabung, Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngantang
4	Babi	Kecamatan Dampit, Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Kromengan
5	Domba	Kecamatan Wajak, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Ngantang
6	Kambing	Kecamatan Bantur, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Wonosari
7	Kuda	Kecamata Tumpang
8	Ayam Buras	Kecamatan Gedangan, Kecamatan Dampit, Kecamatan Wajak, Kecamatan Pagelaran
9	Ayam Ras Pedaging	Kecamatan Turen, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Karangploso
10	Ayam Ras Petelur	Kecamatan Turen, Kecamatan Tumpang, Kecamatan Lawang
11	Itik	Kecamatan Turen, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pujon
12	Kelinci	Kecamatan Bantur, Kecamatan Gedangan dan Kecamatan Karangploso
13	Burung Puyuh	Kecamatan Turen

Sumber: Dinas Peternakan, 2021

Pengembangan *Breeding Centre* yang dapat berfungsi sebagai lokomotif penggerak pertumbuhan dan perkembangan di bidang peternakan, yang dilokasikan di Kecamatan Singosari dan Kecamatan Ngajum. Pengembangan kawasan peternakan di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan sentra ternak sapi perah di Kecamatan Pujon dan Kecamatan Ngantang;
2. Pengembangan kawasan ternak unggulan di Kecamatan Dampit dan Kecamatan Turen;
3. Kawasan peternakan diarahkan mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak;
4. Kawasan ternak unggas banyak tersebar di permukiman penduduk harus dipisahkan dari permukiman penduduk untuk mencegah penyebaran penyakit ternak seperti flu burung; serta
5. Peningkatan nilai ekonomi ternak dengan mengelola dan mengolah hasil ternak, seperti pembuatan industri pengolah hasil ternak, mengolah kulit, dan industri lainnya.

Adapun arahan pengelolaan peternakan di Kabupaten Malang diarahkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kegiatan peternakan secara alami dengan mengembangkan padang penggembalaan, dan pada beberapa bagian dapat menyatu dengan kawasan perkebunan atau kehutanan;
2. Kawasan peternakan dalam skala besar dikembangkan pada lokasi tersendiri, diarahkan mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak;
3. Mengembangkan sistem inti - plasma dalam pengembangan peternakan;
4. Mengolah hasil ternak sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi;
5. Pengembangan ternak unggulan yang dimiliki oleh daerah yaitu komoditas ternak yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif; serta
6. Ternak unggas dan ternak lain yang memiliki potensi penularan penyakit pada manusia harus dipisahkan dari kawasan permukiman.

D. Potensi Kehutanan

Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi

serta memelihara kesuburan tanah. Kawasan hutan lindung di Kabupaten Malang meliputi Hutan Lindung yang tersebar di Kabupaten Malang. Hutan lindung yang terdapat di Kabupaten Malang memiliki luas 50131,18 Ha. Upaya penanganan/pengelolaan kawasan hutan lindung, melalui:

1. Peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi tegangan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air;
2. Pengembalian berbagai rona awal sehingga kehidupan satwa langka dan dilindungi dapat lestari;
3. Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan; dan
4. Peningkatan fungsi lahan melalui pengembangan hutan rakyat yang memberikan nilai ekonomi melalui pengambilan hasil buah bukan kayu, sehingga pola ini memiliki kemampuan perlindungan seperti hutan terutama di area gunung Anjasmoro, pegunungan Kawi dan Kelud.

E. Potensi Pertambangan

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Penggolongan bahan-bahan galian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian dibagi menjadi 3 (tiga) galian, sebagai berikut:

1. Golongan Galian A meliputi:
 - Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam;
 - Bitumen padat, aspal;
 - Antrasit, batubara, batubara muda;
 - Uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya;
 - Nikel, kobalt; dan
 - Timah.
2. Golongan Galian B meliputi:
 - Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan;
 - Bauksit, tembaga, timbal, seng;

- Emas, platina, perak, air raksa, intan;
- Arsin, antimon, bismut;
- Ytrium, rhutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya;
- Berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
- Kriolit, fluorpar, barit; dan
- Yodium, brom, khlor, belerang.

3. Golongan Galian C meliputi:

- Nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite);
- Asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
- Yarosit, leusit, tawas (alum), oker;
- Batu permata, batu setengah permata;
- Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
- Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth);
- Marmer, batu tulis;
- Batu kapur, dolomit, kalsit; dan
- Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan A maupun golongan B.

Kabupaten Malang memiliki potensi sumber daya mineral sebagai salah satu penunjang pembangunan perekonomian di Kabupaten Malang. Pertambangan yang terdapat di Kabupaten Malang berupa pertambangan Galian B dan Galian C. Adapun potensi pertambangan yang terdapat di Kabupaten Malang sebagai berikut:

1. Panas Bumi terletak di Area Gunung Arjuno Welirang (Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Karangploso) dan area Songgoriti (Kecamatan Dau, Kecamatan Pujon, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Wonosari).
2. Golongan Galian B meliputi:
 - Mangan (Kecamatan Kalipare dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan);
 - Pasir besi (Kecamatan Gedangan dan Kecamatan Donomulyo); dan
 - Emas (Kecamatan Kalipare, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Dampit, Kecamatan Sumbermanjing Wetan).
3. Golongan Galian C meliputi:
 - Fosfat (Desa Berbeg dan Sitarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan);
 - Kalsit (Kecamatan Bantur dan Kecamatan Sumbermanjing Wetan);

- Feldspar (Kecamatan Bantur, Kecamatan Pagak, Kecamatan Sumbermanjing Wetan);
- Tanah liat (Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Pagak, Kecamatan Bantur, Kecamatan Dampit, Kecamatan Turen, Kecamatan Lawang, Kecamatan Sumbermanjing Wetan);
- Kaolin (Kecamatan Kalipare, Kecamatan Pagak, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Dampit);
- Pasir Kwarsa (Kecamatan Kalipare, Tirtoyudo, Dampit, Ampelgading);
- Bentonit (Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Pagak, Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Bantur);
- Phyrophilit (Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Bantur, Kecamatan Ampelgading);
- Zeolit (Kecamatan Sumbermanjing Wetan);
- Oker (Kecamatan Dampit);
- Toseki (Kecamatan Tirtoyudo, Sumbermanjing Wetan);
- Andesit (Kecamatan Karangploso, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo);
- Pasir (Kecamatan Wajak, Ampelgading, Kesamben, Dampit, Turen);
- Gamping (Kecamatan Kalipare, Kecamatan Pagak, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Bantur, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Donomulyo); dan
- Marmer (Kecamatan Kalipare, Kecamatan Dampit, Kecamatan Sumbermanjing Wetan (Desa Sekarbanyu)).

Rencana pengelolaan kawasan pertambangan meliputi:

1. Wilayah Penambangan terbuka dilakukan terhadap potensi tambang yang ada dan terdapat hampir diseluruh wilayah Kabupaten Malang;
2. Aktivitas pertambangan dapat terjadi pada berbagai fungsi kawasan dan penggunaan diatur sesuai aturan yang berlaku;
3. Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
4. Pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi/reklamasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, dengan melakukan penimbunan tanah subur dan/atau bahan-bahan lainnya, sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan

kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;

5. Setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan tanah atas (*top soil*) untuk keperluan rehabilitasi/reklamasi lahan bekas penambangan;
6. Meminimalisasi penggunaan bahan bakar kayu untuk pembakaran kapur dan batubata - genting, sebab dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan;
7. Pada kawasan yang teridentifikasi bahan tambang golongan B atau A (migas) dan bernilai ekonomi tinggi, sementara pada bagian atas kawasan penambangan adalah kawasan lindung atau kawasan budidaya sawah yang tidak boleh alih fungsi, atau kawasan permukiman, maka eksplorasi dan/atau eksploitasi tambang harus disertai AMDAL, kelayakan secara lingkungan, sosial, fisik dan ekonomi terhadap pengaruhnya dalam jangka panjang dan skala yang luas;
8. Menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak negatif dari kegiatan sebelum, saat dan setelah kegiatan penambangan, sekaligus disertai pengendalian yang ketat; dan
9. Pemanfaatan lahan bekas tambang yang merupakan lahan marginal untuk pengembangan komoditas lahan dan memiliki nilai ekonomi seperti tanaman jarak pagar dan tanaman nilam.

F. Potensi Industri

Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Malang akan dikembangkan dalam bentuk kawasan industri, lokasi industri yang telah berkembang, dan *home industry*. Kawasan Industri yang dikembangkan akan dipusatkan pada dua lokasi, yakni di Kecamatan Jabung dengan luas sekitar 200 Ha, dan Sendangbiru dengan luas total 4000 Ha yang menyatu dengan kawasan perkotaan dan kawasan pelabuhan.

Adapun pengembangan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Malang adalah:

1. Kawasan Industri Sendangbiru di Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
2. Kawasan Industri Jabung, di Kecamatan Jabung;
3. Lokasi Industri yang sudah berkembang di Kecamatan Singosari, Kecamatan Lawang, Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Dampit;
4. Industri Gula di Kecamatan Bululawang dan Kecamatan Pakisaji;
5. Industri Strategis gudang senjata Pindad di Kecamatan Turen; serta

6. *Home industry* yang menyebar, dengan beberapa sentra: industri pengolahan tebu dan kelapa di Kecamatan Pakis; pengolahan kopi dan cengkeh di Kecamatan Wagir; pengolahan tebu, kelapa, dan melinjo di Kecamatan Kepanjen; industri marning di Turen; industri tikar mendong, tampar mendong dan keju di Kecamatan Wajak; serta beberapa industri lainnya.

Rencana pengelolaan industri antara lain meliputi:

1. Kawasan industri yang akan dikembangkan di Kabupaten Malang adalah di Kecamatan Jabung, dengan memanfaatkan rencana jalan tembus Singosari - Jabung - Pakis. Kawasan ini diprediksi akan memiliki tarikan kegiatan lain yang besar sehingga diperlukan penataan kawasan industri secara khusus;
2. Kawasan industri yang dikembangkan di Sendangbiru akan didukung oleh pelabuhan dan permukiman dalam skala besar. Secara keseluruhan kawasan ini harus dikelola oleh lembaga secara khusus. Kawasan Industri Sendangbiru beserta pelabuhan diarahkan pada kawasan zona khusus pengembangan, dengan pola sejenis kawasan berikut;
3. Pengembangan kawasan industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis;
4. Pengembangan kawasan industri harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan;
5. Industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial;
6. Penggunaan metoda atau teknologi ramah lingkungan pada kegiatan industri dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri;
7. Penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) industri dan sanitasi industri secara mandiri;
8. Pengembangan kawasan sentra industri kecil terutama pada kawasan perdesaan dan perkotaan;
9. Pengembangan industri atau ijin industri diarahkan pada kawasan industri;
10. Pengembangan fasilitas perekonomian berupa koperasi pada setiap pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan;

11. Pengembangan ekonomi dan perdagangan dengan pengutamaan UKM; dan
12. Penetapan skenario ekonomi wilayah yang menunjukkan kemudahan dalam berinvestasi dan penjelasan tentang kepastian hukum yang menunjang investasi.

G. Potensi Pariwisata

Dalam Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (Ripparkab) meliputi:

1. Pembangunan DPK (Destinasi Pariwisata Kabupaten), meliputi:
 - a. Perwilayahan Destinasi Pariwisata;
 - b. Pembangunan DTWK;
 - c. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
 - d. Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
 - e. Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
 - f. Pengembangan investasi di bidang pariwisata.
2. Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten, meliputi:
 - a. Pasar Wisatawan;
 - b. Citra Pariwisata;
 - c. Kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. Promosi Pariwisata
3. Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten, meliputi:
 - a. Penguatan struktur industri pariwisata;
 - b. Peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - c. Pengembangan kemitraan usaha pariwisata; dan
 - d. Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan
4. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Kabupaten, meliputi:
 - a. Penguatan organisasi kepariwisataan;
 - b. Pembangunan SDM pariwisata; dan
 - c. Penelitian bidang pariwisata.

Dalam pengembangan potensi pariwisata Kabupaten Malang dapat dipetakan perwilayahan Destinasi Pariwisata Kabupaten Malang (DPK) dimaksud terdiri 6 (enam) perwilayahan dan terdiri dari 22 (dua puluh dua) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) yaitu:

1. DPK Wilayah Bromo-Tengger-Semeru dan sekitarnya, terdiri atas 7 (tujuh) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten :
 - a. KSPK Ngadas dan sekitarnya;
 - b. KSPK Wendit dan sekitarnya;
 - c. KSPK Tumpang dan sekitarnya;
 - d. KSPK Taji dan sekitarnya;
 - e. KSPK Poncokusumo dan sekitarnya;
 - f. KSPK Coban Sewu dan sekitarnya; dan
 - g. KSPK Boonpring dan sekitarnya.
2. DPK Wilayah Pujon dan sekitarnya, terdiri atas 3 (tiga) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten :
 - a. KSPK Pujon Kidul dan sekitarnya;
 - b. KSPK Ngantang dan sekitarnya; dan
 - c. KSPK Kasembon dan sekitarnya.
3. DPK Wilayah Gunung Kawi dan sekitarnya, terdiri atas 2 (dua) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten :
 - a. KSPK Gunung Kawi dan sekitarnya; dan
 - b. KSPK Sengkaling dan sekitarnya.
4. DPK Wilayah Singosari dan sekitarnya, terdiri atas 3 (tiga) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten :
 - a. KSPK Singosari dan sekitarnya;
 - b. KSPK Lawang dan sekitarnya; dan
 - c. KSPK Kebun Teh Wonosari dan sekitarnya.
5. DPK Wilayah Pantai Malang Selatan dan sekitarnya terdiri atas 4 (empat) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten :
 - a. KSPK Balekambang dan sekitarnya;
 - b. KSPK Ngliep dan sekitarnya;
 - c. KSPK Lenggoksono dan sekitarnya; dan
 - d. KSPK Karangates dan sekitarnya.
6. DPK Wilayah Kepanjen dan sekitarnya terdiri atas 3 (tiga) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten :
 - a. KSPK Kepanjen Kota dan sekitarnya;
 - b. KSPK Pakisaji dan sekitarnya; dan
 - c. KSPK Turen dan sekitarnya.

Adapun dalam Pembangunan DPK dan KSPK dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria memiliki:

1. Komponen destinasi pariwisata yang siap untuk dikembangkan;

2. Posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
3. Posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah maupun nasional;
4. Potensi tren produk wisata masa depan;
5. Kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
6. Citra yang sudah dikenal secara luas;
7. Kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Kabupaten Malang; dan
8. Keunggulan daya saing nasional dan internasional, serta
9. Memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

2.1.3 WILAYAH RAWAN BENCANA

Berdasarkan posisi geografis, fisiografis, demografis, dan geologis wilayah Kabupaten Malang tergolong rawan bencana alam berupa tsunami. Identifikasi wilayah rawan bencana di Kabupaten Malang, yaitu:

- A. Wilayah Potensi Bencana Banjir dan Longsor, meliputi:
 1. Desa Lebakharjo dan Desa Simojayan Kecamatan Ampelgading;
 2. Desa Kepatihan, Desa Sumbertangkil, Desa Pujiharjo dan Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo;
 3. Desa Gajahrejo, Desa Segaran, Desa Tumpakrejo dan Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan;
 4. Desa Banjarejo, Desa Kedungsalam, Desa Tulungrejo dan Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo;
 5. Desa Sitarjo dan Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
 6. Desa Pait dan Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon;
 7. Desa Kemiri Kecamatan Jabung
 8. Desa Selorejo, Desa Petungsewu Kecamatan Dau; dan
 9. Desa Srimulyo Kecamatan Dampit.
- B. Wilayah Potensi Bencana Alam Letusan Gunung Api, meliputi:
 1. Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan Jabung yang berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Bromo;
 2. Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Dampit, Kecamatan Wajak dan Kecamatan Poncokusumo berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Semeru;

3. Kecamatan Kasembon dan Kecamatan Ngantang berpotensi bencana Bom-bom, lapili, awan pijar, piroklastik dan gas (S/S04, S02) dari Gunung Kelud; dan
4. Kecamatan Pujon, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Singosari dan Kecamatan Lawang berpotensi bencana tahap gas solfatara-fumarola hingga belerang (S04) dari Gunung Arjuno-Gunung Welirang.
- C. Wilayah Potensi Bencana Alam Gempa Bumi, meliputi Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Ampelgading.
- D. Wilayah Potensi Bencana Alam Tsunami, meliputi Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Donomulyo dan Kecamatan Bantur.
- E. Potensi Bencana Alam Angin Puting Beliung, mencakup wilayah Kecamatan Pagak, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Jabung, Kecamatan Wagir, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Pakis dan Kecamatan Poncokusumo.

Di Kabupaten Malang terdapat rawan bencana yang meliputi banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, puting beliung, kebakaran lahan, kekeringan dan tsunami. untuk lebih jelasnya mengenai lokasi dan jenis rawan bencana yang terdapat di Kabupaten Malang sebagai berikut:

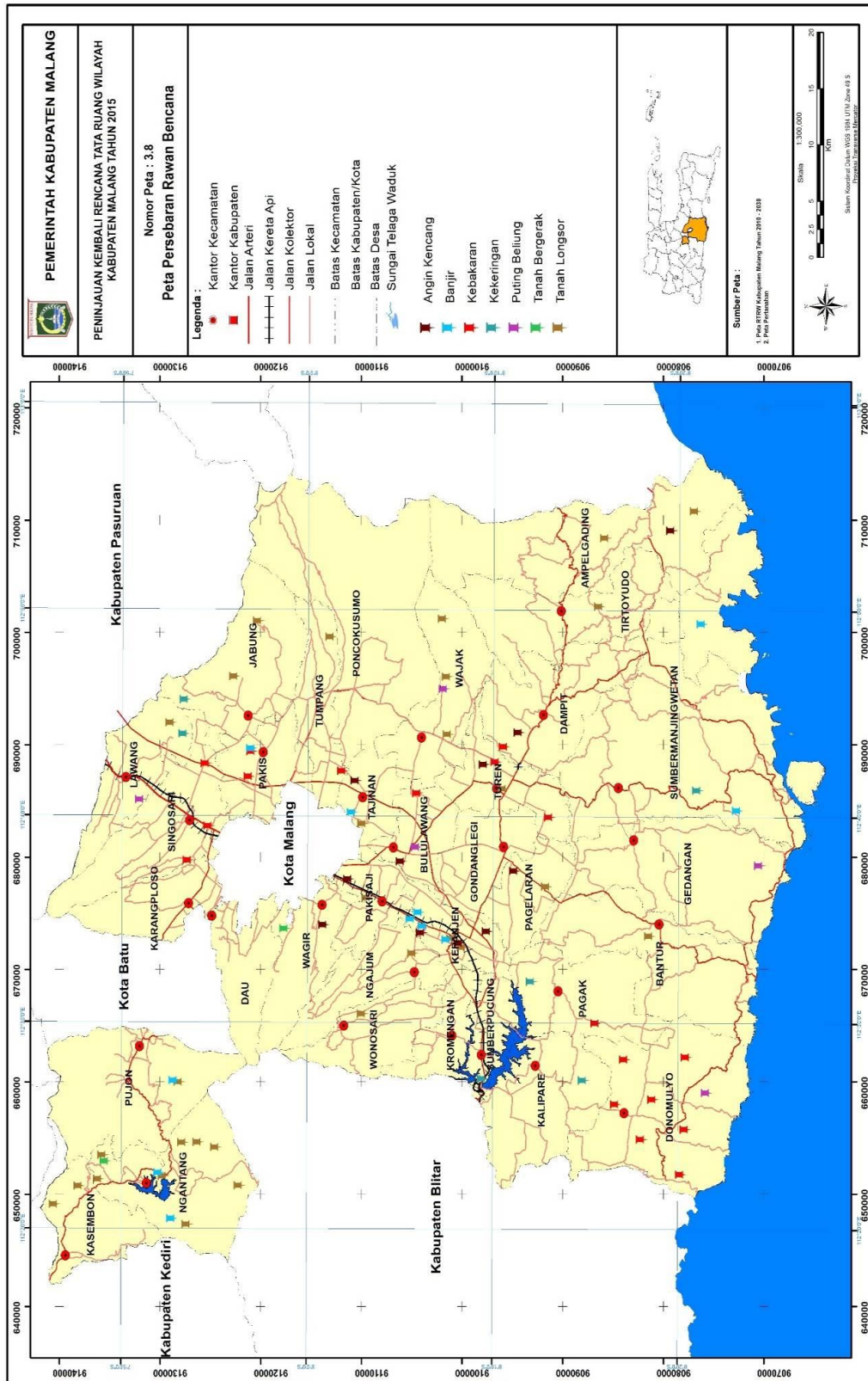
Tabel 2.17 Data Rawan Bencana Kabupaten Malang

NO	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	JENIS BENCANA								
			BANJIR BANDANG	BANJIR GENANGAN	TANAH LONGSOR	GEMPA BUMI	GUNUNG MELETUS	PUTTING BELIUNG	KEBAKAR AN LAHAN	KEKERI NGAN	TSUNA MI
1	Ampelgading	Sidorenggo	-	-	-	Semua wilayah	V	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
		Taman Sari	-	-	-		V			-	-
		Wirodaman	-	-	V		-			-	-
		Lebakharjo	V	-	V		-			-	-
2	Tirtoyudo	TamanSatriyan	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
		Pujiharjo	V	-	V		-			-	V
		Purwodadi	V	-	V		-			-	V
		Tirtoyudo	-	-	-		-			-	-
		Sumbertangkil	-	-	-		-			-	-
3	Dampit	Srimulyo	V	-	V	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
		Sukodono	-	-	V		-			-	-
		Pamotan	V	-	-		-			-	-
4	Sbr.Manjingwe tan	Tambaksari	V	-	V	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
		Sumberagung	-	-	V		-			-	-
		Sitiarjo	V	-	V		-			-	-
		Tambakrejo	V	-	V		V			-	V
		Sidoasri	V	V	V		V			-	V
		Druju	-	-	-		-			-	-
		Snbr.Wetan	-	-	-		-			-	-
		Klepu	-	-	-		-			-	-
		Ringinkembar	-	-	-		-			-	-
KedungBanteng	-	-	-	-	-	-					
5	Turen	Semuawilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
6	Bululawang	Semuawilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
7	Gondanglegi	Semuawilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
8	Pagelaran	Semuawilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
9	Wajak	Semuawilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-

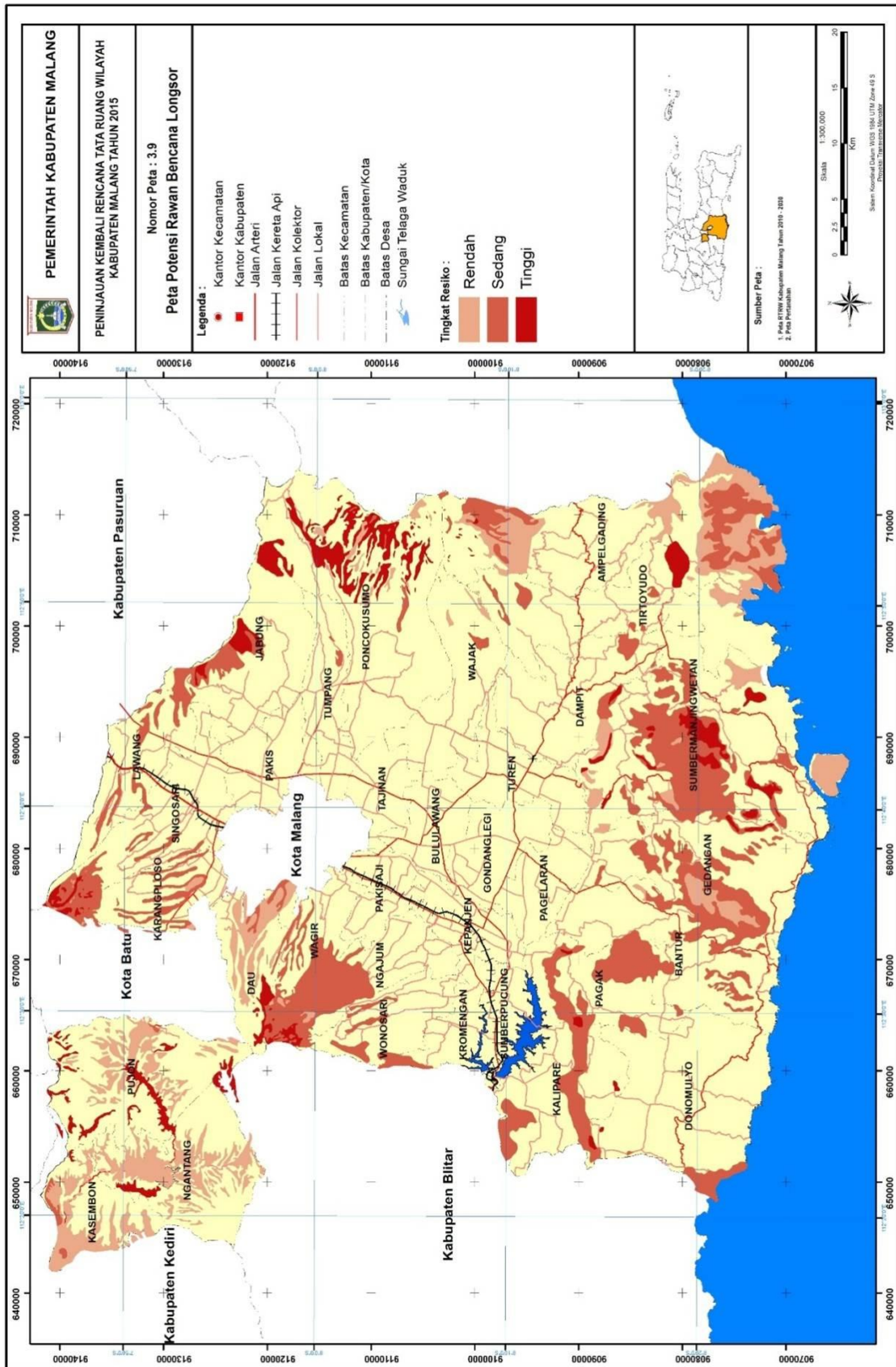
NO	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	JENIS BENCANA								
			BANJIR BANDANG	BANJIR GENANGAN	TANAH LONGSOR	GEMPA BUMI	GUNUNG MELETUS	PUTTING BELIUNG	KEBAKAR AN LAHAN	KEKERI NGAN	TSUNA MI
10	Tajinan	Semua wilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
11	Pagak	Pagak Gampingan Sumberejo	- - -	- - -	- - -	Semua wilayah	- - -	Semua wilayah	Semua wilayah	V V V	- - -
12	Bantur	Srigocono Wonorejo	- V	- -	V -	Semua wilayah	- -	Semua wilayah	Semua wilayah	- -	V -
13	Gedangan	Gajahrejo Sindurejo Tumpakrejo Sidodadi Gedangan	V - V V -	- - - - -	V - V V -	Semua wilayah	- - - - -	Semua wilayah	Semua wilayah	- - - - -	- - V - -
14	Donomulyo	Tlogosari Kedungsalam Tulungrejo Sumberoto Purworejo Donomulyo Purwodadi Tempursari Mentaraman Banjarejo	- V V V - - - - -	- - - - - - - - -	V V - V - - - - -	Semua wilayah	- - - - - - - - -	Semua wilayah	Semua wilayah	V V - V V V V V V	- V - V V - - - - -
15	Kalipare	Tumpakrejo Putukrejo	- -	V -	- -	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	- V	- -
16	Kepanjen	Semua wilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
17	Pakisaji	Semua wilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
18	Wagir	Semua wilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
19	Ngajum	Semua wilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
20	Wonosari	Kebobang	-	-	V	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
21	Kromengan	Semua wilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
22	Sumberpucung	Karangkates	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	V	-
23	Tumpang	Semua wilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
24	Pakis	Semua wilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
25	Poncokusumo	Pandansari Gubukklakah Ngadas	- - -	- - -	V V V	Semua wilayah	V V V	Semua wilayah	Semua wilayah	- - -	- - -
26	Jabung	Slamparrejo Kemiri Jabung	V V -	- - -	V V -	Semua wilayah	- - -	Semua wilayah	Semua wilayah	- V V	- - -
27	Singosari	Ardimulyo Wonorejo	V -	- -	- -	Semua wilayah	- -	Semua wilayah	Semua wilayah	- V	- -
28	Lawang	Turirejo Sidoluhur	- -	- -	V -	Semua wilayah	V -	Semua wilayah	Semua wilayah	- V	- -
29	Karangploso	Bocek	-	-	V	Semua wilayah	V	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
30	Dau	Karangwidoro	V	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
31	Pujon	Semua wilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
32	Ngantang	Sumberagung Banjarrejo Sidodadi Pagersari Banturejo	- - - - -	- - - - -	V V V V -	Semua wilayah	- - - - V	Semua wilayah	Semua wilayah	- - - - -	- - - - -
33	Kasembon	Pait Wonoagung Kasembon	V - -	- - -	- V -	Semua wilayah	- - V	Semua wilayah	Semua wilayah	- - -	- - -
TOTAL			21 Desa	2 Desa	31 Desa	33 Kec	11 Desa	33 Kec	33 Kec	19 Desa	10 Desa

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

Gambar 2.8 Peta Persebaran Rawan Bencana



Gambar 2. 10 Peta Potensi Rawan Bencana Longsor



2.1.4 ASPEK DEMOGRAFI

A. Jumlah Penduduk

Perkembangan penduduk Kabupaten Malang berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) per tahun 2020 adalah 2.654.448 jiwa.

Tabel 2.18 Perkembangan Jumlah Kependudukan Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk	Jiwa	2.560.675	2.576.596	2.591.795	2.606.204	2.654.448
Jumlah Laki-Laki	Jiwa	1.286.867	1.295.017	1.302.771	1.310.100	1.316.984
Jumlah Perempuan	Jiwa	1.273.808	1.281.579	1.289.024	1.296.104	1.302.991

Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2021

Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 1.337.805 jiwa (50,26 persen) dan perempuan 1.316.643 jiwa (49,73 persen), sedangkan jumlah penduduk di Kabupaten Malang Tahun 2020 berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 19 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
0 - 4	90.158	86.278	176.436
5 - 9	100.280	96.752	197.032
10 - 14	99.210	94.808	194.018
15 - 19	99.204	94.338	193.542
20 - 24	104.301	98.177	202.478
25 - 29	105.680	99.146	204.826
30 - 34	106.254	101.755	208.009
35 - 39	105.449	103.420	208.869
40 - 44	103.271	102.267	205.538
45 - 49	93.378	96.272	189.650
50 - 54	87.378	90.252	177.630
55 - 59	77.280	78.830	156.110

60 - 64	63.896	62.399	126.295
65 - 69	46.784	46.265	93.049
70 - 74	28.463	30.160	58.623
75 +	26.819	35.524	62.343
Total	1.337.805	1.316.643	2.654.448

Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2021

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Malang dalam 5 (lima) tahun rata-rata sebesar 0,60 persen. Bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Malang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, mengingat Kabupaten Malang telah menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur. Disamping itu, Kabupaten Malang merupakan daerah penyangga Kota Malang dan Kota Batu, dimana kedua daerah tersebut sedang berkembang sebagai pusat perdagangan dan jasa serta pariwisata, sehingga turut mempercepat pertambahan penduduk di Kabupaten Malang.

Tabel 2.20 Perkembangan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan penduduk	%	0,64	0,62	0,59	0,55	0,79
Kepadatan penduduk	jiwa/km ²	725	730	870	875	891

Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2021

Walaupun jumlah penduduk di Kabupaten Malang memiliki trend yang naik, tetapi persentase atau laju pertumbuhan penduduk semakin menurun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, namun persentase pertumbuhan penduduk tersebut meningkat kembali sampai pada angka 0,79% pada tahun 2020 dengan kepadatan penduduk 891 jiwa/km.

2.1.5 KONDISI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG

A. Ambang Batas Dan Status Daya Dukung Penyedia Bahan Pangan

Bahan pangan merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung kehidupan manusia, bahan pangan menempati urutan pertama dalam kebutuhan pokok manusia. Bertambahnya populasi penduduk berdampak pada kebutuhan pangan yang semakin meningkat, sedangkan ketersediaan bahan pangan tidak bertambah seiring dengan bertambahnya populasi penduduk. Permasalahan kependudukan di Kabupaten Malang adalah kenaikan jumlah populasi penduduk dengan besaran 0,55% per tahun dengan tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2019 sebesar 875,43 jiwa/km² dengan persebaran yang tidak merata. Pada Kecamatan Donomulyo, tingkat kepadatan penduduknya pada tahun 2019 tercatat sebesar 400,21 jiwa/km², sedangkan pada Kecamatan Pakis sebesar 2910,26 jiwa/km².

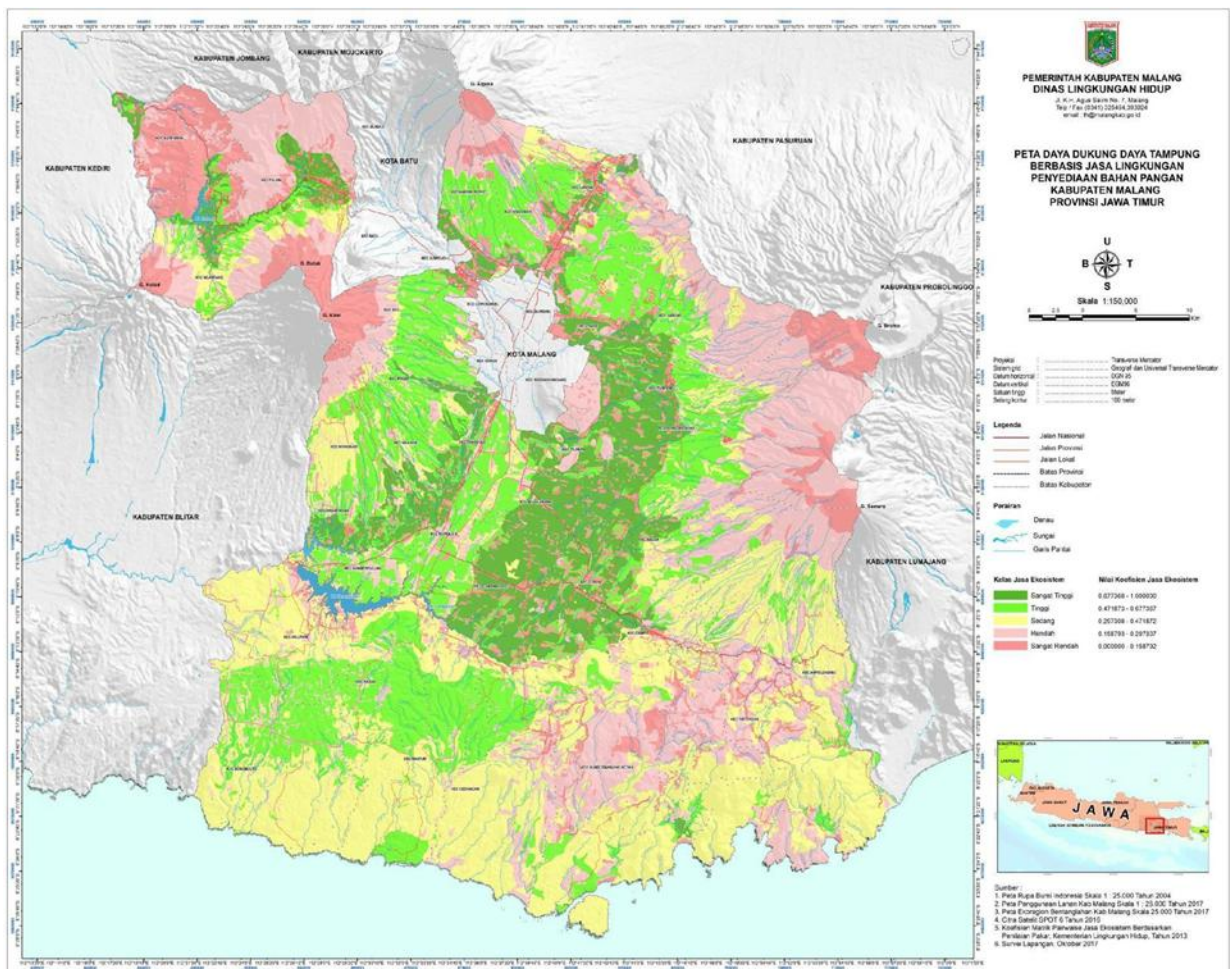
Jasa ekosistem untuk penyediaan bahan pangan, yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah. Penyediaan bahan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, peternakan, hasil laut, dan termasuk pangan dari hasil hutan Ketiga sektor tersebut masing-masing mewakili tiga kategori, yaitu: Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mewakili kategori primer; sektor Industri Pengolahan mewakili kategori sekunder; serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi mewakili kategori tersier. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang sangat terkait dengan jasa ekosistem penyediaan bahan pangan di Kabupaten Malang, cukup pesat perkembangannya karena didukung oleh potensi sumberdaya alam yang memungkinkan untuk tumbuhnya sektor-sektor tersebut. Hasil analisis DDDTLH di Kabupaten Malang berdasarkan jasa ekosistem, disajikan dalam Tabel berikut :

Tabel 2.21 Potensi dan Persebaran DDDTLH Kabupaten Malang Berbasis Jasa Ekosistem untuk Penyediaan Bahan Pangan

Potensi Jasa	Persebaran	
Ekosistem	Ekoregion	Kecamatan
Sangat Tinggi	Dataran Kaki Gunungapi	Karangploso, Pakis, Tumpang, Poncokusumo, Tajinan, Bululawang, Wajak, Turen, Gondanglegi, Kromengan, Ngajum, Pakisaji, dan Wagir
Tinggi	Dataran Fluvio-gunung api	Sumberpucung, Kepanjen, Gondanglegi, Bululawang, Pakisaji, Pujon, Ngantang, dan Kasembon
	Kaki Gunung api	Karangploso, Singosari, Lawang, Pakis, Jabung, Tumpang, Poncokusumo, Wonosari, Ngajum, Wagir, Dau, Pujon, dan Ngantang
	Lembah atau Basin antar Perbukitan Karst	Kalipare, Donomulyo, Pagak, Bantur, dan Gedangan
	Dataran Fluvio-marine (Wilayah Kepesisiran)	Sumbermanjing Wetan dan Tirtoyudo
Sedang dan Rendah	Ekoregion lainnya	Wilayah kecamatan lainnya

Sumber : Kajian Daya Dukung Daya Tampung Kabupaten Malang, 2017.

Gambar 2.12 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berdasarkan Jasa Ekosistem Penyediaan Bahan Pangan di Kabupaten Malang



(Sumber : Kajian Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, 2017)

Berdasarkan hasil analisis satuan ekoregion yang didukung oleh data tematik sumberdaya alam lainnya, tingginya potensi DDDTLH berdasarkan jasa ekosistem untuk penyediaan bahan pangan di Kabupaten Malang, disebabkan oleh faktor- faktor berikut ini.

- Morfologi yang relatif datar (lereng 0-3%) hingga miring (lereng 8-15%) dengan material penyusun didominasi oleh bahan-bahan aluvium dan endapan piroklastik gunung api muda, merupakan faktor-faktor utama pembentukan tanah yang subur dan berperan sebagai akuifer

yang baik dalam menyimpan air tanah. Morfologi dataran rendah antar gunung api juga merupakan konsentrasi aliran permukaan dan tubuh reservoir (cadangan air permukaan) yang potensial sebagai sumber air irigasi lahan-lahan pertanian yang subur.

- b. Jenis tanah yang berkembang pada satuan-satuan ekoregion ini adalah tanah Andosol Umbrik dan Kambisol Eutrik pada Ekoregion Kaki dan Dataran Kaki Gunung api, dan tanah Gleisol Eutrik pada Ekoregion Dataran Fluvio-gunung api. Ketiga jenis tanah tersebut memiliki solum atau lapisan yang tebal hingga sangat tebal (>120 cm), tekstur sedang (geluh berlempung) hingga agak kasar (pasir berlempung), permeabilitas agak terhambat hingga sangat baik, sehingga menyebabkan kemudahan dalam pengolahan tanah untuk pertanian dan perkebunan. Kandungan bahan organik dan unsur-unsur hara tanah yang tinggi, menyebabkan tanah sangat subur, yang memberikan produktivitas tanaman yang tinggi.
- c. Ketersediaan sumberdaya air permukaan dan air tanah yang potensial, merupakan faktor penting dalam pengelolaan lahan untuk pengembangan pertanian dan perkebunan, yaitu kemudahan dalam sistem irigasi lahan.
- d. Penggunaan lahan utama yang ada berupa: lahan sawah, tegalan, kebun campur, dan perkebunan, menunjukkan klas kesesuaian lahan untuk mengembangkan tanaman pertanian dan perkebunan, sebagai aktivitas utama potensi sumberdaya lahan untuk mendukung jasa ekosistem bagi penyediaan bahan pangan secara lestari dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan pada satuan Ekoregion Dataran Fluvio gunung api di sekitar Jalan Lingkar Barat Kecamatan Kepanjen, menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi alami ekoregionnya. Sebagai wilayah dengan topografi dataran didukung tanah aluvial yang subur dan ketersediaan air

yang melimpah, maka ekonomi masyarakat potensial berkembang. Sektor pertanian menjadi mata pencaharian andalan bagi penduduknya. Bentang budaya juga berkembang dinamis, tidak hanya sektor pertanian, tetapi berbagai usaha di bidang perdagangan, industri, dan jasa kemasyarakatan juga berkembang. Pertanian sawah dengan irigasi teknis sangat memungkinkan untuk berkembang. Padi dapat ditanam dua sampai tiga kali dalam setahun, permukiman berpola menyebar dan tidak terbatas oleh topografi. Bentang budaya bervariasi, kenampakan perdesaan dan kenampakan perkotaan saling dukung. Potensi ancaman lingkungan pada satuan ekoregion ini adalah konversi lahan-lahan pertanian subur menjadi lahan-lahan terbangun untuk pengembangan wilayah perkotaan dan infrastruktur, serta ancaman pencemaran lingkungan. Kepadatan penduduk sedang hingga tinggi. Kenampakan perkotaan berkembang dan lahan terbangun telah kompleks untuk berbagai kepentingan, seperti: permukiman, perkantoran, bisnis, dan fasilitas umum lainnya. Berbagai fasilitas pendukung ekonomi, pendidikan, dan kesehatan tersedia cukup lengkap. Kondisi ekonomi masyarakat telah berkembang dengan di dukung pendidikan dan kesehatan yang baik, sehingga kualitas hidup masyarakat terus meningkat.

Hasil pengamatan pada satuan Ekoregion Dataran Kaki Gunung api di Kecamatan Kepanjen, tidak jauh dari titik pengamatan pertama. Kondisi persawahan dan perkebunan dominan. Topografi wilayah secara umum masih berupa dataran sehingga potensial untuk kegiatan pertanian dan peternakan. Bentang budaya juga berkembang cukup dinamis, beberapa usaha di luar pertanian, seperti: jasa pertukangan, perdagangan, industri, dan jasa kemasyarakatan juga berkembang. Kepadatan penduduk sedang, kenampakan perdesaan lebih dominan. Titik pengamatan untuk satuan Ekoregion Dataran Kaki Gunung api, dilakukan di sekitar Bukit Pecel Pitik yang berada di Desa Pamotan Krajan, Kecamatan Dampit. Kondisi sosial ekonomi masyarakat telah berkembang baik pada wilayah dengan topografi

datar dan tanah yang subur. Sebagai wilayah dengan topografi datar didukung tanah yang subur, maka sektor pertanian menjadi mata pencaharian andalan bagi penduduk. Irigasi teknis telah tersedia sehingga tanaman padi dapat ditanam sepanjang tahun, dua hingga tiga kali panen dalam setahun. Bentang budaya berkembang dinamis, irigasi teknis sangat mudah, bahkan penuturan warga menyebutkan bahwa air sangat mudah raono ketigo rendeng, tidak ada kemaraunya. Daerah ini termasuk daerah yang makmur. Upah pekerja relatif lebih tinggi, untuk pekerjaan non pertanian sekitar Rp 80.000,- per hari. Sementara itu, upah di sektor pertanian adalah Rp 30.000,- untuk tiga jam kerja, yakni antara jam 07.00 hingga 10.00. Sektor perdagangan, peternakan, industri dan jasa kemasyarakatan juga berkembang. Pertanian sawah dengan irigasi teknis juga berkembang. Beberapa wilayah yang agak tinggi ditanami kebun campur seperti sengon, mahoni, diselingi tanaman jagung dan rerumputan. Peternakan yang dominan adalah sapi dan kambing. Padi dapat ditanam sepanjang tahun. Irigasi telah diawasi oleh Kuwowo atau bagian pengairan, yakni aparat yang bertugas untuk mengelola air. Titik pengamatan pada satuan Ekoregion Kaki Gunung Kawi adalah di Dusun Ubalan, Desa Balesari, Kecamatan Ngajum. Kawasan berupa persawahan dan perkebunan. Penggunaan lahan lebih dominan perkebunan daripada persawahan. Jenis tanaman yang dominan adalah tebu, kopi, dan pisang. Permukiman berada di kawasan perdesaan yang cenderung mengelompok. Kepadatan penduduk rendah hingga sedang. Kegiatan ekonomi selain pertanian perkebunan yang berkembang adalah peternakan dan buruh di perkebunan tebu. Berdasarkan hasil wawancara, peternakan yang dominan adalah peternakan ayam, sapi dan kambing. Kawasan peternakan ayam sangat banyak, begitu pula sapi. Hampir tiap rumah ada kandang sapi. Hal ini didukung oleh ketersediaan rumput yang banyak, ujung pohon tebu (cokol), dan rumput gajah. Pekerjaan di sektor buruh pertanian juga berkembang sebagai contoh buruh untuk tanam tebu dan tebang tebu. Pekerjaan ini tidak hanya

terbatas pada laki-laki, perempuan pun juga terlibat. Pengelolaan air bersih telah dilakukan oleh warga secara baik.

Pengamatan pada Ekoregion Kaki Gunung api Kawi lainnya adalah Dusun Gendogo, Desa Balesari, Kecamatan Ngajum. Kawasan permukiman cukup padat dan telah berkembang. Kegiatan ekonomi yang dominan adalah pertanian dan perkebunan. Jenis pekerjaan di sektor jasa seperti buruh tukang, ojek, buruh pertanian, buruh potong kayu, buruh perusahaan pembibitan ayam, dan jasa pemandu wisata cukup berkembang. Banyaknya ojek dan pemandu wisata cukup beralasan karena Desa Balesari berada pada kawasan wisata Kraton Gunung Kawi. Upah terhadap pekerja sudah mulai tinggi seperti buruh pertanian sekitar Rp 60.000,0-, buruh potong kayu Rp 70.000,-, tukang kayu sekitar Rp 80.000,-, dan tukang ojek satu kali jalan sekitar Rp 20.000,-. Pekerjaan upahan yang telah berkembang dan bervariasi tersebut turut pula mendukung perkembangan ekonomi masyarakat di Desa Balesari. Hal penting lain yang mendukung ekonomi masyarakat adalah keberadaan Perusahaan Pembibitan Ayam (Java Confeed) dan Perusahaan Susu Sapi (Greenfield). Banyak penduduk yang menjadi pekerjadi dua perusahaan tersebut.

Selanjutnya terdapat daya pendukung mengenai kapasitas yang dimiliki Kabupaten Malang untuk ketersediaan bahan pangan, sebagai berikut :

- a. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, menyatakan bahwa potensi pengembangan peternakan di Kabupaten Malang, meliputi: sapi potong, sapi perah, kambing atau domba, ayam buras, ayam potong, dan ayam petelur.

Tabel 2.22 Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Malang (ekor)
Tahun 2016 - 2020

Jenis Ternak	2016	2017	2018	2019	2020
1. Sapi Potong / <i>Cows</i>	223 717	234 481	234 761	238 282	242 371
2. Sapi Perah / <i>Dairy Cows</i>	81 150	83 660	85 206	86 058	86 986
3. Kerbau / <i>Buffaloes</i>	1 150	1 164	1 051	983	875
4. Kuda / <i>Horses</i>	861	882	665	519	468
5. Babi / <i>Pig</i>	13 262	13 581	13 914	14 248	14 427
6. Kambing / <i>Goats</i>	248 048	253 209	258 317	261 546	281 629
7. Domba / <i>Sheep</i>	33 284	33 776	34 294	34 421	37 597
8. Ayam Ras Petelur / <i>Chicken</i>	5 765 796	5 912 692	5 913 838	5 987 653	6 001 630
9. Ayam Buras / Kampung / <i>Domestic Chicken</i>	2 318 121	2 367 744	2 416 742	2 454 926	2 481 459
10. Ayam Ras Pedaging / <i>Broiler Chicken</i>	28 335 754	28 927 203	29 128 017	24 939 542	25 591 427
11. Bebek / <i>Duck</i>	481 130	492 632	503 278	511 878	516 896
12. Entog / <i>Breast of Chicken</i>	432 256	442 125	451 361	456 176	460 537
13. Kelinci / <i>Rabbit</i>	41 590	42 606	43 365	44 134	44 605
14. Burung Puyuh / <i>Quail Bird</i>	161 690	165 412	165 906	166 248	167 953

Sumber : Kabupaten Malang Dalam Angka, 2021

- b. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, menyatakan bahwa data lahan pertaniandi Kabupaten Malang hingga tahun 2020 yaitu lahan tanaman padi seluas 67.832 hektar, lahan tanaman jagung seluas 51.350 hektar, lahan tanaman kedelai seluas 661 hektar.

Tabel 2. 23 Luas Panen Tanaman Pangan Di Kabupaten Malang (hektar)
Tahun 2016 –2020

Jenis Tanaman Pangan	2016	2017	2018	2019	2020
1. Tanaman Padi / <i>Paddy</i>	71 337	70 181	70 351	70 312	67 832
- Padi sawah / <i>Wetland Paddy</i>	63 558	67 181	68 671	62 773	63 345
- Padi ladang / <i>Dry Land Paddy</i>	7 779	3 000	1 680	7 539	4 487
2. Jagung / <i>Maize</i>	54 052	44 933	42 201	53 547	51 350
3. Ubi kayu / <i>Cassavas</i>	9 682	10 286	6 730	6.810	4 830
4. Ubi jalar / <i>Sweet Potatoes</i>	628	917	739	718	659
5. Kacang tanah / <i>Peanuts</i>	1 353	807	603	598	642
6. Kacang kedelai / <i>Soybeans</i>	599	70	11 780	3 729	661

Sumber : Kabupaten Malang Dalam Angka, 2021

Tabel 2.24 Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Malang (Ton)
Tahun 2016 –2020

Jenis Tanaman Pangan	2016	2017	2018	2019	2020
1. Tanaman Padi / <i>Paddy</i>	478 930	505 138	498 157	498 586	481 001
- Padi sawah / <i>Wetland Paddy</i>	452 608	463 233	486 261	445 127	450 601
- Padi ladang / <i>Dry Land Paddy</i>	25 589	41 905	9 089	41 655	29 400
2. Jagung / <i>Maize</i>	247 150	295 340	268 295	341 847	327 816
3. Ubi kayu / <i>Cassavas</i>	248 529	250 453	206 552	176 226	124 985
4. Ubi jalar / <i>Sweet Potatoes</i>	11 684	7 639	17 882	8 733	8 015
5. Kacang tanah / <i>Peanuts</i>	1 746	2 013	818	812	871
6. Kacang kedelai / <i>Soybeans</i>	359	964	19 767	6 377	1 130

Sumber : Kabupaten Malang Dalam Angka, 2021

- c. Dinas Perikanan Kabupaten Malang, menyatakan bahwa luas lahan untuk pengembangan perikanan dan produksi perikanan di Kabupaten Malang, disajikan dalam berikut. Lahan untuk pengembangan perikanan di Kabupaten Malang, secara umum terdapat pada satuan Ekoregion Kaki dan Dataran Kaki Gunung api dengan ketersediaan sumber mata air, dan pada satuan Ekoregion Wilayah Kepesisiran, khususnya pada Dataran Fluvio.

Tabel 2.25 Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Malang (ton), 2020

Kecamatan	Budidaya Laut	Tambak	Kolam	Keramba	Jaring Apung	Sawah	Jumlah
010 Donomulyo	-	-	37,54	-	-	-	37,54
020 Kalipare	-	-	46,20	-	543,50	-	589,70
030 Pagak	-	-	60,64	-	232,11	-	292,75
040 Bantur	-	-	101,06	-	-	-	101,06
050 Gedangan	-	630,00	15,53	-	-	-	645,53
060 Sumbermanjing Wetan	-	255,00	171,30	-	-	-	426,30
070 Dampit	-	-	96,60	-	-	-	96,60
080 Tirtoyudo	-	480,00	14,44	-	-	-	494,44
090 Ampelgading	-	-	54,57	-	-	-	54,57
100 Poncokusumo	-	-	153,30	-	-	-	153,30
110 Wajak	-	-	512,56	-	-	0,92	513,48
120 Turen	-	-	486,73	-	-	2,59	489,32
130 Bululawang	-	-	315,00	-	-	-	315,00
140 Gondanglegi	-	-	425,75	-	-	4,65	430,40
150 Pagelaran	-	-	299,00	-	-	-	299,00
160 Kepanjen	-	-	319,28	-	-	-	319,28
170 Sumberpucung	-	-	99,00	-	2 892,01	1,84	2 992,85
180 Kromengan	-	-	84,40	-	542,84	13,92	641,16
190 Ngajum	-	-	201,70	-	-	0,46	202,16
200 Wonosari	-	-	438,17	-	-	0,92	439,09
210 Wagir	-	-	319,28	-	-	-	319,28
220 Pakisaji	-	-	212,36	-	-	-	212,36
230 Tajinan	-	-	121,28	-	-	-	121,28
240 Tumpang	-	-	132,00	-	-	0,94	132,94
250 Pakis	-	-	124,16	-	-	-	124,16
260 Jabung	-	-	56,93	-	-	0,18	57,11
270 Lawang	-	-	108,92	-	-	-	108,92
280 Singosari	-	-	126,72	-	-	-	126,72
290 Karangploso	-	-	52,32	-	-	-	52,32
300 Dau	-	-	213,95	-	-	-	213,95
310 Pujon	-	-	37,13	-	-	-	37,13
320 Ngantang	-	-	57,20	-	-	-	57,20
330 Kasembon	-	-	76,50	-	-	0,69	77,19
Kabupaten Malang	-	1 365,00	5 571,50	-	4 210,46	27,11	11 174,07

Sumber : Kabupaten Malang Dalam Angka, 2021

Tabel 2.26 Luas Lahan Budidaya Perikanan Darat Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Malang (Ha), 2020

Kecamatan	Tambak	Kolam	Keramba	Jaring Apung	Sawah	Jumlah
010 Donomulyo	-	0,18	-	-	-	0,18
020 Kalipare	-	0,22	-	15,10	-	15,32
030 Pagak	-	0,29	-	6,45	-	6,74
040 Bantur	-	0,48	-	-	-	0,48
050 Gedangan	21,00	0,07	-	-	-	21,07
060 Sumbermanjing Wetan	8,50	2,86	-	-	-	11,36
070 Dampit	-	0,46	-	-	-	0,46
080 Tirtoyudo	16,00	0,07	-	-	-	16,07
090 Ampelgading	-	0,26	-	-	-	0,26
100 Poncokusumo	-	1,28	-	-	-	1,28
110 Wajak	-	12,75	-	-	0,40	13,15
120 Turen	-	8,76	-	-	1,10	9,86
130 Bululawang	-	1,53	-	-	-	1,53
140 Gondanglegi	-	2,34	-	-	1,98	4,32
150 Pagelaran	-	1,65	-	-	-	1,65
160 Kepanjen	-	1,77	-	-	-	1,77
170 Sumberpucung	-	0,55	-	80,33	0,80	81,68
180 Kromengan	-	0,47	-	15,08	5,80	21,35
190 Ngajum	-	10,09	-	-	0,20	10,29
200 Wonosari	-	2,42	-	-	0,40	2,82
210 Wagir	-	1,77	-	-	-	1,77
220 Pakisaji	-	1,18	-	-	-	1,18
230 Tajinan	-	0,67	-	-	-	0,67
240 Tumpang	-	1,10	-	-	0,40	1,50
250 Pakis	-	0,59	-	-	-	0,59
260 Jabung	-	0,32	-	-	0,08	0,40
270 Lawang	-	0,59	-	-	-	0,59
280 Singosari	-	0,70	-	-	-	0,70
290 Karangploso	-	0,29	-	-	-	0,29
300 Dau	-	5,35	-	-	-	5,35
310 Pujon	-	0,21	-	-	-	0,21
320 Ngantang	-	0,72	-	-	-	0,72
330 Kasembon	-	1,28	-	-	0,30	1,58
Kabupaten Malang	45,50	63,26	-	116,96	11,46	237,17

Sumber : Kabupaten Malang Dalam Angka, 2021

Tabel 2.27 Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Malang (ton), 2019 – 2020

Kecamatan	Perikanan Laut		Perairan Umum		Jumlah	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
010 Donomulyo	102,79	72,96	11,25	34,26	114,04	107,22
020 Kalipare	-	-	53,90	40,76	53,90	40,76
030 Pagak	-	-	78,89	59,68	78,89	59,68
040 Bantur	63,04	52,03	-	-	63,04	52,03
050 Gedangan	108,15	108,81	4,18	7,39	112,33	116,20
060 Sumbermanjing Wetan	17 511,54	12 781,03	-	-	17 511,54	12 781,03
070 Dampit	-	-	1,35	20,83	1,35	20,83
080 Tirtoyudo	1 000,28	601,37	-	-	1 000,28	601,37
090 Ampelgading	168,95	77,15	-	-	168,95	77,15
100 Poncokusumo	-	-	-	-	-	-
110 Wajak	-	-	-	-	-	-
120 Turen	-	-	-	-	-	-
130 Bululawang	-	-	-	-	-	-
140 Gondanglegi	-	-	8,99	28,58	8,99	28,58
150 Pagelaran	-	-	26,99	15,47	26,99	15,47
160 Kepanjen	-	-	42,74	23,05	42,74	23,05
170 Sumberpucung	-	-	87,84	103,70	87,84	103,70
180 Kromengan	-	-	58,70	58,13	58,70	58,13
190 Ngajum	-	-	-	-	-	-
200 Wonosari	-	-	-	-	-	-
210 Wagir	-	-	-	-	-	-
220 Pakisaji	-	-	-	-	-	-
230 Tajinan	-	-	-	-	-	-
240 Tumpang	-	-	-	-	-	-
250 Pakis	-	-	-	-	-	-
260 Jabung	-	-	-	-	-	-
270 Lawang	-	-	-	-	-	-
280 Singosari	-	-	-	-	-	-
290 Karangploso	-	-	-	-	-	-
300 Dau	-	-	-	-	-	-
310 Pujon	-	-	-	-	-	-
320 Ngantang	-	-	97,15	86,20	97,15	86,20
330 Kasembon	-	-	-	-	-	-
Kabupaten Malang	18 954,75	13 693,35	471,98	478,05	19 426,73	14 171,40

Sumber : Kabupaten Malang Dalam Angka, 2021

B. Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih

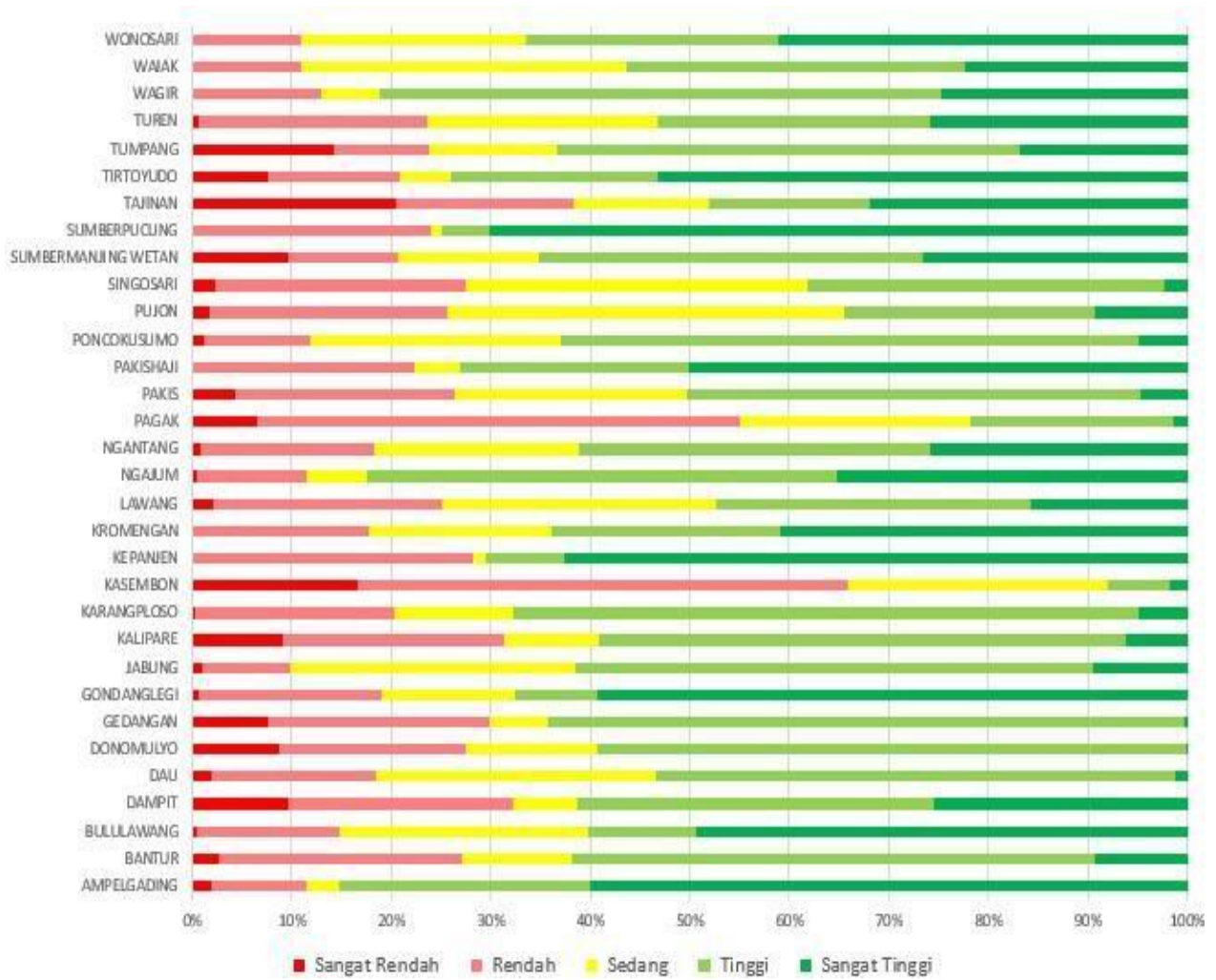
Jasa ekosistem untuk memberikan manfaat bagi penyediaan air bersih, berkaitan dengan ketersediaan air bersih yang berasal dari air permukaan (sungai, rawa-rawa, telaga, danau, dan waduk atau bendungan), dan air tanah (termasuk mata air), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan batuan yang dapat menyimpan air (akuifer), serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah. Hasil analisis DDDTLH di Kabupaten Malang berdasarkan jasa ekosistem untuk penyediaan sumber air bersih atau air baku, disajikan dalam Tabel dan Gambar berikut:

Tabel 2.28 Potensi dan Persebaran DDDTLH Kabupaten Malang Berbasis Jasa Ekosistem untuk Penyediaan Sumber Air Bersih

Potensi Jasa	Persebaran	
Ekosistem	Ekoregion	Kecamatan
Sangat Tinggi	Kaki Gunung api	Ngantang, Pujon, Lawang, Wagir, Ngajum, Wonosari, Wajak, dan Ampelgading
	Dataran Kaki Gunungapi	Karangploso, Pakis, Tumpang, Poncokusumo, Tajinan, Bululawang, Wajak, Turen, Gondanglegi, Kromengan, Ngajum, Pakisaji, dan Wagir
	Dataran Fluvio-gunungapi	Sumberpucung, Kepanjen, Gondanglegi, Bululawang, Ngajum, dan Pakisaji
	Perbukitan dan Pegunungan Struktural Denudasional	Ampelgading bagian selatan, Tirtoyudo bagian selatan, dan Sumbermanjing Wetan bagian tenggara
	Lereng Gunung api	Ngantang, Pujon, Dau, Wagir, Ngajum, Wonosari, Jabung, Poncokusumo, dan Ampelgading
Tinggi	Kaki Gunung api	Karangploso, Singosari, Lawang, Pakis, Jabung, Tumpang, Poncokusumo, Wonosari, Ngajum, Wagir, dan Dau
	Perbukitan Karst	Donomulyo, Pagak, Bantur, dan Gedangan
	Perbukitan Struktural Denudasional	Sumbermanjing Wetan bagian utara dan Tirtoyudo bagian utara
Sedang dan Rendah	Ekoregion lainnya	Wilayah kecamatan lainnya

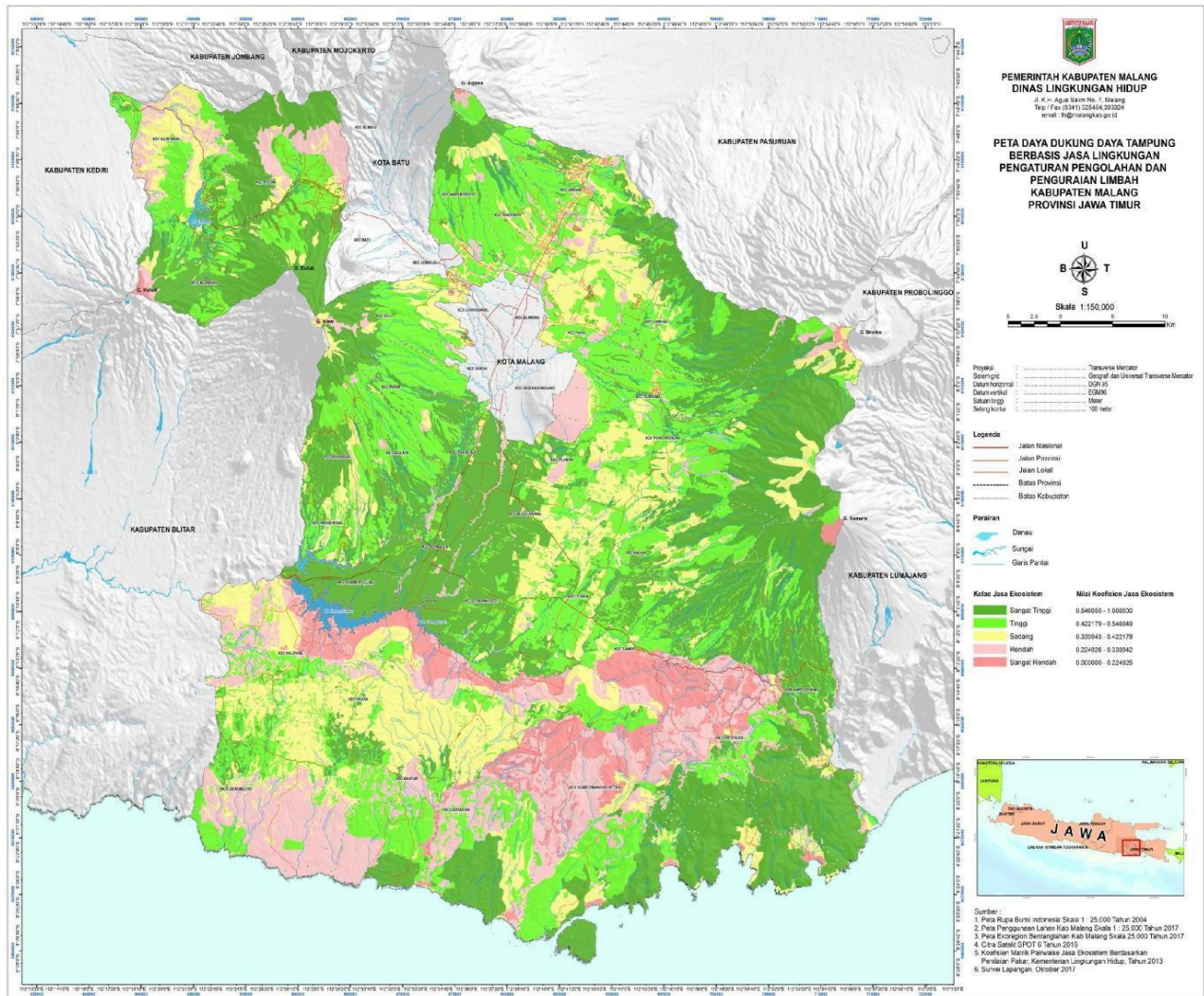
Sumber : Hasil Analisis berdasar hasil Kajian Daya Dukung Daya Tampung Kabupaten Malang, 2017

Gambar 2. 13 Persebaran Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berdasarkan Jasa Ekosistem Penyediaan Sumber Air Bersih di Kabupaten Malang dirinci per Wilayah Kecamatan



Sumber : Kajian Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, 2017

Gambar 2.14 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berdasarkan Jasa Ekosistem Penyediaan Sumber Air Bersih di Kabupaten Malang



Sumber : Kajian Daya Dukung Daya Tampung Kabupaten Malang, 2017

Untuk lebih mendukung hasil analisis spasial DDDTLH berdasarkan Jasa Ekosistem untuk Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Malang, maka berikut ini diuraikan hasil pengamatan lapangan terkait dengan potensi sumberdaya air sebagai sumber air bersih masyarakat pada berbagai satuan Ekoregion Bentang alam di wilayah kajian.

- Pada satuan Ekoregion Kaki Gunung api Kawi di Desa Balesari Kecamatan Ngajum, sumber air bersih berasal dari Mata air Ubalan, yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Karakteristik air berkualitas baik yang ditunjukkan oleh nilai daya hantar listrik (DHL) sebesar $201 \mu\text{mhos/cm}$, air berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau. Sementara di wilayah Desa Balesari yang lain, yaitu di Dusun Gendogo, air bersih bersumber dari Mata air Jodo yang dikelola secara swadaya pula oleh masyarakat. Kualitas mata air baik

- dengan nilai DHL sebesar 159 μ mhos/cm, air berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau.
- b. Mewakili satuan Ekoregion Lereng Gunung api Arjuna di Sumber Brantas Bumiaji Kota Batu, sumber air bersih berasal dari Mata air Gunung Biru dengan sistem pengelolaan swadaya oleh masyarakat. Kualitas airnya juga baik dengan nilai DHL 352 μ mhos/cm, air berasa tawar, segar, dingin, jernih, dan tidak berbau.
 - c. Di sekitar satuan Ekoregion Bukit Intrusif dan Dataran Kaki Gunung api Semeru, yaitu di Dusun Pecel Pitik Desa Pamotan Kecamatan Dampit, air bersih dilayani oleh PDAM yang berasal dari Mata air Umbulrejo, dengan kualitas baik, yang ditunjukkan oleh nilai DHL sebesar 198 μ mhos/cm dan pH 7, air berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau. Di samping dari air PDAM, masyarakat juga memanfaatkan air tanah melalui sumur gali sebagai sumber air bersih pula untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga. Salah satu contoh di dekat Bukit Pecel Pitik terdapat sumur gali dengan kedalaman muka freatik 15 meter dari permukaan tanah, nilai DHL sebesar 536 μ mhos/cm, yang menunjukkan air tanah berkualitas baik untuk keperluan air rumah tangga.
 - d. Pada satuan Ekoregion Dataran Fluvio-vulkanik di sekitar Jalan Lingkar Barat Kecamatan Kepanjen, air minum bersumber dari PDAM dengan kualitas baik yang ditunjukkan oleh nilai DHL sebesar 350 μ mhos/cm. Air tanah dari sumur gali digunakan untuk keperluan MCK, dengan kedalaman muka freatik 22 meter, dasar sumur 26 meter, sehingga tebal air 4 meter, dan nilai DHL sebesar 401 μ mhos/cm. Air tanah berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau, sehingga sesuai untuk keperluan rumah tangga.
 - e. Pada satuan Ekoregion Dataran Karst Berombak, di Desa Ngebul Kecamatan Kalipare, air bersih bersumber dari air tanah melalui sumur gali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, dengan kedalaman muka freatik mencapai 12 meter, dasar sumur 16 meter, sehingga tebal air 4 meter, kualitas air tanah baik dengan nilai DHL sebesar 650 μ mhos/cm, dan pH 6. Air tanah berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau, sehingga sesuai untuk keperluan rumah tangga. Pada musim kemarau air sumur tidak kering.
 - f. Pada satuan Ekoregion Lembah atau Basin antar Perbukitan Karst, contoh di Desa Mulyosari Kecamatan Donomulyo, air bersih dilayani

oleh PDAM yang sumber airnya berasal dari Mata air Umbul Dandang. Mata air ini berkualitas baik yang ditunjukkan oleh nilai DHL sebesar 628 $\mu\text{mhos/cm}$ dan pH 7. Di samping bersumber dari PDAM, air bersih di daerah ini juga berasal dari air tanah melalui sumur gali dengan kedalaman muka freatik antara 3 hingga 10 meter, dan berkualitas baik dengan nilai DHL sebesar 411 $\mu\text{mhos/cm}$. Air PDAM dan air tanah berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau, sehingga sesuai untuk keperluan rumah tangga.

- g. Pada satuan Ekoregion Wilayah Kepesisiran Karst, sebagai contoh di Pantai Ngliyep, sumber air bersih berasal dari Mata air Sumber Kemitiran yang berjarak ± 3 km, dengan kualitas baik yang ditunjukkan oleh nilai DHL sebesar 591 $\mu\text{mhos/cm}$, air berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau. Sumber air bersih lainnya dari air tanah sumur gali dengan kedalaman muka freatik 2 meter, dasar sumur 3 meter, sehingga tebal air hanya 1 meter, nilai DHL sebesar 1.050 $\mu\text{mhos/cm}$, dan air tanah berasa agak payau (potensi intrusi air laut), kurang segar, jernih, dan tidak berbau. Air dari sumber mata air digunakan untuk keperluan rumah tangga (memasak dan minum), sedangkan air sumur gali hanya untuk MCK dan fasilitas wisata.
- h. Pada satuan Ekoregion Perbukitan Struktural Denudasional, sebagai contoh di Kecamatan Tirtoyudo, kebutuhan air bersih dilayani oleh PDAM dan swadaya masyarakat yang berasal dari Mata air Umbul Semeru di Desa Jogomulyan, dengan kualitas baik yang ditunjukkan oleh nilai DHL sebesar 179 $\mu\text{mhos/cm}$, air berasa tawar, segar, jernih, dan tidak berbau, sehingga sesuai untuk keperluan rumah tangga.
- i. Pada satuan Ekoregion Pegunungan Struktural Denudasional, sebagai contoh di Desa Lebakharjo Kecamatan Tirtoyudo, air bersih diusahakan secara swadaya masyarakat yang mengambil dari suatu mata air dengan DHL sebesar 64,6 $\mu\text{mhos/cm}$, air berasa tawar, segar, dingin, jernih, dan tidak berbau, yang menunjukkan kualitas air baik dan sesuai untuk keperluan rumah tangga.

Waduk Karangates terletak di Kecamatan Sumberpuncung Kabupaten Malang, yang terdapat pada satuan Ekoregion Dataran Fluvio Gunung api. Daerah tangkapan air Waduk Karangates meliputi hampir seluruh Ekoregion Bentang alam asal proses vulkanik di sisi barat, utara,

dan timur Kabupapaten Malang, yaitu: Gunung api Kawi, Butak, Kelud, Anjasmara, Arjuna, Bromo, Tengger dan Semeru; serta sebagian dari Ekoregion Perbukitan Karst yang ada di sisi selatan waduk. Waduk Karangates memiliki potensi Jasa Ekosistem untuk Penyediaan Air Bersih maupun pemanfaatan lainnya. Pada saat ini waduk telah dimanfaatkan sebagai sumber air PDAM bagi Kabupaten Blitar dan sekitarnya, serta dimanfaatkan untuk usaha perikanan (keramba dan jarring apung) yang mencapai 200-an usaha. Selain itu air waduk juga digunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air yang dikelola oleh PJB.

Berdasarkan hasil pengukuran lapangan didapatkan informasi nilai pH air mencapai 8,9 yang mengindikasikan sifat basa yang tinggi. Hal ini menandakan bahwa dari segi kualitas, air di waduk karangates kurang baik untuk dikonsumsi sebagai air minum. Waduk Karangates ini terbagi menjadi 3 zona pemanfaatan, yaitu: zona 1 untuk perikanan, zona 2 untuk konservasi, dan zona 3 untuk pariwisata. Pada zona 1 telah berkembang pesat usaha- usaha perikanan, dan usaha keramba mulai memasuki zona 2 yang semestinya menjadi zona konservasi; sedangkan zona 3 yang merupakan zona wisata, perlu dilakukan pembenahan dan peningkatan fasilitas pendukung kegiatan pariwisata alam (Laporan KKL MPL SPs UGM, Mei 2017).

C. Jasa Ekosistem Pengaturan Mengurai dan Menyerap

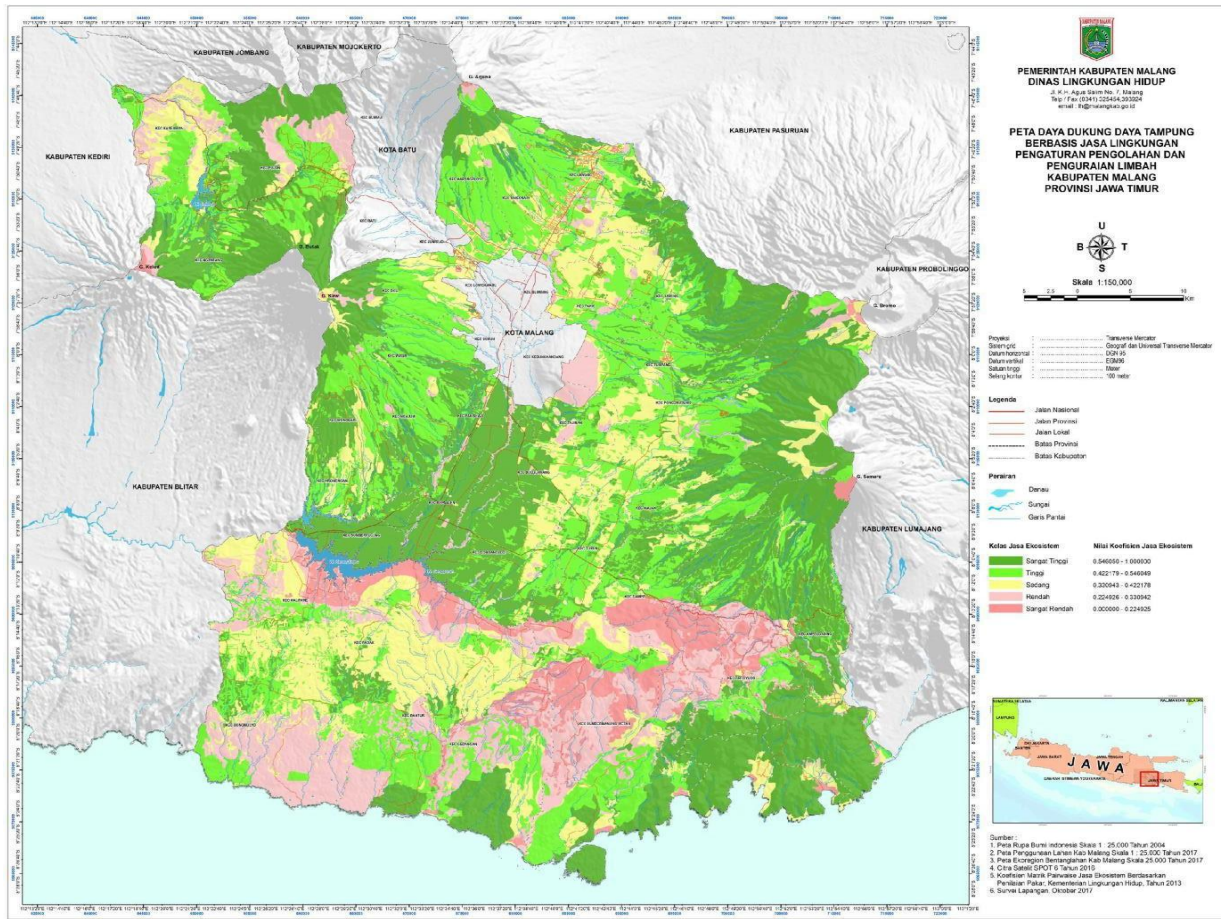
Limbah Ekosistem memiliki kemampuan atau kapasitas dalam menetralsir, mengurai, dan menyerap limbah atau sampah, dalam bentuk kemampuan untuk menetralsir zat organik yang ada dalam air limbah. Alam menyediakan berbagai macam mikroba (aerob) yang mampu menguraikan zat organik yang terdapat dalam limbah dan sampah menjadi zat anorganik yang stabil dan tidak memberikan dampak pencemaran bagi lingkungan, seperti: bakteri, jamur, protozoa, atau ganggang. Kondisi lingkungan yang mampu memberikan jasa pengaturan untuk mengurai dan menyerap limbah, umumnya berada pada topografi dengan elevasi tinggi berupa jajaran gunung api, perbukitan, dan pegunungan, atau pada lembah-lembah antar-gunung api yang tersusun atas material lepas (piroklastik) atau batuan gunung api tua yang mampu menyerap, menyaring, dan mengalirkan air tanah dengan baik. Hasil analisis DDDTLH berdasarkan jasa ekosistem untuk pengaturan penguraian dan penyerapan limbah di Kabupaten Malang.

Tabel 2.29 Potensi dan Persebaran DDDTLH Kabupaten Malang Berbasis Jasa Ekosistem untuk Pengaturan Mengurai dan Menyerap Limbah

Potensi Jasa		Persebaran
Ekosistem	Ekoregion	Kecamatan
Sangat Tinggi	Lereng Gunung api	Karangploso, Singosari, Lawang, Jabung, Tumpang, Poncokusumo, Wajak, Tirtoyudo, Ampelgading, Wonosari, Wagir, Dau, Pujon, dan Ngantang
	Perbukitan Aliran Lava	Kasembon dan Pujon
	Dataran Fluvio-gunung api	Sumberpucung, Kepanjen, Gondanglegi, Bululawang, Pakisaji, dan Pujon
	Perbukitan Struktural Denudasional	Ampelgading, Tirtoyudo, dan Sumbermanjing Wetan bagian selatan
	Perbukitan Karst	Bantur dan Gedangan bagian selatan
Tinggi	Perbukitan Aliran Lava	Pujon dan Kasembon
	Kaki dan Dataran Kaki Gunung api	Karangploso, Singosari, Lawang, Jabung, Tumpang, Poncokusumo, Wajak, Tirtoyudo, Ampelgading, Kromengan, Wonosari, Ngajum, Pakisaji, Wagir, Dau, Pujon, dan Ngantang
	Perbukitan Struktural Denudasional	Tirtoyudo dan Sumbermanjing Wetan bagian selatan
	Perbukitan Karst	Kalipare, Donomulyo, Bantur, dan Gedangan
Sedang dan Rendah	Lembah atau Basin antar Perbukitan Karst	Kalipare, Donomulyo, dan Pagak
	Ekoregion lainnya	Wilayah kecamatan lainnya

Sumber : Kajian Daya Dukung Daya Tampung Kabupaten Malang, 2017

Gambar 2. 15 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berdasarkan Jasa Ekosistem Pengaturan dalam Mengurai dan Menyerap Limbah di Kabupaten Malang

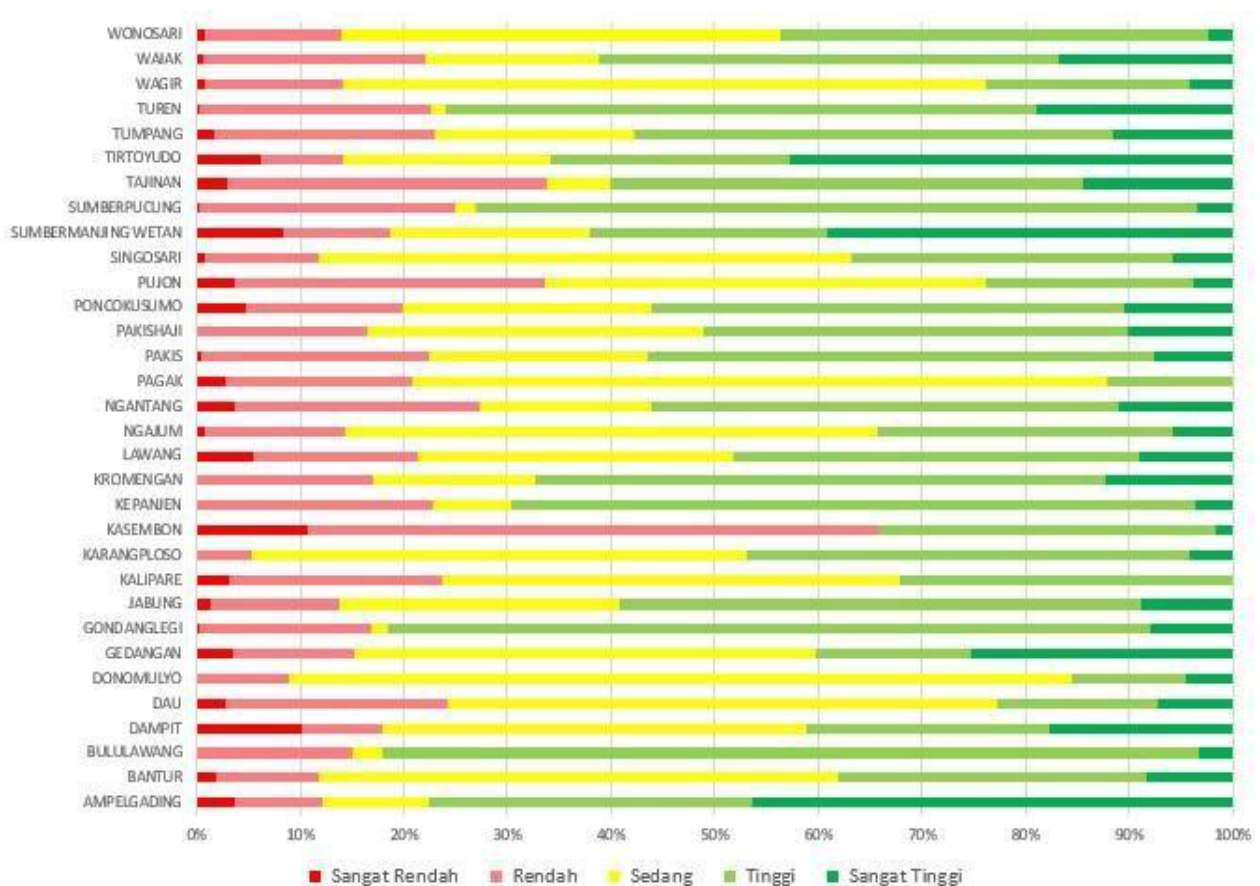


Sumber : Kajian Daya Dukung Daya Tampung Kabupaten Malang, 2017

D. Jasa Ekosistem Pendukung Keanekaragaman Hayati (Biodiversitas)

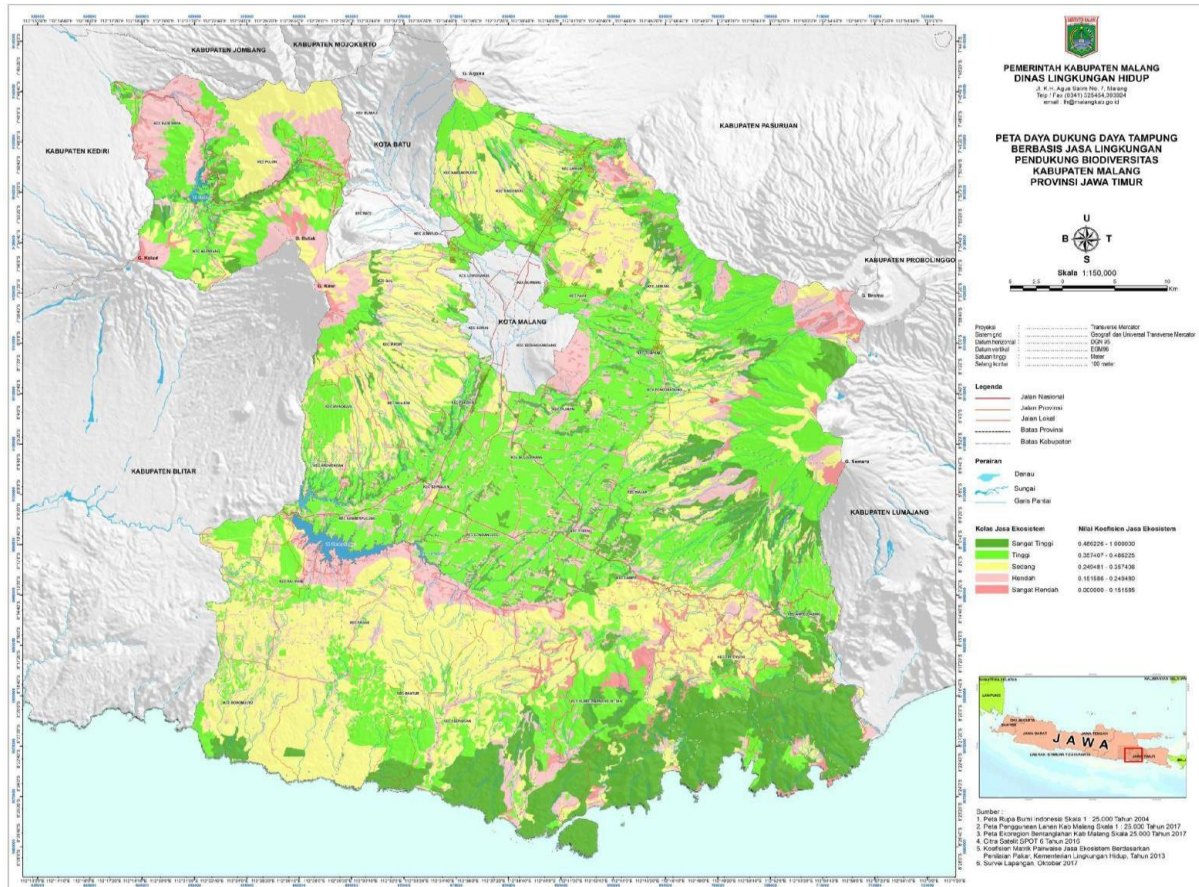
Ekosistem mampu memberikan jasa keanekaragaman hayati (biodiversity), seperti: perbukitan atau pegunungan berhutan, wilayah kepesisiran bermangrove atau berterumbu karang, menjadi habitat perkembangbiakan flora fauna. Semakin tinggi karakteristik biodiversitas, makasemakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap perikehidupan dan keanekaragaman hayati. Kondisi ekoregion bentang alam yang masih alami, seperti: lereng gunung api, perbukitan dan pegunungan struktural, dan perbukitan karst, merupakan bentuk-bentuk ekoregion yang mampu menyediakan habitat bagi perkembangbiakan flora fauna, sehingga memungkinkan untuk meningkatkan keanekaragaman hayati di suatu wilayah. Hasil analisis DDDTLH berdasarkan jasa ekosistem untuk mendukung keanekaragaman hayati di Kabupaten Malang, disajikan dalam Tabel 5.17. dan Gambar 3.6, dan ternyata bersesuaian dengan sebaran kawasan hutan di Kabupaten Malang, sebagaimana disajikan dalam Gambar berikut:

Gambar 2.16 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berdasarkan Jasa Ekosistem Pendukung Keanekaragaman Hayati (Biodiversitas) di Kabupaten Malang dirinci per Kecamatan



Sumber : Kajian Daya Dukung Daya Tampung Kabupaten Malang, 2017

Gambar 2.17 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berdasarkan Jasa Ekosistem Pendukung



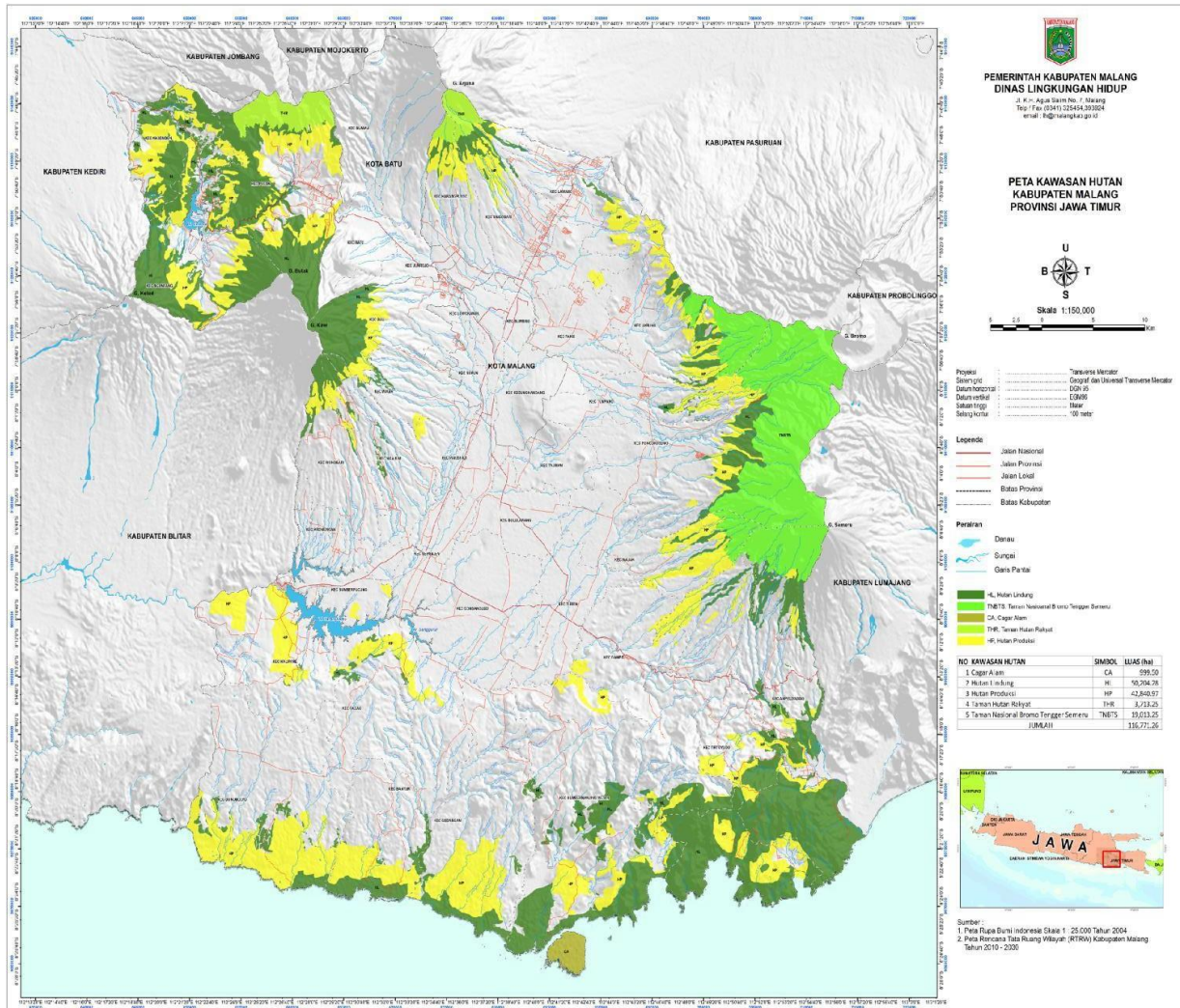
Sumber : Kajian Daya Dukung Daya Tampung Kabupaten Malang, 2017

Tabel 2.30 Potensi dan Persebaran DDDTLH Kabupaten Malang Berbasis Jasa Ekosistem Pendukung Keanekaragaman Hayati (Biodiversitas) pada Tingkat Tinggi dan Sangat Tinggi

Potensi Jasa		Persebaran
Ekosistem	Ekoregion	Kecamatan
Sangat Tinggi	Lereng Gunung api	Jabung dan Poncokusumo
	Perbukitan Aliran Lava	Pujon
	Pegunungan Struktural Denudasional	Ampelgading, Tirtoyudo, dan Sumbermanjing Wetan bagian selatan
	Perbukitan Karst	Gedangan, Bantur, sebagian Donomulyo bagian selatan
Tinggi	Lereng dan Kaki Gunungapi	Karangploso, Singosari, Lawang, Jabung, PoncokusumTumpang, Wajak, Tirtoyudo, Ampelgading, Wonosari,Pujon, dan gantang
	Dataran Fluvio-gunung api	Sumberpucung, Kepanjen, Gondanglegi, Bululawang, dan Pakisaji
	Perbukitan Aliran Lava	Pujon dan Kasembon
	Perbukitan Struktural Denudasional	Tirtoyudo dan Sumbermanjing Wetan
	Perbukitan Karst	Kalipare, Pagak, Bantur, dan Gedangan
Sedang dan Rendah	Ekoregion lainnya	Wilayah kecamatan lainnya

Sumber : Kajian Daya Dukung Daya Tampung Kabupaten Malang, 2017

Gambar 2.18 Persebaran Kawasan Hutan di Kabupaten Malang Bersesuaian dengan Jasa Ekosistem



Sumber : Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Kabupaten Malang, 2017

Tingginya jasa ekosistem pendukung keanekaragaman hayati (biodiversitas) pada Ekoregion Bentang alam Lereng dan Kaki Gunung api, Dataran Fluvio Gunung api, Perbukitan Aliran Lava, Perbukitan dan Pegunungan Struktural Denudasional, dan Perbukitan Karst di Kabupaten Malang, semata-mata disebabkan oleh masih alamnya sebagian besar kondisi tutupan lahan pada satuan-satuan ekoregion tersebut. Pada umumnya penggunaan lahan masih sesuai dengan karakteristik ekoregion bentang alamnya, seperti: masih terjaganya kondisi hutan alami pada lereng-lereng gunung api, perbukitan dan pegunungan struktural denudasional, dan kondisi hutan-hutan produksi yang masih baik pada Perbukitan Karst serta fenomena karstifikasi yang masih terjaga. Sementara pada dataran fluvio gunung api, pemanfaatan lahan untuk budidaya pertanian sawah irigasi juga masih baik, yang memberikan daya tarik bagi berbagai fauna, seperti: burung, reptil, katak, dan ikan pada sungai-sungai yang mengalir dengan kondisi aliran yang baik. Berbagai jenis flora fauna yang menunjukkan

keanekaragaman hayati (biodiversitas) pada kawasan hutan (Cagar Alam) di Kabupaten Malang, disajikan dalam Tabel berikut :

a. Jenis Vegetasi di Cagar Alam Pulau Sempu

Tabel 2.31 Keanekaragaman Hayati (Biodiversitas) pada Kawasan Hutan Cagar Alam di Kabupaten Malang

No	Jenis	Suku	Nama Lokal
1	<i>Acmena acuminatissima</i> (Blume) Merr & L.M.Perry	Myrtaceae	Duoboto, penjalinan
2	<i>Actinodaphne glomerata</i> (Blume) Ness	Lauraceae	
3	<i>Acronychia pedunculata</i> (L.) Miq.	Rutaceae	Santenan, cimpang
4	<i>Adenanthera pavonina</i> L.	Mimosaceae	Saga
5	<i>Adina cordifolia</i> <i>Haldina cordifolia</i> (Roxb.) Ridsdale	Rubiaceae	
6	<i>Aegiceras corniculatum</i> * (L.) Blanco	Myrsinaceae	
7	<i>Ageratum mexicanum</i> * Sims	Asteraceae	
8	<i>Aglaia elliptica</i> Blume	Meliaceae	
9	<i>Aglaia lawii</i> (Weight) Saldanha	Meliaceae	Sampar kidang
10	<i>Aglaia odorata</i> Lour	Meliaceae	Pacar cino
11	<i>Aglaia odoratissima</i> Blume	Meliaceae	
12	<i>Aglaia oppositifolia</i> * Blume	Meliaceae	
13	<i>Aglaia tomentosa</i> Teijs & Binn	Meliaceae	
14	<i>Aglaonema simplex</i> (Blume) Blume	Araceae	Sri rejeki
15	<i>Alangium javanicum</i> (Blume) Wangerin	Alangiaceae	
16	<i>Albizia procera</i> (Roxb.) Benth	Mimosaceae	
17	<i>Alectryon serratus</i>	Sapindaceae	
18	<i>Allophylus cobbe</i> (L.) Raeusch	Sapindaceae	
19	<i>Alstonia scholaris</i> R.Br.	Apocynaceae	Pule
20	<i>Amorphophalus variabilis</i> Blume	Araceae	
21	<i>Anisomeles indica</i> (L.) D.K	Lamiaceae	
22	<i>Anomianthus dulcis</i> (Dunal.) J.sindair	Annonaceae	
23	<i>Antidesma bunius</i> (L.) spreng	Euphorbiaceae	Wuni, Buni
24	<i>Antidesma ghaesembilla</i> Gaertn	Euphorbiaceae	
25	<i>Antidesma javanica</i> * Blume	Euphorbiaceae	
26	<i>Aphanamixis grandifolia</i> (Blume) Walp	Meliaceae	Dandang gulo
27	<i>Ardisia crispa</i> (Thunb.) A.DC.	Myrsinaceae	
28	<i>Ardisia fuliginosa</i> Blume	Myrsinaceae	
29	<i>Ardisia humilis</i> Vahl	Myrsinaceae	Lempeni
30	<i>Argyrea hookeri</i> * C.B.Clarke	Convolvulaceae	
31	<i>Argyrea mollis</i> * (Burm.f.) choisy	Convolvulaceae	
32	<i>Artocarpus elasticus</i> Reinw. Ex Blume	Moraceae	Bendo
33	<i>Asparagus racemosus</i> Willd	Liliaceae	
34	<i>Avicennia officinalis</i> * L.	Avicenniaceae	Api api
35	<i>Baccaurea dulcis</i> (Jack) M.A.	Euphorbiaceae	Kepundung
36	<i>Baccaurea javanica</i> (Blume) M.A.	Euphorbiaceae	
37	<i>Barringtonia asiatica</i> (L.)Kurz	Lecythidaceae	Keben
38	<i>Barringtonia racemosa</i> (L.) Spreng	Lecythidaceae	
39	<i>Bauhinia lingua</i> DC.	Caesalpiniaceae	Kendayaan
40	<i>Bischofia javanica</i> Blume	Euphorbiaceae	
41	<i>Blumeodendron tokbrai</i> (Blume) Kurz	Euphorbiaceae	
42	<i>Borreria articularis</i> <i>Spermacoce articularis</i> L.f.	Rubiaceae	Gempur batu
43	<i>Bouea macrophylla</i> Griff.	Anacardiaceae	
44	<i>Bridelia stipularis</i> (L.) Blume	Euphorbiaceae	
45	<i>Brucea javanica</i> (L.) Merr	Simaroubaceae	Kwalot
46	<i>Bruguiera gymnorrhiza</i> * (L.) Lmk	Rhizophoraceae	
47	<i>Bruguiera parviflora</i> * (Roxb.) W.&A.ex Griff	Rhizophoraceae	
48	<i>Bruguiera sexangula</i> * (Lour.) Poir	Rhizophoraceae	
49	<i>Buchanania arborescens</i> (Blume) Blume	Anacardiaceae	Poh-pohan

No	Jenis	Suku	Nama Lokal
50	<i>Caesalpinia globularum</i> Bakh.f.& P.Royen	Caesalpinaceae	
51	<i>Calamus unifarius</i> H.Wendl	Arecaceae	Rotan pancing
52	<i>Callicarpa pedunculata</i> R.Br	Verbenaceae	Kayu Gadung
53	<i>Calophyllum inophyllum</i> L.	Clusiaceae	Nyamplung
54	<i>Cananga odorata</i> (Lam.) Hook. F. & Thoms	Annonaceae	kenanga
55	<i>Canarium hirsutum</i> Willd.	Burseraceae	Kenari
56	<i>Canarium oleosum</i> (Lam.)Engl.	Burseraceae	
57	<i>Canthium glabrum</i> Blume	Rubiaceae	Kayu balung
58	<i>Canthium hebecladum</i> DC.	Rubiaceae	
59	<i>Carallia brachiata</i> * (Lour.) Merr	Rhizophoraceae	Walidengen
60	<i>Carmona retusa</i> <i>Ehretia microphylla</i> Lam.	Boraginaceae	
61	<i>Casearia grevilifolia</i> * <i>C.flavo-virens</i> Blume	Salicaceae	Balungan
62	<i>Cassia alata</i> * <i>Senna alata</i> L.	Caesalpinaceae	ketepeng kebo
63	<i>Cayratia trifolia</i> * (L.) Domin	Vitaceae	Galing
64	<i>Celtis australis</i> * L.	Ulmaceae	
65	<i>Celtis philippensis</i> Blanco	Ulmaceae	
66	<i>Centotheca lappacea</i> (L.) Desv	Poaceae	
67	<i>Cerbera manghas</i> L.	Apocynaceae	Bintaro
68	<i>Cerbera odolam</i> Gaertn.	Apocynaceae	Bintaro
69	<i>Ceriops decandra</i> * (Griff.)Ding Hou	Rhizophoraceae	Tengar, tinggi
70	<i>Ceriops tagal</i> * (Perr.) C,B.Robins.	Rhizophoraceae	
71	<i>Cinnamomum iners</i> Reinw.ex Blume	Lauraceae	Keningar, kayu manis
72	<i>Cinnamomum sintoc</i> Blume	Lauraceae	Sintok
73	<i>Cissus discolor</i> * Blume	Vitaceae	Ira irahan
74	<i>Cleistanthus myrianthus</i> Kurz	Euphorbiaceae	Durenan
75	<i>Cleistanthus subcordatus</i> (J.J.Sm.) Jabl.	Euphorbiaceae	
76	<i>Clerodendrum inerme</i>	Verbenaceae	
77	<i>Combretum grandiflorum</i> G.Don*	Combretaceae	
78	<i>Commelina nudiflora</i>	Commelinaceae	Geworan
79	<i>Corypha utan</i> Lam.	Arecaceae	Gebang
80	<i>Cratoxylum formosum</i> (Jack) Dyer	Hypericaceae	Urang urangan
81	<i>Crinum asiaticum</i> L.	Amaryllidaceae	Bakung
82	<i>Chromolaena odorata</i>	Asteraceae	Kopasanda, kirinyu
83	<i>Croton caudatus</i> Geiseler	Euphorbiaceae	
84	<i>Croton tigilium</i> L.	Euphorbiaceae	Kemlakistan
85	<i>Cryptocarya ferrea</i> *	Lauraceae	
86	<i>Cycas circinalis</i> L.	Cycadae	Fiji
87	<i>Cydenanthus exelsus</i> (Blume) Miers	Lecythidaceae	Besole/Liprak
88	<i>Cynometra ramiiflora</i> L.	Caesalpinaceae	nam-nam
89	<i>Dacryodes rugosa</i> * (BI)H.g.L.	Burseraceae	
90	<i>Dehaasia caesia</i> Blume	Lauraceae	Nyapuh
91	<i>Derris acuminata</i> * Benth.	Papilionaceae	
92	<i>Derris trifoliata</i> * Lour.	Fabaceae	
93	<i>Desmodium gangeticum</i> * (L.) DC.	Papilionaceae	
94	<i>Desmodium umbelatum</i> (L.) DC.	Papilionaceae	Delean
95	<i>Dinochloa mat</i> mat s. Diansf.&widjaja	Poaceae	Bambu cacing
96	<i>Diospyros cauliflora</i> Blume	Ebenaceae	Budengan
97	<i>Diospyros ferrea</i> (Willd) Bakh	Ebenaceae	
98	<i>Diospyros frutescens</i> Blume	Ebenaceae	
99	<i>Diospyros javanica</i> (Desr.) Kostel	Ebenaceae	
100	<i>Diospyros macrophylla</i> Blume	Ebenaceae	

No	Jenis	Suku	Nama Lokal
101	<i>Diospyros malabarica</i> (Desr.) Kostel.	Ebenaceae	Kreco
102	<i>Diospyros maritima</i> Blume	Ebenaceae	
103	<i>Diospyros truncata</i> * Zoll. & Molritzi.	Ebenaceae	
104	<i>Diospyros pilosanthera</i> Blanco	Ebenaceae	
105	<i>Dischidia nummularifolia</i> Br.	Asclepiadaceae	Benian
106	<i>Dolichandrone spathacea</i> * (L.f.) K.Schum.	Bignoniaceae	Jaranan
107	<i>Dolichos fulcatus</i> J.G Klein ex Willd.	Papilionaceae	
108	<i>Dracaena elliptica</i> (Thunb.) Dalm.	Dracaenaceae	
109	<i>Dracontomelon dao</i> (Blume) Merrill & Rolfe	Anacardiaceae	Rawu, rao dare
110	<i>Drypetes longifolia</i> (Blume) Pax & K.Hoffm.	Euphorbiaceae	
111	<i>Drypetes ovalis</i> (J.J.Sm ex Koord & Valetton) Pax & K.H	Euphorbiaceae	
112	<i>Dysoxylum gaudichaudianum</i> (A.Juss.) Miq.	Meliaceae	Kedoya
113	<i>Dysoxylum parasiticum</i> (Osbeck) Kosterm.	Meliaceae	
114	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	Poaceae	lulangan
115	<i>Emilia javanica</i> * (Burm.f.) Merr.	Asteraceae	cowek gopel
116	<i>Erythrina orientalis</i> / <i>E. variegata</i> L.	Papilionaceae	dadap cangkring
117	<i>Euphorbia lactea</i> Haw.	Euphorbiaceae	racunan
118	<i>Excoecaria agallocha</i> L.	Euphorbiaceae	Kibuta, menengan
119	<i>Fragraea ceylanica</i> Thunb	Loganiaceae	
120	<i>Ficus albipila</i> (Miq.) King	Moraceae	gondang
121	<i>Ficus caulocarpa</i> (Miq.) Miq.	Moraceae	
122	<i>Ficus benjamina</i> L.	Moraceae	Beringin
123	<i>Ficus callophylla</i> Blume	Moraceae	Bulu koang, wunut
124	<i>Ficus drupacea</i>	Moraceae	Buluh kowang
125	<i>Ficus crasiramen</i> (Miq.) Miq	Moraceae	
126	<i>Ficus hispida</i> L.f.	Moraceae	luwing
127	<i>Ficus retusa</i> * L.	Moraceae	Bulu rete, rete rete
128	<i>Ficus septica</i> Burm.f.	Moraceae	awar awar
129	<i>Ficus sundaica</i> Blume	Moraceae	
130	<i>Ficus variegata</i> Blume	Moraceae	Gondang
131	<i>Fimbristylis glandulosa</i> * (Retz.) Kunth	Cyperaceae	Mendong
132	<i>Flacourtia innermis</i> Roxb.	Flacourtiaceae	Lobi-lobi
133	<i>Flacourtia rukam</i> Zoll. & Moritzi	Flacourtiaceae	rukem
134	<i>Flacourtia zippellii</i> Sloot	Flacourtiaceae	Rukem lanang
135	<i>Flagellaria indica</i> L.	Flagellariaceae	wuwu
136	<i>Ganophyllum falcatum</i> * Blume	Sapindaceae	
137	<i>Garcinia balica</i> Miq.	Clusiaceae	
138	<i>Garcinia celebica</i> L.	Clusiaceae	Baros
139	<i>Garcinia dulcis</i> (Roxb.) Kurz	Clusiaceae	mundu
140	<i>Garcinia parviflora</i> (Miq.) Miq.	Clusiaceae	Kayu badung
141	<i>Gendarussa vulgaris</i> Ness.	Acanthaceae	Gendarusa
142	<i>Globa marantina</i> L.	Zingiberaceae	jaean
143	<i>Glochidion molle</i> * Blume	Euphorbiaceae	lamer
144	<i>Glochidion obscurum</i> (Roxb. ex Willd.) Blume	Euphorbiaceae	Dempul
145	<i>Gluta renghas</i> L.	Anacardiaceae	ingas
146	<i>Glycosmis pentaphylla</i> (Retz.) Corr.	Rutaceae	
147	<i>Gmelina asiatica</i> L.	Verbenaceae	wareng
148	<i>Gnetum gnemon</i> L.	Gnetaceae	melinjo
149	<i>Gonocaryum diospyrosifolium</i> * / <i>G. calleryanum</i>	Icacinaceae	Kiantu
150	<i>Guettarda speciosa</i> L.	Rubiaceae	Klepuh sapi
151	<i>Guioa diplopetala</i> (Hassk.) Radlk.	Sapindaceae	

No	Jenis	Suku	Nama Lokal
152	<i>Gymnema littorale</i> Blume	Asclepiadaceae	pepe
153	<i>Harpullia arborea</i> (Blanco) Radlk.	Sapindaceae	Palus
154	<i>Harrisonia pervorata</i> (Blanco) Merr.	Simaroubaceae	
155	<i>Hedyotis corymbosa</i> * (L.) Lmk	Rubiaceae	lidah ular
156	<i>Hernandia peltata</i> Meissn	Hernandiaceae	
157	<i>Heritiera javanica</i> (Blume) Kosterm.	Sterculiaceae	Jombok, dungu
158	<i>Heritiera littoralis</i> Dryand. ex W. Art.	Sterculiaceae	Jombok
159	<i>Hibiscus similis</i> * / <i>H. macrophyllus</i> Roxb. ex Hornem	Malvaceae	Waru gunung
160	<i>Hibiscus tiliaceus</i> L.	Malvaceae	Waru laut
161	<i>Imperata cylindrica</i> L. Raesch	Poaceae	alang alang
162	<i>Ipomoea pes-caprae</i> * (L.) R. Br.	Convolvulaceae	
163	<i>Ischaemum muticum</i> * / <i>I. rugosum</i> Salisb.	Poaceae	blembem
164	<i>Ixora smeruensis</i> Brem.	Rubiaceae	Bunga soka
165	<i>Ixora javanica</i> (Blume) DC.	Rubiaceae	
166	<i>Ixora simalurensis</i> * Brem.	Rubiaceae	
167	<i>Jasminum multiflorum</i> (Burm. f.) Andr.	Oleaceae	Poncosudo
168	<i>Kleinhofia hospita</i> L.	Sterculiaceae	Timoho
169	<i>Knema glauca</i> * (Blume) Warb	Myristicaceae	
170	<i>Knema laurina</i> (Blume) Warb	Myristicaceae	
171	<i>Lagerstroemia flos-reginae</i> / <i>L. speciosa</i> (L.) Pers.	Lythraceae	ketangi
172	<i>Lantana camara</i> L.	Verbenaceae	Waung
173	<i>Leea angulata</i> Korth. ex Miq.	Leeaceae	Girang, lengki
174	<i>Leea indica</i> (Burm. f.) Merr.	Leeaceae	
175	<i>Lepisanthes rubiginosa</i> (Roxb.) Leenh.	Sapindaceae	
176	<i>Litsea glutinosa</i> (Lour.) C. B. Rob.	Lauraceae	
177	<i>Lophopetalum javanicum</i> * (Zdl.) Turcz.	Celastraceae	
178	<i>Macaranga peltata</i> * (Bl.) M. A.	Euphorbiaceae	
179	<i>Macaranga tanarius</i> (L.) M. A.	Euphorbiaceae	tutup
180	<i>Magnolia candollii</i> (Blume) H. Kang	Magnoliaceae	Cempoko gondok
181	<i>Mallotus floribundus</i> (Blume) Mull. Arg.	Euphorbiaceae	
182	<i>Mallotus moluccana</i> * (L.) M. A.	Euphorbiaceae	Walik angin
183	<i>Mallotus moritzianus</i> M. A.	Euphorbiaceae	
184	<i>Mallotus muricatus</i> * (Weight) M. A.	Euphorbiaceae	
185	<i>Mallotus peltatus</i> * (Geist) M. A.	Euphorbiaceae	Tutup
186	<i>Malpighia puniceifolia</i> L.	Malpighiaceae	
187	<i>Mammea odorata</i> (Raf.) Kosterm.	Clusiaceae	
188	<i>Mangifera indica</i> L.	Anacardiaceae	
189	<i>Manglietia glauca</i> / <i>Magnolia blumei</i>	Magnoliaceae	Rekisi
190	<i>Maranthes corymbosa</i> Blume**	Chrysobalanaceae	Triwulan
191	<i>Melanolepis multigrandulosa</i> (Rein ex Blume)	Euphorbiaceae	
192	<i>Memecylon floribundum</i> Blume	Melastomataceae	
193	<i>Memecylon myrsinoides</i> Blume	Melastomataceae	
194	<i>Microcos tomentosa</i> Sm.	Tiliaceae	Talok, deluwak
195	<i>Mischocarpus pentapetalus</i> (Roxb.) Radlk.	Sapindaceae	Walik lar
196	<i>Mitrephora javanica</i> Backer	Annonaceae	Kalak tiripan
197	<i>Mitrephora polypyrena</i> Miq.	Annonaceae	Kalak tiripan
198	<i>Morinda citrifolia</i> L.	Rubiaceae	Pace
199	<i>Mucuna pruriens</i> L. DC.	Papilionaceae	Rawe
200	<i>Muraya koeningii</i> L. Spreng.	Rutaceae	
201	<i>Musa paradisiaca</i> L.	Musaceae	
202	<i>Myristica teysmannii</i> Miq.	Myristicaceae	Pala hutan (endemik)

No	Jenis	Suku	Nama Lokal
203	<i>Myxophyrum nervosum</i> Blume	Oleaceae	suson
204	<i>Oplismenus compositus</i> *(L.)Beauv	Poaceae	Rumput bedesan
205	<i>Orophea enneandra</i> Blume	Annonaceae	Kalak lombok
206	<i>Orophea hexandra</i> Blume	Annonaceae	Kalak
207	<i>Paederia scandens</i> (Lour.) merr.	Rubiaceae	
208	<i>Pandanus tectorius</i> Soland. Ex Park	Pandanaceae	
209	<i>Pararuellia napivera</i> (Zoll.) Bremek	Acanthaceae	Keji beling
210	<i>Paspalum conjugatum</i> Berg	Poaceae	Rumput tengger
211	<i>Passiflora foetida</i> * L.	Passifloraceae	krawangan/cemplon
212	<i>Pavetta multiflora</i> (Koord. & Valetton) Bremek.	Rubiaceae	sogo
213	<i>Payena acuminata</i> (Blume) Pierre	Sapindaceae	
214	<i>Peliosanthes teta</i> Andrews	Asparagaceae	
215	<i>Peltophorum pterocarpum</i> (DC.)K.Heyne	Caesalpiniaceae	Saga
216	<i>Pentace polyantha</i> * Hassk.	Tiliaceae	
217	<i>Phaleria octandra</i> (L.)Barll.	Thymelaeaceae	Gaharu
218	<i>Phrinium capitatum</i> * Willd	Maranthaceae	
219	<i>Phyllanthus niruri</i> * L.	Phyllanthaceae	meniran hijau
220	<i>Phyllanthus reticulatus</i> Poir.	Phyllanthaceae	genjret
221	<i>Phyllanthus urinaria</i> *L.	Phyllanthaceae	meniran hijau
222	<i>Placonella obovata</i> R.Br Pierre	Sapotaceae	
223	<i>Plectocomia elongata</i> Mart. Ex Bl.	Arecaceae	
224	<i>Piper betle</i> L.	Piperaceae	suruh nginang
225	<i>Piper retrofractum</i> * Vahl	Piperaceae	cabe jowo
226	<i>Pistia stratiotes</i> * L.	Araceae	kiambang
227	<i>Pittosporum moluccanum</i> (Lmk)Miq.	Pittosporaceae	
228	<i>Poikilospermum suaveolens</i> (Blume) Merr.	Urticaceae	
229	<i>Polyalthia lateriflora</i> (Blume) king	Annonaceae	Janglot, wanitan
230	<i>Polyalthia littoralis</i> (Blume) Boerl.	Annonaceae	
231	<i>Polyalthia rumphii</i> (Bl.) ex Hensch.merr	Annonaceae	
232	<i>Polygonum barbatum</i> L.	Polygonaceae	
233	<i>Pometia pinnata</i> J.R.&g.Forst.	Sapindaceae	Matoa jowo
234	<i>Pongamia pinnata</i> (L.)Pierre	Fabaceae	Bangkongan
235	<i>Pouteria campechiana</i> (Kunth) Baehni	Sapotaceae	
236	<i>Pouteria obovata</i> (R.Br.) Baehni	Sapotaceae	
237	<i>Procis havelandii longifolia</i> Blume	Urticaceae	
238	<i>Prunus gricea</i> Kalkman	Rosaceae	
239	<i>Prunus javanicus</i> (T.&B.) Miq.	Rosaceae	
240	<i>Pterocymbium javanicum</i> R.Br.	Sterculiaceae	siwil kutil
241	<i>Pterospermum diversifolium</i> Blume	Sterculiaceae	walangan
242	<i>Pterospermum javanicum jungh.</i>	Sterculiaceae	Bayur
243	<i>Radermachera gigantea</i> (Bl.) Miq.	Bignoniaceae	bedali
244	<i>Ranvolfia javanica</i> Koord. & Valetton	Apocynaceae	
245	<i>Ranvolfia sumatrana</i> Jack	Apocynaceae	
246	<i>Rhizophora apiculata</i> Blume	Rhizophoraceae	Pohon bakau
247	<i>Rhizophora mucronata</i> Lmk	Rhizophoraceae	
248	<i>Rhus taitinensis</i> Guillem	Anacardiaceae	
249	<i>Salacca zalacca</i> (Gaertn)Voss	Arecaceae	salak sepet
250	<i>Salacia chinensis</i> L.	Hippocrateaceae	
251	<i>Sandoricum koetjape</i> (Burm.f.)Merr	Meliaceae	Kecapi/sentul
252	<i>Saraca indica</i> L.	Caesalpiniaceae	
253	<i>Scaevola taccada</i> (Gaertn.)Roxb.	Goodeniaceae	tiomata

No	Jenis	Suku	Nama Lokal
254	<i>Schefflera elliptica</i> (Blume)Harms	Araliaceae	kayu tangan
255	<i>Schoutenia ovata</i> Korth	Tiliaceae	walikukun
256	<i>Sindora javanica</i> (K.&V.) Back	Caesalpiniaceae	kranji
257	<i>Smilax glabra zeylanica</i> L.	Smilacaceae	
258	<i>Solanum torvum</i> Swartz	Solanaceae	Pokak
259	<i>Sophora tomentosa</i> L.	Papilionaceae	Kemaitan
260	<i>Spondias pinnata</i> (L.f.) kurz	Anacardiaceae	kluncing
261	<i>Sterculia coccinea</i> Jack	Sterculiaceae	seluangblum
262	<i>Sterculia diversifolia</i>	Sterculiaceae	
263	<i>Sterculia foetida</i> L.	Sterculiaceae	Kepoh
264	<i>Sterculia macrophylla</i> Vent.	Sterculiaceae	
265	<i>Streblus asper</i> Lour.	Moraceae	Serut
266	<i>Streblus ilicifolius</i> (Vidal) Corner	Moraceae	Serut
267	<i>Streblus spinosus</i> (Blume) comer	Moraceae	
268	<i>Sumbaviopsis albica</i> m Blume J.J.sm.	Euphorbiaceae	
269	<i>Suregada glomerulata</i> (Blume)Bail	Euphorbiaceae	
270	<i>Syzygium javanicum</i> Miq.	Myrtaceae	Jambu
271	<i>Syzygium littorale</i> (Blume)Amshoff	Myrtaceae	Jambu Alas
272	<i>Syzygium polyanthum</i> (Wight) Walp.	Myrtaceae	Salam
273	<i>Syzygium racemosum</i> (Blume)DC	Myrtaceae	Salam klothok
274	<i>Syzygium syzygioides</i> (Miq.) Amshof	Myrtaceae	
275	<i>Tacca palmata</i> Blume	Taccaceae	
276	<i>Terminalia bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	Combretaceae	Joho, jelawe
277	<i>Terminalia catappa</i> L.	Combretaceae	Ketapang
278	<i>Terminalia microcarpa</i> Decne	Combretaceae	clumprit
279	<i>Terminalia subspathulata</i> King	Combretaceae	
280	<i>Tetracera scandens</i> (L.) Merr.	Dilleniaceae	
281	<i>Toona sureni</i> (BI.) Merr.	Meliaceae	
282	<i>Trema orientalis</i> (L.)BI.	Ulmaceae	Angrum
283	<i>Uncaria gambir</i> (Hunter)Roxb.	Rubiaceae	gambir hutan
284	<i>Urena Lobata</i> L.	Malvaceae	Pulutan
285	<i>Uvaria purpurea</i> Blume	Annonaceae	
286	<i>Vernonia cinerea</i> (L.)Less.	Asteraceae	nyawon
287	<i>Vitex glabrata</i> R.Br.	Verbenaceae	Laban
288	<i>Vitex trifolia</i> L.	Verbenaceae	
289	<i>Wedelia biflora</i> (L.)DC.	Asteraceae	Serunen
290	<i>Xanthophyllum vitellinum</i> (BI.)Dietr.	Polygalaceae	
291	<i>Xeromphis spinosa</i>	Rubiaceae	
292	<i>Xylocarpus granatum</i> koen.	Meliaceae	Kenti
293	<i>Xylocarpus rumphii moluccensis</i> (Lamk)Roem.	Meliaceae	
294	<i>Ziziphus oenoplia</i> (L.)Mill.	Rhamnaceae	Bekol

Sumber : Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Kabupaten Malang, 2017

b. Jenis Satwa yang Dilindungi di Cagar Alam Pulau Sempu

No	Nama Lokal	Nama Ilmiah
Aves		
1.	Angsa batu coklat	<i>Sula leucogaster</i>
2.	Cangak merah	<i>Ardea purpurea</i>
3.	Kuntul karang	<i>Egretta sacra</i>
4.	Sikep madu Asia	<i>Pernis ptilorhynchus</i>
5.	Elang laut perut putih	<i>Haliaetus leucogaster</i>
6.	Elang alap Jambul	<i>Accipiter trivirgatus</i>
7.	Elang ular Bido	<i>Spilornis cheela</i>
8.	Elang Jawa	<i>Nisaetus bartelsi</i>
9.	Dara laut tengkuk-hitam	<i>Sterna sumatrana</i>
10.	Serindit Jawa	<i>Loriculus pusillus</i>
11.	Raja udang meninting	<i>Alcedo meninting</i>
12.	Raja udang Biru	<i>Alcedo coerulescens</i>
13.	Udang api	<i>Ceyx erithaca</i>
14.	Cekakak Jawa	<i>Halcyon cyanoventris</i>
15.	Cekakak Sungai	<i>Halcyon chloris</i>
16.	Cekakak Australia	<i>Halcyon sancta</i>
17.	Julang emas	<i>Rhyticeros undulatus</i>
18.	Kangkareng perut putih	<i>Anthracoceros albirostris</i>
19.	Takur Tulung tumpuk	<i>Megalaima javensis</i>
20.	Takur tenggeret	<i>Megalaima australis</i>
21.	Takur ungu kut ungu kut	<i>Megalaima haemacephala</i>
22.	Paok pancawarna	<i>Hydromis guajanus</i>
23.	Kipasan belang	<i>Rhipidura javanica</i>
24.	Burung madu kelapa	<i>Anthreptes malacensis</i>
25.	Burung madu sriganti	<i>Cinnyris jugularis</i>
26.	Elang Jawa	<i>Nisaetus bartelsi</i>
Mamalia		
1.	Lutung jawa	<i>Trachypithecus auratus</i>
2.	Kijang	<i>Muntiacus muntjak</i>
3.	Macan kumbang	<i>Panthera pardus</i>
4.	Kucing hutan	<i>Felis bengalensis</i>
5.	Jelarang	<i>Ratufa bicolor</i>
6.	Lutung jawa	<i>Muntiacus muntjak</i>
7.	Trenggiling	<i>Manis javanica</i>
8.	Landak	<i>Hystrix brachyura</i>
9.	Kancil	<i>Tragulus javanicus</i>
10.	Walang kopo	<i>Cynocephalus variegatus</i>
11.	Kukang	<i>Nictycebus javanicus</i>
Reptil		
1.	Sanca bodo	<i>Python molurus</i>
2.	Penyu sisik	<i>Eremochelis imbricata</i>
3.	Penyu hijau	<i>Chelonia mydas</i>

Sumber : Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Kabupaten Malang, 2017.

2.1.6 INDIKATOR TPB YANG SUDAH DILAKSANAKAN DALAM SETIAP TUJUAN TPB

Kabupaten Malang telah melaksanakan Indikator TPB meliputi 16 tujuan. Adapun tujuan yang tidak bisa dilaksanakan adalah tujuan 14 (Ekosistem Kelautan). Tujuan 14 tersebut tidak bisa dilaksanakan karena urusan kelautan dan maritim dipegang perannya oleh Pemerintah Pusat. Untuk lebih jelas sebaran indikator TPB di Kabupaten Malang dalam setiap Tujuan TPB dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini.

Tabel 2.32 Jumlah Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dalam Setiap Tujuan TPB

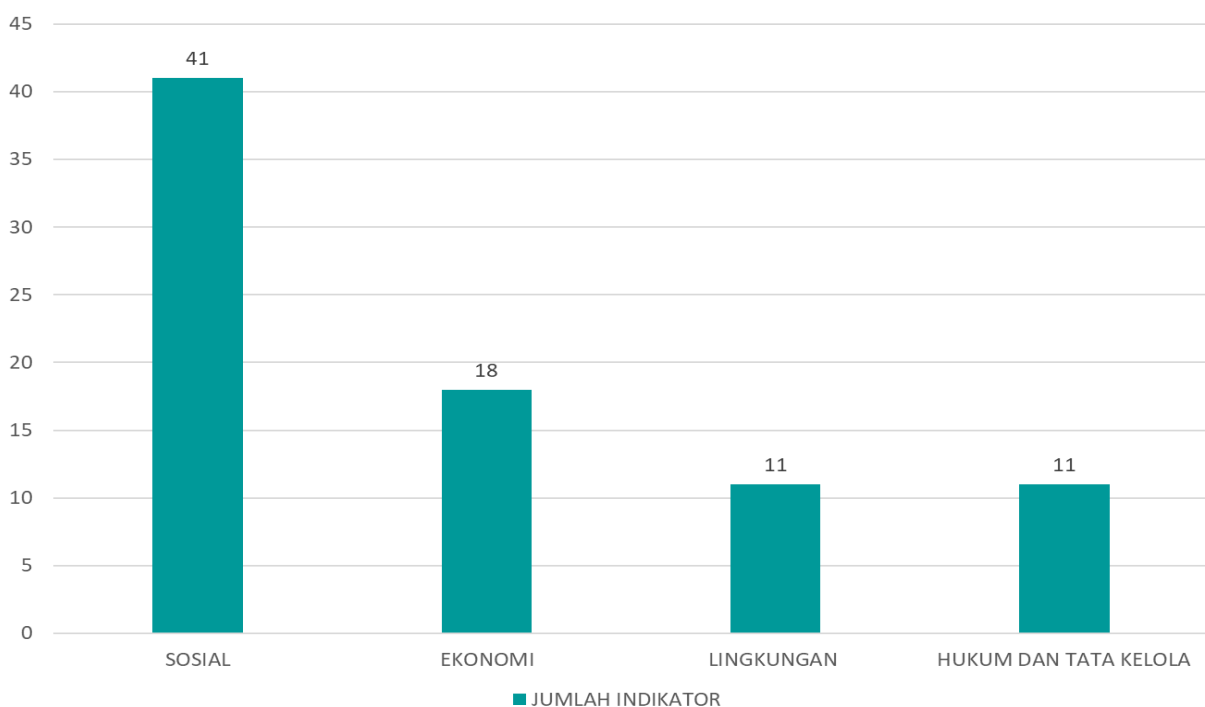
TUJUAN TPB	NAMA TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)	INDIKATOR YANG SUDAH DIJALANKAN & SUDAH MENCAPAI TARGET NASIONAL	INDIKATOR YANG SUDAH DIJALANKAN & BELUM MENCAPAI TARGET NASIONAL
1	Tanpa Kemiskinan	11	7
2	Tanpa Kelaparan	6	1
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	15	5
4	Pendidikan Berkualitas	5	4
5	Kesetaraan Gender	4	7
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	4	8
7	Energi Bersih dan Terjangkau	0	0
8	Pekerjaan layak dan Pertumbuhan Ekonomi	3	10
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	7	3
10	Berkurangnya Kesenjangan	3	3
11	Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan	4	2
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	0	4
13	Penanganan Perubahan Iklim	1	0
14	Ekosistem Lautan	0	0
15	Ekosistem daratan	1	1
16	erdamaian Keadilan Kelembagaan	10	5
17	Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	5	5
	TOTAL	81	65

Sumber : Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Kabupaten Malang, 2017

Dari data dan grafik di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Malang telah melaksanakan 81 indikator dari 220 Indikator (36,81%) atas pencapaian dari indikator nasional. TPB 7 Energi Bersih dan Terjangkau, TPB 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, TPB 15 Ekosistem Daratan, dan TBP 14 Ekosistem Lautan tidak memiliki indikator yang sudah dijalankan dan sudah mencapai target nasional dikarenakan ada indikator yang belum dilaksanakan, adapun beberapa indikator dari target pembangunan berkelanjutan tersebut bukan kewenangan Pemerintahan

Kabupaten Malang. Sedangkan, untuk tujuan TPB 14 (Ekosistem Kelautan) merupakan indikator pasti Nasional yang bukan merupakan kewenangan daerah melainkan kewenangan pusat. Tujuan TPB 7 (Energi Bersih & Terjangkau) merupakan indikator dimana indikator tersebut bukan merupakan kewenangan daerah. Untuk lebih jelas jumlah indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional pada setiap pilar dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

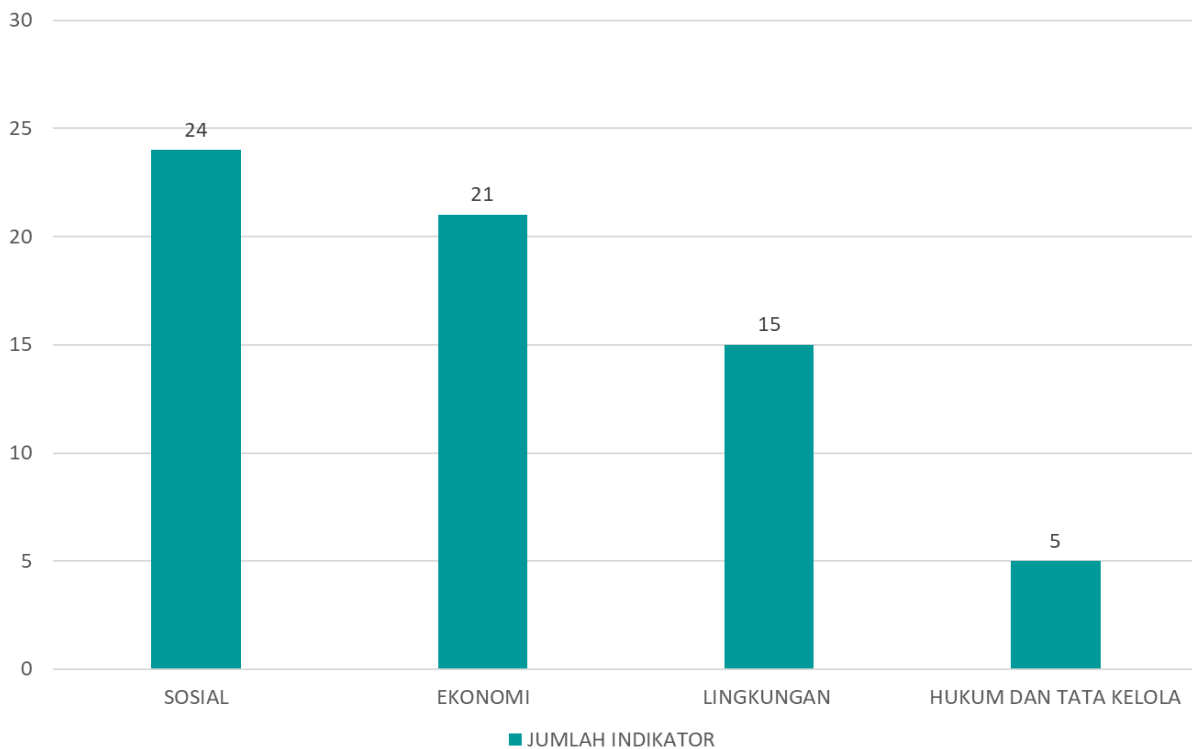
Gambar 2.19 Jumlah Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai



Berdasarkan hasil capaian indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target, terdapat 81 indikator. Secara umum indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target berasal dari pilar sosial. Indikator TPB yang sudah dijalankan dan sudah mencapai target nasional yaitu TPB Penanganan Perubahan Iklim dan Ekosistem daratan masing-masing mencapai 1 indikator. Selanjutnya, masing-masing dari TPB Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi dan Berkurangnya Kesenjangan yang mencapai 3 indikator yang memenuhi target. Kemudian TPB Tanpa Kelaparan, Kesetaraan Gender, Air Bersih dan Sanitasi Layak, dan Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan yang masing-masing mencapai 4 indikator. Disisi lain dengan masing-masing capaian 5 Indikator dimiliki oleh TPB Pendidikan Berkualitas dan kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Sedangkan TPB Industri, Inovasi dan Infrastruktur yang mendapatkan capaian target sebanyak 7 indikator. Selanjutnya, masing-masing pencapaian 11 Indikator

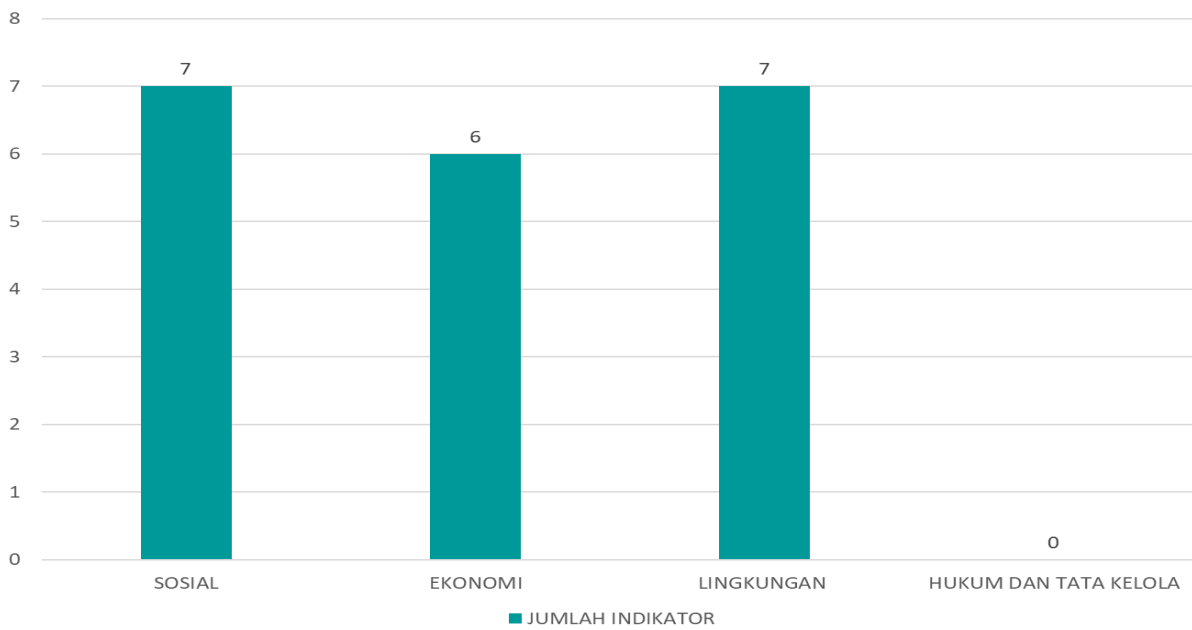
didapatkan oleh indikator TPB Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, dan Tanpa Kemiskinan. Kemudian yang terakhir raihan pencapaian TPB yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional dengan 15 indikator yang tercapai ialah TPB Kehidupan Sehat Dan Sejahtera. Sebuah prestasi bagi Kabupaten Malang untuk terus mempertahankan capaian ini.

Gambar 2.20 Jumlah Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional Pada Setiap Pilar



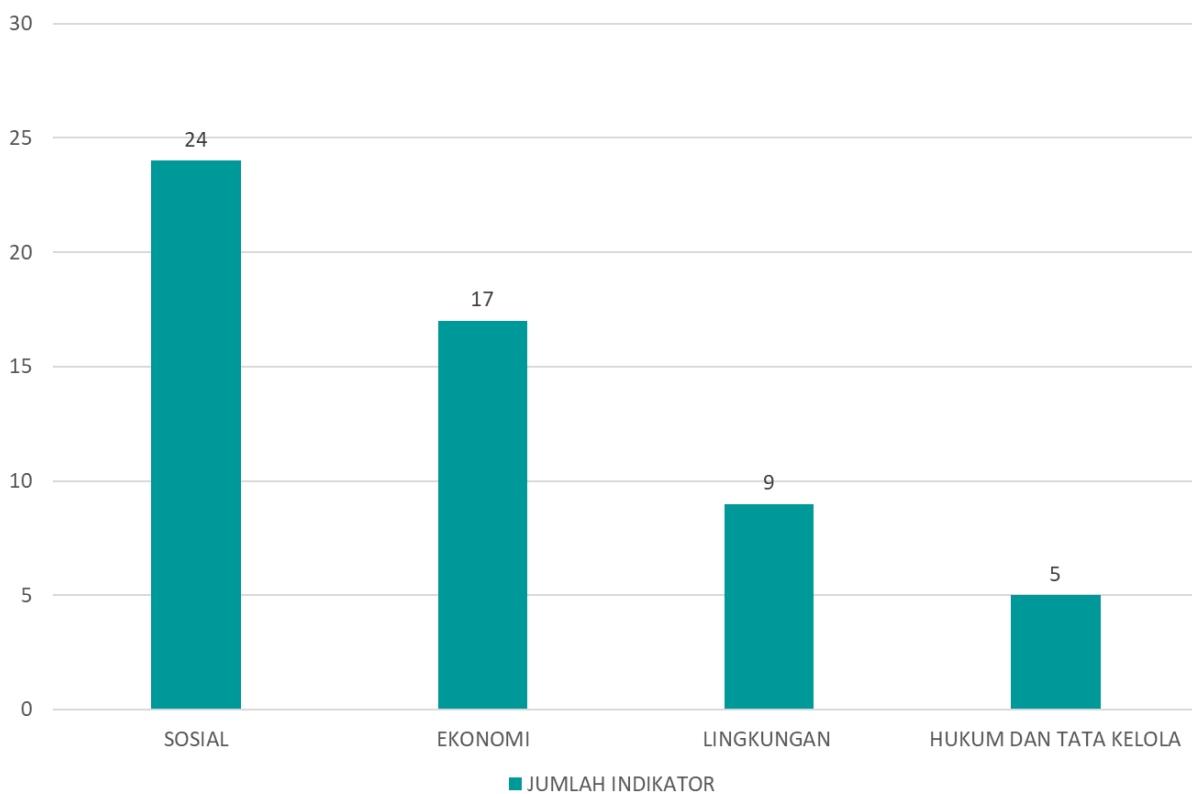
Berdasarkan hasil capaian indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target, terdapat 65 indikator. Secara umum indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target berasal dari pilar sosial. Pada pilar ekonomi, indikator yang sudah dijalankan dan belum mencapai target sebanyak 21 indikator. Pada pilar lingkungan indikator yang belum mencapai target sebanyak 15 indikator dan pada pilar hukum dan tata kelola terdapat 5 indikator.

Gambar 2.21 Jumlah Indikator TPB yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional Pada Setiap Pilar



Indikator yang belum dijalankan dan belum mencapai target nasional merupakan indikator belum dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, sehingga belum mencapai target nasional. Berdasarkan pada hasil analisis capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) terdiri dari 20 indikator. Indikator yang belum dijalankan dan belum mencapai target terdiri dari 7 indikator dari pilar sosial, 7 indikator dari pilar lingkungan dan 6 indikator dari pilar ekonomi.

Gambar 2.22 Jumlah Indikator TPB yang Tidak Tersedia Data Pada Setiap Pilar



Indikator yang tidak tersedia data merupakan indikator yang datanya belum tersedia pada beberapa OPD/ instansi di Kabupaten Malang, sehingga tidak dapat diketahui capaian maupun gap (selisih) dengan target yang telah ditentukan dalam RPJMN 2019. Berdasarkan pada hasil analisis capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang tidak tersedia data terdiri dari 55 indikator. Indikator yang tidak tersedia data secara umum terdapat pada pilar sosial yaitu dengan indikator sebanyak 24. Indikator yang tidak tersedia data pada pilar ekonomi sebanyak 17 indikator, pada pilar lingkungan sebanyak 9 indikator dan pada pilar hukum dan tata kelola sebanyak 5 indikator.

2.2 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.2.1 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan ekonominya. Dengan asumsi bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyerap tenaga kerja yang tinggi pula, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diukur dari PDRB atas dasar harga konstan tahun dasar 2010.

Realitas pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang senantiasa mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 tumbuh pada posisi 5,30 persen dan pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing tumbuh 5,43 dan 5,55 persen, pada tahun 2019 dan 2020 mengalami perlambatan menjadi 5,49 dan (2,68) persen, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.33 Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,30	5,43	5,55	5,49	(2,68)

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2021

Melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang lebih didominasi oleh hambatan makro ekonomi. Pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah seiring dengan kenaikan harga minyak dunia dan terdepresiasinya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS dan pandemi Covid-19, menyebabkan kenaikan harga-harga barang dan jasa. Kenaikan harga-harga barang dan jasa tersebut pada gilirannya melemahkan daya beli masyarakat. Dampaknya, perekonomian cenderung mengalami kelesuan sampai saat ini meskipun harga BBM telah turun kembali dan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar AS kembali menguat.

Karakter perekonomian Kabupaten Malang yang terbuka, menjadikan dinamika ekonomi global turut berpengaruh terhadap perekonomian setempat. Dampak perekonomian global yang dimaksud, tercermin dalam konteks perdagangan luar negeri yang nilai transaksinya mengalami penurunan beberapa tahun terakhir akibat rendahnya permintaan. Kondisi melemahnya ekspor komoditas, pada gilirannya menurunkan tingkat produksi barang dan jasa sehingga berakibat pada perlambatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di Kabupaten Malang. Apalagi, persoalan domestik, seperti keterbatasan kapasitas industri dalam memenuhi permintaan luar negeri juga menjadi salah satu hambatan pengembangan ekonomi di Kabupaten Malang.

Menghadapi situasi yang demikian, pemerintah Kabupaten Malang sudah berusaha menetapkan dan menjalankan serangkaian kebijakan untuk mendorong stabilitas perekonomian daerah terutama dalam mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi lokal yang progresif. Akan tetapi, kompleksitas permasalahan yang dihadapi menyebabkan upaya-upaya stimulasi ekonomi yang ditempuh kurang berjalan optimal.

a. Inflasi

Disamping pertumbuhan ekonomi, indikator inflasi atau tingkat perkembangan harga menjadi salah satu komponen dalam menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Perkembangan harga dari PDRB dapat tercermin dari perubahan indeks harga implisit. Peningkatan indeks implisit menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa dan demikian pula sebaliknya. Perubahan indeks implisit dari PDRB Kabupaten Malang merupakan gambaran dari

peningkatan harga seluruh barang dan jasa dalam periode satu tahun. Perubahan harga yang dimaksud adalah perubahan harga di tingkat produsen sehingga faktor margin perdagangan dan transportasi telah dihilangkan. Inflasi Kabupaten Malang pada tahun 2020 mengikuti Inflasi Kota Malang yang tercatat mencapai 1,42 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi tahun sebelumnya (2019) sebesar 1,93 persen.

Pada periode 3 (tiga) tahun mendatang, perekonomian Kabupaten Malang diperkirakan mengalami pertumbuhan dengan laju yang tidak signifikan. Sebaliknya, tingkat inflasi di Kabupaten Malang berpotensi mengalami tekanan yang cukup kuat. Lesunya perekonomian nasional maupun global masih menjadi faktor yang determinan dalam mempengaruhi kinerja perekonomian Kabupaten Malang.

Tabel 2.34 Inflasi Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Inflasi	Persen	2,62	3,75	2,98	1,93	1,42

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2021

Walaupun dengan data tersebut, optimisme tetap perlu ditumbuhkan, mengingat perekonomian domestik masih akan terus bergerak menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang diproyeksikan meningkat sebesar 5,87 persen dan laju inflasi sebesar 4,32 persen pada tahun 2021. Untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang secara rinci, dapat digunakan hasil perhitungan PDRB ADHK 2010 berdasarkan lapangan usaha yang dikategorikan dalam 2 (dua) kelompok lapangan usaha, yaitu *tradables* dan *non-tradables*. Pada tahun 2020 dari kelompok *tradable*, pelemahan yang tajam terjadi di semua lapangan usaha yaitu industri pengolahan khususnya pertanian, kehutanan dan perikanan serta pertambangan dan penggalian yang mengalami pertumbuhan negatif. Di pihak lain, melemahnya permintaan domestik dan melambatnya kinerja ekspor berdampak pada melemahnya pertumbuhan pada lapangan usaha *non-tradables*, antara lain pengadaan listrik dan gas, konstruksi, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor,

transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi, *real estate*, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, serta jasa lainnya. Salah satu dari kategori *non-tradable* yang mengalami pertumbuhan secara positif adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Tabel 2.35 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen)

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020*)
Tradable					
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,98	1,70	(1,95)	0,87	(0,76)
Pertambangan dan Penggalian	1,31	5,12	3,16	1,01	(6,84)
Industri Pengolahan	6,08	5,66	7,35	7,56	0,30
Non-Tradable					
Pengadaan Listrik dan Gas	4,29	5,92	5,26	5,41	(1,24)
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,94	6,89	5,99	2,89	3,54
Konstruksi	5,13	7,03	7,35	6,16	(6,07)
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,64	7,00	6,60	4,83	(8,16)
Transportasi dan Pergudangan	7,09	8,00	8,50	4,48	(9,37)
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,30	8,24	8,82	8,69	(8,72)
Informasi dan Komunikasi	7,00	7,24	7,73	7,47	7,5
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,10	2,90	4,90	3,78	(0,36)
Real Estate	6,12	5,38	7,83	7,94	3,24
Jasa Perusahaan	5,77	5,48	7,79	7,68	(7,51)
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	3,91	1,89	4,27	3,07	(1,74)
Jasa Pendidikan	6,05	4,37	5,85	6,07	3,01
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,89	5,82	7,58	7,11	9,01
Jasa lainnya	6,01	4,93	6,10	5,67	(13,75)
Pertumbuhan Ekonomi	5,30	5,43	5,55	5,59	(2,68)

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2021

Berdasarkan tabel 2.17, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang tahun 2016-2020 berdasarkan lapangan usaha rata-rata mengalami pertumbuhan negatif, hanya lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Informasi dan Komunikasi serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang mengalami pertumbuhan positif.

Gambaran atas pertumbuhan ekonomi berdasarkan uraian PDRB ADHK 2010 menurut lapangan usaha membuktikan bahwa pelemahan perekonomian global dan nasional cukup berpengaruh terhadap kinerja ekonomi secara sektoral di Kabupaten Malang. Walaupun demikian, pelambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang masih tergolong moderat, karena ditopang oleh

konsumsi rumahtangga yang relatif kuat. Ketahanan konsumsi rumah tangga juga didukung keuntungan demografi. Struktur penduduk Kabupaten Malang berada pada kondisi yang menguntungkan yaitu tingginya rasio penduduk usia produktif terhadap usia non produktif. Struktur penduduk yang didominasi usia produktif akan sangat mendukung pembangunan ekonomi. Dari sisi pola konsumsi, penduduk usia produktif cenderung berkonsumsi lebih besar dari usia non produktif.

Fenomena demografis inilah yang oleh para pakar kependudukan disebut “bonus demografi” (demographic dividend) yang akan terjadi hanya satu kali dalam sejarah kependudukan sebuah bangsa. Bonus demografi tentu saja merupakan suatu berkah karena melimpahnya jumlah penduduk usia kerja dan akan menguntungkan dari sisi pembangunan, sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Namun demikian, jika bonus jumlah penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan pendidikan ketrampilan yang memadai, tidak akan berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi.

b. PDRB Perkapita

Pertumbuhan PDRB baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Kabupaten Malang mampu meningkat setiap tahunnya. Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Malang pada tahun 2016 sebesar Rp81.784,43 Milyar, terus meningkat hingga tahun 2020 mencapai Rp102.027,83 Milyar. Sedangkan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Malang pada tahun 2016 sebesar Rp58.247,34 Milyar, terus meningkat hingga tahun 2020 mencapai Rp66.545,47 Milyar. Adapun PDRB per kapita pada tahun 2016 sebesar Rp31,94 Juta dan terus meningkat hingga tahun 2020 mencapai Rp38,90 Juta. Secara rinci, progresifitas kenaikan PDRB ADHB, PDRB ADHK dan PDRB perkapita dapat pada Tabel 2.18 dan 2.19 berikut:

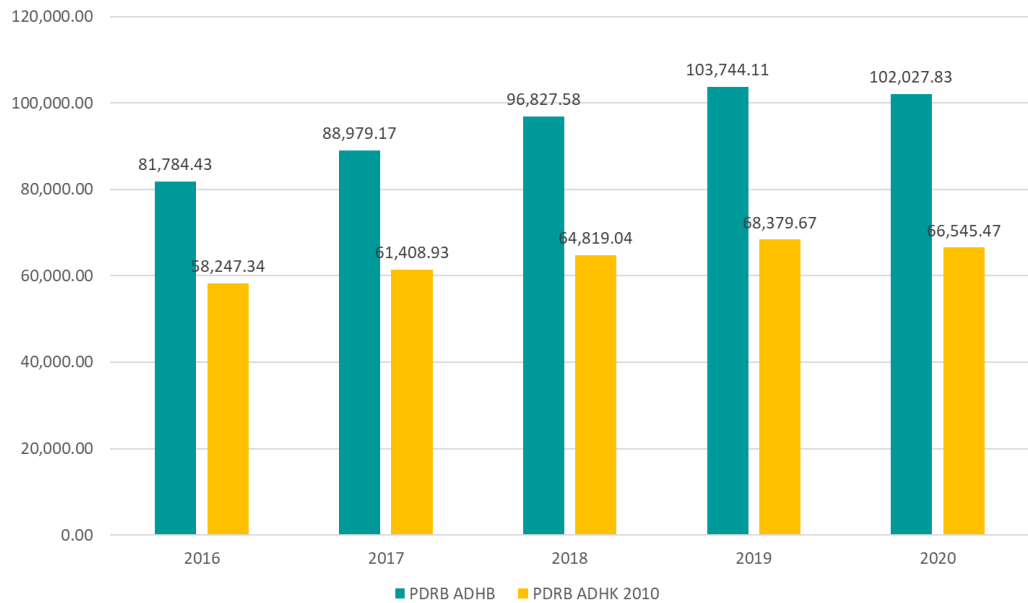
Tabel 2.36 Perkembangan PDRB ADHB, PDRB ADHK 2010 Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB ADHB	Milyar Rp	81.784,43	88.979,17	96.827,58	103744,11	102.027,83
PDRB ADHK 2010	Milyar Rp	58.247,34	61.408,93	64.819,04	68.379,67	66.545,47

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2021

Secara rinci, progresifitas kenaikan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Malang terdapat pada grafik berikut:

Gambar 2.23 Grafik Perkembangan PDRB ADHB, PDRB ADHK 2010 Kabupaten Malang Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2021

Gejala positif pertumbuhan PDRB dalam 5 (lima) tahun silam, menciptakan optimisme bahwa kinerja perekonomian Kabupaten Malang pada masa-masa mendatang akan lebih baik. Diproyeksikan PDRB ADHB Kabupaten Malang pada akhir tahun 2021 tumbuh pada kisaran Rp115.000 milyar. PDRB ADHK pada tahun 2021 juga diperkirakan meningkat sebesar Rp75.000 Milyar.

Tabel 2.37 Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
PDRB PERKAPITA ADHB	Juta Rp	31,94	34,61	37,35	39,78	38,90

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2021

2. Pertumbuhan Penduduk Miskin

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak

dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Kompleksitas masalah kemiskinan tentu tidak bisa dijawab melalui program yang parsial dan karitatif, tetapi diperlukan adanya rumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang bersifat holistik meskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pengentasan kemiskinan hendaknya menyatukan dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Program yang khusus ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan. Implementasi pendekatan program disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin setempat, dengan menghindari penyeragaman program.

Sebagai amanat Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan sebuah dokumen yang akan menjadi acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. Konsep SDG'S ini melanjutkan konsep dari MDG'S yang sudah berakhir di tahun 2015. Pada dasarnya MDG'S dan SDG's punya persamaan dan kesamaan tujuan. SDG'S melanjutkan cita-cita mulia dari MDG'S yang ingin menanggulangi kelaparan dan kemiskinan di dunia. SDGs memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Pemerintah Indonesia termasuk salah satu negara yang menandatangani deklarasi sustainable tersebut. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut tersusunlah 17 Tujuan Global antara lain; (1) Tanpa Kemiskinan (2) Tanpa Kelaparan (3) Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (4) Pendidikan Berkualitas (5) Kesetaraan Gender (6) Air Bersih dan Sanitasi (7) Energi Bersih dan Terjangkau (8) Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur (10) Mengurangi Kesenjangan (11) Keberlanjutan Kota dan Komunitas (12) Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab (13) Aksi Terhadap Iklim (14) Kehidupan Bawah Laut (15) Kehidupan di

Darat (16) Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Begitu juga arahan RPJM Provinsi Jawa Timur maupun Nasional tentang masalah kemiskinan, pengangguran menjadi urusan bersama yang sangat prioritas. Sama halnya dengan Kabupaten Malang yang sudah dimulai RPJMD Kabupaten Malang periode 2006-2010. Pada saat itu sudah memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang dikaitkan dengan seluruh program prioritas pembangunan, dampaknya dapat mengurangi angka kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran.

Tabel 2.38 Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Kemiskinan	Persen	11,49	11,04	10,37	9,47	10,15

Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2021

Berdasarkan data diatas dapat kita lihat bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Malang berada pada level 10,15 persen (265,56 ribu jiwa) di Tahun 2020. Kemudian, angka pengangguran terbuka mencapai 5,49 persen di Tahun 2020. Angka kemiskinan di Kabupaten Malang menunjukkan trend yang menurun. Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malang semakin berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan telah berjalan dengan baik meski belum optimal.

3. Indeks Gini

Salah satu ukuran dalam melihat peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi adalah manakala pendapatan penduduk suatu wilayah meningkat. Dalam mengukur tingkat pemerataan pendapatan salah satunya dapat menggunakan Indeks Gini Rasio. Koefisien gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Karena sulitnya mendapatkan informasi terkait jumlah pendapatan penduduk, maka BPS menggunakan dengan pendekatan pengeluaran, dengan asumsi pengeluaran yang besar tentunya pendapatannya besar pula.

Tabel 2.39 Indeks Gini Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

Indeks Gini	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Malang	0,32	0,35	0,37	0,382	0,371

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2021

Keterangan :

$G < 0,3$	=	Ketimpangan rendah
$0,3 \leq G \leq 0,5$	=	Ketimpangan sedang, dan
$G > 0,5$	=	Ketimpangan tinggi

Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa angka gini rasio di Kabupaten Malang selama beberapa tahun terakhir masih masuk dalam kategori sedang (antara 0,3-0,5). Selama tahun 2016-2020 nilai gini rasio di Kabupaten Malang menunjukkan tren ke arah peningkatan, pada tahun 2016 sebesar 0,32 dan tahun 2020 bertahan pada nilai ketimpangan dalam kategori sedang yaitu 0,371.

4. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu indikator hasil pengembangan dari penghitungan IPM. Baik metodologi maupun konsep defিনি yang dipakai dalam penghitungan IPG sama dengan penghitungan IPM, tetapi dihitung menurut perhitungan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki dikalikan 100. Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, berimplikasi kepada pembangunan perempuan. Metodologi dalam penghitungan IPG, umur harapan hidup yang dihitung dibedakan menurut jenis kelamin termasuk angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah. Demikian pula, pengeluaran per kapita per tahun juga membandingkan pengeluaran yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Seluruh indikator yang sudah dipisahkan menurut jenis kelaminnya, akan diperoleh IPM laki-laki dan IPM perempuan. IPG merupakan perbandingan IPM perempuan terhadap IPM laki-laki.

Tabel 2.40 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	-	88,33	88,38	88,66	88,68

Sumber : BPS RI, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

Perkembangan Capaian IPG di Kabupaten Malang selama ini menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Pada tahun 2017 angkanya mencapai 88,33, kemudian terus meningkat tiap tahunnya menjadi 88,38 pada tahun 2018, lalu meningkat di tahun 2019 sebesar 0,28 poin menjadi 88,66 dan naik di tahun 2020 yaitu 88,68. Meski naik hanya 0,02 poin, itu sangat berarti karena ada kemajuan dalam peningkatan pembangunan manusia perempuan di Kabupaten Malang. Kesetaraan pembangunan manusia selalu diupayakan di Kabupaten Malang, dengan mengupayakan kenaikan IPM perempuan. Pemerintah Kabupaten Malang melalui program pembangunannya, berupaya untuk meningkatkannya UHH perempuan, angka harapan lama sekolah perempuan, angka rata-rata lama sekolah perempuan dan pengeluaran per kapita per tahun perempuan.

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir kondisi kemiskinan, pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Malang dapat dilihat pada Tabel 2.23 berikut ini:

Tabel 2.41 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang
Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	67,51	68,47	69,40	70,35	70,36

Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2021

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan kinerja pembangunan di Kabupaten Malang. Berdasarkan tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa IPM Kabupaten Malang senantiasa mengalami peningkatan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Posisi IPM Kabupaten Malang pada tahun 2016 sebesar 67,51 dan tahun 2017 menjadi 68,47, tahun 2018 sebesar 69,40, pada tahun 2019 meningkat menjadi 70,35 dan pada tahun 2020 menjadi 70,36 (tumbuh 0,01 persen). Peningkatan IPM ini disebabkan mulai membaiknya pelayanan pada bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.

6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Penganggur adalah penduduk angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya, sedang mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan dan tidak

mempersiapkan usaha karena putus asa, atau sudah memiliki pekerjaan tapi belum memulainya. Pengangguran terbuka meliputi mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan (penganggur terpaksa).

Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah dalam hal penanganan pengangguran bila diamati dari sisi ketenagakerjaan adalah dengan melihat tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berdasarkan tabel dibawah ini, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Malang tertinggi pada tahun 2016 sebesar 5,50%, dan terendah pada tahun 2018 sebesar 3,24%.

Tabel 2.42 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2020

URAIAN	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,50	4,60	3,24	3,82	5,49

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab Malang, 2021

Peningkatan TPT ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan beberapa kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Malang sampai dengan tahun 2020 cukup sedikit menyerap tenaga pengangguran. Dalam upaya mengatasi ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Malang menetapkan landasan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan. TPT rendah tidak selalu memberikan indikasi yang positif. Di daerah pertanian atau dengan mayoritas penduduk berpendidikan rendah, TPT rendah karena mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari meski secara kualitas pekerjaan atau pun pendapatan tidak cukup layak.

7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Urusan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan di sekitar masyarakat. Kondisi lingkungan hidup menggambarkan perilaku masyarakat yang memiliki dampak pada lingkungan hidup sekitar. Capaian indikator kinerja lingkungan hidup Kabupaten Malang ditinjau berdasarkan indikator penegakkan hukum lingkungan, hasil pengukuran indeks kualitas air, kualitas udara, pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan, pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), persentase

penanganan sampah serta Pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat melalui bank sampah.

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan komponen penyusun berupa Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Perhitungan IKLH meliputi Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 30%, Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 30% dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan bobot sebesar 40%.

Klasifikasi IKLH adalah sebagai berikut:

1. Unggul : >90
2. Sangat baik : 82 – 90
3. Baik : 74 - 82
4. Cukup : 66 – 74
5. Kurang : 58 - 66
6. Sangat Kurang : 50 – 58
7. Waspada : <50

Capaian indikator kinerja lingkungan hidup Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43 Capaian Indikator Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN					KETERANGAN
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Penegakan hukum lingkungan	%	100	100	100	100	100	Penegakan hukum lingkungan atas pengaduan lingkungan yang masuk pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Tahun 2020 dari 23 pengaduan telah ditindaklanjuti 23 pengaduan (ditindaklanjuti 100%)
2	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Poin	51	50	50	80	76	Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) pada Tahun 2020 menggunakan Metode III yakni pengklasifikasian status mutu air dengan memperhatikan baku mutu peruntukan air kelas I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Perhitungan Indeks Kualitas Air menggunakan Metode III berdasarkan sebagaimana perhitungan pada capaian IKA Nasional.

3	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Poin	100	100	76.53	79.96	78.08	
4	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	46.83	76.91	81.6	81.64	81.79	
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	64.03	68.61	70.6	80.65	78.94	
6	Persentase Penanganan Sampah	%	88.47	97.39	97.99	97.94	97.16	
7	Pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat melalui bank sampah	%	0.84	7.93	7.68	8.42	8.33	Persentase pengelolaan sampah mandiri berdasarkan volume sampah yang dikelola oleh bank sampah yang aktif di Kabupaten Malang pada Tahun 2020

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada aspek penegakkan hukum, dari tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan capaian yang baik. Penegakkan hukum terkait lingkungan hidup sudah 100% dilakukan. Pada aspek pengukuran indeks kualitas air, dari tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 4%. Pada hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara, mengalami penurunan pada tahun 2018, kemudian meningkat pada tahun 2019 kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2020. Pada aspek pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan, pada tahun 2016 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan namun dari tahun 2019 hingga tahun 2020 menunjukkan angka yang sama. Perkembangan IKLH Kabupaten Malang selama 5 (lima) tahun terakhir berada pada Kategori Kurang kemudian meningkat menjadi Kategori Baik, dengan capaian 64,03 (2016); 68,61 (2017); 70,60 (2018); 80,65 (2019) dan 78,94 (2020).

Selain itu, persentase penanganan sampah di Kabupaten Malang pada tahun 2016 hingga tahun 2019 terus mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang tidak cukup signifikan yaitu sebesar 1%. Angka persentase penanganan sampah pada tahun 2020 sebesar 97%, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa penanganan sampah di Kabupaten Malang cukup baik. Disamping itu, pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat melalui

bank sampah mengalami fluktuatif selama 5 tahun. Pada tahun 2020 pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat melalui bank sampah sebesar 8.3%.

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Malang jika dibandingkan dengan capaian nasional dan Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2016 lebih rendah. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional sebesar 65,73, capaian Provinsi Jawa Timur sebesar 66,46 dan capaian Kabupaten Malang sebesar 64,03. Namun, jika dibandingkan dengan capaian tahun selanjutnya, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Malang lebih tinggi dari capaian nasional dan capaian Provinsi Jawa Timur. Perbandingan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang

Indikator	Capaian Tahun Ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nasional	65,73	66,46	-	-	-
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Timur	66,81	66,29	66,36	-	-
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Malang	64.03	68.61	70.6	80.65	78.94

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2020, RPJMN Tahun 2020-2024, RPJM provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Pada tabel diatas untuk nilai IKLH tahun 2020 itu masih menggunakan metode perhitungan yang lama dengan nilai 78,94 sedangkan dengan metode perhitungan IKLH yang baru sesuai surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 4 Desember 2020 Nomor S-PPKL/SET/REN.0/12/2020 Perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024 untuk tahun 2020 dengan nilai sebesar 70,54.

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kualitas kehidupan manusia secara individu atau masyarakat secara kelompok tidak hanya didasarkan pada tingkat ekonomi melainkan juga kesehatan dan pendidikan. Dalam subbab ini akan diuraikan analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial yang dilakukan terhadap indikator yang relevan.

1. Pendidikan

Berikut ini diuraikan gambaran umum indikator kinerja dalam aspek pendidikan selama lima tahun terakhir dari 2016 sampai dengan 2020.

a. Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mempengaruhi nilai IPM. Hingga tahun 2020, RLS mencapai 7,36 tahun.

Tabel 2.45 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	12,28	12,56	12,87	13,17	7,36

Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2021

b. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) mempengaruhi nilai IPM. Hingga tahun 2020, HLS mencapai 14,60 tahun, seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 46 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,28	12,56	12,87	13,17	14,60

Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2021

2. Kesehatan

Berikut ini diuraikan gambaran umum indikator kinerja dalam aspek kesehatan selama lima tahun terakhir.

a. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup digunakan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, termasuk program pemberantasan kemiskinan. AHH diupayakan untuk terus menerus meningkat dan berkesinambungan karena masalah kesehatan yang terjadi sekarang dapat berpengaruh terhadap keturunan berikutnya. Derajat kesehatan ini juga harus terus menerus ditingkatkan seiring

dengan memberikan fasilitas kesehatan yang memadai dan meningkatkan kesadaran pola hidup sehat bagi masyarakat secara sinergis.

Tabel 2.47 Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	72,05	72,12	72,26	72,45	72,55

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2021

Berdasarkan data diatas tampak bahwa AHH Kabupaten Malang secara rerata lebih tinggi dari Kabupaten lain yang ada di Jawa Timur bagian Selatan dan lebih tinggi dari rerata Jawa Timur yaitu sebesar 72,55 pada tahun 2020.

b. Persentase Gizi Buruk

Kondisi gizi buruk merupakan bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Sedangkan persentase balita gizi buruk merupakan persentase balita dalam kondisi gizi buruk (berat badan sangat kurang) terhadap jumlah keseluruhan balita. Dimana kondisi ini dapat dilihat dari keadaan tubuh anak atau bayi berdasarkan berat badan menurut umur. Untuk status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan melakukan perbandingan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Bila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, maka anak disebut berstatus gizi baik. Bila sedikit berada di bawah standar maka disebut berstatus gizi kurang. Masyarakat di Kabupaten Malang pada umumnya masih dihadapkan pada masalah gizi kurang dalam bentuk Kurang Energi Protein (KEP), Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Anemia Gizi Besi (AGB), dan Kurang Vitamin A (KVA), serta masalah gizi lebih yang erat kaitannya dengan regeneratif dan masalah gizi kronis terjadi sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 2 tahun yaitu stunting. Sedangkan jika jauh di bawah standar dikatakan berstatus gizi buruk.

Tabel 2.48 Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Malang
Tahun 2016 - 2020

URAIAN	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Balita Gizi Buruk	0,67	0,58	0,6	0,1	0,08

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2021

Jumlah balita berstatus gizi buruk di Kabupaten Malang terus mengalami penurunan. Dari laporan rutin gizi balita yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang pada tahun 2016 di Kabupaten Malang terdapat 0,67% balita berstatus gizi buruk dan terus menurun hingga tahun 2020 menjadi 0,08% meskipun pada tahun 2018 sempat terjadi kenaikan namun tidak terlalu signifikan.

C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Budaya dalam suatu bangsa selalu identik dengan keragaman kesenian yang dimiliki, budaya sebuah bangsa dapat berupa sesuatu yang khas dan dapat mencerminkan identitas bangsa yang tidak terbatas pada ragam keseniannya saja. Kebudayaan bangsa Indonesia sering disebut dengan budaya nasional erat kaitannya dengan kepribadian bangsa. Pengembangan budaya di Kabupaten Malang diarahkan pada pengembangan dan pembinaan budaya daerah melalui upaya pengembangan budaya yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila.

Kebijakan pengarusutamaan kebudayaan dan olahraga menjadi strategi dalam rangka mewujudkan kualitas sumber daya manusia guna mewujudkan masyarakat sehat dan berprestasi di bidang kebudayaan dan olahraga. Pemerintah Kabupaten Malang terus berupaya menyediakan ruang bagi tumbuh dan berkembangnya bidang seni budaya dan olahraga antara lain fasilitas seni budaya dan olahraga bagi masyarakat.

1. Kebudayaan

Pengembangan seni dan budaya bertujuan menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya leluhur, keragaman budaya dan tradisi, peningkatan kualitas berbudaya masyarakat serta ketahanan budaya. Hasil pembinaan kebudayaan dapat dilihat berkembangnya seni budaya di masyarakat dari upaya pemerintah untuk membangun ruang berekspresi bagi masyarakat pecinta budaya. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Malang terdapat 19 tempat ruang berekspresi seni budaya seperti pada table berikut:

Tabel 2.49 Ruang Berekspresi Seni dan Budaya di Kabupaten Malang

No	Nama Tempat
1	Panggung Terbuka di Taman Wisata Air Wendit
2	Pendopo Museum Singhasari
3	Padepokan Asmoro Bangun
4	Padepokan Mangun Darmo
5	Padepokan Mudra Ganesha
6	Padepokan Cokro Buwono
7	Sanggar Kartika (Open Stage Diknas)
8	Stadion Kanjuruhan (Open Stage)
9	Pelataran Candi Singosari
10	Pelataran Candi Sumberawan
11	Pelataran Candi Jago
12	Pelataran Candi Kidal
13	Perkebunan The Wonosari (Open Stage)
14	Karangkates (Open Stage)
15	Selorejo (Open Stage)
16	Rest Area Karangploso (Open Stage)
17	Rest Area GubugKlakah (Open Stage)
18	Taman Rekreasi Sengkaling (Open Stage)
19	Amphiteater Gunung Kawi (Open Stage)

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2021

Tabel 2.50 Jumlah Grup Kesenian Kabupaten Malang
Tahun 2016 - 2020

URAIAN	Tahun				
	2016	2017	2018	201	202
Jumlah Grup Kesenian	397	650	141	177	177

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2021

2. Olahraga

Pembangunan di bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting bagi pemerintah Kabupaten Malang. Perkembangan jumlah sarana gedung olahraga dapat dilihat dalam Tabel 2.51 di bawah ini:

Tabel 2.51 Data Sarana Fasilitas Olah Raga Kabupaten Malang Tahun 2020

NO	KECAMATAN	FASILITAS OLAH RAGA										
		STADION	SB	BV	BB	TENIS	BL. TANGKIS	FUTSAL	GOR	AULA	KLM RENANG	JML
1	PUJON	0	14	11	2	0	5	2	0	16	2	52
2	NGANTANG	0	8	11	3	1	2	1	0	9	1	36
3	KASEMBON	0	7	12	3	2	2	2	0	9	2	39
4	SINGOSARI	2	15	28	16	8	20	5	0	17	5	116
5	LAWANG	1	8	9	2	1	2	2	0	12	1	38
6	KARANG PLOSO	0	9	10	1	1	5	3	0	11	9	49
7	DAU	1	7	8	1	2	4	4	0	10	2	39
8	TUMPANG	1	12	11	1	1	9	3	0	10	1	49
9	PAKIS	0	10	5	4	0	4	2	0	10	1	36
10	JABUNG	0	9	4	1	0	1	2	0	10	0	27
11	PONCOKUSUMO	0	10	5	0	0	1	1	0	8	0	25
12	BULULAWANG	1	10	11	2	1	10	1	2	11	1	50
13	WAJAK	1	9	8	1	0	1	1	0	8	0	29
14	TAJINAN	0	10	8	0	0	6	1	0	10	0	35
15	GONDANGLEGI	1	12	9	3	0	4	2	0	10	2	43
16	PAGELARAN	0	10	8	2	0	7	1	0	8	0	36
17	TUREN	2	14	18	7	1	12	3	1	15	5	78
18	DAMPIT	1	14	20	4	0	2	1	3	16	4	65
19	TIRTOYUDO	1	8	5	0	0	4	1	0	8	0	27
20	AMPELGADING	1	6	11	0	0	1	1	0	7	0	27
21	SBRMANJING WETAN	0	6	4	0	0	1	1	0	8	0	20
22	KEPANJEN	2	9	5	4	2	5	4	0	14	3	48
23	PAKISAJI	2	10	8	0	1	9	1	0	13	2	16
24	WAGIR	0	12	10	0	0	9	2	1	12	2	48
25	NGAJUM	0	9	10	1	0	1	0	0	10	0	31
26	WONOSARI	0	9	11	0	0	8	3	0	7	1	39
27	SUMBER PUCUNG	1	10	6	2	0	3	1	0	6	1	30
28	KROMENGAN	0	7	7	2	0	5	1	0	9	1	32
29	PAGAK	0	9	3	1	0	1	1	0	6	0	21
30	KALIPARE	1	10	22	0	0	5	0	0	5	1	44
31	DONOMULYO	1	14	11	9	0	12	0	0	6	2	55
32	GEDANGAN	0	12	3	1	0	2	0	0	7	0	25
33	BANTUR	0	11	11	2	2	6	0	0	12	1	45
	JUMLAH	20	330	323	75	23	169	53	7	330	50	1380

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga, 2021

2.2.2 ASPEK PELAYANAN UMUM

A. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan kunci utama dalam mempersiapkan terbentuknya generasi bangsa yang demokratis, terampil, cerdas, kreatif, berakhlak serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, guna menghadapi tantangan global. Pemerintahan daerah sebagai *supporting system*, tentunya memiliki andil besar dalam penerapan maupun pelaksanaan cita-cita dan hak rakyat. Pendidikan sebagai saluran perubahan masyarakat harusnya dijadikan prioritas. Pemerintah sebagai pilar demokrasi harus menjadikan pendidikan sebagai orientasi perubahan. Tentunya prioritas ini perlu dilaksanakan pemerintah dengan baik guna mendukung pelaksanaan pendidikan berdasarkan hakikat pendidikan dan amanah Undang-undang Dasar.

a. Indeks Pendidikan

Tingkat kemajuan peradaban suatu wilayah dapat dilihat dari kualitas pendidikan di suatu wilayah. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Penduduk dengan pendidikan yang tinggi akan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi di wilayahnya, sebaliknya daerah dengan rata-rata pendidikan penduduknya yang rendah, mempunyai produktivitas yang rendah pula.

Tabel 2.52 Indeks Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	Tahun				
	2016	2017	2019	2019	2020
Indeks pendidikan	0,57	0,59	0,60	0,61	0,65

Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2021

Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang variabelnya terdiri dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Pada tahun 2019 indeks pendidikan mencapai 0,61 kemudian capaiannya meningkat pada tahun 2020 menjadi 0,65. Peningkatan ini, menggambarkan semakin membaiknya kualitas pendidikan di Kabupaten Malang sehingga berdampak produktifitas ekonomi daerah. Semakin tinggi nilai indeks pendidikan, maka semakin besar kontribusinya terhadap nilai indeks pembangunan manusia.

b. Angka Putus Sekolah

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang tidak dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan atau putus sekolah, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang sudah tidak mengenyam pendidikan formal lagi dan lebih dikenal dengan Angka Putus Sekolah (APs). APs Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.53 Perkembangan Angka Putus Sekolah dibandingkan dengan Jumlah Penduduk Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
APs SD / MI	Persen	0,01	0,01	0,09	0,04	0,02
APs SMP / MTs	Persen	0,07	0,07	0,16	0,01	0,01

Sumber: Dinas Pendidikan, 2021

Berdasarkan data di atas, angka kelulusan tingkat SD/MI mampu dipertahankan sebesar 100 % dalam 5 (lima) tahun terakhir. Adapun untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2016 sebesar 100% dan bertahan sebesar 100% hingga tahun 2020, sedangkan untuk tingkat SMA/SMK/MA sejak tahun 2017 sudah menjadi kewenangan Provinsi.

c. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

Indikator keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat dari perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM). APM ini mencerminkan perbandingan jumlah siswa yang bersekolah di jenjang tertentu dengan usia tertentu dibanding dengan jumlah penduduk usia sekolah (usia tertentu untuk jenjang tertentu). Indikator APM secara lengkap dapat dilihat pada tabel di berikut ini:

Tabel 2.54 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) untuk Tingkat SD, SMP dan SMA di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	SD/MI						
	* APM	Persen	99,35	99,40	99,40	99,42	99,43
2.	SMP Sederajat						
	* APM	Persen	80,61	80,80	80,99	80,99	81

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Malang, 2021

Berdasarkan data diatas dapat dilihat baik APM Tahun 2016 sampai dengan 2020 cenderung meningkat. Angka Partisipasi Murni

(APM) untuk tingkat SD/MI pada tahun 2016 sebesar 99,35 persen meningkat sebesar 99,43 persen di tahun 2020, dan untuk tingkat SMP Sederajat pada tahun 2016 sebesar 80,61 persen meningkat menjadi sebesar 81 persen di tahun 2020, sedangkan untuk tingkat SMA Sederajat sejak tahun 2017 sudah menjadi kewenangan Provinsi.

d. Jumlah Sekolah

Berikut tabel perkembangan jumlah murid, jumlah sekolah, jumlah guru dan jumlah kelas untuk tingkat SD dan SMP.

Tabel 2.55 Perkembangan Jumlah Murid, Jumlah Sekolah, Jumlah Guru dan Jumlah Kelas untuk Tingkat SD dan SMP di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
JUMLAH MURID							
1	TK/RA	Orang	69.357	14.903	52.190	50.223	48.758
	SD	Orang	196.544	183.024	182.672	183.294	179.101
	SMP	Orang	73.619	81.450	81.278	83.705	84.224
JUMLAH SEKOLAH							
2	TK/RA	Unit	1.303	964	973	977	989
	SD	Unit	1.169	1.164	1.165	1.136	1.140
	SMP	Unit	278	329	328	335	344
JUMLAH GURU							
3	TK/RA	Orang	2.872	4.017	3.318	4.267	3.017
	SD	Orang	11.522	9.434	9.160	10.097	9.807
	SDLB	Orang	75	-	-	-	-
	SMP	Orang	5.984	4.361	4.318	4.532	2.630
JUMLAH KELAS							
4	TK/RA	Kelas	3.018	-	-	-	3.012
	SD	Kelas	7.819	-	-	-	7.869
	SMP	Kelas	2.743	-	-	-	3.074

Sumber : Dinas Pendidikan, 2021

Sedangkan untuk perbandingan dan perkembangan jumlah murid dan guru pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.56 Perkembangan Jumlah Guru dan Murid Per Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2016-2020

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2016	2017	2018	2019	2020
I SD/MI						
1	Jumlah Guru	11.522	9.434	9.160	10.097	9.807
2	Jumlah Murid	196.544	183.024	182.672	183.294	179.101
3	Rasio (1:..	17	19	20	18	18
II SMP / MTs						
1	Jumlah Guru	5.984	4.361	4.318	4.532	2.630
2	Jumlah Murid	73.619	81.450	81.278	83.705	84.224
3	Rasio (1:..	12	19	19	18	32

Sumber: Dinas Pendidikan, 2021

Sedangkan ditinjau dari ketersediaan infrastruktur sekolah terutama dari banyaknya sekolah terlihat bahwa rasionya masih rendah. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya jumlah murid

dari waktu ke waktu, sedangkan pertumbuhan gedung sekolah tidak sebanding dengan jumlah murid.

Tabel 2.57 Ketersediaan Sekolah dan Jumlah Murid Tahun 2016-2020

NO	JENJANG PENDIDIKA N			2016	2017	2018	2019	2020
				SD/MI				
1	Jumlah sekolah			1.169	1.164	1.165	1.136	1.140
2	Jumlah Murid			196.544	183.024	182.672	183.294	179.101
3	Rasio (1:...			168	157	157	161	157
SMP / MTs								
1	Jumlah sekolah			278	329	328	335	344
2	JumlahMurid			73.619	81.450	81.278	83.705	84.224
3	Rasio (1:..			265	247	248	250	245

Sumber: Dinas Pendidikan, 2021

2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Tujuannya agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Bidang Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang perlu mendapatkan penanganan dan menjadi urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten Malang.

Pembangunan kesehatan terutama diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai lanjut usia. Selain itu, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

a. Indeks Kesehatan

Pembangunan manusia dari sisi kesehatan dilihat dari besaran indeks kesehatan. Indeks ini diperoleh dari hasil olah umur harapan hidup. Asumsinya, semakin sehat seseorang maka semakin panjang usia hidupnya. Indeks ini terkait pembangunan kesehatan di daerah. Pendudukan yang sehat selalu didukung oleh pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Tetapi, itu tidak cukup, pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan dinilai berhasil jika masyarakat mampu memanfaatkan atau menikmati

fasilitas kesehatan tersebut.

Tabel 2.58 Indeks Kesehatan Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kesehatan	73,79	76,5	77,48	77,5	77,63

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2021

Perkembangan Indeks Kesehatan di Kabupaten Malang tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan, yaitu sebesar 77,63 pada tahun 2020. Peningkatan indeks komponen kesehatan terjadi dikarenakan adanya program pengiriman para penyuluh dan tenaga medis terutama ke daerah-daerah terpencil. Dengan keberadaan para tenaga medis, ibu-ibu hamil di daerah pelosok dapat memanfaatkan jasa tenaga medis khususnya pada saat melahirkan. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk kesehatan ibu dan anak juga perlu digalakkan dan dimodernisasi, tidak hanya di wilayah perkotaan, tetapi termasuk wilayah perdesaan dan terpelosok. Kualitas manusia dari sisi kesehatan diperlukan konektivitas yang baik antara masyarakat dengan pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan perlu dibangun tidak hanya di wilayah kota, tetapi menyeluruh hingga wilayah rentan terhadap akses 3T (Tertinggal, Terluar, Terdalam). Masyarakat yang sehat menjadi modal utama bagi suatu daerah untuk menjadi lebih maju.

d. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Malang per 1000 kelahiran hidup tahun 2019 sebesar 1,8 meningkat hingga menjadi 2,18 pada tahun 2020, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mulai menurun, khususnya tentang pemenuhan gizi pada ibu hamil di dusun-dusun terpencil, penyakit degeneratif dan penyakit menular serta adanya daerah-daerah yang masih sulit dijangkau pelayanan.

Tabel 2.59 Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1000 KH	4,52	1,61	2,08	1,8	2,18

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2021

e. Angka Kematian Ibu

Untuk angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup pada Tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 69,91. Namun dapat menurun hingga menjadi 63,37 pada tahun 2020. Dalam hal pengurangan angka kematian ibu Pemerintah Kabupaten Malang telah berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan melalui pengembangan Pondok Kesehatan Desa sebagai pusat penyuluhan dan konsultasi kesehatan termasuk penyuluhan gizi yang program terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Malang.

Tabel 2.60 Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

Angka Kematian Ibu (AKI)						
Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	52,75	45,32	42,16	69,91	63,37

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2021

f. Prefelensi *Stunting*

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan stimulasi psikososial serta paparan infeksi berulang terutama dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia dua tahun.

Stunting dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1.000 HPK tidak hanya menyebabkan hambatan pertumbuhan fisik dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit, tetapi jugamengancam perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa dewasanya.

Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah dari 100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi *Stunting* berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013 dengan angka 27,28%. Di awal tahun 2019, Kabupaten Malang menjadi salah satu daerah yang tergabung dalam Aksi Integrasi Program Percepatan Pencegahan *Stunting* oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Prevalensi *Stunting* di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.61 Prevalensi *Stunting* di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

Tahun	Prevalensi	Sumber Data
2016	22,9%	Pemantauan Status Gizi (PSG)
2017	28,3%	Pemantauan Status Gizi (PSG)
2018	20%	Bulan Timbang Februari
2018	18,5%	Bulan Timbang Agustus
2019	16,1%	Bulan Timbang Februari
2019	12,08%	Bulan Timbang Agustus
2020	11,4%	Bulan Timbang Agustus

Sumber : Strategi Komunikasi dan Perubahan Perilaku dalam Percepatan Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Malang, 2021

Prevalensi anak yang mengalami *stunting* di Kabupaten Malang sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2020 mencapai 11,4% atau sekitar 17.354 balita dari total 152.234 balita yang ada di Kabupaten Malang seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2. 62 Prevalensi Anak yang Mengalami *Stunting* di Kabupaten Malang s.d. Agustus Tahun 2019

NO	PUSKESMAS	JUMLAH YANG DIUKUR	STUNTING (SANGAT PENDEK +					PREVALENSI STUNTING	PREVALENSI STUNTING KECAMATAN	PERINGKAT
			L	%	P	%	L+P			
1	DONOMULYO	4231	158	54%	135	46,1%	293	6,9%	6,9%	32
2	KALIPARE	3334	252	63%	147	36,8%	399	12,0%	12,0%	21
3	PAGAK	1308	60	72%	23	27,7%	83	6,3%	11,5%	33
4	SUMBERMANJING KULON	857	89	54%	77	46,4%	166	19,4%		8
5	BANTUR	1874	114	62%	69	37,7%	183	9,8%	14,0%	26
6	WONOKERTO	2672	232	51%	222	48,9%	454	17,0%		13
7	GEDANGAN	2656	46	58%	34	42,5%	80	3,0%	3,0%	36
8	SITIARJO	2763	141	60%	94	40,0%	235	8,5%	12,0%	29
9	SUMBERMANJING WETAN	3960	350	61%	224	39,0%	574	14,5%		16
10	DAMPIT	2019	297	57%	223	42,9%	520	25,8%	10,7%	3
11	PAMOTAN	3012	14	78%	4	22,2%	18	0,6%		39
12	TIRTOYUDO	2435	314	56%	249	44,2%	563	23,1%	23,1%	4
13	AMPELGADING	2761	291	56%	226	43,7%	517	18,7%	18,7%	11
14	PONCOKUSUMO	6372	178	59%	125	41,3%	303	4,8%	4,8%	35
15	WAJAK	4802	342	61%	216	38,7%	558	11,6%	11,6%	22
16	TUREN	7556	804	57%	617	43,4%	1421	18,8%	18,8%	10
17	BULULAWANG	3607	290	58%	207	41,6%	497	13,8%	13,8%	18
18	GONDANGLEGI	3041	431	51%	406	48,5%	837	27,5%	18,9%	2
19	KETAWANG	2581	140	62%	85	37,8%	225	8,7%		28
20	PAGELARAN	5070	382	49%	396	50,9%	778	15,3%	15,3%	15
21	KEPANJEN	6503	276	61%	178	39,2%	454	7,0%	7,0%	31
22	SUMBERPUCUNG	3380	366	56%	288	44,0%	654	19,3%	19,3%	9
23	KROMENGAN	2649	157	58%	115	42,3%	272	10,3%	10,3%	24
24	NGAJUM	2860	250	62%	156	38,4%	406	14,2%	14,2%	17
25	WONOSARI	1229	124	48%	133	51,8%	257	20,9%	20,9%	6
26	WAGIR	6113	174	53%	156	47,3%	330	5,4%	5,4%	34
27	PAKISAJI	6604	349	56%	271	43,7%	620	9,4%	9,4%	27
28	TAJINAN	3902	402	58%	287	41,7%	689	17,7%	17,7%	12
29	TUMPANG	4263	496	57%	375	43,1%	871	20,4%	20,4%	7
30	PAKIS	8329	151	71%	61	28,8%	212	2,5%	2,5%	37
31	JABUNG	3965	240	50%	243	50,3%	483	12,2%	12,2%	20
32	LAWANG	5901	255	58%	185	42,0%	440	7,5%	7,5%	30
33	SINGOSARI	6270	86	64%	49	36,3%	135	2,2%	5,5%	38
34	ARDIMULYO	4836	280	59%	193	40,8%	473	9,8%		25
35	KARANGPLOSO	4599	319	64%	182	36,3%	501	10,9%	10,9%	23
36	DAU	4366	327	58%	238	42,1%	565	12,9%	12,9%	19
37	PUJON	3778	643	56%	513	44,4%	1156	30,6%	30,6%	1
38	NGANTANG	3814	437	51%	412	48,5%	849	22,3%	22,3%	5
39	KASEMBON	1962	180	57%	137	43,2%	317	16,2%	16,2%	14
TOTAL		152234	10437	56,8%	7951	43%	18388	12,1%		

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2021

g. Presentase Keberhasilan Pengobatan TB

Kasus TB dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami peningkatan, tetapi mengalami penurunan pada jumlah kematian.

Tabel 2.63 Keterkaitan Angka Kesembuhan (*Cure Rate*) dan Angka Keberhasilan Pengobatan (*Succes Rate*) Kasus TB

No	Uraian	Target	Pencapaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka kesembuhan	> 5%	74,69	79,32	75,94	-	-
2	Angka keberhasilan pengobatan	> 5%	84,49	86,52	85,69	-	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2021

h. Persentase Keberhasilan Pengobatan DBD

Jumlah penderita Demam Berdarah di Kabupaten Malang dari tahun ke tahun cenderung kurang stabil yaitu tahun 2016 kasus DBD sebesar 1.268 kasus (51,50 per 100.000 penduduk), penderita meninggal sebanyak 13 orang (CFR:1,03%). Pada tahun 2017 kasus DBD terjadi penurunan sebesar 458 kasus (17,78 per 100.000 penduduk) yang terdiri dari penderita laki-laki dan penderita perempuan, penderita yang meninggal sebanyak 2 orang (CFR : 0,44%) yang tersebar di puskesmas (kecamatan). Sedangkan kasus DBD pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 751 kasus (28,98 per 100.000 penduduk) yang terdiri dari penderita laki-laki dan penderita perempuan, penderita yang meninggal sebanyak 3 orang (CFR : 0,40%) yang tersebar di puskesmas (kecamatan) dan pada tahun 2019 kasus DBD mengalami peningkatan lagi sebesar 1.570 kasus (60,2 per 100.000 penduduk) yang terdiri dari penderita laki-laki dan penderita perempuan, penderita yang meninggal sebanyak 7 orang (CFR: 0,40%) yang tersebar di puskesmas (kecamatan). Kasus DBD pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu sebesar 1.461 kasus (55,8 per 100.000 penduduk) yang terdiri dari penderita laki-laki dan penderita perempuan, penderita yang meninggal sebanyak 11 orang (CFR: 0,8%) yang tersebar di puskesmas (kecamatan).

Tabel 2.64 Kasus DBD di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Kematian	IR	CFR (%)
2016	1.268	13	51,50	1,03
2017	458	2	17,78	0,44
2018	751	3	28,98	0,40
2019	1.570	7	60,2	0,40
2020	1.461	11	55,8	0,8

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2021

Dalam upaya meningkatkan mutu akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Malang sangat tergantung dari tersedianya sarana dan prasarana kesehatan. Sebagai komitmen Kabupaten Malang terhadap sektor kesehatan masyarakat maka di wilayah Kabupaten Malang terdapat beberapa fasilitas sarana kesehatan seperti yang tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.65 Perkembangan Sarana Kesehatan di Kabupaten Malang
Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	Ket
1	RSU Daerah Pemerintah	Unit	2	2	2	2	2	RSUD Kanjuruhan dan RSUD Lawang
2	Rumah Sakit TNI	Unit	2	2	2	2	2	RSAU Pakis dan RS Ban Brawijaya
3	Rumah Sakit Departemen Lain	Unit	1	1	1	1	1	RSJ Lawang
4	Rumah Sakit Khusus Swasta							
	RS Bersalin	Unit	1	1	11	2	0	
	RS Bedah	Unit	1	1	0	0	0	Hasta Husada Kepanjen
	RS Geriatri	Unit	0	0	1	1	0	
5	Rumah Sakit Umum Swasta	Unit	16	16	17	17	17	
6	Klinik Rawat Inap	Unit	12	12	13	13	13	
7	Klinik Rawat Jalan	Unit	44	72	72	87	87	
8	PUSKESMAS	Unit	39	39	39	39	39	
9	PUSKESMAS Pembantu	Unit	93	95	98	88	104	
10	PUSKESMAS Keliling	Unit	72	72	54	54	72	
11	Puskesmas Ideal	Unit	18	18	18	18	14	
12	POSYANDU	Unit	2.828	2.872	2.842	2.842	2.851	
13	PONKESDES	Unit	390	390	390	390	390	
14	Desa Siaga Aktif	Desa	390	390	390	390	390	

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Malang, 2021

Selain itu Pemerintah Kabupaten Malang juga melakukan optimalisasi fungsi 39 Puskesmas, menyiapkan 93 Puskesmas Pembantu, 54 Puskesmas Keliling, 18 Puskesmas Ideal, serta melakukan penguatan terhadap 2.842 Posyandu dan peningkatan status Polindes menjadi Ponkesdes sebanyak 390 lembaga, serta mengukuhkan 390 desa/kelurahan siaga.

Upaya optimalisasi Puskesmas menjadi Puskesmas Ideal sebagai ikon pembangunan kesehatan akan terus dilanjutkan dan dikembangkan melalui program terobosan dibidang kesehatan berupa pengembangan Puskesmas Wisata, Puskesmas Jalan Raya, Puskesmas Siaga Bencana, Puskesmas Rawat Inap Plus, Puskesmas Gawat Darurat, Puskesmas Peduli Remaja, Puskesmas Pelayanan Narkoba, Puskesmas Pelayanan HIV/AIDS yang memiliki spesifikasi pelayanan dan Program Sutera Emas (Surveillance Epidemiologi Terpadu Berbasis Masyarakat), program unggulan Home care, Perawan Siter (Penanganan dan Pemberdayaan Masyarakat Rawan Gizi Terpadu), EMAS (Expanding maternal and Neonatal Survival), Program Keluarga Sehat.

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dilaksanakan puladengan pengembangan sarana prasarana pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan Kapanjen dan Lawang. Fasilitas yang disediakan berupa pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif melalui pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, dan tindakan medik.

Disamping itu akan dikembangkan Puskesmas menjadi Rumah Sakit Daerah, pengembangan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), pengembangan UPTD pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan, juga akan dilakukan standarisasi sarana kesehatan (akreditasi dan ISO), Pengembangan tata kelola Puskesmas BLUD.

Selain itu berbagai upaya telah dilaksanakan untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat antara lain dengan menerapkan mekanisme rujukan berjenjang yaitu mulai pelayanan dasar di Puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit apabila memerlukan pelayanan kesehatan lanjutan. Pemerintah Kabupaten Malang juga terus meningkatkan jumlah tenaga medis dan paramedis yang ada.

Tabel 2.66 Perkembangan Tenaga Medis dan Paramedis di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Dokter Spesialis	Orang	285	59	175	272	366
2	Jumlah Dokter Umum	Orang	246	274	165	288	323
3	Jumlah Dokter Gigi	Orang	84	86	70	118	93
4	Jumlah Bidan/Perawat	Orang	3.151	4.830	2.283	3.108	3.741
5	Jumlah Sanitarian	Orang	33	33	34	51	44
6	Jumlah Paramedis Lain		381	381	120	120	
	Apoteker/Ass. Apoteker	Orang	220	220	190	252	346
	Gizi (D-IV/D-III/SPAG)	Orang	66	66	72	167	108
	Analisis Kesehatan (D-III/SMAK)	Orang	115	115	85	92	-
	Kesehatan Masyarakat (S1/DIII)	Orang	24	24	15	157	24
	Perawat Gigi	Orang	37	37	37	37	-
7	Jumlah Tenaga Non Medis/Paramedis	Orang	1.030	1.030	733	2.046	1.837

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Arah pengembangan prasarana transportasi jalan di Kabupaten Malang adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, pemerataan pembangunan, mempermudah mobilitas penduduk dari suatu daerah menuju daerah yang lain dan keseimbangan antar daerah, utamanya di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan ditujukan untuk:

- a. Meningkatkan daya dukung, kapasitas, dan kualitas jalan Kabupaten Malang;
- b. Meningkatkan aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang di wilayah Kabupaten Malang.

Tabel 2.67 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang jalan kondisi baik dan sedang	Km	1.056,6 6	1.108,9 2	1.139,4 3	1.147,5 5	1.256,6 2
Panjang jalan seluruhnya	Km	1.668,7 6	1.668,7 6	1.668,7 6	1.668,7 6	1.668,7 6
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	%	63,32	66,45	68,28	68,77	75,30

Sumber : Dinas P.U. Bina Marga Kabupaten Malang, 2021

Tabel 2.68 Panjang Trotoar dan Drainase yang Dibangun di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang trotoar yang dibangun	m	12.000	6.000	8.000	8.030	13.283
Panjang drainase yang dibangun	m	3.000	2.000	2.000	500	259

Sumber : Dinas P.U. Bina Marga Kabupaten Malang, 2021

Di wilayah Kabupaten Malang, Persentase Penanganan Sampah tahun 2016-2020 mengalami peningkatan walaupun skalanya masih kecil. Hal ini disebabkan karena pola penanganan sampah di Kabupaten Malang bertumpu pada kawasan perkotaan khususnya Ibu Kota Kecamatan, sedangkan sebagian besar lainnya dikelola secara mandiri oleh masyarakat baik melalui pengelolaan TPS 3R maupun Bank sampah. Pada kawasan-kawasan perdesaan, penanganan sampah dilakukan secara konvensional yaitu melalui sistem gali urug terkendali. Hal ini disebabkan karena masih tersedianya lahan untuk pembuangan sampah dengan model galian/juglangan.

Tabel 2.69 Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penanganan Sampah	Persen	88,47	97,39	97,99	97,94	97,16
Pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat melalui bank sampah	Persen	0,84	7,93	7,68	8,42	8,33

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, 2021

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Perkotaan Kabupaten Malang. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan potensi RTH wilayah perkotaan Kabupaten Malang dari tahun 2016 hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan dan stabil pada tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.70 Ruang Terbuka Hijau (RTH) Per Satuan Wilayah di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Luas ruang terbuka hijau	Ha	4.393,23	4.403,33	4.417,13	4.426,55	4.426,55
Luas wilayah	Ha	94.422,78	94.422,78	94.422,78	94.422,78	94.422,78
Persentase terbuka hijau	%	4,65	4,66	4,68	4,69	4,69

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang (diolah)

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap.

Tabel 2.71 Luas Irigasi Kabupaten Malang dalam Kondisi Baik

No	Jaringan irigasi	Luas irigasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas total baku sawah (ha)	46.033	46.244	46.465	46.465	46.465
2	Luas Layanan Irigasi (Ha)	60.545,54	55.753,37	58.205,08	53.436	-
3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	70,02	71,86	72,14	74,13	76,25

Sumber : Dinas P.U. Sumber Daya Air Kabupaten Malang, 2021

Sesuai kewenangannya, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air tidak mempunyai data luas lahan budidaya pertanian, yang ada adalah data luas baku sawah yaitu luas sawah yang dilayani oleh jaringan irigasi, dengan data sebagai berikut :

Tabel 2.72 Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Malang

No	Jaringan irigasi	Panjang Jaringan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jaringan primer (m)	350.218,80	350.218,80	350.218,80	350.218,80	350.218,80
2	Jaringan sekunder (m)	537.532,50	537.532,50	537.532,50	537.532,50	537.532,50
3	Jaringan tersier (m)	801.351,00	801.351,00	801.351,00	801.351,00	801.351,00
4	Luas baku sawah (ha)	46.033,00	46.244,00	46.465,00	46.465,00	46.465,00
5	Rasio (1+2+3) / (4)	36,69	36,53	36,35	36,35	36,35

Sumber : Dinas P.U. Sumber Daya Air Kabupaten Malang, 2021

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan urusan perumahan dilaksanakan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam kondisi yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Program pengembangan perumahan bertujuan untuk meningkatkan perkembangan, sarana prasarana serta pengadaan, perbaikan perumahan dan permukiman yang layak dan sehat bagi penduduk miskin, antara lain meliputi:

- a. Penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman bagi masyarakat berpendapatan rendah atau penduduk miskin;
- b. Pembangunan rumah susun sederhana sewa, dan rumah sederhana sehat untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi penduduk miskin diperkotaan;
- c. Peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dengan mengembangkan permukiman yang layak, aman, sehat, dan renovasi rumah tidak layak huni;
- d. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dikawasan kumuh, desa tradisional, dan desa nelayan;
- e. Fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya yang berbasis pemberdayaan masyarakat;
- f. Fasilitas dan stimulasi pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana akibat bencana alam.

Tabel 2.73 Rumah Layak Huni di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah rumah layak huni	Buah	678.003	707.792	716.405	726.928	727.622
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	94,89	97,96	98,06	98,10	98,20

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang, 2021

Pada tabel 2.56 di atas, terkait dengan capaian SPM urusan perumahan, bahwa cakupan ketersediaan rumah layak huni Kabupaten Malang di tahun 2020 sudah mencapai 727.622 unit dengan persentase rumah layak huni untuk masyarakat sudah 98,20%.

Tabel 2.74 Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah rumah tangga bersanitasi	SR	386.662	387.892	388.863	411.068	411.504
Jumlah Rumah Tangga	RT	512.135	515.319	518.359	521.527	524.640
Persentase rumah tangga bersanitasi	%	75,50	75,27	75,02	78,82	78,44

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang, 2021

Penduduk Kabupaten Malang yang memiliki akses sanitasi pada Tahun 2020 adalah 411.504 mengalami peningkatan sekitar dibandingkan tahun 2019 (sebesar 411.068). Adapun yang memerlukan penanganan prioritas mendesak kawasan perkotaan adalah sebagai dari Kecamatan Pakis, sebagian dari Kecamatan Lawang, sebagian dari Kecamatan Turen, sebagian dari Kecamatan Tumpang, sebagian kecil dari Kecamatan Singosari. Kawasan perdesaan adalah Kecamatan Ngantang, sebagian dari Kecamatan Wonosari, Sebagian dari Kecamatan Ngajum, sebagian dari Kecamatan Gondanglegi, sebagian dari Kecamatan Tajinan dan Jabung. (peta terlampir) narasumber Deta Rencana Induk Sistem pengolahan Air Limbah Kabupaten Malang disamping itu masih perlu dilakukan secara berkala dan terus menerus kampanye PHBS supaya masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk mengola sanitasi di lingkungan tempat tinggalnya sehingga mendukung naiknya derajat Kesehatan masyarakat Kabupaten Malang. (Peta tahapan Pengentasan BABS terlampir).

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Penyelenggaraan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik DalamNegeri, khususnya dalam pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dilakukan melalui 1 kegiatan pembinaan setiap tahunnya. Kerjasama antara pemeluk agama dalam pembangunan daerah yang saat ini telah berjalan, perlu untuk lebih ditingkatkan terutama melalui forum rutin diskusi lintas agama.

Tabel 2.75 Data Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP

URAIAN	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Sosialisasi peningkatan rasa solidaritas di kalangan masyarakat	Kali	1	-	2	2	-
Sosialisasi peningkatan kerukunan antar umat beragama	Kali	1	1	3	4	2

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang, 2021

Tabel 2.76 Data Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

URAIAN	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Penyuluhan politik kepada masyarakat	Kali	5	2	8	5	4
Pembinaan administrasi bantuan parpol	Kali	3	2	4	5	5

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang, 2021

Berdasarkan data pada Tabel Perkembangan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, menjelaskan mengenai perkembangan jumlah kegiatan penegakan PERDA (tipiring dan pembongkaran), jumlah kegiatan penerbitan pelanggaran PERDA, jumlah personil Satlinmas se-Kabupaten Malang dan jumlah kejadian kebakaran yang ditangani.

Tabel 2.77 Perkembangan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penegakan PERDA (Tipiring dan Pembongkaran)	Kegiatan	189	77	85	54	96
2	Penertiban Pelanggaran PERDA	Kegiatan	4.680	4.484	6.591	8.697	2.918
3	Jumlah Personil Satlinmas se-Kabupaten Malang	Orang	12.890	12.890	12.090	12.090	12.090
4	Jumlah Kejadian Kebakaran Ditangani	Kejadian	-	35	84	84	75

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2021

Berdasarkan data pada tabel dapat diketahui bahwa penegakkan PERDA dari tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2020 meningkat sebanyak 42 kegiatan. Disamping itu, penertiban pelanggaran PERDA mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2020 penertiban pelanggaran PERDA sebanyak 2,918 kegiatan. Selain itu, jumlah personil satlinmas se-Kabupaten

Malang dari tahun 2016 hingga tahun 2020 sebanyak 12,090 orang dan jumlah kejadian kebakaran ditangani pada tahun 2018 dan 2019 sebanyak 84 kegiatan, pada tahun 2017 sebanyak 35 kegiatan dan pada tahun 2020 sebanyak 75 kegiatan.

6. Sosial

Pola-pola penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia, didukung prasarana yang mencukupi dan berkualitas, serta dengan mendorong kemandirian dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan. Pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial berarti mengentaskan mereka dari situasi tersebut sehingga diharapkan semakin lama jumlah mereka akan berkurang.

Tabel 2.78 PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PMKS yang diberi bantuan	Orang	147.212	161.933	161.903	161.903	194.636
Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	Orang	170.010	186.472	185.517	184.926	222.187
Pesentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	86,59	86,84	87,13	87,55	87,60

Sumber : Dinas Sosial, 2021

Tabel 2.79 PMKS yang Tertangani di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PMKS yang tertangani	Orang	147.212	161.933	161.903	161.903	194.636
Jumlah PMKS yang ada	Orang	731.418	731.418	731.418	786.246	794.483
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	20,12	22,13	22,13	20,59	24,48

Sumber : Dinas Sosial, 2021

Panti sosial di Kabupaten Malang dibedakan menjadi panti asuhan, panti werda, panti rehabilitasi sosial, berikut adalah tabel mengenai perkembangan panti sosial di Kabupaten Malang :

Tabel 2.80 Perkembangan Panti Sosial di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Panti Asuhan	Unit	49	49	49	58	58
2	Jumlah Penghuni	Orang	2.827	2.827	2.827	3169	3169
3	Jumlah Panti Werda	Unit	4	4	4	4	4
4	Jumlah Penghuni	Orang	157	157	157	157	157
5	Jumlah Panti Rehabilitasi Sosial	Unit	3	3	3	2	2
6	Jumlah Penghuni	Orang	267	267	267	59	59

Sumber : Dinas Sosial, 2021

Jumlah unit panti sosial tahun 2020 terbanyak adalah panti asuhan dengan 58 unit dengan jumlah penghuni sebanyak 3.169 orang.

B. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan dicerminkan dari jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Malang pada Tahun 2016 sejumlah 1.697.536 orang, pada Tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 2.072.804 orang, demikian juga dengan jumlah angkatan kerja sejumlah 1.643.830 pada Tahun 2016 menjadi 1.484.452 orang pada tahun 2020. Sementara itu jumlah angkatan kerja tertampung disektor formal pada Tahun 2016 sebanyak 4.514 orang, dan menurun pada Tahun 2020 tertampung 717 orang. Jumlah pencari kerja yang terdaftar turun menjadi 837 orang pada tahun 2020 yang sebelumnya sebanyak 52.115 orang pada tahun 2016.

Secara lengkap kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Malang dapat dilihat pada Tabel 2.64 berikut ini:

Tabel 2.81 Perkembangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Penduduk Usia Kerja	orang	1.697.536	1.989.403	2.008.063	1.815.726	2.072.804
Angkatan Kerja	orang	1.643.830	1.318.611	1.399.610	1.417.563	1.484.452
Angkatan Kerja Tertampung	orang	4,514	2.802	4.057	2.204	717
Pencari Kerja	orang	52.115	20.173	4.825	2.517	837
Jumlah Pengiriman TKI	orang	1.969	2.973	3.287	2.471	789

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab Malang, 2021

Berdasarkan tabel diatas, Pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri mengalami fluktuatif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020 pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri mengalami penurunan yang sangat dratis, hal ini dikarenakan adanya pademi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dimana banyak negara-negara yang menutup kedatangan Pekerja Migran ke negerinya guna memotong rantai penyebaran COVID-19, serta adanya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 151 tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Surat Edaran Deputi Penempatan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tanggal 19 Maret 2020 Nomor

:SE.04/PEN/III/2020 tentang Penghentian Sementara Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Negara Tujuan dan juga Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur tanggal 16 Maret 2020 Nomor : 094/2275/108.1/2020.

Potensi ketenagakerjaan di Kabupaten Malang menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Walaupun demikian, pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi senantiasa diikuti dengan upaya-upaya perluasan lapangan kerja sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran dan dampaknya. Perluasan lapangan kerja juga belum memberikan peluang yang setara bagi perempuan untuk berperan pada sektor produktif. Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai indikasi keberhasilan dalam menangani masalah pengangguran adalah perhitungan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi (bekerja dan mencari pekerjaan) sedangkan TPT merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Perkembangan TPAK dan TPT di Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.82 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2020

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	66,28	66,28	69,70	71,62	71,62
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,50	4,60	3,24	3,82	5,49

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab Malang, 2021

Berdasarkan tabel di atas, Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Malang tertinggi pada tahun 2020 sebesar 71,62 persen dan terendah pada tahun 2016 sebesar 66,28 persen. Sedangkan untuk tingkat pengangguran terbuka tertinggi terdapat pada tahun 2016 sebesar 5,50 persen.

Tabel 2.83 Tabel Rasio Penduduk yang Bekerja terhadap Angkatan Kerja Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2020

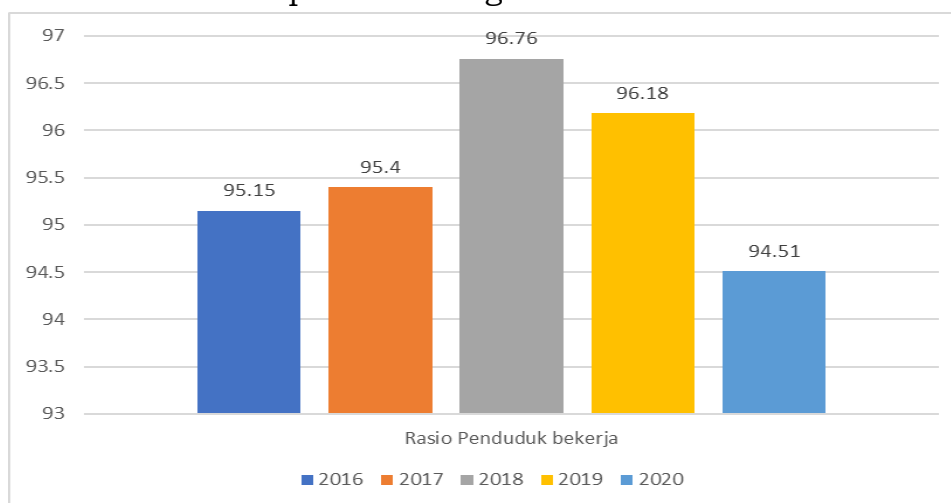
Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Penduduk yang Bekerja	Persen	95,15	95,40	96,76	96,18	94,51

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, 2020 (diolah)

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara penduduk yang berkerja dengan angkatan kerja, selama tahun 2016-

2020 rasio penduduk yang bekerja menunjukkan tren yang cenderung meningkat hingga tahun 2018 namun mengalami penurunan pada tahun 2019 dan tahun 2020 yang cukup signifikan.

Gambar 2.24 Grafik Rasio Penduduk Bekerja terhadap Angkatan Kerja Kabupaten Malang Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, 2021

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Gender merupakan pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.84 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	74,37	75,49	69,68	69,54

Sumber : BPS RI, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Malang pada tahun 2017 sebesar 74,37, kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 75,49 dan pada tahun 2019 sebesar 69,68 sedangkan tahun 2020 menurun menjadi 69,54. Kondisi tersebut menggambarkan meningkatnya peran aktif perempuan di Kabupaten Malang dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik,

partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Terkait dengan capaian indikator SPM di bidang layanan terpadu perempuan dan anak diketahui bahwa kinerja selama periode 2016-2020 sudah cukup optimal.

Tabel 2.85 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Pekerja perempuan dilembaga pemerintah	Orang	10.170	11.502	26.214	7.508	6.938
Jumlah Kursi DPRD yang diduduki Perempuan	Orang	9	9	8	9	7
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	93,54	93,54	93,54	96,71	46,62

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan di Kabupaten Malang masih belum begitu tinggi. Disisi lain, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di juga masih terus terjadi di Kabupaten Malang. Tercatat dalam satu tahun terakhir telah terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 33 kasus. Berikut adalah rincian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Malang.

Tabel 2.86 Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2020

No	Bulan	Perempuan	Usia			Jenis Kekerasan					Ket	
			19 - 24	25 - 44	45+	Fisik	Psikis	Seksual	Eksplorasi	Penelantaran		Lainnya
1	Januari	5		4	1		4	1				
2	Februari	0										
3	Maret	1		1		1				1	1	
4	April	4	1	3		3	2				1	
5	Mei	3	1	1	1	3				1		
6	Juni	3		2	1	2		2				
7	Juli	4	1	3		2	1	3				
8	Agustus	2		2		1	1			1		
9	September	2	1	1							2	
10	Oktober	-										
11	November	-										
12	Desember	-										
JUMLAH		24	4	17	3	12	8	6	0	3	4	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021

Kekerasan terhadap perempuan dan anak terus terjadi di Kabupaten Malang. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 71 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan spektrum yang

berbeda-beda. Berdasarkan pencatatan pada tahun 2020, kasus terhadap kekerasan perempuan dan anak mengalami penurunan dengan jumlah kasus sebanyak 33 kasus. Kasus paling dominan terjadi di Kabupaten Malang yaitu kekerasan fisik dengan jumlah kasus sebanyak 12.

3. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan upaya sistematis dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan setiap individu dalam suatu wilayah yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Jumlah ketersediaan pangan utama (beras) di Kabupaten Malang dapat dikatakan mengalami kenaikan tiap tahunnya. Ketersediaan beras ditentukan dari produksi beras, sedangkan produksi beras dipengaruhi oleh berbagai jenis faktor, diantaranya kepemilikan lahan dan penggunaan; jenis dan manajemen tanah; pemilihan, pemuliaan, dan manajemen tanam pertanian; dan pemanenan. Disamping itu juga dipengaruhi oleh perubahan temperatur dan curah hujan.

Tabel 2.87 Ketersediaan Pangan Utama (Beras) dalam Ton

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Ketersediaan Pangan Utama (beras) dalam Ton/Tahun	319,247	309,810	312,540	312,810	308,321

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, 2021

Kabupaten Malang merupakan Kabupaten penyangga pangan nasional, sehingga perkembangan padi, jagung dan kedelai yang merupakan komoditas utama yang sangat berperan strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Tabel 2.88 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	87,6	88,1	88,2	88,3	88,4

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, 2021

Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP) di Kabupaten Malang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup seperti data pada tabel berikut.

Tabel 2. 89 Angka Ketersediaan Energi dan Protein

Uraian	SATUAN	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kecukupan Energi (AKE)	Kkal/kapita/hari	1.962,10	1.896,30	1.900,60	1.912,71	1.952,19
Angka Kecukupan Protein (AKP)	gram/kapita/hari	57	57,2	61,5	62	62,2
Ketersediaan energi	Kkal/kapita/hari	5.003,30	5.345	5.540,64	3.611,84	2.497,56
Ketersediaan protein	gram/kapita/hari	101,85	120,02	123,63	103,53	76,19

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, 2021

4. Lingkungan Hidup

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dimaksud untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan atau pencemaran lingkungan hidup, baik di darat, perairan tawar, dan laut, maupun udara, sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Tabel 2.90 Capaian Kinerja Lingkungan Hidup di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Penegakan hukum lingkungan	%	100	100	100	100	100
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Poin	51	50	50	80	48
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Poin	100	100	76,53	79,96	78,08
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	46,83	76,91	81,6	81,64	81,79
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	64,03	68,61	70,6	80,65	70,54
Persentase Penanganan Sampah	%	88,47	97,39	97,99	97,94	97,16
Pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat melalui bank sampah	%	0,84	7,93	7,68	8,42	8,33

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Berdasarkan tabel diatas, kondisi awal IKLH (Tahun 2020) berbeda dengan data pada LPPD yaitu 78,92, karena pada LPPD perhitungan IKLH mulai tahun 2019 dan 2020, komponen Indeks

Kualitas Air menggunakan Baku Mutu Air Kelas I sesuai arahan KLHK sehingga diperoleh angka IKLH 2019 (80,65) dan 2020 (78,94). Sedangkan Pada tahun 2020 juga dilaksanakan perhitungan IKLH dengan komponen Indeks Kualitas Air menggunakan Baku Mutu Air II (sesuai perhitungan IKLH Nasional 2019-2024) sehingga diperoleh angka IKLH 2020 sebesar 70,54.

5. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

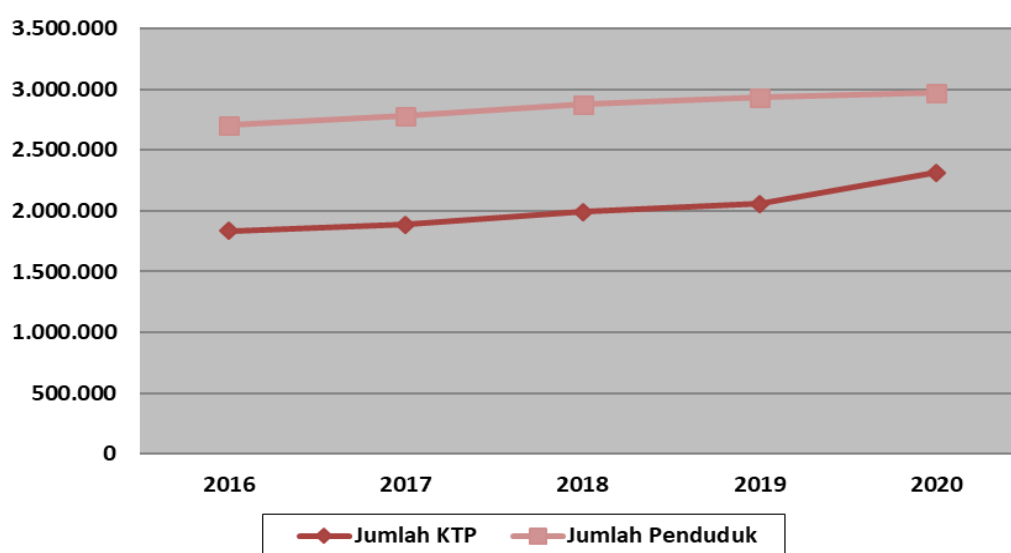
Pembahasan kondisi kependudukan akan berhubungan langsung dengan masyarakat/penduduk. Peran serta penduduk dalam pembangunan wilayah mempunyai ikatan yang cukup kuat sesuai dengan tempat tinggalnya. Karakteristik sosial yang dimaksud disini adalah karakter dari masing-masing penduduk.

Tabel 2.91 Administrasi Kependudukan di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk	Orang	2.705.395	2.782.740	2.874.204	2.935.138	2.972.886
2	Jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Keping	1.836.048	1.886.384	1.990.729	2.056.626	2.316.514
3	Jumlah Kartu Keluarga (KK)	Lembar	771.672	810.913	857.801	893.535	920.680
4	Akta Kelahiran	Lembar	44.937	52.862	63.919	65.112	48.097
5	Akta Perkawinan	Lembar	469	435	452	508	404
6	Akta Kematian	Lembar	2.917	6.933	12.963	15.270	15.139
7	Surat Keterangan	Lembar	98	108	106	122	573
8	Kutipan II	Lembar	813	1.111	825	804	1.204

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Gambar 2. 25 Struktur Kependudukan Di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020



6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep besar yang memuat peran utama pemerintah dalam memberikan hasil guna bagi

masyarakat. Pemberdayaan tidak diartikan dengan memberikan langsung apa yang secara instan dikehendaki oleh masyarakat. Lebih daripada itu, pemberdayaan adalah sebuah tata kelola pemerintahan yang mampu “mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan” (sesuai Misi Kabupaten Malang) dan ”Mengembangkan kapasitas yang berorientasi pada penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator pembangunan serta mengembangkan secara sinergi dengan kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perguruan Tinggi dalam rangka fasilitasi atas pemberdayaan masyarakat miskin” (sesuai Arah Kebijakan Daerah).

a. Persentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang

Pada Tahun Anggaran 2020, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan 9 (Sembilan) Program dan 32 (tiga puluh dua) Kegiatan, yang terdiri dari 5 (lima) Program dan 20 (dua puluh) Kegiatan Rutin serta 4 (empat) Program dan 12 (dua belas) Kegiatan urusan wajib (urusan pemberdayaan masyarakat dan desa). Total anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan sebesar Rp. 19.992.865.860,46 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.18.721.983.296,00. Persentase realisasi anggaran mencapai 93,64%. Realisasi program dan kegiatan rutin sebesar Rp. 2.863.540.406,00 atau mencapai 98,21% dari total anggarannya sebesar Rp.2.915.593.409,00. Realisasi program dan kegiatan urusan wajib (Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) sebesar Rp.15.858.442.890,00 atau mencapai 92,86% dari total anggarannya sebesar Rp. 17.077.272.451,00. Program urusan wajib (urusan pemberdayaan masyarakat dan desa), terdiri dari 4 (empat) program, yaitu program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan program pengembangan potensi desa. Berikut adalah persentase desa mandiri, maju dan berkembang di Kabupaten Malang:

Tabel 2.92 Pesentase Desa Mandiri, Maju dan Berkembang

Desa Mandiri	8	20	26	40	56
% Desa Mandiri		5.29	6.88	10.58	14.81
Desa Maju	83	125	170	188	239
Desa Berkembang	223	233	182	150	83
Desa Tertinggal	63				
Desa Sangat Tertinggal	1				
Jumlah	378	378	378	378	378

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebaran desa mandiri pada tahun 2020 sebesar 14.81%. Peningkatan desa mandiri di Kabupaten Malang terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Peningkatan desa mandiri di Kabupaten Malang menunjukkan bahwa semakin menunjukkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Peningkatan desa mandiri di Kabupaten Malang diikuti dengan peningkatan desa maju. Berdasarkan pencatatan, jumlah desa maju di Kabupaten Malang selama 5 tahun terakhir juga mengalami peningkatan. Disamping itu, jumlah desa berkembang setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi kinerja pengembangan desa di Kabupaten Malang sudah cukup baik.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Malang yaitu persentase desa mandiri. Target Desa Mandiri Tahun 2020 sejumlah 32 Desa (8,47%). Realisasi Desa Mandiri Tahun 2020 sejumlah 56 Desa Mandiri (14,81%). Pencapaian Desa Mandiri melampaui dari target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena :

- a. Adanya Kebijakan dari Pemerintah Pusat (Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia) yang memberikan pola tahapan pencairan Dana Desa Tahap I dan Tahap II menjadi 60% dan 40% bagi Desa Mandiri. Sedangkan pola tahapan pencairan Dana Desa Reguler Bagi Desa Maju dan Berkembang menggunakan pola 40%-40%-20% pada Tahapan Pencairan I, II dan III. Dengan adanya pola tahapan pencairan Dana Desa tersebut, Pemerintah Desa termotivasi untuk meningkatkan status desanya.
- b. Adanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diberikan ke Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan desa;
- c. Adanya program pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan potensi desa, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang yang diberikan ke desa;

- d. Adanya program dan kegiatan pembangunan dari Perangkat Daerah Kabupaten Malang, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang diarahkan ke desa;
- e. Adanya koordinasi dan sosialisasi Kepala OPD terkait, Kecamatan dan Pemerintah Desa untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan desa guna meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, juga mendukung capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) yaitu jumlah desa maju Kabupaten Malang. Target jumlah desa maju Tahun 2020 sejumlah 131 desa, realisasinya 239 desa, (capainya 182,44%). Pencapaian Desa Maju melampaui dari target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena beberapa hal sebagaimana tersebut diatas.

b. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPM

Pembinaan LPM dilaksanakan melalui pelatihan LPMD. Jumlah LPMD/K di Kabupaten Malang sebanyak 390 LPMD/K.

Tabel 2.93 Jumlah LPMD/K di Kabupaten Malang

2016	2017	2018	2019	2020
26 desa	26 desa	26 desa	26 desa	26 desa

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021

c. Rata-rata jumlah kelompok Binaan PKK

Kelompok Binaan PKK saat ini masing-masing kelompok PKK memiliki satu kelompok binaan. namun tidak menuntut kemungkinan nantinya satu kelompok PKK memiliki lebih dari satu kelompok binaan, sehingga apa bila pembagi pada rumus adalah jumlah PKK maka nilainya akan lebih dari 100%.

Tabel 2.94 Jumlah Binaan PKK Kabupaten Malang

2016	2017	2018	2019	2020
424 klp	424 klp	424 klp	424 klp	424 klp

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021

d. Jumlah LSM

Untuk LSM, BPM Kab. Malang tidak pernah melakukan pendataan/ pembinaan terhadap LSM. yang dilakukan adalah kerjasama dengan LSM dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat.

e. PKK Aktif

PKK aktif saat ini sudah 100% (sumber data TP PKK Kab. Malang).

Tabel 2.95 PKK aktif

2016	2017	2018	2019	2020
424	424	424	424	424

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021

f. Posyandu Aktif

Posyandu aktif saat ini sudah 100% dari 2.837 posyandu di Kabupaten Malang.

Tabel 2.96 Posyandu Aktif

2016	2017	2018	2019	2020
2.816	2.816	2.816	2.816	2.837

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021

g. Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Untuk swadaya, indikator yang digunakan adalah prosentase peningkatan swadaya murni masyarakat yaitu dengan membandingkan swadaya tahun ini dikurangi swadaya tahun lalu dibagi swadaya tahun lalu dikalikan seratus persen.

Tabel 2.97 Swadaya Masyarakat

2016	2017	2018	2019	2020
87.624.132.64	93.612.342.00	100.976.232.65	102.449.000.00	105.812.264.60
7	0	0	0	0

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021

Untuk pasca program tidak dilakukan karena program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan hasilnya diserahkan ke desa lokasi pelaksanaan program.

h. BUMDES

Satu Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pada Tahun Anggaran 2020 adalah melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa melalui Kegiatan Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat. Jumlah BUMdes di Kabupaten Malang sebanyak 312 yang tersebar di wilayah pedesaan Kabupaten Malang. Berikut adalah sebaran BUMDES di Kabupaten Malang :

Tabel 2.98 Jumlah BUMDES

No	Kecamatan	Jumlah Bumdes
1	Ampelgading	8
2	Bantur	10
3	Bululawang	12
4	Dampit	11
5	Dau	10
6	Donomulyo	9
7	Gedangan	8
8	Gondanglegi	13
9	Jabung	9
10	Kalipare	8
11	Karangploso	9
12	Kasembon	6
13	Kepanjen	8
14	Kromengan	7
15	Lawang	9
16	Ngajum	6
17	Ngantang	13
18	Pagak	8
19	Pagelaran	5
20	Pakis	12
21	Pakisaji	11
22	Poncokusumo	10
23	Pujon	10
24	Sumbermanjing Wetan	6
25	Singosari	14
26	Sumberpucung	7
27	Tajinan	12
28	Tirtoyudo	13
29	Tumpang	15
30	Turen	10
31	Wagir	6
32	Wajak	9
33	Wonosari	8
Jumlah		312

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021

Jumlah anggaran untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat (Pembinaan dan Pengembangan BUMDesa) sebesar Rp. 523.407.451,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 501.566.900,- (95,83%). Adapun Sub-sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya Pembinaan dan Pengembangan Badan Usah Milik Desa Tahun 2020, antara lain :

- a) Bimtek Peningkatan Kapasitas BUMDesa dengan peserta 160 orang Pengurus BUMDesa;
- b) Bimtek Pengelolaan Pasar Desa dengan peserta 180 orang Pengurus Pasar Desa;
- c) Pembentukan Forum Komunikasi BUMDesa sejumlah 150 orang Pengurus BUMDes;

- d) Pemantapan Forum Komunikasi BUMDesa dengan peserta 325 orang Pengurus BUMDesa;
- e) Bimtek Pembentukan BUMDesa dengan jumlah peserta 200 orang Pengurus BUMDes;
- f) Studi Replikasi BUMDesa tentang Pemanfaatan Embung Desa dengan peserta 60 orang terdiri dari Kepala Desa, Direktur BUMDes dan anggota Forum Komunikasi BUMDesa dilaksanakan di Desa Nglanggeran Kec. Pathuk Kab. Gunung Kidul pada tanggal 22-24 Desember 2020.

Hasil dari pembinaan dan pengembangan BUMDesa, sampai dengan Tahun 2020 di Kabupaten Malang terbentuk 312 BUMDesa dengan dengan klasifikasi berdasarkan aplikasi Data Desa Centre (DDC) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut :

- Maju : 54 BUMDesa
- Berkembang : 127 BUMDesa
- Pemula : 86 BUMDesa
- Non Klasifikasi : 45 BUMDesa

Prestasi yang dicapai atas pembinaan dan pengembangan BUMDesa Tahun 2020 adalah :

- a) Piagam Penghargaan Juara 1 Profitable Achievement Category BUMDES Award PKKPB-ITS Surabaya Provinsi Jawa Timur, diraih oleh BUMDesa Amanah, Desa Karangsono Kecamatan Pagelaran;
- b) Piagam Penghargaan Juara 2 Good Corporate Governance Category BUMDES Award PKKPB-ITS Surabaya Provinsi Jawa Timur, diraih oleh BUMDesa Kerto Raharjo, Desa Sanankerto Kecamatan Turen;
- c) Piagam Penghargaan Juara 3 Good Corporate Governance Category BUMDES Award PKKPB-ITS Surabaya Provinsi Jawa Timur, diraih oleh BUMDesa Tawang Sari, Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi;
- d) Piagam Penghargaan Juara 4 Profitable Achievement Category BUMDES Award PKKPB-ITS Surabaya Provinsi Jawa Timur, diraih oleh BUMDesa Rukun Makmur, Desa Gunungrejo Kec. Singosari;

- e) Piagam Penghargaan Juara 4 Product Innovation Category BUMDES Award PKKPBITS Surabaya Provinsi Jawa Timur, diraih oleh BUMDesa Sekar Maju, Desa Pandanmulyo Kec. Tajinan.

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Salah satu program pemerintah adalah menekan laju pertumbuhan penduduk. Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu caranya adalah melalui program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB).

Tabel 2.99 Pasangan Usia Subur di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PUS Risti yang terlayani KB	PUS	1.057	1.918	2.111	3.513	4.525
Jumlah PUS Risti	PUS	1.348	2.361	3.452	4.023	8.813
Jumlah PPKBD Mandiri	orang	109	151	153	211	241
Jumlah PPKBD	orang	390	390	390	390	390
Jumlah PUS anggota Kelompok BKB yang ber KB	anggota	38.640	40.564	39.012	41.688	40.550
Jumlah PUS anggota Kelompok BKB	anggota	47.130	48.405	46.039	48.354	48.163
Jumlah Kelompok UPPKS Mandiri	kelompok	15	18	39	40	46
Jumlah Kelompok UPPKS	kelompok	114	99	109	145	165

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Malang, 2021

Rasio akseptor KB dan Cakupan peserta KB Aktif terdapat kecenderungan mengalami peningkatan hingga tahun 2020 meskipun tidak signifikan menjadi sebesar 76,55% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan berkurangnya peserta KB Drop Out, peningkatan kesertaan ber KB MKJP, peningkatan kesertaan ber KB Pria, dan berkurangnya perkawinan usia muda (Usia < 20 tahun).

Tabel 2.100 Rasio akseptor KB di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah akseptor KB	Orang	413.508	393.379	384.628	385.575	394.708
Jumlah pasangan usia subur	Keluarga	542.369	519.379	508.649	506.088	515.626
Rasio akseptor KB	%	76,24	75,84	75,62	76,19	76,55

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Malang, 2021

Kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan terus berkembang, hal ini akan berdampak pada peningkatan laju pertumbuhan penduduk. Untuk menyikapi permasalahan tersebut, maka perlu dikembangkan inovasi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB), melalui

Program CONTRA WAR (Contraceptive for Women at Risk) merupakan program KB yang ditujukan pada PUS beresiko tinggi, Program SKS (Surveilans Keluarga Sejahtera) merupakan kegiatan pendataan tahapan keluarga sejahtera, juga peningkatan kualitas KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) prgram KB di masyarakat, mengurangi besarnya tingkat DO dengan mendorong kesadaran ber KB MKJP, dan meningkatkan kesadaran bagi remaja tentang pendewasaan usia perkawinan.

Walaupun demikian, Badan KB terus berpartisipasi dalam pengentasan kemiskinan yaitu dengan pengembangan kegiatan wirausaha melalui kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) dengan mengutamakan anggota dari keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I.

Tabel 2.101 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah keluarga pra dan I	Org	576,706	576,706	576,749	577,285	577,285
Jumlah keluarga	Klga	723.378	723.378	723,381	726,546	726,546
Rasio keluarga pra dan I	%	79,72	79,72	79,73	79,46	79,46

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Malang, 2021

Tabel 2.102 Cakupan KB Aktif/CPR (%) Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2020

URAIAN	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan KB	%	76,24	75,84	75,62	76,19	76,55

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Malang, 2021

Tabel 2.103 Jumlah Drop Out KB Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2020

URAIAN	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Drop Out KB	Angka	16.692	74.460	58.629	56.513	48.368

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Malang, 2021

Tabel 2.104 Jumlah Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (Un-met need) Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2020

URAIAN	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (Un-	Angka	53.814	56.735	56.168	53.525	53.022

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Malang, 2021

Tabel 2.105 Angka Fertilitas Menurut Umur/Age Specific Fertility Rates (ASFR) Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2020

URAIAN	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Angka Fertilitas Menurut Umur/Age Specific Fertility Rates	%	60,71	61,71	61,43	61,14	56,71

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Malang, 2021

8. Perhubungan

Pemenuhan kebutuhan pelayanan transportasi merupakan salah satu hak dasar setiap warga Negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Kebutuhan pelayanan transportasi dari waktu ke waktu selalu mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Seiring dengan peningkatan kebutuhan pelayanan transportasi ini, maka tidak sedikit timbul persoalan di dalam penyelenggaraannya.

Upaya mewujudkan kondisi yang aman dan tertib dibidang perhubungan dilakukan melalui program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan, peningkatan pelayanan angkutan, pembangunan sarana dan prasaranaperhubungan, peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor serta peningkatan dan pembangunan lalu lintas.

Tabel 2.106 Perkembangan Kendaraan Wajib Uji di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Mobil Penumpang	Buah	246	205	491	89	85
2	Bus Umum	Buah	2.278	2.234	2.538	2.489	2.297
3	Bus Bukan Umum	Buah	464	487	576	596	616
4	Mobil Barang Umum	Buah	7.811	7.283	8.472	6.660	6.624
5	Mobil Barang Bukan	Buah	17.848	18.730	22.238	22.256	22.516
6	Kereta Gandengan	Buah	37	23	19	10	11
7	Kereta Gandengan Bukan Umum	Buah	7	4	3	2	6
8	Kereta Tempel Umum	Buah	61	67	76	73	88
9	Kereta Tempel Bukan	Buah	0	1	0	2	0
10	Kendaraan Khusus Bukan Umum	Buah	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021

Tabel 2.107 Perkembangan Jumlah Sarana Angkutan Umum di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020	Ket
1	Jumlah Mobil Bus (AKDP Bus Sedang & Besar)	Unit	1.045	1.721	2.020	2.806	1.591	PO (Prsh. Otob
2	Jumlah Mobil AKDP (Bus Kecil)	Unit	1.688	3.157	2.130	1.702	458	Bukan PO
3	Jumlah Angkutan Pedesaan	Unit	827	404	394	331	240	

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021

Tabel 2.108 Perkembangan Jumlah Perlengkapan Jalan di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rambu-Rambu	Buah	6.822	7.540	7.731	7.731	7.911
2	Warning Light	Buah	104	113	121	121	132
3	Traffic Light	Buah	10		11	11	11
5	Marka Jalan	M ²	41.537	45.457	46.830,2	47.002,1	47.588,7
7	Patok Pengaman Jalan	Buah	2.542	2.754	3.045	3.045	3.045
8	Paku Jalan (Road Stud)	Buah	955	1.505	2.417	2.716	2.716
9	Cermin Tikungan	Buah	8	10	20	20	25

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021

Tabel 2.109 Perkembangan Arus Penumpang dan Barang dari Bandara Abdurachman Saleh di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penumpang						
	- Datang	Orang	425.932	577.69	661.43	401.04	133.95
	- Berangkat	Orang	432.608	595.30	671.46	412.22	148.53
2	Bagasi						
	- Datang	Kg	2.638.17	4.090.1	4.575.9	2.118.8	146.00
	- Berangkat	Kg	3.113.00	3.282.4	3.791.2	2.607.1	55.024

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021

9. Komunikasi dan Informasi

Pembangunan Situs Web Resmi Pemerintah Kabupaten Malang pada awalnya menggunakan alamat URL <http://www.kabmalang.go.id>. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/Kominfo/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk situs web resmi Pemerintah Pusat dan Daerah, pada awal tahun 2007 alamat situs web resmi Pemerintah Kabupaten Malang berubah menjadi <http://www.malangkab.go.id>.

Penggunaan nama domain go.id juga sudah sesuai dengan Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/197/KEP/421.013/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Malang Nomor 180/263/KEP/421.013/2009 tentang Nama Domain Situs Web Resmi

Pemerintah Kabupaten Malang dan Nama Sub Domain Situs Web Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

Tabel 2.110 Web site milik pemerintah daerah

Komponen	Ada/Tidak	2016	2017	2018	2019	2020
Website Milik Pemerintah Daerah	Ada	104	478	478	478	521

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

Capaian kinerja program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dapat dilihat dari perkembangan pemanfaatan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai sarana penyebarluasan informasi dan komunikasi semakin meningkat, terbukti sampai dengan akhir tahun 2020 semua SKPD, Kecamatan, dan Kelurahan sudah mempunyai website. Jumlah Pengunjung Website www.malangkab.go.id rata-rata 25.000 pengunjung per bulan.

Sementara itu, perkembangan *bandwidth* yang merupakan pendukung penting pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Malang sebagai berikut:

Tabel 2.111 Perkembangan *Bandwidth* Tahun 2016-2021

Uraian	satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Bandwidth	Mb	200	310	430	480	1100

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

10. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi dan UKM sudah terbukti bertahan terhadap gejolak eksternal. Kontribusinya bagi perekonomian daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja.

Tabel 2.112 Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah koperasi aktif	BH	1.160	1.273	1.283	1.305	1.323
Jumlah seluruh koperasi	BH	1.253	1.273	1.293	1.316	1.334
Persentase koperasi aktif	%	92,58	100	99,23	99,16	99,18

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2021

Tabel 2.113 Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah usaha mikro dan kecil	Unit	417.59 9	419.61 8	421.97 3	424.18 4	426.32 9
Jumlah seluruh UKM	Unit	418.86 0	420.99 5	423.35 0	425.56 1	427.70 6
PersentaseUKM	%	99,70	99,67	99,67	99,68	99,68

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2021

Kondisi perkoperasian di Kabupaten Malang dari tahun 2016 sampai 2020 secara umum menunjukkan peningkatan, baik di sisi kuantitas maupun kinerjanya. Di sisi kuantitas, menunjukkan jumlah koperasi aktif di Kabupaten Malang yang meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan pula bahwa prosentase koperasi aktif terhadap total koperasi yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan pada usaha mikro dan kecil mengalami naik turun yang tidak begitu signifikan.

11. Penanaman Modal

Secara umum jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Malang setiap tahunnya terus meningkat, dari tahun 2016 hingga 2020 jumlah investor PMA maupun PMDN di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.114 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PMA	unit	20	24	24	26	26
Jumlah PMDN	unit	20	7.521	7.968	9.052	9.476
Nilai Investasi PMA	Juta Rp.	1.433.171	2.092.086	2.154.840	2.485.096	8.557.897
Nilai Investasi PMDN	Juta Rp.	5.556.489	25.926.268	26.215.530	27.570.900	6.723.307

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

12. Kepemudaan dan Olah Raga

Kebutuhan sarana bagi generasi muda untuk dapat mengaktualisasikan diri secara positif merupakan salah satu kebutuhan yang perlu disediakan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Malang. Perkembangan jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) per satuan penduduk di Kabupaten Malang dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut ini:

a. Jumlah Organisasi Pemuda

Jumlah Organisasi Pemuda Se-Kabupaten Malang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.115 Jumlah Organisasi Pemuda Se- Kabupaten

2016	2017	2018	2019	2020
47	48	50	51	61

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2021

b. Jumlah Organisasi Olahraga

Jumlah Organisasi Olahraga Se-Kabupaten Malang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.116 Jumlah Organisasi Olahraga Se-Kabupaten

2016	2017	2018	2019	2020
43	43	45	45	55

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2021

c. Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Jumlah kegiatan Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga dari tahun 2016 sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.117 Jumlah kegiatan Kepemudaan

2016	2017	2018	2019	2020
24	19	21	22	3

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2021

d. Jumlah Kegiatan Olahraga

Jumlah kegiatan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.118 Jumlah Kegiatan Olahraga

2016	2017	2018	2019	2020
3	4	5	5	3

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2021

e. Gelanggang atau Balai Remaja

Jumlah gelanggang atau balai remaja di Kabupaten tahun 2016-2020 Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.119 Gelanggang atau Balai Remaja

2016	2017	2018	2019	2020
264	284	327	337	340

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2021

f. Lapangan Olahraga

Jumlah Lapangan Olahraga di Kabupaten Malang tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.120 Lapangan Olahraga

2016	2017	2018	2019	2020
992	1.055	1.304	1.380	1.406

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2021

Tabel 2.121 Jumlah Atlet yang berprestasi tingkat nasional dan internasional Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2020

Indikator		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Atlet yang berprestasi tingkat nasional dan internasional	Orang	7	7	6	6	4

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2021

Tabel 2.122 Persentase Pemuda Wirausaha Kabupaten Malang Tahun 2016 - 2020

Indikator		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pemuda	%	90%	90%	90%	90%	90%

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2021

13. Statistik

Buku Kabupaten Malang Dalam Angka selama periode 2015-2019 selalu tersedia setiap tahunnya. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, serta industri. Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait Kabupaten Malang dan dapat digunakan, baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan. Demikian juga ketersediaan Buku PDRB Kabupaten Malang selama periode 2015-2019 yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kabupaten Malang.

14. Persandian

Urusan Persandian di Kabupaten Malang adalah untuk pengamanan informasi yaitu pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Sampai dengan saat ini kinerja dapat diukur dengan peningkatan jumlah sistem informasi di Perangkat Daerah untuk meningkatkan pengelolaan manajemen dengan pemanfaatan teknologi.

15. Kebudayaan

Karakteristik budaya di Kabupaten Malang yang berkembang dipengaruhi oleh sistem kegiatan ekonomi dan budaya induk yang mempengaruhinya. Budaya induk yang mempengaruhi perkembangan kebudayaan di wilayah Kabupaten Malang tersebut adalah sebagaimana perkembangan budaya-budaya suku bangsa yang dominan berkembang di wilayah Kabupaten Malang.

Seni dan budaya daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Kesadaran akan pentingnya peran seni dan budaya daerah dalam pembangunan muncul di kalangan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Malang, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tabel 2.123 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kegiatan	0	20	54	50	6

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami penurunan kuantitas penyelenggaraan maupun keikutsertaan pada event-event seni dan budaya dikarenakan kurang adanya dukungan anggaran yang cukup untuk melaksanakan maupun menghadiri kegiatan seni budaya di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Tabel 2.124 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	18	18	19	20	21

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kabupaten Malang terdiri dari open stage (panggung terbuka), pendopo, pelataran candi dan padepokan seni yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang.

Tabel 2.125 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	9	283	283	284	291

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Malang tercatat sejumlah 291 buah.

Tabel 2.126 Jumlah Apresiasi Budaya Lokal di Tingkat Nasional/ Internasional di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Apresiasi Budaya Lokal di Tingkat Nasional/ Internasional	Buah	1	1	1	1	-

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

Tabel 2.127 Persentase Peningkatan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Peningkatan Budayaa yang Dilestarikan	%	-	-	0%	0,35 %	2,46 %

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

13. Perpustakaan

Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun di Kabupaten Malang dibandingkan dengan jumlah orang yang harus dilayani masih relatif minim. Hingga saat ini, peran perpustakaan dirasa masih kurang dalam rangka menarik minat baca masyarakat agar mau membaca diperpustakaan. Selain itu, ketersediaan sarana prasarana yang kurang memadai dan letak perpustakaan yang masih relatif jauh dengan tempat tinggal masyarakat juga menjadi salah satu penyebab minimnya pengunjung perpustakaan. Di sisi lain, makin mudahnya akses internet juga menjadi salah satu penyebab makin minimnya pengunjung perpustakaan.

Tabel 2.128 Sarana Perpustakaan Daerah Tahun 2016–2020

URAIAN	Satuan	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun	Orang	31.905 orang	41.478 orang	44.067 orang	17.713 orang	1.645 orang
Jumlah Koleksi Judul Buku	Judul	27.449 judul	29.270 judul	31.313 judul	31.467 judul	31.729 judul
Jumlah perpustakaan desa / kelurahan	unit	222	226	228	230	227

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang, 2021

Pertumbuhan pengunjung Perpustakaan Daerah Kabupaten Malang sebagai berikut:

Tabel 2.129 Pertumbuhan Kunjungan Perpustakaan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2020

TAHUN				
2016	2017	2018	2019	2020
40,00%	31,90 %	15,88 %	0,34 %	0,81 %

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang, 2021

Pertumbuhan pengunjung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Malang mengalami mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Penurunan tersebut disebabkan karena Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Malang kurangnya pembinaan perpustakaan, promosi serta penataan dan perbaikan sarana dan prasarana yang ada serta rendahnya upaya penyadaran minat baca masyarakat.

Tabel 2.130 Jumlah Tenaga Teknis Fungsional Pustakawan Tahun 2016 – 2020

TAHUN				
2016	2017	2018	2019	2020
1orang	1orang	1orang	1orang	2 orang

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah tenaga teknis fungsional pustakawan pada tahun 2016 hingga tahun 2019 sebanyak 1 orang. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 2 orang.

14. Kearsipan

Pengelolaan arsip yang baik harus dapat menjamin ketersediaan arsip yang memberikan kepuasan bagi pengguna, serta menjamin keselamatan arsip itu sendiri. Perkembangan penerapan pengelolaan arsip secara baku di Kabupaten Malang pada tahun 2020 sudah mencapai 100%.

Tabel 2.131 Jumlah PD yang telah Menerapkan Arsip secara Baku di Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2020

TAHUN				
2016	2017	2018	2019	2020
86	70	74	32	32

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang, 2021

Persentase Arsip yang Terselamatkan di Kabupaten Malang tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 2.132 Persentase Arsip yang Terselamatkan di Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2020

TAHUN				
2016	2017	2018	2019	2020
7142	10000	7883	8050	6000
Berkas	Berkas	Berkas	Berkas	Berkas

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang, 2021

15. Pertanahan

Penatagunaan tanah merupakan salah satu urusan yang penting untuk ditangani. Penyelesaian proses tukar menukar kawasan hutan, tersedianya tanah untuk kepentingan pembangunan dan meningkatnya pengelolaan aset tanah Pemerintah Kabupaten Malang Urusan dilaksanakan sampai dengan Tahun 2017 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.133 Capaian Kinerja Pertanahan Tahun 2015-2017

NO	URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017
1	Terselesaikannya proses tukar menukar kawasan hutan	Lokasi	-	2	1
2	Tersedianya tanah untuk kepentingan pembangunan	Bidang	-	10	9
3	Meningkatnya pengelolaan aset tanah Pemerintah Kabupaten Malang	Bidang	-	76	30

Sumber : Dinas Pertanahan, 2021

Sedangkan untuk tahun 2018 hingga 2020 capaian kinerja pembangunan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut.

Tabel 2.134 Capaian Kinerja Pertanahan Tahun 2018-2020

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase terselesaikannya pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemerintah	%	0	0	35,91	48,67	61
2	Tanah Aset yang diinventarisir	Lokasi	0	0	8	17	5
3	Lokasi Kebutuhan Pengadaan Tanah yang Diinventarisir	Lokasi	0	0	4	6	9
4	Lokasi Tukar Menukar Tanah dan Kawasan Hutan yang di Proses	Lokasi	0	0	2	3	6
5	Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan	Lokasi	0	0	4	4	10
6	Bidang Tanah Aset yang Disertipikatkan	Bidang	0	0	45	68	145
7	Tanah Obyek Landreform yang Teridentifikasi	Penangan	0	0	8	7	5
8	Penanganan Permasalahan Tanah Pemerintah dan Badan Hukum di Kabupaten Malang	nan	0	0	4	4	4
9	Penanganan Permasalahan Tanah Pemerintah Daerah dan Desa di Kabupaten Malang	nan	0	0	6	5	8

Sumber : Dinas Pertanahan, 2021

C. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Pariwisata

Sektor wisata merupakan salah satu industri yang ramah lingkungan dan berperan besar bagi pendapatan wilayah jika dapat dikelola secara baik. Kabupaten Malang memiliki obyek wisata yang beranekaragam dan tersebar di seluruh kecamatan, obyek wisata di Kabupaten Malang secara umum diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu jenis wisata alam seperti pantai, pegunungan, air terjun, wisata buatan seperti kawasan bermain dan perkebunan agropolitan buatan, selain itu ada pula jenis wisata sejarah seperti kawasan wisata candi Kidal dan Candi Jago. Terdapat obyek wisata khusus berupa wisata religius yaitu pesarean Gunung Kawi. Obyek wisata di Kabupaten Malang saat ini masih banyak yang belum tersentuh dan dikembangkan. Obyek wisata unggulan yang ada meliputi Sengkaling, Candi Badut, Puncak Dieng, Candi Singosari, Stupa Sumber Awan, kebun teh, Coban Glotak, Sumber air di Gunung Ronggo dan Wendit.

Kabupaten Malang merupakan salah satu dari daerah tujuan wisata di Kabupaten Malang, khususnya wisatawan nusantara. Dalam setiap tahunnya jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Malang semakin bertambah, seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.135 Perkembangan Wisatawan Kabupaten Malang
Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Wisatawan						
	- Nusantara	Orang	5.719.881	6.395.875	7.072.124	7.979.645	1.099.945
	-Mancanegara	Orang	129.663	108.485	100.234	70.184	3.412
2	Lama Tinggal						
	- Nusantara	Hari	1	2	2	2	1
	-Mancanegara	Hari	3	3	3	3	1

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2021

Kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Malang mengalami peningkatan dari Tahun 2015 sampai dengan 2019 dikarenakan adanya pengembangan Daerah Tujuan Wisata (DTW) dan dukungan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan berupa penyelenggaraan event-event yang dapat mendatangkan kunjungan maupun secara aktif mempromosikan Daerah Tujuan Wisata (DTW) melalui media cetak, media elektronik, website, pamflet, leaflet dan brosur serta keikutsertaan pada pameran-pameran pariwisata di tingkat propinsi, nasional dan internasional.

2. Pertanian

Potensi pertanian di wilayah Kabupaten Malang beraneka ragam dan tersebar di seluruh kecamatan. Komoditas pertanian unggulan meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan. Unggulan tanaman pangan padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang-kacangan. Sedangkan unggulan perkebunan tebu, kopi, kakao dan kelapa. Untuk komoditi sayuran terdiri dari kentang, kubis, cabe, tomat dan bawang merah. Terdapat komoditas khas Kabupaten Malang yaitu: apel, jeruk, pisang, salak, ketela gunung kawi.

Berikut data produksi komoditas pertanian andalan Kabupaten Malang sebagai daerah agro yang merupakan andalan Provinsi Kabupaten Malang, sebagai berikut:

Tabel 2.136 Produksi Komoditas Andalan Pertanian Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi	Ton	478.930	505.138	498.157	498.586	481.001
2	Palawija	Ton	556.420	568.511	574.232	533.994	943.883
3	Gabah Kering Giling (GKG)	ton	505.138	493.793	498.051	498.588	481.001
4	Daging	Ton	39.949,00	41.066,00	42.962,00	45.003,91	45.432,04
5	Susu	Ton	137.324,00	142.966,00	148.891,00	155.083,50	161.544,20
6	Telur	Ton	43.452,00	44.730,00	46.069,00	47.485,98	48.023,80

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2021

Kebijakan pemerintah terkait program nasional ketahanan pangan fokus terhadap peningkatan produksi dan produktivitas padi. Beberapa strategi yang telah dilaksanakan melalui beberapa aspek yaitu penyediaan sumber-sumber air, perbaikan pola tanam, serta peningkatan ketersediaan faktor-faktor produksi. Program kegiatan ini didukung oleh beberapa sumber dana anggaran APBN, APBD I dan APBD II. Selain itu pada awal tahun 2015 pemerintah bekerjasama dengan TNI berupaya meningkatkan produksi padi melalui UPSUS (Upaya Khusus) untuk komoditas PAJALE (Padi, Jagung, Kedelai) dengan meningkatkan luas areal tambah tanam.

Tabel 2.137 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Produktivitas padi	kw/ha	70,81	70,36	70,81	70,91	70,91

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2021

Tabel 2.138 Peningkatan Persentase Produksi Padi di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase produktivitas	%	5,472	-2,246	0,884	0,14	0

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2021

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Malang menurun dikarenakan sektor pertanian masih berbasis onfarm (peningkatan produksi) belum berorientasi terhadap peningkatan nilai tambah melalui diversifikasi hasil pertanian dan perkebunan. Peningkatan nilai tambah ini mempengaruhi revenue ratio (RC ratio) petani yang artinya biaya produksi yang petani keluarkan lebih kecil dibanding keuntungan yang didapat. Nilai revenue ratio (RC ratio) inilah yang mempengaruhi Nilai Tukar Petani (NTP). Beberapa kendala yang dihadapi petani antara lain panjangnya mata rantai perdagangan sampai konsumen, sehingga pembagian margin keuntungan tidak berpihak pada petani. Pemerintah saat ini pula mulai mengembangkan program kegiatan yang bertujuan peningkatan multiplier effect di sektor pertanian yaitu agroekowisata. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi PDRB sektor pertanian dan pariwisata.

Tabel 2.139 Kontribusi Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB ADHB di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRE	%	17,50	16,86	15,62	15,05	15,20

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2021

Tabel 2.140 Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) terhadap PDRB di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi sektor pertanian (tanaman pangan) terhadap PDRB	%	3,45	3,19	2,77	2,59	2,77

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2021

Tabel 2.141 Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Perkebunan) terhadap PDRB di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi sektor pertanian (tanaman perkebunan) terhadap PDRB	%	1,92	1,76	1,71	1,63	1,71

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2021

Disamping itu, kebutuhan dan ketersediaan pangan di Kabupaten Malang dilihat selama 7 tahun terakhir menunjukkan angka yang fluktuatif. Ketersediaan pangan dipengaruhi oleh kebutuhan pangan. Berikut adalah kebutuhan dan ketersediaan pangan di Kabupaten Malang:

Tabel 2.142 Kebutuhan dan Ketersediaan Beras Kabupaten Malang

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	2.508.698	2.527.127	2.560.675	2.576.596	2.591.795	2.606.204	2.619.975
2	Kebutuhan Pangan Riil (Ton)	230.114	231.683	233.165	234.615	232.873	234.873	235.405
3	Ketersediaan Pangan (Ton)	296.846	302.684	316.924	309.810	312.542	312.811	308.321
	Surplus/Minus (Ton)	66.732	71.001	83.759	75.196	78.643	78.643	72.916

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa ketersediaan pangan Kabupaten Malang pada tahun 2020 sebesar 308.321. Pada tahun Sejak tahun 2014 kebutuhan pangan selalu meningkat, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016. Pada tahun 2018 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan kembali, namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan. Perbandingan antara kebutuhan pangan dengan ketersediaan pangan di Kabupaten Malang dari tahun 2014 hingga tahun 2020 mengalami surplus. Hal tersebut menandakan bahwa ketersediaan pangan melebihi kebutuhan pangan yang ada di Kabupaten Malang. Berikut adalah kebutuhan dan ketersediaan pangan pada masing-masing komoditi di Kabupaten Malang tahun 2019 dan tahun 2020.

Tabel 2.143 Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Kabupaten Malang Tahun 2019

No.	KOMODITI	KEBUTUHAN PANGAN		KETERSEDIAAN	SURPLUS/MINUS
		Konsumsi Kg/kap./Th	Kebutuhan (Ton)	2019 (Ton, Beras)	
1	Padi	89.85	234.167	312.811	78.643
2	Jagung	1.67	13.923	344.520	330.597
3	K e d e l e	0.05	30.154	5.646	(24.508)
4	Ubi kayu	5.06	24.337	246.445	222.108
5	Ubi jalar	1.55	7.117	27.807	20.690

6	Kacang tanah	0.80	1.738	834	(904)
7	Kacang hijau	0.10	753	8	(745)
8	Bawang Merah	2.80	5.058	73.851	68.792
9	Cabe Merah	2.36	1.805	48.263	46.792
10	Cabe Rawit	1.99	6.551	138.726	132.175
11	Gula	6.81	1.931	202.995	201.065

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2020

Tabel 2.144 Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Kabupaten Malang Tahun 2020

No.	KOMODITI	KEBUTUHAN PANGAN		KETERSEDIAAN	SURPLUS/MINUS
		Konsumsi Kg/kap./Th	Kebutuhan (Ton)	2020 (Ton, Beras)	
1	Padi	89.85	235,405	308.321	72.916
2	Jagung	1.67	1,663	311.421	309.758
3	K e d e l e e	0.05	131	1.073	942
4	Ubi kayu	5.06	13,257	125.042	111.785
5	Ubi jalar	1.55	4,061	8.021	3.960
6	Kacang tanah	0.80	2,021	872	(1.193)
7	Kacang hijau	0.10	262	67	(195)
8	Bawang Merah	2.80	8,200	27.463	19.263
9	Cabe Merah	2.36	10,725	77.449	16.299
10	Cabe Rawit	1.99	9,656	28.763	67.792
11	Gula	6.81	17,842	246.699	228.857

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2021

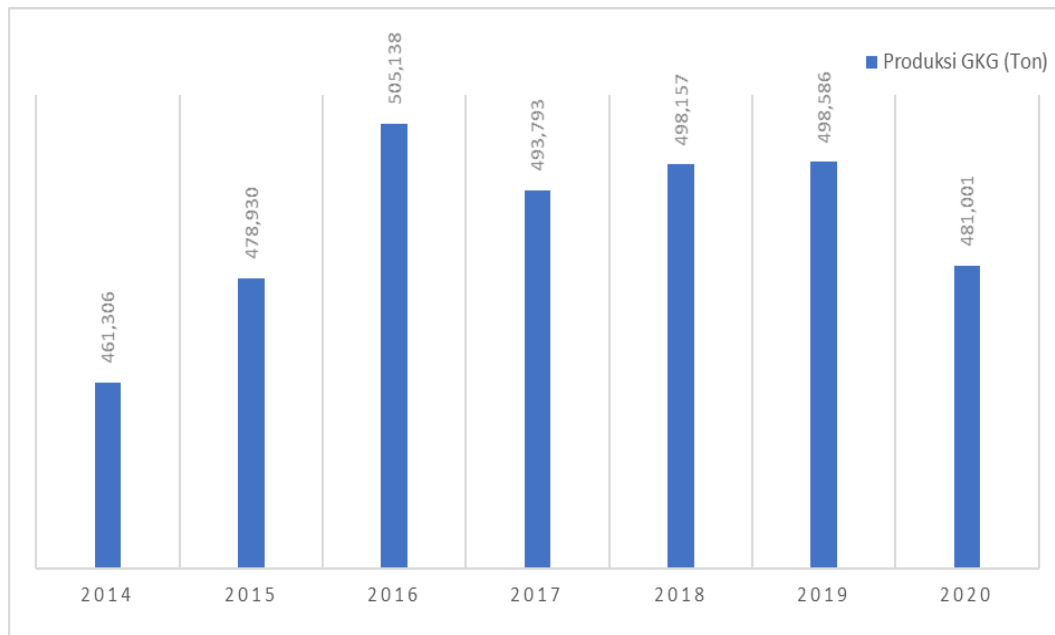
Secara umum tren peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan meningkat dari Tahun 2018-2020. Namun ada beberapa penurunan produksi komoditas tanaman pangan yaitu padi, jagung dan kedelai yang terjadi pada Tahun 2020. Hal ini disebabkan mundurnya jadwal masa tanam yang dipengaruhi oleh musim hujan yang mundur. Selain itu adanya rasionalisasi anggaran baik pada sumberdana APBN ataupun APBD II yang menyebabkan menurunnya bantuan sarana produksi terutama untuk benih dan pupuk kepada kelompok tani. Pertumbuhan produksi komoditas hortikultura secara umum meningkat dari tahun 2016-2020 ada beberapa komoditas yang menurun antara lain adalah tanaman ias dan tanaman biofarmaka.

a) Padi

Pada Tahun Tahun 2020 produksi Gabah Kering Giling (GKG) sebesar 481.001 Ton menurun dibandingkan dengan Tahun 2019 yaitu sebesar 498.586 Ton. Penurunan produksi padi disebabkan turunnya luas tanam padi terutama pada lahan kering (Padi Gogo). Rasionalisasi anggaran terkait Covid 19 menyebabkan beberapa bantuan yang berasal dari pusat maupun daerah tidak dapat terealisasi. Selain dampak Covid 19 juga faktor iklim yang tidak menentu mengakibatkan jadwal tanam padi mundur dari

yang seharusnya. Tren perkembangan produksi padi dari Tahun 2014-2020 mencapai klimaks pada Tahun 2016 dimana program UPSUS PAJALE dimulai yaitu mencapai angka produksi sebesar 505.138 Ton.

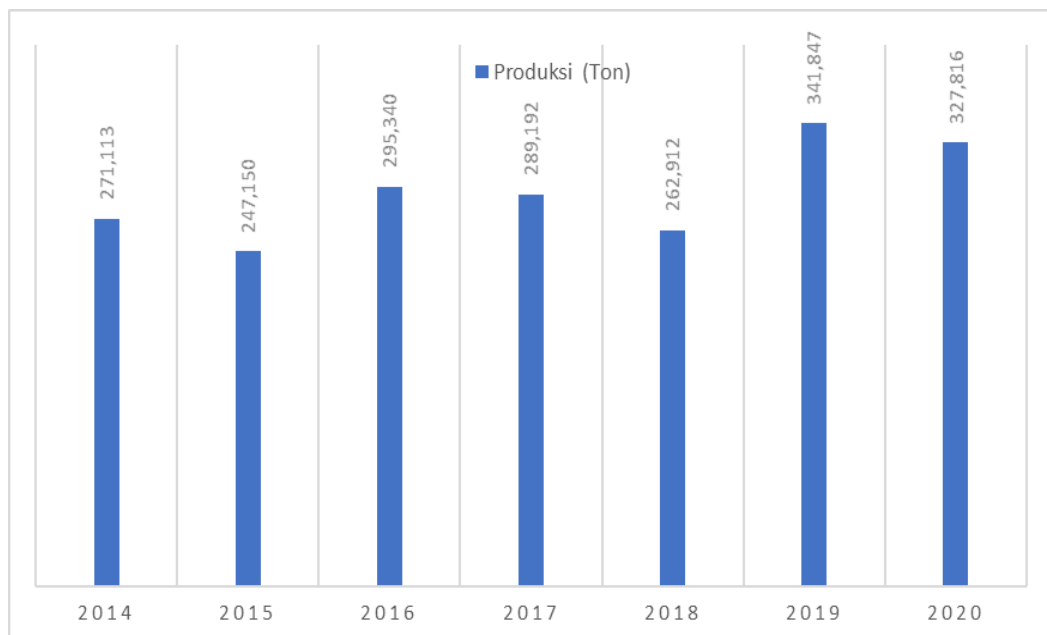
Gambar 2.26 Tren Produksi Gabah Kering Giling (Ton)



b) Jagung

Hal sama terjadi pada padi bahwa produksi jagung pada Tahun 2020 yang mengalami penurunan dibanding Tahun 2019. Luas jagung jagung pada akhir Desember 2020 pada lahan sawah seluas 14.372 ha dan pada luas lahan bukan sawah seluas 42.895 ha. Hal ini menunjukkan perbandingan luas tanam jagung di lahan sawah dan lahan bukan sawah dengan perbandingan sekitar 1:3. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi lahan bukan sawah terhadap total luas tambah tanam cukup besar. Produksi tertinggi yang dicapai oleh jagung sebesar 341.847 ton terjadi pada tahun 2019. Beberapa program kegiatan yang mendukung produksi jagung yaitu pengembangan tumpang sari jagung dan kedelai, pengembangan jagung dan padi. Senta pengembangan jagung dengan produksi jagung terbesar ada di Kecamatan Donomulyo dengan luas tanam pada akhir Desember 2020 sebesar 10.562 ha.

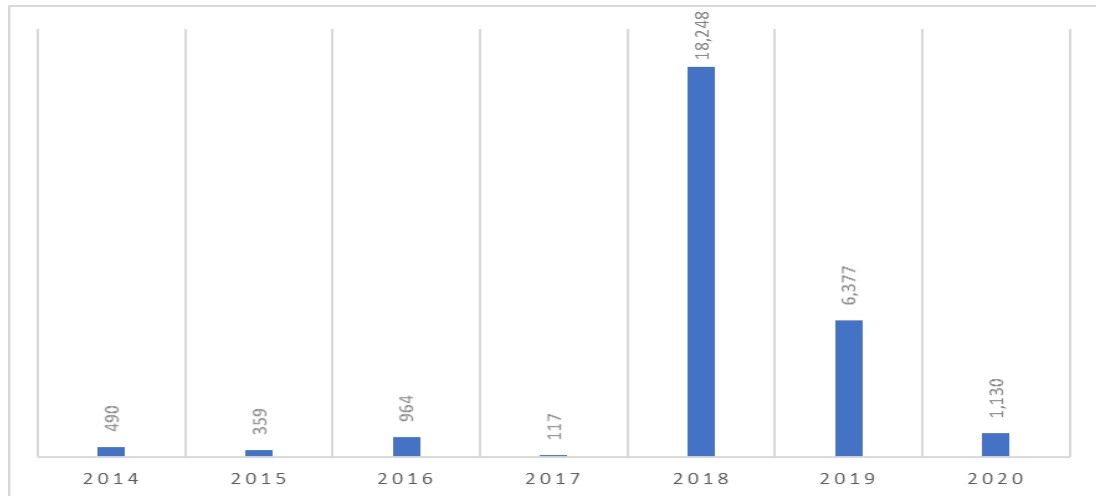
Gambar 2.27 Tren Produksi Jagung (Ton)



c) Kedelai

Berdasarkan tren perkembangan produksi kedelai mulai Tahun 2014-2020 klimaks produksi sebesar 18.248 Ton pada Tahun 2018. Pencapaian produksi kedelai ini didukung oleh adanya program kegiatan yang bersumber dari APBN yaitu pengembangan areal baru kedelai dan tumpang sari jagung dan kedelai. Kendala budidaya tanaman kedelai ini adalah sulitnya pemeliharaan budidaya kedelai yang cukup intensif dengan biaya yang besar. Serangan Organisme Pengganggu Tanaman yang beragam dan kerentanan tanaman kedelai menyebabkan tingginya biaya produksi. Hal ini lah menjadi alasan keengganan petani dalam membudidayakan kedelai lokal di Kabupaten Malang. Belum lagi gempuran kedelai impor yang memiliki kualitas lebih bagus dengan harga yang lebih rendah yang menyebabkan pemasaran kedelai lokal semakin terhimpit. Kebutuhan kedelai yang meningkat seharusnya membuka peluang besar bagi petani untuk meningkatkan ketersediaan kedelai.

Gambar 2.28 Tren Produksi Kedelai (Ton)



d) Hortikultura

1) Bawang Merah

Produksi Bawang Merah dari Tahun 2018-2020 meningkat dari 49.478 Ton menjadi 50.761 Ton. Peningkatan produksi Bawang Merah dikarenakan adanya pengembangan komoditas Bawang Merah di beberapa kecamatan antara lain Kecamatan Ngantang, Pujon, Poncokusumo dan Tumpang. Beberapa kendala budidaya Bawang Merah antara lain adalah kondisi cuaca yang ekstrim. Pada Tahun 2020 terjadi bencana tanah longsor yang menyebabkan kerusakan lahan pertanian di Kecamatan Ngantang dan Pujon. Kerusakan ini mengakibatkan kerugian material yang dialami petani terutama komoditas hortikultura. Berdasarkan hasil perkiraan hitungan kerugian lahan pertanian seluas 60.61 ha atau setara dengan Rp.15.127.791.000.

2) Cabai Rawit

Produksi cabai rawit Tahun 2020 sebesar 77.932 Ton sedangkan pada Tahun 2019 sebesar 69.390 Ton. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan produksi cabe rawit dari Tahun 2019 ke Tahun 2020. Beberapa wilayah yang menjadi sentra produksi cabe rawit antara lain adalah Kecamatan Ngantang, Pujon dan Wajak. Kedua komoditas hortikultura ini merupakan komoditas strategis yang mempengaruhi inflasi nasional.

3. Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dijabarkan sebagai perbandingan PDRB sektor Perdagangan terhadap PDRB. Sektor perdagangan cukup memberikan kontribusi terhadap keseluruhan PDRB Kabupaten Malang. Karena bagaimanapun sektor perdagangan merupakan penggerak roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Malang. Sedangkan untuk besarnya nilai kontribusi masih berfluktuasi mengingat sektor perdangan sangat dipengaruhi pada beberapa hal, diantaranya kebijakan pemerintah di sektor perdagangan, tingkat inflasi, adanya kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang diterapkan mulai tahun 2015. Kontribusi Sektor Perdagangan di Kabupaten Malang terhadap PDRB ADHB seperti diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.145 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Milyar	15 265,0 0	16 782,6 7	18 643,1 0	19 932,8 0	18 487,65
PDRB Kabupaten	Milyar	81 784,4 3	88 979,1 7	96 851,5 2	103 760,0 8	102.027,83
Persentase Kontribusi	%	18,66	18,86	19,25	19,21	18,12

Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2021

Untuk Peningkatan peranan sektor perdagangan dalam perekonomian melalui penguatan perdagangan dalam dan luar negeri melalui peningkatkan persentase nilai ekspor bersih perdagangan sebagai salah satu indikasi peningkatan kegiatan sektor perdagangan.

Peningkatan nilai ekspor dan impor perdagangan dikarenakan adanya program dan kegiatan yang saling mendukung untuk mengembangkan dan peningkatan sektor perdagangan sehingga mampu mendorong meningkatnya nilai ekspor dan impor. Selain itu juga dikarenakan adanya berbagai aturan kepabeanan tentang ekspor impor yang seringkali disosialisasikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kabupaten Malang yang sering diikuti oleh para eksportir dan importir di wilayah Kabupaten Malang sehingga memberikan pemahaman dan memudahkan proses ekspor impor yang dilakukan. Selain itu, adanya berbagai kegiatan pameran produk-

produk yang berpotensi ekspor sangat mendukung menggeliatnya sektor perdagangan.

Tabel 2.146 Realisasi Ekspor dan Import Perdagangan
Tahun 2016 - 2020

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Ekspor	US\$	377.153.816,14	388.442.850,00	402.625.370,63	481.039.000,3	371.221.992,7
Nilai Impor	US\$	93.323.638,27	94.392.903,97	97.649.065,79	49.018.951,04	72.909.265,30

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, 2021

Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Malang selalu menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan retribusi pelayanan pasar dikarenakan adanya pembebasan retribusi pelayanan pasar dikarenakan wabah Covid-19 dengan dasar Surat Keputusan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar, dan Surat Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Pembebasan Retribusi Pelayanan Pasar, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.147 Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2016 - 2020

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Retribusi Pelayanan Pasar	Juta Rp	5.832,60	6.048,06	6.858,41	4.530.284,61	2.341.765.600

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, 2021

4. Perindustrian

Sektor industri cukup memberikan kontribusi terhadap keseluruhan PDRB Kabupaten Malang. Karena bagaimanapun sektor industri merupakan salah satu sektor penggerak roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Malang. Dimana dengan meningkatnya sektor industri secara tidak langsung akan meningkatkan sektor perdagangan serta daya beli masyarakat. Sedangkan untuk besarnya nilai kontribusi masih berfluktuasi mengingat sektor industri sangat dipengaruhi pada beberapa hal, diantaranya kebijakan pemerintah di sektor industri, tingkat inflasi, serta standar kualitas produk industri sehingga memiliki daya saing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang diterapkan mulai tahun 2015. Kontribusi Sektor Industri di Kabupaten Malang terhadap PDRB ADHB seperti diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.148 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHB
Tahun 2016 – 2020

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Industri Pengolahan	Milyar	24 804,67	27 183,5 3	30 430,8 8	33 323,18	33 884,87
PDRB Kabupaten	Milyar	81 784,43	88 979,1 7	96 851,5 2	103 760,08	102.027,83
Persentase Kontribusi	%	6,08	5,66	7,35	7,56	33,21

Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2021

Pada tahun 2016, pertumbuhan industri sebesar 2,78%, jumlah industri bertambah menjadi 22.910 unit usaha pada tahun 2016. Pertumbuhan industri pada tahun 2017 sebesar 1,57% sehingga jumlah industri bertambah menjadi 23.270 unit usaha, sedangkan pada tahun 2018 jumlah industri bertambah menjadi 23.477 unit usaha dengan pertumbuhan industri sebesar 0,89%. Jumlah industri pada tahun 2019 dan tahun 2020 terus mengalami pertumbuhan sebesar 23.982 dan 26.486 unit usaha. Sehingga pertumbuhan industri pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 2,45% dibandingkan tahun 2019.

Tabel 2.149 Pertumbuhan Industri Kabupaten Malang
Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Formal/Berijin						
	Industri Menengah	Unit	413	414	420	421	422
	Industri Kecil	Unit	1.447	1.491	1.527	1.527	1.575
	Jumlah Industri formal	Unit	1.860	1.905	1.941	1.941	2.028
2	Industri Informal / Rumah Tangga	Unit	21.050	21.365	21.572	21.572	22.430
	Jumlah Industri	Unit	22.910	23.270	23.477	23.982	26.486
3	Pertumbuhan Industri	%	2,78	1,57	0,89	2,02	2,45

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021

Peningkatan jumlah kelompok industri kecil non formal yang mendapatkan bantuan mesin/peralatan produksi yang ada merupakan bentuk konsistensi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang dalam menumbuh kembangkan industri, baik industri non formal maupun industri formal.

Tabel 2.150 Jumlah Tenaga Kerja Formal dan Informal Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap di Sektor Industri Formal	orang	108.756	109.068	109.521	109.641	109.816
2	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Informal/ Rumah Tangga	orang	56.795	57.910	58.987	60.292	60.201

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021

5. Ketransmigrasian

Pelayanan bidang transmigrasi tidak terlepas dari upaya penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat pengangguran. Meskipun menyumbang pengurangan tingkat pengangguran yang tidak terlalu besar tetapi program transmigrasi memberikan peluang untuk pembangunan kawasan serta penguatan ekonomi nasional melalui penyebaran penduduk dan pekerjaan. Dalam kurun lima tahun terakhir jumlah pemberangkatan transmigran berfluktuatif. Hal ini dikarenakan jumlah animo masyarakat yang bervariasi dan juga terkait pelaksanaan program dari pemerintah pusat. Penempatan dan pemberangkatan transmigran ditentukan oleh Pemerintah Pusat sementara Pemerintah Daerah hanya memiliki kewenangan untuk menjaring animo masyarakat di daerah asal.

Pada tahun 2020, Penempatan Transmigran tidak dilaksanakan dikarenakan adanya pandemi COVID-19 serta Surat Keputusan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanggal 15 April 2020 Nomor: B.676/PKT.04.01/IV/2020 perihal Penundaan Penempatan Transmigrasi Tahun 2020 Antisipasi Dampak Wabah Pandemi Covid-19 dan surat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur tanggal 6 Juni 2020 perihal Penundaan Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi Tahun 2020 dimana untuk pemberangkatan calon transmigran tahun 2020 di tunda keberangkatannya dan akan diberangkatkan pada tahun 2021.

Tabel 2.151 Jumlah Penempatan Transmigrasi Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Penempatan Transmigrasi	KK	15	3	2	5	0

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2021

6. Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan Kabupaten Malang terdiri dari produksi tangkap dan budidaya. Perikanan tangkap meliputi perikanan tangkap di laut dan perairan umum seperti bendungan/waduk, rawa dan sungai. Produksi perikanan budidaya meliputi produksi perairan tawar (kolam, minapadi, minamendong, jaring sekat/kolam jaring apung (KJA) dan payau (tambak).

a. Produksi Perikanan

Upaya peningkatkan produksi perikanan tangkap antara lain dilakukan dengan program stimulan untuk meningkatkan produksi yaitu pemasangan rumpon, bantuan kapal penangkapan ikan, alat tangkap, alat bantu penangkapan ikan dan sarana penanganan ikan di atas kapal. Begitu pula dengan upaya peningkatan produksi perikanan budidaya dilakukan dengan program stimulan peningkatan produksi antara lain bantuan sarana prasarana budidaya, kolam percontohan, bantuan induk dan benih, bantuan mesin pakan. Selain hal tersebut dilakukan pula bimbingan teknis di bidang perikanan tangkap dan budidaya kepada para nelayan dan pembudidaya.

Data produksi perikanan tahun 2016-2020 secara rinci disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.152 Produksi Perikanan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Perikanan Budidaya	ton	20.562,55	17.276,53	17.798,19	17.886,07	11.174,08
	a.Budidaya Payau	ton	2.357,28	2.193,32	1.976,12	1.992,46	1.365,00
	b.Budidaya Tawar	ton	18.205,26	15.083,21	15.822,07	15.893,61	9.809,08
2	Perikanan Tangkap	ton	7.432,79	13.833,52	16.526,41	19.426,74	14.171,40
	a.Tangkap Laut	ton	7.009,53	13.394,62	16.071,03	18.954,75	13.693,35
	b.Tangkap PUD	ton	423,26	438,90	455,38	471,98	478,05
3	Konsumsi Ikan	kg/kap/thn	25,23	26,5	28,30	29,16	29,84

Sumber : Dinas Perikanan, 2021

Perkembangan produksi perikanan lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap, kecuali pada tahun 2020, akibat pandemi covid-19, serangan penyakit pada budidaya tambak dan penataan kawasan budidaya pada waduk mengakibatkan produksi perikanan mengalami penurunan.

b. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan di Kabupaten Malang juga cenderung mengalami peningkatan pada lima tahun terakhir dari 25,23 kg/kapita/tahun pada tahun 2016 menjadi 29,84 kg/kapita/tahun pada tahun 2020. Ketersediaan ikan untuk memenuhi konsumsi masyarakat tersebut berasal dari produksi budidaya dan tangkap di Kabupaten Malang. Selain berasal dari produksi dalam Kabupaten Malang sendiri, juga berasal dari luar Kabupaten Malang. Hal ini salah satunya disebabkan karena jenis-jenis ikan khususnya ikan laut yang dihasilkan di Kabupaten Malang sebagian besar merupakan jenis ikan pelagis besar. Pada tahun 2020, kurang lebih 60% produksi perikanan tangkap laut merupakan jenis dari ikan pelagis besar yang banyak dibutuhkan untuk industri pengolahan ikan sehingga produksi ikan dari Kabupaten Malang sebagian juga dipasarkan atau dikirim ke luar Kabupaten Malang. Meningkatnya konsumsi ikan merupakan salah satu sasaran pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Malang. Hasil perhitungan konsumsi ikan per kapita merupakan jumlah rata-rata ikan yang dikonsumsi penduduk Kabupaten Malang per orang per tahun. Nilai konsumsi ikan mulai tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.153 Konsumsi Ikan Tahun 2016-2020

U R A I A N	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Thn)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Konsumsi Ikan	25,23	26,5	28,30	29,16	29,84

Sumber : Dinas Perikanan, 2021

Upaya-upaya peningkatan konsumsi ikan terus dilakukan, antara lain melalui Program Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan antara lain melalui kegiatan sosialisasi tentang manfaat dan pentingnya mengkonsumsi ikan serta promosi mengkonsumsi ikan sebagai alternatif pangan yang sehat dan ekonomis melalui kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) dengan peserta murid sekolah TK, SD dan SMP di Kabupaten Malang. Selain itu dengan dibentuk pula organisasi Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Kabupaten Malang pada tahun 2011. Diharapkan, melalui organisasi ini, gerakan

peningkatan konsumsi ikan ini mendapat dukungan dari berbagai sektor terkait, baik dari Pemerintah Daerah maupun pihak swasta yang bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang.

Kedepan, untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan dan meningkatkan nilai tambah produk hasil perikanan, langkah-langkah yang ditempuh adalah meningkatkan produksi perikanan, baik produksi perikanan budidaya, produksi perikanan tangkap maupun produksi ikan olahan. Langkah-langkah untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya antara lain:

- a) Pengembangan kawasan budidaya
- b) Peningkatan ketersediaan sarana prasarana usaha perikanan budidaya
- c) Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya
- d) Pemberdayaan serta peningkatan kapasitas pembudidaya ikan

Langkah-langkah untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap antara lain:

- a) Peningkatan ketersediaan sarana prasarana usaha perikanan tangkap
- b) Pemberdayaan serta peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan tangkap
- c) Pengelolaan pemasaran dan pelelangan ikan

Sedangkan langkah-langkah untuk meningkatkan produksi ikan olahan antara lain:

- a) Pembinaan mutu dan keamanan pangan dari ikan olahan
- b) Peningkatan ketersediaan sarana prasarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan
- c) Peningkatan akses pasar dan penyaluran

c. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Nelayan di wilayah Kabupaten Malang tersebar di 6 (enam) kecamatan pesisir yaitu kecamatan Ampelgading, Tirtoyudo, Sumbermanjing Wetan, Gedangan, Bantur, dan Donomulyo. Cakupan bina kelompok nelayan digunakan untuk mengetahui jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan setiap tahunnya. Mulai tahun 2016 sampai 2020, jumlah kelompok yang menerima bantuan mengalami penurunan sebesar 12,5% dari 16

kelompok pada tahun 2016 menjadi 14 pada tahun 2017 hingga tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 19 kelompok nelayan. Penambahan ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah nelayan dan kegiatan pembinaan kelembagaan kepada para nelayan. Selain itu juga dipengaruhi ketersediaan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana bagi kelompok nelayan tersebut. Adapun perkembangan kelompok nelayan yang menerima bantuan secara lebih jelas disajikan pada tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 2.154 Jumlah Kelompok Nelayan yang Menerima Bantuan Tahun 2016-2020

Uraian	Jumlah (Kelompok)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kelompok Nelayan	16	14	14	14	19

Sumber : Dinas Perikanan, 2021

2. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi perikanan kelompok nelayan merupakan produksi perikanan yang dihasilkan kelompok nelayan saja atau dari usaha perikanan tangkap. Perikanan tangkap di laut dilakukan oleh nelayan laut dan di perairan umum dilakukan oleh nelayan perairan umum. Data produksi perikanan kelompok nelayan tahun 2016-2020 secara rinci disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.155 Tabel Produksi Perikanan Tahun 2016-2020

NO.	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
A.	Perikanan Tangkap						
1	Laut	Ton	7.009,52	13.394,62	16.071,03	18.954,75	13.693,35
2	Perairan Umum	Ton	395,33	438,90	455,38	471,98	478,05

Sumber : Dinas Perikanan, 2021

Dari tabel di atas diketahui bahwa produksi perikanan tangkap mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 selalu mengalami peningkatan namun pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 13.693,35 ton untuk tangkapan laut dan terjadi peningkatan untuk tangkapan perairan umum yaitu 478,05. Produksi tangkap sangat tergantung pada musim dan cuaca yang terjadi sepanjang tahun, sehingga berpengaruh terhadap produksi perikanan tangkap dalam satu tahun. Salah satu dukungan pemerintah adalah adanya stimulan bagi kelompok nelayan berupa pemasangan rumpon, bantuan kapal

penangkapan ikan, alat tangkap, alat bantu penangkapan ikan dan sarana penanganan ikan di atas kapal.

3. Kabupaten Malang Menuju *Smart City*

Tren persaingan dunia sudah bergeser dari sekedar membangun daya saing nasional atau negara menuju daya saing kota atau daerah. Persaingan antar wilayah menjadi pilihan masyarakat global dalam melakukan aktifitas investasi, perdagangan, wisata, kemitraan dan lain-lain. Pada saat yang sama masyarakat di suatu daerah semakin berharap akan lingkungan tempat tinggal yang layak (*livable*), inovatif dan berkelanjutan (*sustainable*). Lahir dan berkembangnya pusat-pusat masyarakat akan selalu menghadirkan tantangan-tantangan baru seperti kemiskinan, kemacetan, kesenjangan sosial, kriminalitas, berkurangnya sumberdaya alam, polusi, masalah kesehatan dan tantangan-tantangan lainnya.

Untuk menyelesaikan tantangan dan persoalan perkotaan tersebut diperlukan strategi dan pendekatan yang komprehensif, inklusif, efektif dan efisien. Pembangunan berbasis *smart city* telah menjadi tren pembangunan kota atau daerah di dunia dan menjadi keniscayaan yang harus diadaptasi daerah atau kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Pembangunan *smart city* tidak sekedar mengedepankan efisiensi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) namun juga bagaimana membangun masyarakat dengan menjadikan infrastruktur dan sarana TIK sebagai faktor pendukung atau *enabler*.

Smart City menekankan pentingnya sebuah inovasi untuk menyelesaikan persoalan masing-masing kota dengan memanfaatkan teknologi TIK, sensor, dan *data analytic* sebagai faktor pendukung untuk mempermudah penyelesaian masalah (*enabling factor*). Pembangunan berbasis *smart city* menyediakan ruang inovasi yang luas untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, masyarakat, pelaku bisnis, dunia pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) lain.

Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah penerima program dari Gerakan Menuju 100 *Smart City* yang merupakan program bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas dan Kantor

Staf Kepresidenan. Kabupaten Malang sendiri telah mengimplementasikan mengakomodir program ini melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), karena program *smart city* ini merupakan bagian dari penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Melalui program ini Pemerintah Kabupaten Malang diharapkan mampu mempersiapkan dan mengimplementasikan konsep *smart city* dengan baik sesuai dengan karakter dan potensi yang dimiliki. Penerapan *smart city* di Kabupaten Malang dibagi dalam 6 indikator, yaitu:

1) *Smart Governance*

Smart governance di dalam dimensi *smart city* merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara pintar, yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola konvensional dalam birokrasi sehingga menghasilkan *business process* yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan;

2) *Smart Economy*

Smart economy dilaksanakan melalui peningkatan pembangunan sumber daya dan potensi-potensi ekonomi dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat;

3) *Smart Environment*

Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk memperkuat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar terlaksananya pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan memperhatikan kualitas lingkungan;

4) *Smart Living*

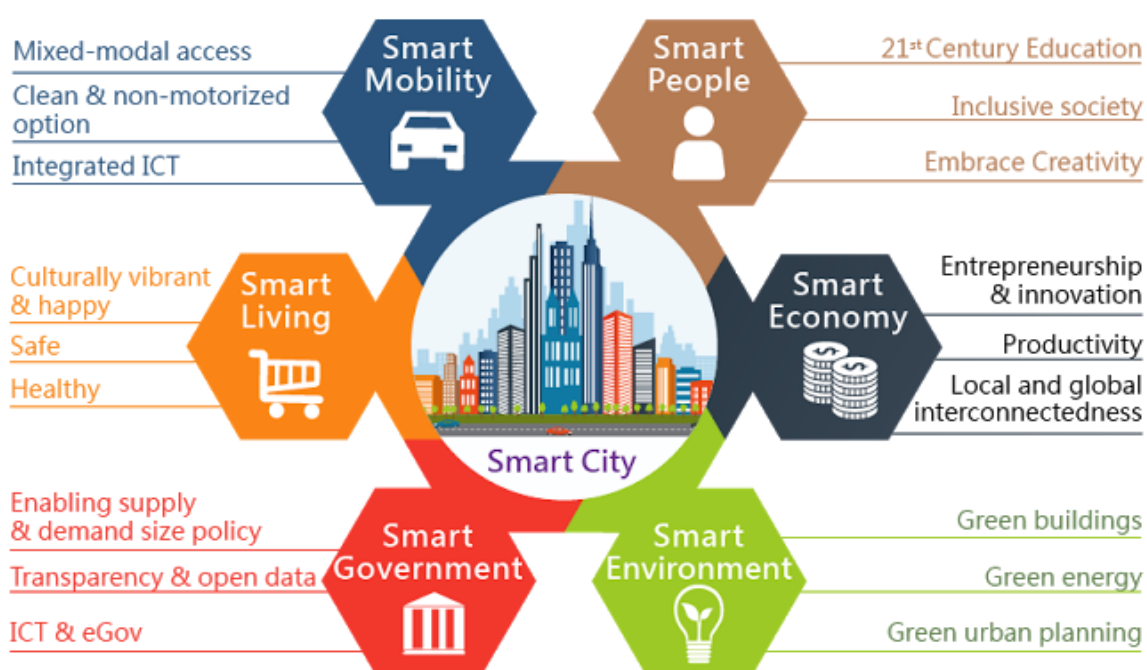
Smart living merupakan proses pengelolaan kualitas hidup dengan melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;

5) *Smart Society*

Smart society dilaksanakan dengan mewujudkan *platform* interaksi sosial yang ramah dengan literasi digital yang terintegrasi;

6) *Smart Branding*

Smart branding dimaksudkan sebagai inovasi Kabupaten Malang dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah. dengan didukung berbagai potensi ada di Kabupaten Malang mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, industri, perdagangan, wilayah geografis, adat istiadat, serta suku bangsa dengan beragam etnisnya, maka smart branding dapat memberikan memberikan identitas dari kabupaten malang yang berguna untuk memasarkan segala potensi yang ada.

Gambar 2.29 6 Pilar *Smart City*

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam rangka implementasi program *smart city* di Kabupaten Malang adalah:

- 1) Inovasi dalam rangka mewujudkan sistem, peraturan dan prosedur dalam birokrasi pemerintahan kabupaten yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat kota;
- 2) Pengintegrasian penerapan *smart city* antara instansi pemerintah yang satu dengan instansi pemerintah lainnya, antara pemerintah dengan swasta, dan lain sebagainya;
- 3) Tantangan untuk mempersiapkan masyarakat untuk menerima perubahan ke arah digitalisasi;
- 4) Penyediaan infrastruktur teknologi informasi untuk mewujudkan *smart city*.

Disamping itu, didalam meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan pada masyarakat desa yang dapat memberikan manfaat ekonomi, Pemerintah Kabupaten Malang akan menggerakkan perekonomian masyarakat melalui program Desa Digital. Desa digital merupakan program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet dalam pengembangan potensi desa, pemasaran usaha mikro dan percepatan akses serta pelayanan informasi pada masyarakat.

Ada empat dasar karakteristik dari smart city (Hao, Lei, & Yan, 2012), yaitu :

- 1) Interkoneksi antara bagian perkotaan, smart city menggabungkan antara communication network, internet, sensor dan recognition untuk membantu komunikasi antar orang, dengan demikian interkoneksi antara bagian perkotaan akan terwujud.
- 2) Integrasi sistem informasi perkotaan, hal yang berkaitan dengan internet dan cloud computing akan digunakan dalam setiap bidang bisnis dan mengintegrasikan sistem aplikasi, data dan internet menjadi unsur-unsur inti yang mendukung operasi perkotaan dan manajemen.
- 3) Manajemen perkotaan dan kerjasama layanan, interkoneksi komponen perkotaan dan dukungan sistem aplikasi manajemen perkotaan serta layanan dengan koordinasi sistem kritikan perkotaan dan peserta untuk membuat menjalankan perkotaan terbaik.
- 4) Aplikasi ICT (*Information and Communication Technology*) terbaru, *smart city* teori manajemen kota modern sebagai panduan yang menekankan penerapan teknologi informasi canggih ke manajemen perkotaan dan pelayanan, sehingga memotivasi pemerintah, perusahaan dan orang-orang untuk membuat inovasi, gerakan pembangunan perkotaan.

Smart City adalah sebuah kota yang instrumennya saling berhubungan dan berfungsi cerdas. Smart City adalah sebuah konsep kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya atau pun mengantisipasi kejadian yang tak

terduga sebelumnya. Smart City cenderung mengintegrasikan informasi di dalam kehidupan masyarakat kota. definisi lainnya Smart City didefinisikan juga sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Ada beberapa landasan yang dianggap sebagai syarat untuk membangun Smart City, adalah ;

- 2) Peran Pemerintah, artinya Pemerintah berperan penting dalam mewujudkan terciptanya Smart City melalui penetapan perencanaan, menetapkan regulasi (peraturan) yang diperlukan, merencanakan pembiayaan, membangun sistem dan infrastruktur yang berbasis teknologi, serta melakukan pengelolaan. Pemerintah harus memiliki impian dan keinginan untuk menjadikan sebuah kota cerdas, memberikan kehidupan yang berkualitas bagi masyarakatnya, serta memberikan pelayanan yang baik dan efektif kepada seluruh masyarakat yang tinggal di kota tersebut.
- 3) Dukungan Masyarakat, artinya masyarakat sangat berperan dalam mewujudkan terciptanya Smart City melalui dukungan masyarakat atas program-program, kebijakan, peraturan (regulasi) dan komitmen Pemerintah guna mewujudkan sebuah kota cerdas. Dukungan masyarakat tersebut dapat berbentuk ikut serta langsung menjadi pelaku dalam membangun kota yang cerdas, menjaga dengan baik atas sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh pemerintah dalam mendukung mewujudkan kota yang cerdas, menyampaikan idea tau saran inovatif untuk memperbaiki lebih baik lagi atas sistem yang sudah ada, setiap masyarakat memiliki kepedulian dan sosial yang tinggi terhadap lingkungannya, setiap individu mampu menciptakan kenyamanan dan keamanan di lingkungan sekitarnya, serta memiliki sikap dan perilaku yang baik dengan sesamanya.
- 4) Pembiayaan, sebuah teknologi yang canggih dirasakan sangat bermanfaat bagi semua kehidupan manusia. Berbagai kehidupan dapat diperoleh melalui penggunaan teknologi. Namun untuk membangun teknologi yang canggih membutuhkan biaya yang

sangat besar. Pemerintah daerah yang ingin membangun Smart City berbasis teknologi informatika dan komunikasi harus memikirkan, merencanakan dan menggambarkan biayanya. Biaya tersebut harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan jika dimungkinkan Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana dari Pemerintah Pusat untuk membantu pembiayaan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi tersebut.

- 5) Teknologi ; Semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan pelayanan administrasi pemerintahan, mengakibatkan sector pelayanan publik dari Pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah dan murah. Untuk memberikan pelayanan yang baik, dukungan teknologi dirasakan sangat diperlukan. Penggunaan teknologi dapat memberikan kemudahan dalam mengembangkan hasil, menciptakan hasil yang berkualitas, meningkatkan kecepatan, serta sebagai kekuatan untuk bersaing.

D. Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah

Fungsi penunjang yang menjadi kewenangan daerah meliputi fungsi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian serta Pendidikan dan Latihan, Penelitian dan Pengembangan; serta Fungsi Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Urusan Perencanaan

Dalam fungsi perencanaan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis merupakan salah satu kinerja yang harus dilaksanakan. Selama tahun 2016-2020 pelaksanaan fungsi Perencanaan menghasilkan kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.156 Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan

Uraian	Capaian Kinerja				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD	92%	95%	98%	100%	100%
Persentase kesesuaian Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Renstra	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase kesesuaian Rencana Kerja (Renja) PD terhadap RKPD	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bappeda Kabupaten Malang, 2021

2. Urusan Keuangan

Belum optimalnya upaya peningkatan system pengelolaan dan pelaporan keuangan dan aset daerah, Masih terdapat sarana prasarana yang belum sesuai standar, Belum optimalnya pengelolaan aset, Belum optimalnya tingkat akuntabilitas pelaporan keuangan Instansi Pemerintah, Belum optimalnya pelaksanaan pendataan, pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, Penerapan Analisis Standar Belanja (ASB) masih belum optimal.

Tabel 2.157 Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan

Uraian	CAPAIAN KINERJA				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat kemandirian keuangan daerah (Persentase Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan Daerah)	14,62%	19,87%	15,30%	15,19%	15,31%

Sumber : BKAD Kab Malang, 2021

3. Urusan Kepegawaian

Kurang optimalnya kinerja aparatur terhadap pelayanan masyarakat, belum optimalnya penerapan soppelayanan, belum meratanya persebaran pegawai di setiap perangkat daerah dari segi jumlah maupun kualitas, belum maksimalnya integrasi antara sistem informasi kepegawaian dengan data kompetensi pegawai, Belum optimalnya pengembangan dan pembinaan aparatur jabatan fungsional, Disiplin aparatur masih perlu ditingkatkan, Kualitas mental dan pola pikir aparatur perlu ditingkatkan.

Tabel 2.158 Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Profesionalitas ASN	-	-	-	66,00	71,05

Sumber : BKPSDM Kab. Malang, 2021

4. Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja urusan pendidikan dan pelatihan ditinjau berdasarkan realisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Berikut adalah realisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Kabupaten Malang

Tabel 2.159 Realisasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016-2020

DIKLAT	REALISASI (orang)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Diklat Penjenjangan Struktural	658	237	54	376	-
Diklat Kepemimpinan Tingkat II	2	2	2	2	-
Diklat Kepemimpinan Tingkat III	-	7	11	36	-

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	40	80	40	40	-
Diklat Prajabatan Golongan I	-	-	-	-	-
Diklat Prajabatan Golongan II	57	-	-	-	48
Diklat Prajabatan Golongan III	85	-	1	-	79
Diklat Prajabatan K2	474	148	-	11	-
Pelatihan Dasar Golongan II	-	-	-	121	11
Pelatihan Dasar Golongan III	-	-	-	166	387
Diklat Teknis	200	83	173	70	90
Diklat Fungsional	280	40	217	120	40

Sumber : BKPSDM Kab. Malang, 2021

5. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Tujuan yang akan dicapai Pemerintah dalam fungsinya sebagai fungsi Penelitian dan Pengembangan yaitu untuk mencapai kualitas perencanaan berbasis penelitian dan pengembangan yang salah satu caranya melalui semakin berkembangnya jejaring/network dengan stakeholder lain yang terkait (pemerintah, swasta, akademisi). Untuk mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa kendala antara lain masih terdapatnya kesenjangan antara implementasi dan kebijakan dan belum optimalnyadata/informasi dan hasil-hasil kajian penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah. Selama tahun 2016-2020 pelaksanaan fungsi Penelitian dan Pengembangan menghasilkan kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.160 Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2016-2020

Uraian	CAPAIAN KINERJA				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penelitian yang dilaksanakan oleh Balitbang	11	12	12	15	9
Jumlah Fasilitas yang dilaksanakan oleh Balitbang	0	0	0	0	3

Sumber : Balitbang Kabupaten Malang, 2021

Tabel 2.161 Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan dalam Perumusan Kebijakan Pemerintahan Tahun 2016-2020

Uraian	CAPAIAN KINERJA				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah	34%	34%	34%	57%	56%

Sumber : Balitbang Kabupaten Malang, 2021

Tabel 2.162 Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan sebagai Referensi dalam Penyusunan Kebijakan Tahun 2016-2020

Uraian	CAPAIAN KINERJA				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan sebagai Referensi dalam Penyusunan Kebijakan	34%	34%	34%	57%	100%

Sumber : Balitbang Kabupaten Malang, 2021

Tabel 2.163 Jumlah Inovasi Daerah yang Dikembangkan Tahun 2016-2020

Uraian	CAPAIAN KINERJA				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Inovasi Daerah yang Dikembangkan	20	20	20	98	137

Sumber : Balitbang Kabupaten Malang, 2021

6. Penanggulangan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor manusia. Kejadian, dampak, dan risiko bencana tidak bisa dihindari karena jumlah penduduk yang terus meningkat, urbanisasi, kemiskinan, pengaruh perubahan iklim global, dan pembangunan infrastruktur yang menimbulkan risiko bencana baru. Oleh sebab itu, setelah mengetahui risiko bencana di suatu wilayah, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan tata kelola upaya penanggulangan bencana yang lebih baik. Hal ini juga sejalan dengan perubahan paradigma upaya penanggulangan bencana di tingkat global, yaitu dari upaya responsif berfokus pada saat terjadinya bencana ke preventif yang menitikberatkan upaya sebelum kejadian bencana dan pengelolaan risiko bencana sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.164 Jumlah Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Malang

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Resiko Bencana	219,20	199,81	142,10	136,47	122,82
Jumlah desa tangguh bencana	137	209	284	284	284

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021

7. Pengawasan

Capaian dalam Urusan Fungsi Penunjang Pengawasan cukup memuaskan. Dalam 5 (lima) tahun Kabupaten Malang mendapatkan 5

(lima) kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah. Tercapainya tingkat opini tertinggi yang diberikan oleh BPK tersebut menunjukkan efektifnya pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tabel 2.165 Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan
Tahun 2016-2020

Uraian	CAPAIAN KINERJA				
	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Inspektorat Kabupaten Malang, 2021

Indeks Integritas Pemerintah Daerah didapatkan melalui pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Pada tahun 2016 sd. 2018 SPI dilaksanakan oleh KPK dengan sampel beberapa Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Kabupaten Malang tidak menjadi sampel sehingga tidak didapatkan nilai Indeks Integritas Pemerintah daerah untuk Pemkab Malang. SPI dilaksanakan secara mandiri oleh Pemkab Malang bekerjasama dengan BPS Kabupaten Malang pada Tahun 2019 dengan nilai sebagaimana tersebut pada tabel di atas, namun pada Tahun 2020 BPS mengajukan pembatalan kerjasama dikarenakan pandemi Covid-19 sehingga SPI pada tahun 2020 tidak dilaksanakan.

Tabel 2.166 Indeks Integritas Pemerintah Daerah
Tahun 2016 - 2020

Uraian	CAPAIAN KINERJA				
	2016	2017	2018	2019*	2020
Indeks Integritas Pemerintah Daerah	-	-	-	76,18	-

Sumber : Inspektorat Kabupaten Malang, 2021

8. Kesekretariatan Daerah

a. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan SDM, Maka pemerintah telah melakukan penataan terhadap Sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tabel 2.167 Indeks Reformasi dan Nilai SAKIP

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Reformasi Birokrasi	63,06	67,45	65,79	69,36	70,62
Nilai SAKIP	B 62,24	BB 70,52	BB 70,71	BB 72,48	Dalam proses

Sumber: Bagian Organisasi Kabupaten Malang, 2021

Perkembangan indeks reformasi dan nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Malang tahun 2016-2020 pada tabel 2.131 di atas menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pelaksanaan program pemerintah Kabupaten Malang sudah semakin baik karena terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

b. Peringkat Hasil Evaluasi LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan hasil evaluasi terhadap berbagai dimensi kinerja pemerintah daerah yang diukur melalui indikator-indikator yang telah ditentukan. Evaluasi kinerja yang dilakukan pemerintah pusat ini bertujuan untuk memotret kinerja penyelenggaraan pemerintahan, baik di level pengambilan kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

Tabel 2.168 Peringkat Hasil Evaluasi LPPD Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Peringkat Hasil Evaluasi LPPD	Sangat Tinggi 12 (3,42)	Sangat Tinggi 5 (3,52)	Sangat Tinggi 225 (2,81)	-	-

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Malang, 2021

Perkembangan nilai LPPD Provinsi Kabupaten Malang pada tahun 2016-2018 adalah sangat tinggi. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Malang telah mampu menjalankan kinerja pemerintahannya dengan sangat baik dan bersifat menyeluruh di berbagai aspek pemerintahan. Namun, untuk LPPD tahun 2019 masih belum ada penetapan peringkat oleh Menteri Dalam Negeri dan untuk LPPD 2020 masih dalam proses penyusunan.

c. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Sehubungan dengan hal tersebut maka IKM dimasukkan sebagai indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Malang.

Tabel 2.169 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,52	79,11	83,29	83,99	Dalam proses

Sumber: Bagian Organisasi Kabupaten Malang, 2021

Perkembangan indeks kepuasan masyarakat di Kabupaten Malang pada tahun 2016-2020 menunjukkan penurunan, yaitu sebesar 82,52 (Thn. 2016) menjadi 79,11 (Thn. 2017). Namun terus mengalami peningkatan sebesar 83,29 (Thn. 2018) dan 83,99 (Thn. 2019). Kondisi ini mencerminkan kepuasan terhadap pelayanan masyarakat di Kabupaten Malang lebih baik, efisien, dan efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan suatu lembaga layanan publik.

2.2.3 ASPEK DAYA SAING

A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah

Selain digunakan untuk menggambarkan corak perekonomian suatu daerah dan parameter arah dan keberhasilan pembangunan ekonomi, struktur ekonomi juga dipakai sebagai alat untuk mengukur kemampuan ekonomi daerah. Gambaran atas pilar-pilar kemampuan dan potensi perekonomian daerah dapat diidentifikasi secara objektif melalui peran sektoral atau lapangan usaha dalam struktur perekonomian. Perbandingan produktifitas masing-masing lapangan usaha (yang dinyatakan dengan satuan persentase) dapat

menggambarkan besaran kontribusi setiap lapangan usaha dalam membentuk kemampuan ekonomi daerah. Lapangan usaha yang memiliki kontribusi dominan dalam memperkuat kapasitas ekonomi daerah Kabupaten Malang secara berurutan ialah: (1) industri pengolahan; (2) Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; (3) Pertanian, kehutanan dan Perikanan; (4) Kontruksi; (5) Informasi dan Komunikasi; (6) Penyediaan akomodasi dan makan minum; (7) Jasa pendidikan; (8) Pertambangan dan Penggalian; (9) Jasa lainnya; (10) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (11) Jasa keuangan dan asuransi; (12) *Real estate*, (13) Transportasi dan pergudangan; (14) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (15) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; (16) Jasa Perusahaan; dan (17) Pengadaan Listrik dan Gas.

Dilihat dari ketersediaan potensi di kawasan Malang Raya dan beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki sektor andalan yang bersamaan dengan Kabupaten Malang sesungguhnya diperlukan kerjasama kawasan yang dapat mempercepat kemajuan daerah sekaligus menjadi kekuatan daya saing bersama. Berikut gambaran potensi beberapa Kabupaten/Kota yang potensinya serupa dengan Kabupaten Malang.

Tabel 2.170 Daerah yang Potensi Andalannya sama dengan Kabupaten Malang

No	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN	PERTAMBANGAN
1	Kab. Malang	Kab. Jember	Kab. Malang	Kab. Gresik	Kab. Tuban
2	Kab. Probolinggo	Kab. Blitar	Kab. Blitar	Kab. Lamongan	Kab. Gresik
3	Kab. Jember	Kab. Malang	Kab. Bangkalan	Kab. Sidoarjo	
4	Kab. Banyuwangi			Kab. Bondowoso	
5	Kab. Bojonegoro				
6	Kab. Blitar				
7	Kab. Lamongan				

Sumber: Bappeda Provinsi Kabupaten Malang

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa posisi Kabupaten Malang cukup bersaing atau kompetitif untuk sektor tanaman pangan, peternakan, perkebunan. Namun demikian sektor yang potensinya besar yaitu perikanan dan pertambangan belum mampu bersaing dengan Kabupaten/Kota lain di Kabupaten Malang.

Perekonomian Kabupaten Malang juga ditopang oleh sektor industri yang berorientasi ekspor. Berikut data realisasi ekspor Tahun 2020 per komoditas:

Tabel 2.171 Realisasi Ekspor Non Migas menurut Komoditas Tahun 2020

No	Komoditas	Volume (Kg)	Nilai (USD)
1	Kulit	51.706,45	1.180.392,83
2	Kerajinan Kayu	3.863,47	1.151.294,77
3	Kerajinan Rotan	0,00	0,00
4	Kerajinan Aluminium	0,00	0,00
5	Mebeller	3.386.322,55	10.244.351,05
6	Tekstil	8.225.356,32	4.771.263,95
7	Kopi	9.596.014,00	17.524.612,50
8	Kakao	0,00	0,00
9	Sepatu	750,80	14.002,72
10	Kertas Linier	500,00	125.650,00
11	Audio & TV Cabinet	0,00	0,00
12	Kampas Rem	123.786,91	439.866,65
13	Bantal Kursi Busa	0,00	0,00
14	Plaster Obat	50.981,28	263.343,93
15	Sayur	199.411,00	317.891,66
16	Kayu	18.558.450,50	1.352.072,65
17	Makanan Olahan	69.677,60	674.691,23
18	Kertas Rokok	1.233.488,00	5.721.442,11
19	Cairan Obat	6.606.733,48	33.033.667,40
20	Botol Kemasan	500,00	40.104,54
21	Rokok	8.250.365,00	97.167.441,22
22	Udang	4.727.530,00	36.145.565,00
23	Kendang/Perkusi	0,00	0,00
24	Cairan Infus	3.527.810,33	4.017.230,20
25	Cengkeh	15.050.821,75	130.524.090,94
26	Obat Gell	0,00	0,00
27	Selai Buah	2.718.355,00	2.504.486,70
28	Home Decoration	362.559,07	3.636.465,16
29	Jelly Alga	425.000,00	2.905.000,00
30	Garden Furniture	175,45	55.647,67
31	Kayu Moulding	155,45	54.647,67
32	Kosmetik	15.144,96	75.161,82
33	Alkohol	12.883.223,50	11.552.221,85
34	Susu	6.119.080,00	5.729.386,51
Total		102.187.762,87	371.221.992,73

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021

Berdasarkan tabel diatas, komoditas ekspor non migas terbesar dari Kabupaten Malang adalah Alkohol. Disusul oleh komoditas kayu, kopi dan rokok. Salah satu komoditas terbesar adalah Kopi, produsen kopi di Kabupaten Malang berasal dari wilayah Kecamatan Dampit dan daerah sekitar seperti Tirtoyudo, Ampegading dan Sumbermanjing Wetan atau terkenal dengan sebutan kawasan AMSTIRDAM. Kopi asal Dampit telah memperoleh lisensi dari 4 C (*The Common Code for The Coffee Community*) Association yang berkedudukan di Jerman melalui PT Asal Jaya dengan nomor No L-2004 8-37-2-0317. Dengan demikian,

Kopi Dampit telah memenuhi standart kualifikasi internasional dan layak untuk diekspor.

Sejalan dengan pertumbuhan jumlah dan nilai ekspor komoditas, perkembangan investasi juga cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Investasi yang mengalami pertumbuhan terdiri atas investasi negeri maupun investasi asing. Hal ini menunjukkan kepercayaan investor pada situasi wilayah dan potensi Kabupaten Malang yang tergolong tinggi.

Tabel 2.172 Perkembangan Jumlah dan Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Investasi	Buah					
	- PMDN	Buah	20	7.521	7.968	9.052	9.476
	- PMA	Buah	20	24	24	26	26
2	Nilai Investasi	Milyar					
	- PMDN	Milyar	5.556,48	25.926,26	26.215,53	27.570,90	6.723,30
	- PMA	Milyar	1.433,17	2.092,08	2.154,84	2.485,09	8.557,89

Sumber : Dinas Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

B. Fokus Iklim Berinvestasi

Jumlah investasi di Kabupaten Malang semakin bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2016 nilai investasi PMA sebesar 1.433,17 milyar sedangkan untuk PMDN sebesar 5.556,48 milyar, selanjutnya meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2020 nilai investasi PMA sebesar 8.557,89 milyar sedangkan untuk PMDN mengalami penurunan sebesar 6.723,30 milyar.

Tabel 2.173 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN) di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Nilai Investasi PMDN	Milyar	5.556,48	25.926,26	26.648,80	27.570,90	6.723,30
Jumlah Nilai Investasi PMA	Milyar	1.433,17	2.092,08	2.092,08	2.485,09	8.557,89

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

Tabel 2.174 Persentase Nilai Realisasi PMA dan PMDN (milyar rupiah) di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai realisasi investasi PMA	%	12,00	45,98	0	18,8	30,7
Nilai realisasi investasi PMDN	%	6,77	366,58	1,36	3,46	5,42

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

1. Angka Kriminalitas

Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat harus difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan masyarakat lingkungan masing-masing serta peran aktif masyarakat dalam memberantas kejahatan yang terjadi.

Tindak kejahatan yang terjadi sebagaimana data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang pada tahun 2020 adalah kasus pembunuhan dan pencurian sebanyak 1 dan 4 kasus yang dilaporkan. Serta kasus bunuh diri sebanyak 4 kasus. Secara umum angka kriminalitas di Kabupaten Malang baik secara kualitas maupun kuantitas cenderung mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Peningkatan jumlah institusi militer baik dari TNI AD, TNI AU dan TNI AL yang berperan aktif dalam mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat dapat menjadi solusi dari rendahnya kondisi keamanan wilayah Kabupaten Malang saat ini.

Tabel 2.175 Angka Kriminalitas Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kasus narkoba	108	242	309	287	-
2	Jumlah kasus pembunuhan	2	1	4	2	1
3	Jumlah kejahatan seksual	4	22	16	11	-
4	Jumlah kasus penganiayaan	58	178	177	607	-
5	Jumlah kasus pencurian	61	614	790	931	4
6	Jumlah kasus penipuan	200	-	57	79	-
7	Jumlah kasus pemalsuan uang	1	1	1	-	-
8	Kasus perjudian	82	83	38	36	-
9	Kasus pemerasan dan penadahan	6	7	5	4	-
10	Bunuh diri	21	19	17	23	4
	T o t a l	543	1,167	1,414	1,98	-
	Jumlah penduduk	2.560.675	2.576.596	2.591.790	2.606.204	-
11	Angka kriminalitas	0,00021	0,045	0,054	0,076	-

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2021

C. Fokus Sumber Daya Manusia

1. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka diharapkan semakin baik kualitas SDM yang ada. Perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 selama periode 2016-2020 cukup mengalami peningkatan. Tahun 2020 rasio lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Malang terus mengalami peningkatan yaitu terdapat 91.528 penduduk di Kabupaten Malang yang lulus S1/S2/S3.

Tabel 2.176 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Malang

Periode 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Diploma IV/Strata 1	69.485	73.381	78.156	81.735	
2	Strata 2	5.51	5.787	6.081	6.35	
3	Strata 3	587	587	631	654	
Jumlah lulusan S1/S2/S3		85.305	69.057	79.755	84.868	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Rasio ketergantungan Kabupaten Malang tahun 2019 relatif meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2018. Jika tahun 2018 rasio ketergantungan hanya sebesar 41,36%, maka tahun 2019 meningkat menjadi 42,21%. Sampai dengan tahun 2020, rasio ketergantungan ini cenderung mengalami peningkatan, menjadi 43,32%. Dengan kata lain, setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) di Kabupaten Malang mempunyai tanggungan sebanyak 43 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Tabel 2.177 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Malang
Periode 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	616.258	544.299	562.092	573.131	573.789
2	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	199,965	259.839	278.89	298.173	324.765
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2)	816.223	804.138	840.982	871.304	898.554
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	1.748.452	1.978.602	2.033.222	2.063.834	2.074.332
5	Rasio ketergantungan (3)/(4) (%)	46.68	40.64	41.36	42.21	43,32

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

D. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Perkembangan dan pertumbuhan kota pada dasarnya merupakan perwujudan tuntutan kebutuhan ruang yang diakibatkan oleh perkembangan dan pertumbuhan penduduk serta kegiatan fungsionalnya, serta interaksi antarkegiatan tersebut. Pertumbuhan dan

perkembangan kota dapat berjalan dengan sendirinya tetapi pada suatu saat dapat menimbulkan masalah yang sulit untuk diatasi yang bersifat keruangan, struktural, dan fungsional. Melihat kenyataan tersebut, sebaiknya sejak dini bila ada gejala pertumbuhan dan perkembangan kota, maka perlu sekali diarahkan melalui perencanaan untuk mencapai keserasian dan keseimbangan dalam pemanfaatan potensi yang ada seefisien dan seefektif mungkin, agar tercipta hubungan yang serasi dan harmonis antara manusia dan lingkungannya.

1. Perhubungan

Arah pengembangan prasarana transportasi jalan di Kabupaten Malang untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, pemerataan pembangunan, mempermudah mobilitas penduduk dari suatu daerah menuju daerah yang lain dan keseimbangan antar daerah, utamanya di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan ditujukan untuk:

- Meningkatkan daya dukung, kapasitas, dan kualitas jalan Kabupaten Malang;
- Meningkatkan aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang di wilayah Kabupaten Malang.

Seiring dengan semakin meningkatnya dinamika sosial dan ekonomi masyarakat, pembangunan jalan yang terbagi atas jalan nasional, jalan provinsi dan kabupaten harus selalu ditingkatkan, baik panjang maupun kualitasnya. Panjang jalan yang ada di Kabupaten Malang mencapai 10.837,84 km terbagi atas jalan negara 140,37 km (1 persen), jalan provinsi 69,71 km (1 persen), jalan kabupaten 1.668,76 km (19 persen) dan jalan desa 8.959 km (79 persen) sehingga total 10.837,84 km. Berdasarkan hasil pendataan per Desember 2020 terdapat perubahan (revisi) sebutan dari nama sebelumnya adalah Jalan Desa menjadi Jalan antar Desa dan Jalan Lingkungan Desa (Non K-1). sesuai hasil survey, total jalan Non K-1 sepanjang 8.959 km. Berikut tabel rincian perkembangan prasarana jalan di Kabupaten Malang.

Tabel 2.178 Perkembangan Prasarana Jalan Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jalan Negara	Km	115,63	115,63	140,37	140,37	140,37
Jalan Provinsi	Km	110,12	110,12	69,71	69,71	69,71
Jalan Kabupaten	Km	1.668,76	1.668,76	1.668,76	1.668,76	1.668,76
Jalan Desa	Km	6.907,90	6.907,90	6.907,90	6.907,90	8.959 *)

Sumber: Dinas P.U. Bina Marga, 2021

Sarana dan prasarana strategis dalam rangka mendukung daya saing daerah, meliputi a) pengembangan Bandar Udara Abdulrachman Saleh yang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir berkembang sangat pesat dan kedepan perlu di tingkatkan kapasitasnya lebih besar lagi sehingga dapat menambah maskapai dan jumlah penerbangan sesuai dengan kebutuhan untuk melayani beberapa Kabupaten/Kota di bagian Selatan Tengah Kabupaten Malang; b) pembangunan jalan tol Malang-Kepanjen melanjutkan tol Pandaan-Malang, sehingga akan terhubung layanan tol antara Kota Surabaya dengan Malang Raya sebagai salah satu pusat pertumbuhan dan Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Kabupaten Malang; c) pembangunan Jalan Lintas Selatan Kabupaten Malang dimana wilayah Kabupaten Malang merupakan titik tengah yang akan menghubungkan Malang-Jogjakarta (ke Barat) dan Malang-Denpasar melalui Banyuwangi (ke Timur), dengan demikian potensi yang selama ini belum tergali karena hambatan transportasi di Malang Selatan akan segera berkembang seperti potensi pertambangan perkebunan, dan perikanan laut, serta tidak kalah pentingnya adalah obyek wisata pantai yang cukup banyak di Malang Selatan. Berikutnya sarana transportasi yang menjamin kelancaran arus orang dan barang dari sentra produksi ke pasar maupun ke obyek-obyek wisata adalah sebagai berikut:

Tabel 2.179 Perkembangan Sarana Transportasi di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUA	2016	2017	2018	2019	2020
Mobil Penumpang Umum	Buah	246	205	491	89	85
Bus Umum	Buah	2.278	2.234	2.538	2.489	2,297
Bus Bukan Umum	Buah	464	487	576	596	616
Mobil Barang Umum	Buah	7.811	7.283	8.472	6.660	6,624
Mobil Barang Bukan Umum	Buah	17.84	18.73	22.23	22.25	22,516
Kereta Gandengan Umum	Buah	37	23	19	10	11
Kereta Gandengan Bukan Umum	Buah	7	4	3	2	6
Kereta Tempel Umum	Buah	61	67	76	73	88
Kereta Tempel Bukan Umum	Buah	0	1	0	2	0
Kendaraan Khusus Bukan Umum	Buah	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa trend perkembangan sarana transportasi Kabupaten Malang dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan penurunan seiring bertambahnya kendaraan pribadi.

Tabel 2.180 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Malang Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang jalan	Km	1.894,51	1.668,72	1.668,72	1.668,72	1.668,72
Jumlah Kendaraan	Unit	719.144	969.031	1.156.480	-	
Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	%	0,25	0,22	0,22	-	

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021

2. Penataan Ruang

Kabupaten Malang memiliki Luas Wilayah 353.065 Ha atau 3.530,65 Km², sedangkan struktur penggunaan tanah terdiri dari:

- a. Permukiman / Kawasan Terbangun : 191.218 Ha
- b. Sawah
 - Irigasi : 42.658 Ha
 - Non Irigasi : 3.230 Ha
- c. Tegall/ Kebun : 108.814 Ha
- d. Ladang : 11.099 Ha
- e. Perkebunan : 26.639 Ha
- f. Hutan
 - Negara : 20.570 Ha
 - Rakyat : 11.297 Ha
- g. Lain-lain : 12.799 Ha

Berdasarkan Pola Ruang Wilayah, Kabupaten Malang terdiri dari:

- a. Kawasan Lindung
 - 1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, melalui penetapan kawasan hutan dan pengamanan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS);
 - 2) kawasan perlindungan setempat, melalui perbaikan mangrove dan kawasan pesisir di Malang Selatan;
 - 3) kawasan suaka alam dan pelestarian alam, melalui perlindungan kawasan cagar budaya dan reboisasi kawasan yang rusak;
 - 4) kawasan bencana alam, melalui peningkatan kegiatan untuk penanggulangan bencana alam; dan
 - 5) kawasan lindung lainnya, melalui pengembalian rona alam yang mengalami kerusakan pada kawasan-kawasan konservasi.

b. Kawasan Budidaya

- 1) Kawasan hutan produksi, melalui penetapan hutan produksi di Kabupaten Malang yang mencapai 30,5%.
- 2) Kawasan pertanian, melalui :
 - a) Penetapan pertanian pangan berkelanjutan (sawah beririgasi teknis);
 - b) Pengembangan lumbung desa modern;
 - c) Pengembangan hortikultura unggulan;
 - d) Pengembangan sentra peternakan; dan
 - e) Pengembangan perikanan tangkap, dan minapolitan;
- 3) Kawasan industri, melalui pengembangan industri menengah dan homeindustry.
- 4) Kawasan pariwisata, melalui:
 - a) Pengembangan zona wisata; dan
 - b) pengembangan wisata unggulan di Kabupaten Malang, yaitu : Wisata Air Wendit di Malang Timur, Wisata Ritual Gunung Kawi, Pantai Balekambang dan Pantai Ngliyep di Malang Selatan, serta Waduk Selorejo dan Wanawisata Cobanrondo.
- 5) Kawasan permukiman, melalui penyediaan rumah yang layak huni di Kabupaten Malang (pengembangan Kasiba-Lisiba).

3. Komunikasi dan Informatika

Perkembangan ketersediaan bandwidth yang merupakan pendukung penting pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Kabupaten Malang sebagai berikut:

Tabel 2.181
Perkembangan Bandwidth Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Bandwidth	Mb	200	310	430	480	1.100

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021

2.3 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2020 DAN REALISASI RPJMD

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020 dan realisasi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 disajikan dalam Tabel 2.182 sebagai berikut:

Tabel 2.182

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPd TAHUN 2020 DAN REALISASI RPJMD

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					8.531.670.780. 580.00		3.582.684.351. 671.82		1.831.396.335. 899.61		1.582.646.741. 575.05	99,73	86,42		5.165.331.093. 246.87	166,98	60,54
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.037.330.155. 805.00		2.465.886.349. 580.38		1.300.001.327. 380.44		1.107.238.575. 416.47				3.573.124.924. 996.85		
	1.101	PENDIDIKAN			1.138.261.060. 300.00		496.123.776.63 6.51		364.560.431.60 2.90		238.716.348.37 2.19				734.840.125.00 8.70		
	1.101.02	DINAS PENDIDIKAN			1.138.261.060. 300.00		496.123.776.63 6.51		364.560.431.60 2.90		238.716.348.37 2.19				734.840.125.00 8.70		
1	1.101.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	16.793.092.000. ,00	93,68 %	9.420.830.864. 00	100%	5.122.379.268. 00	89,51 %	4.584.800.163. 00	89,51	89,51	89,51 %	14.005.631.027. 00	89,51	83,4
	1.101.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	39423 buah	314.298.000,00	15071 buah	59.887.000,00	0 buah	0,00	0 buah	0,00	0	0	15071 buah	59.887.000,00	38,23	19,05
	1.101.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	120 Rekening	997.725.000,00	51 Rekening	811.545.000,00	24 Rekening	624.597.000,00	24 Rekening	624.597.000,00	100	100	75 Rekening	1.436.142.000,00	62,5	143,94
	1.101.02.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	75 Orang	1.000.000.000,00	63 Orang	2.486.891.864,00	17 Orang	2.427.251.268,00	17 Orang	1.889.835.397,00	100	77,86	80 Orang	4.376.727.261,00	106,67	437,67
	1.101.02.01.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	295 OB	3.540.000.000,00	0 OB	0,00	0 OB	0,00	0 OB	0,00	0	0	0 OB	0,00	0	0
	1.101.02.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	295 Jenis	4.688.625.000,00	177 Jenis	1.968.813.000,00	26 Jenis	264.000.000,00	26 Jenis	264.000.000,00	100	100	203 Jenis	2.232.813.000,00	68,81	47,62
	1.101.02.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Pengegandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	295 Jenis	1.161.756.000,00	177 Jenis	616.344.040,00	10 Jenis	256.980.000,00	10 Jenis	256.816.766,00	100	99,94	187 Jenis	873.160.806,00	63,39	75,16
	1.101.02.01.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	295 Jenis	679.152.000,00	172 Jenis	305.044.000,00	14 Jenis	349.196.000,00	14 Jenis	349.196.000,00	100	100	186 Jenis	654.240.000,00	63,05	96,33
	1.101.02.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (GOL)	295 dos	1.311.406.000,00	261 dos	888.842.000,00	590 dos	429.825.000,00	590 dos	429.825.000,00	100	100	851 dos	1.318.667.000,00	288,47	100,55
	1.101.02.01.09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	2448 Perjalanan	1.550.065.000,00	1422 Perjalanan	739.374.008,00	109 Perjalanan	60.630.000,00	109 Perjalanan	60.630.000,00	100	100	1531 Perjalanan	800.004.008,00	62,54	51,61
	1.101.02.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	2448 Perjalanan	1.550.065.000,00	1531 Perjalanan	1.544.089.952,00	512 Perjalanan	709.900.000,00	512 Perjalanan	709.900.000,00	100	100	2043 Perjalanan	2.253.989.952,00	83,46	145,41
2	1.101.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	3.788.948.000. 00	100%	4.305.616.700. 00	100%	3.864.894.000. 00	97,28 %	3.759.900.834. 00	97,28	97,28	97,28 %	8.065.517.534. 00	97,28	212,87
	1.101.02.02.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	44 Gedung	1.905.362.000,00	413 Gedung	2.895.706.000,00	5 Gedung	473.510.000,00	5 Gedung	470.610.000,00	100	99,39	418 Gedung	3.366.316.000,00	950	176,68
	1.101.02.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (jenis)	15 Kendaraan	220.000.000,00	9 Kendaraan	170.000.000,00	7 Kendaraan	104.030.000,00	7 Kendaraan	104.030.000,00	100	100	16 Kendaraan	274.030.000,00	106,67	124,56
	1.101.02.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	59 Unit	591.711.000,00	7 Unit	125.400.000,00	13 Unit	40.304.000,00	13 Unit	40.304.000,00	100	100	20 Unit	165.704.000,00	33,9	28
	1.101.02.02.04	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	34 Lembaga	1.071.875.000,00	1 Lembaga	1.114.510.700,00	34 Lembaga	3.247.050.000,00	34 Lembaga	3.144.956.834,00	100	96,86	34 Lembaga	4.259.467.534,00	100	397,38
3	1.101.02.03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	452.000.000,00	100%	236.000.000,00	100%	58.000.000,00	100%	58.000.000,00	100	100	100%	294.000.000,00	100	65,04
	1.101.02.03.01	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	19 Dokumen	452.000.000,00	10 Dokumen	236.000.000,00	5 Dokumen	58.000.000,00	5 Dokumen	58.000.000,00	100	100	5 Dokumen	294.000.000,00	26,32	65,04
4	1.101.02.04	PROGRAM PENINGKATAN MUTU TENAGA TEKNIS PENDIDIKAN	Menigkatnya kompetensi serta kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP	93%	11.484.400.000. ,00	91,83 %	4.707.126.750. 00	92,7 %	672.537.500,00	92,7 %	672.537.500,00	100	100	92,7 %	5.379.664.250. 00	99,68	46,84
	1.101.02.04.01	Peningkatan Mutu, Kualifikasi serta kompetensi Guru PAUD dan SD	Jumlah Peserta Bimtek Kepala Sekolah	200 Orang	400.000.000,00	150 Orang	506.650.000,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0	0	0 Orang	506.650.000,00	0	126,66
			Jumlah Peserta Seleksi Guru dan Kepala sekolah Berrprestasi	132 Orang	580.000.000,00	132 Orang	290.000.000,00	132 Orang	94.670.000,00	132 Orang	94.670.000,00	100	100	132 Orang	384.670.000,00	100	66,32

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Jumlah Kecamatan yang dilakukan Money(PAUD dan SD)	33 Kecamatan	200.000.000,00	33 Kecamatan	75.000.000,00	15 Kecamatan	14.600.000,00	15 Kecamatan	14.600.000,00	100	100	15 Kecamatan	89.600.000,00	45,45	44,8
			Jumlah Peserta Bimtek Sertifikasi	200 Orang	288.000.000,00	125 Orang	122.000.000,00	125 Orang	36.200.000,00	125 Orang	36.200.000,00	100	100	125 Orang	158.200.000,00	62,5	54,93
			Jumlah guru yang terqualifikasi S1	40 Orang	600.000.000,00	0 Orang	0,00	1 Orang	30.000.000,00	1 Orang	30.000.000,00	100	100	1 Orang	30.000.000,00	2,5	5
			Jumlah Peserta Seleksi Calon KS	250 Orang	1.500.000.000,00	64 Orang	1.799.301.750,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0	0	0 Orang	1.799.301.750,00	0	119,95
			Aplikasi Pengajuan Kenaikan gaji berkala Online	1 Aplikasi	400.000.000,00	1 Aplikasi	100.000.000,00	1 Aplikasi	10.000.000,00	1 Aplikasi	10.000.000,00	100	100	1 Aplikasi	110.000.000,00	100	27,5
			Jumlah Peserta Diklat PKB Guru	33 KKG	800.000.000,00	0 KKG	200.000.000,00	0 KKG	0,00	0 KKG	0,00	0	0	0 KKG	200.000.000,00	0	25
			Jumlah Kebutuhan dan Kekurangan Guru TK/SD (Manning)	1 Dokumen	176.400.000,00	1 Dokumen	84.100.000,00	1 Dokumen	39.800.000,00	1 Dokumen	39.800.000,00	100	100	1 Dokumen	123.900.000,00	100	70,24
			Jumlah Guru yang dinilai angka kreditnya	400 Orang	400.000.000,00	400 Orang	190.000.000,00	300 Orang	66.200.000,00	300 Orang	66.200.000,00	100	100	300 Orang	256.200.000,00	75	64,05
			Jumlah PTK Non PNS Penerima	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0	0	0 Orang	0,00	0	0
	1.101.02.04.02	Peningkatan Mutu, Kualifikasi serta kompetensi Guru PAUD, SD dan SMP (Bantuan Keuangan Daerah)	Jumlah Guru PAUD dan SD Penerima Bantuan	357 Orang	3.888.000.000,00	12 Orang	155.600.000,00	345 Orang	124.800.000,00	345 Orang	124.800.000,00	100	100	345 Orang	280.400.000,00	96,64	7,21
	1.101.02.04.03	Peningkatan Mutu, Kualifikasi serta kompetensi Guru SMP	Jumlah Kebutuhan dan Kekurangan Guru SMP (Manning)	1 Dokumen	80.000.000,00	1 Dokumen	115.000.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	100	100	1 Dokumen	135.000.000,00	100	168,75
			Jumlah Guru yang dinilai angka kreditnya (SMP)	200 Orang	240.000.000,00	100 Orang	125.000.000,00	200 Orang	65.000.000,00	200 Orang	65.000.000,00	100	100	200 Orang	190.000.000,00	100	79,17
			Jumlah Peserta Bimtek Kepala Sekolah SMP	40 Orang	200.000.000,00	0 Orang	118.700.000,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0	0	0 Orang	118.700.000,00	0	59,35
			Jumlah Peserta Seleksi Guru dan Kepala sekolah SMP Bernestasi	70 Orang	300.000.000,00	70 Orang	150.000.000,00	70 Orang	75.000.000,00	70 Orang	75.000.000,00	100	100	70 Orang	225.000.000,00	100	75
			Jumlah Kecamatan yang dilakukan Money(SMP)	69 Lembaga	120.000.000,00	69 Lembaga	70.775.000,00	33 Lembaga	31.267.500,00	33 Lembaga	31.267.500,00	100	100	33 Lembaga	102.042.500,00	47,83	85,04
			Jumlah PTK Non PNS Penerima	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0	0	0 Orang	0,00	0	0
	1.101.02.04.04	Peningkatan Mutu, Kualifikasi serta kompetensi Tenaga Kependidikan Pengawas dan	Jumlah Pengawas dan Penilik	169 Orang	672.000.000,00	75 Orang	400.000.000,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0	0	0 Orang	400.000.000,00	0	59,52
			Jumlah peserta Bimtek Pengawas	100 Orang	400.000.000,00	100 Orang	130.000.000,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0	0	0 Orang	130.000.000,00	0	32,5
			Jumlah Peserta Bimtek Penilik	42 Orang	240.000.000,00	42 Orang	75.000.000,00	42 Orang	65.000.000,00	42 Orang	65.000.000,00	100	100	42 Orang	140.000.000,00	100	58,33
5	1.101.02.05	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah menerapkan prinsip (MBS), memiliki Rencana Kerja Tahunan, Laporan Tahunan dan memiliki komite sekolah yang berfungsi dengan baik	95%	7.803.258.000,00	92%	3.506.265.139,00	94%	1.363.833.434,00	94%	1.317.802.350,00	100	96,62	94%	4.824.067.489,00	98,95	61,82
	1.101.02.05.01	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	1.025.000.000,00	5 Dokumen	369.790.699,00	5 Dokumen	131.478.000,00	5 Dokumen	129.978.000,00	100	98,86	5 Dokumen	499.768.699,00	100	48,76
	1.101.02.05.02	Sosialisasi, Publikasi dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan	6 Kegiatan	1.440.000.000,00	6 Kegiatan	676.873.440,00	1 Kegiatan	10.000.000,00	1 Kegiatan	10.000.000,00	100	100	1 Kegiatan	686.873.440,00	16,67	47,7
	1.101.02.05.03	Pembinaan serta penguatan peran serta masyarakat pendidikan	Jumlah Peserta yang dibina	1600 Peserta	950.000.000,00	100 Peserta	136.725.000,00	1462 Peserta	64.986.000,00	1462 Peserta	64.986.000,00	100	100	1462 Peserta	201.711.000,00	91,38	21,23
	1.101.02.05.04	Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan	Jumlah SIM Pendidikan yang di aplikasikan	8 Aplikasi	2.588.258.000,00	6 Aplikasi	1.278.214.000,00	8 Aplikasi	735.994.434,00	8 Aplikasi	691.463.350,00	100	93,95	8 Aplikasi	1.969.677.350,00	100	76,1
	1.101.02.05.05	Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah Bidang Pendidikan	Jumlah Pelatihan/Seminar	6 Pelatihan/Seminar	1.400.000.000,00	6 Pelatihan/Seminar	801.952.000,00	6 Pelatihan/Seminar	321.375.000,00	6 Pelatihan/Seminar	321.375.000,00	100	100	6 Pelatihan/Seminar	1.123.327.000,00	100	80,24
	1.101.02.05.06	Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah Bidang Pendidikan (Bantuan Keuangan Daerah)	Jumlah Pelatihan/Seminar	6 Pelatihan/Seminar	400.000.000,00	4 Pelatihan/Seminar	242.710.000,00	6 Pelatihan/Seminar	100.000.000,00	6 Pelatihan/Seminar	100.000.000,00	100	100	6 Pelatihan/Seminar	342.710.000,00	100	85,68
6	1.101.02.06	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap pendidikan PAUD dan DIKMAS	85%	157.019.400.000,00	83.35 %	5.290.224.895,00	84.25 %	9.053.899.700,00	84.25 %	8.932.018.975,00	100	98,65	84.25 %	14.222.243.870,00	99,12	9,06
	1.101.02.06.01	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Lembaga PAUD penerima DAK Non Fisik (BOP PAUD)	1522 Lembaga	143.728.800,00	1600 Lembaga	424.159.000,00	1650 Lembaga	5.677.396.000,00	1650 Lembaga	5.666.100.500,00	100	99,8	1650 Lembaga	6.090.259.500,00	108,41	4,24

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Jumlah Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE LIAR)	40 Set	2.525.000.000,00	25 Set	504.323.060,00	10 Set	100.000.000,00	10 Set	100.000.000,00	100	100	10 Set	604.323.060,00	25	23,93
			Jumlah pendidik peserta peningkatan kompetensi pendidik PAUD yang bermutu	200 Orang	400.000.000,00	750 Orang	253.741.000,00	100 Orang	133.596.600,00	100 Orang	133.596.600,00	100	100	100 Orang	387.337.600,00	50	96,83
	1.101.02.06.02	Pengembangan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Peserta Didik yg terlayani dalam Penyelenggaraan Keaksaraan Dasar (PBA-KF)	800 WB	800.000.000,00	200 WB	103.320.000,00	0 WB	0,00	0 WB	0,00	0	0	200 WB	103.320.000,00	25	12,92
			Jumlah Peserta Didik yg terlayani dalam Penyelenggaraan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)	200 WB	480.000.000,00	250 WB	321.903.400,00	0 WB	0,00	0 WB	0,00	0	0	0 WB	321.903.400,00	0	67,06
			Jumlah WB yang mengikuti program Paket A dan terlayani	100 WB	400.000.000,00	100 WB	205.293.800,00	100 WB	14.989.800,00	100 WB	14.989.800,00	100	100	100 WB	220.283.600,00	100	55,07
			Jumlah WB yang mengikuti program Paket B dan terlayani	300 WB	3.360.000.000,00	1285 WB	872.388.500,00	300 WB	589.687.900,00	300 WB	535.387.900,00	100	90,79	300 WB	1.407.776.400,00	100	41,9
			Lembaga PAUD dan DIKMAS yang terakreditasi	50 Lembaga	960.000.000,00	200 Lembaga	151.398.500,00	50 Lembaga	60.384.800,00	50 Lembaga	60.384.800,00	100	100	50 Lembaga	211.783.300,00	100	22,06
	1.101.02.06.03	Pembinaan Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan	Jumlah Penduduk miskin dan Pengangguran Usia Produktif (Usia 18 s.d 40 Tahun) yang mengikuti kegiatan	100 Orang	1.600.000.000,00	50 Orang	255.078.000,00	85 Orang	293.172.600,00	85 Orang	293.172.600,00	100	100	85 Orang	548.250.600,00	85	34,27
			Jumlah Peserta Publikasi PNF	400 Orang	1.600.000.000,00	400 Orang	619.592.000,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0	0	0 Orang	619.592.000,00	0	38,72
	1.101.02.06.04	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini(DAK)	Jumlah Lembaga Penerima DAK	4 Lembaga TK Negeri	1.125.600.000,00	4 Lembaga TK Negeri	1.559.027.635,00	4 Lembaga TK Negeri	2.174.672.000,00	4 Lembaga TK Negeri	2.118.386.775,00	100	97,41	4 Lembaga TK Negeri	3.677.414.410,00	100	326,71
	1.101.02.06.05	Pengembangan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Non Formal (Bantaun Keuangan)	Jumlah Peserta Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi (BK Provinsi)	50 Orang	40.000.000,00	50 Orang	20.000.000,00	50 Orang	10.000.000,00	50 Orang	10.000.000,00	100	100	50 Orang	30.000.000,00	100	75
7	1.101.02.07	PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)	Cakupan Capaian Indikator SPM Dikdas untuk SD di Kabupaten Malang	27 Indikator	97.796.125.392,00	18 Indikator	85.548.422.880,00	21 Indikator	21.591.803.000,00	21 Indikator	21.539.206.488,00	100	99,76	21 Indikator	107.087.629.368,00	77,78	109,5
	1.101.02.07.01	Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga Penyelenggara Adiwiyata	40 Lembaga	625.000.000,00	10 Lembaga	175.000.000,00	4 Lembaga	175.000.000,00	4 Lembaga	175.000.000,00	100	100	4 Lembaga	350.000.000,00	10	56
			Jumlah Lembaga SD Penerima bantuan rehabilitasi dan atau pengadaan Sarana Prasarana melalui program dan dana lainnya	100 Lembaga	7.030.000.000,00	1162 Lembaga	26.758.070.750,00	0 Lembaga	0,00	0 Lembaga	0,00	0	0	0 Lembaga	26.758.070.750,00	0	380,63
	1.101.02.07.02	Pengembangan Implementasi Kurikulum Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga SD yang mengikuti Akreditasi Sekolah	80 Lembaga	931.200.000,00	80 Lembaga	72.272.300,00	0 Lembaga	0,00	0 Lembaga	0,00	0	0	0 Lembaga	72.272.300,00	0	7,76
			Jumlah Lembaga SD/MI Penerima Bantuan IAS	1474 Lembaga	9.029.722.400,00	1474 Lembaga	4.399.456.310,00	160 Lembaga	398.390.000,00	160 Lembaga	398.390.000,00	100	100	160 Lembaga	4.797.846.310,00	10,85	53,13
			Jumlah Lembaga Penyelenggaran Pendidikan Inklusi	48 Lembaga	675.000.000,00	48 Lembaga	168.328.300,00	0 Lembaga	0,00	0 Lembaga	0,00	0	0	0 Lembaga	168.328.300,00	0	24,94
	1.101.02.07.03	Pengembangan dan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Dasar	Jumlah Lomba Kreativitas siswa SD yang dilaksanakan	7 Lomba	2.709.940.000,00	7 Lomba	2.279.335.000,00	4 Lomba	468.520.000,00	4 Lomba	468.520.000,00	100	100	4 Lomba	2.747.855.000,00	57,14	101,4
			Jumlah Penerima Bantuan Guru Terpencil	33 Orang	388.800.000,00	33 Orang	150.000.000,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0	0	0 Orang	150.000.000,00	0	38,58
	1.101.02.07.04	Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah Dasar (DAK)	Jumlah Lembaga Penerima	81 Lembaga	76.406.462.992,00	81 Lembaga	51.545.960.220,00	105 Lembaga	11.592.353.000,00	105 Lembaga	11.546.716.488,00	100	99,61	105 Lembaga	63.092.676.708,00	129,63	82,58
	1.101.02.07.05	Pelaksanaan BOSDA Satuan Pendidikan Swasta	Jumlah Lembaga Penerima BOSDA Satuan Pendidikan Swasta	0 Lembaga	0,00	0 Lembaga	0,00	413 Lembaga	8.957.540.000,00	413 Lembaga	8.950.580.000,00	100	99,92	413 Lembaga	8.950.580.000,00	0	0
8	1.101.02.08	PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)	Cakupan Capaian Indikator SPM Dikdas untuk SMP di Kabupaten Malang	27 Indikator	100.409.436.908,00	18 Indikator	57.768.745.309,00	21 Indikator	27.224.510.652,39	21 Indikator	26.941.304.840,00	100	98,96	21 Indikator	84.710.050.149,00	77,78	84,36
	1.101.02.08.01	Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga SMP Penerima bantuan rehabilitasi dan atau pengadaan Sarana Prasarana melalui DAK	120 Lembaga	8.360.000.000,00	0 Lembaga	0,00	0 Lembaga	0,00	0 Lembaga	0,00	0	0	0 Lembaga	0,00	0	0
			Jumlah Lembaga SMP Penerima bantuan rehabilitasi dan atau pengadaan Sarana Prasarana melalui program dan dana lainnya	320 Lembaga	10.000.000.000,00	322 Lembaga	16.676.249.360,00	320 Lembaga	36.718.000,00	320 Lembaga	36.718.000,00	100	100	320 Lembaga	16.712.967.360,00	100	167,13
			Jumlah lembaga yang mengikuti pembinaan sekolah rintisan Adiwiyata	25 Lembaga	1.100.000.000,00	15 Lembaga	200.000.000,00	15 Lembaga	150.000.000,00	15 Lembaga	150.000.000,00	100	100	15 Lembaga	350.000.000,00	60	31,82
	1.101.02.08.02	Pengembangan Implementasi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga SMP yang mengikuti Akreditasi Sekolah	100 Lembaga	500.000.000,00	50 Lembaga	124.750.000,00	0 Lembaga	0,00	0 Lembaga	0,00	0	0	0 Lembaga	124.750.000,00	0	24,95

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
			Jumlah Lembaga SMP Satap Penerima Bantuan Operasional HR GTT/PTT	28 Lembaga	12.960.000.000,00	28 Lembaga	4.480.000.000,00	28 Lembaga	560.000.000,00	28 Lembaga	560.000.000,00	100	100	28 Lembaga	5.040.000.000,00	100	38,89
			Jumlah Lembaga penyelenggara UN SMP	323 Sekolah	350.733.260,00	323 Sekolah	150.733.260,00	323 Sekolah	387.341.885,39	323 Sekolah	364.781.885,00	100	94,18	323 Sekolah	515.515.145,00	100	146,98
	1.101.02.08.03	Pengembangan dan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah	Jumlah Lomba Kretivitas siswa SMP yang dilaksanakan	8 Lomba	1.800.000.000,00	8 Lomba	399.908.000,00	3 Lomba	170.398.200,00	3 Lomba	170.398.200,00	100	100	3 Lomba	570.306.200,00	37,5	31,68
			Jumlah Sekolah yang mengikuti lomba kreativitas siswa	323 Lembaga	1.200.000.000,00	323 Lembaga	561.985.000,00	0 Lembaga	0,00	0 Lembaga	0,00	0	0	0 Lembaga	561.985.000,00	0	46,83
			Jumlah Sekolah yang mengirimkan siswa siswinya untuk mengikuti seleksi Pelatihan Kompetensi Siswa Perseorangan	323 Lembaga	200.000.000,00	323 Lembaga	99.994.000,00	0 Lembaga	0,00	0 Lembaga	0,00	0	0	0 Lembaga	99.994.000,00	0	50
			Jumlah Sekolah yang melaksanakan penguatan pendidikan karakter	323 Lembaga	1.428.000.000,00	323 Lembaga	349.777.000,00	0 Lembaga	0,00	0 Lembaga	0,00	0	0	0 Lembaga	349.777.000,00	0	24,49
			Jumlah Sekolah yang mengirimkan siswa siswinya untuk mengikuti seleksi Cerdas Cermat tingkat SMP	323 Lembaga	600.000.000,00	323 Lembaga	249.674.000,00	0 Lembaga	0,00	0 Lembaga	0,00	0	0	0 Lembaga	249.674.000,00	0	41,61
			Jumlah Sekolah yang melaksanakan penerimaan siswa baru secara online	69 Lembaga	1.175.834.400,00	69 Lembaga	670.431.600,00	69 Lembaga	426.642.800,00	69 Lembaga	426.642.800,00	100	100	69 Lembaga	1.097.074.400,00	100	93,3
			Jumlah Sekolah yang mengirimkan siswa siswinya untuk mengikuti seleksi O2SN, EL2N dan Lomba lainnya	323 Lembaga	1.200.000.000,00	323 Lembaga	678.689.000,00	323 Lembaga	72.159.000,00	323 Lembaga	72.159.000,00	100	100	323 Lembaga	750.848.000,00	100	62,57
	1.101.02.08.04	Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Jumlah Lembaga Penerima	106 Lembaga	59.534.869.248,00	163 Lembaga	33.126.554.089,00	62 Lembaga	16.795.950.767,00	62 Lembaga	16.580.664.955,00	100	98,72	62 Lembaga	49.707.219.044,00	58,49	83,49
	1.101.02.08.05	Pelaksanaan BOSDA Satuan Pendidikan Swasta	Jumlah Lembaga Penerima BOSDA Satuan Pendidikan SMP Swasta	0 Lembaga	0,00	0 Lembaga	0,00	419 Lembaga	8.625.300.000,00	419 Lembaga	8.579.940.000,00	100	99,47	419 Lembaga	8.579.940.000,00	0	0
9	1.101.02.09	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SATUAN PENDIDIKAN NEGERI	Persentase Pelaksanaan BOS Satuan Pendidikan Negeri	100%	742.714.400.000,00	100%	325.340.544.099,51	100%	295.608.574.048,51	57,82%	170.910.777.222,19	57,82%	57,82%	57,82%	496.251.321.321,70	57,82%	66,82%
	1.101.02.09.01	Pelaksanaan BOS Satuan Pendidikan Negeri	Jumlah Lembaga Penerima BOS Satuan Pendidikan Negeri (SD dan SMP)	1197 Lembaga	742.714.400,00	1197 Lembaga	325.340.544,09	1162 Lembaga	256.956.314,04	1162 Lembaga	132.290.642,78	100	51,48	1162 Lembaga	457.631.186,88	97,08	61,62
	1.101.02.09.02	Pelaksanaan BOSDA Satuan Pendidikan Negeri	Jumlah Lembaga Penerima BOSDA Satuan Pendidikan Negeri (SD dan SMP)	0 Lembaga	0,00	0 Lembaga	0,00	1162 Lembaga	38.652.260,00	1162 Lembaga	38.620.134,433	100	99,92	1162 Lembaga	38.620.134,433	0	0
	1.102	KESEHATAN			1.850.202.578.218,00		697.848.088.240,71		480.879.250.763,55		431.590.588.148,99				1.129.438.676.389,70		
	1.102.03	DINAS KESEHATAN			821.712.141.811,00		174.499.263.031,86		285.228.635.827,00		248.347.959.226,13				422.847.222.257,99		
10	1.102.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	13.742.508.168,00	99,53%	8.322.554.344,00	100%	5.226.515.830,00	93,75%	4.329.955.092,00	93,75%	82,85%	93,75%	12.652.509.436,00	93,75%	92,07%
	1.102.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	44778 surat	205.600.000,00	26518 surat	98.633.000,00	9000 surat	36.960.000,00	9000 surat	36.960.000,00	100	100	35518 surat	135.593.000,00	79,32	65,95
	1.102.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 bulan	1.633.627.808,00	36 bulan	654.209.814,00	12 bulan	321.074.000,00	12 bulan	288.741.278,00	100	89,93	48 bulan	942.951.092,00	80	57,72
	1.102.03.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	418 org	7.396.448.000,00	244 org	3.888.022.240,00	287 org	3.447.227.536,00	287 org	2.620.650.768,00	100	76,02	531 org	6.508.673.008,00	127,03	88
	1.102.03.01.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	5 orang	90.960.000,00	3 orang	46.300.000,00	1 orang	91.500.000,00	1 orang	88.410.000,00	100	96,62	4 orang	134.710.000,00	80	148,1
	1.102.03.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	46 jenis	466.289.050,00	46 jenis	265.105.800,00	29 jenis	86.570.000,00	29 jenis	86.570.000,00	100	100	29 jenis	351.675.800,00	63,04	75,42
	1.102.03.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	21 jenis	623.223.550,00	21 jenis	353.593.775,00	12 jenis	107.887.000,00	12 jenis	107.777.000,00	100	99,9	12 jenis	461.370.775,00	57,14	74,03
	1.102.03.01.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	60 jenis	75.905.000,00	36 jenis	170.999.665,00	11 jenis	15.000.000,00	11 jenis	15.000.000,00	100	100	47 jenis	185.999.665,00	78,33	245,04
	1.102.03.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	20 macam	70.660.000,00	12 macam	31.660.000,00	5 macam	9.163.000,00	5 macam	9.163.000,00	100	100	17 macam	40.823.000,00	85	57,77
	1.102.03.01.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	15400 kotak	379.340.000,00	8700 kotak	304.013.000,00	2240 kotak	348.160.000,00	2240 kotak	322.575.000,00	100	92,65	10940 kotak	626.588.000,00	71,04	165,18
	1.102.03.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	2420 OHK	1.482.914.760,00	1404 OHK	1.507.752.050,00	192 OHK	277.659.294,00	192 OHK	268.793.046,00	100	96,81	1596 OHK	1.776.545.096,00	65,95	119,8

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
	1.102.03.01.11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	4415 OHK	1.317.540.000,00	2670 OHK	1.002.265.000,00	1452 OHK	485.315.000,00	1452 OHK	485.315.000,00	100	100	4122 OHK	1.487.580.000,00	93,36	112,91
11	1.102.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	13.605.077.541,00	99,77 %	6.170.722.250,00	100%	5.513.014.184,70	100%	5.392.391.300,00	100	97,81	100%	11.563.113.550,00	100	84,99
	1.102.03.02.01	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (unit)	5 Lokasi	6.606.615.000,00	3 Lokasi	1.629.578.000,00	0 Lokasi	0,00	0 Lokasi	0,00	0	0	3 Lokasi	1.629.578.000,00	60	24,67
	1.102.03.02.02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	42 jenis	1.839.340.000,00	18 jenis	1.200.305.150,00	14 jenis	1.114.820.000,00	14 jenis	1.037.054.500,00	100	93,02	32 jenis	2.237.359.650,00	76,19	121,64
	1.102.03.02.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	40 jenis	2.149.305.641,00	20 jenis	1.670.533.900,00	30 jenis	1.639.833.584,70	30 jenis	1.629.100.500,00	100	99,35	50 jenis	3.299.634.400,00	125	153,52
	1.102.03.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 lokasi	376.296.000,00	3 lokasi	347.595.000,00	1 lokasi	248.415.000,00	1 lokasi	246.735.000,00	100	99,32	4 lokasi	594.330.000,00	80	157,94
	1.102.03.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (jenis)	20 unit	757.374.900,00	20 unit	396.970.900,00	20 unit	411.415.600,00	20 unit	410.150.300,00	100	99,69	20 unit	807.121.200,00	100	106,57
	1.102.03.02.06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	20 jenis	192.295.000,00	14 jenis	83.000.000,00	6 jenis	68.530.000,00	6 jenis	68.530.000,00	100	100	20 jenis	151.530.000,00	100	78,8
	1.102.03.02.07	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang direhabilitasi Sedang/Berat (paket)	7 Lokasi	1.683.851.000,00	4 Lokasi	842.739.300,00	1 Lokasi	2.030.000.000,00	1 Lokasi	2.000.821.000,00	100	98,56	5 Lokasi	2.843.560.300,00	71,43	168,87
12	1.102.03.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	1.978.429.500,00	100%	1.558.765.550,00	100%	398.225.000,00	100%	225.265.000,00	100	56,57	100%	1.784.030.550,00	100	90,17
	1.102.03.03.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	10 orang	248.039.500,00	6 orang	1.024.189.750,00	98 orang	26.680.000,00	98 orang	26.680.000,00	100	100	104 orang	1.050.869.750,00	1.040,00	423,67
	1.102.03.03.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	500 orang	116.865.000,00	300 orang	74.257.800,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0	0	300 orang	74.257.800,00	60	63,54
	1.102.03.03.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	10 Raperbup	1.613.525.000,00	6 Raperbup	460.318.000,00	3 Raperbup	371.545.000,00	3 Raperbup	198.585.000,00	100	53,45	9 Raperbup	658.903.000,00	90	40,84
13	1.102.03.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	5.406.268.717,00	100%	1.413.206.050,00	100%	245.762.500,00	100%	240.982.500,00	100	98,06	100%	1.654.188.550,00	100	30,6
	1.102.03.04.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	17 Jenis Dok	582.950.217,00	17 Jenis Dok	274.966.050,00	17 Jenis Dok	30.345.000,00	17 Jenis Dok	30.315.000,00	100	99,9	17 Jenis Dok	305.281.050,00	100	52,37
	1.102.03.04.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 Dok	440.933.500,00	3 Dok	134.940.000,00	3 Dok	46.260.000,00	3 Dok	46.260.000,00	100	100	6 Dok	181.200.000,00	300	41,09
	1.102.03.04.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Dok	3.578.565.000,00	1 Dok	986.960.000,00	6 Dok	169.157.500,00	6 Dok	164.407.500,00	100	97,19	6 Dok	1.151.367.500,00	600	32,17
	1.102.03.04.04	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)	24 Jenis Lan	803.820.000,00	8 Jenis Lan	16.340.000,00	0 Jenis Lan	0,00	0 Jenis Lan	0,00	0	0	8 Jenis Lan	16.340.000,00	33,33	2,03
14	1.102.03.05	PROGRAM PENGEMBANGAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN KESEHATAN	Cakupan dokumen perencanaan, Evaluasi dan informasi yang dihasilkan	100%	10.343.144.999,00	100%	3.168.612.719,00	100%	390.424.200,00	100%	383.144.200,00	100	98,14	100%	3.551.756.919,00	100	34,34
	1.102.03.05.01	Penyusunan perencanaan , evaluasi dan pelaporan kesehatan	Jumlah Rakerkes dalam rangka perumuskan perencanaan, evaluasi program kesehatan	5 kali	820.794.448,00	5 kali	345.915.000,00	0 kali	0,00	0 kali	0,00	0	0	5 kali	345.915.000,00	100	42,14
			Jumlah pertemuan / koordinasi perencanaan , evaluasi dan pengelolaan data program kesehatan	90 kali	1.866.144.053,00	35 kali	748.980.000,00	10 kali	269.514.200,00	10 kali	264.934.200,00	100	98,3	45 kali	1.013.914.200,00	50	54,33
			Jumlah Bintek / supervisi ke Puskesmas terkait perencanaan , evaluasi dan pengelolaan data kesehatan	20 kali	393.747.160,00	6 kali	94.300.000,00	1 kali	20.910.000,00	1 kali	20.910.000,00	100	100	7 kali	115.210.000,00	35	29,26
			Jumlah penyelenggaraan /pengadaan peningkatan mutu manajemen Puskesmas (ISO)	4 Jenis	2.031.269.795,00	4 Jenis	757.815.748,04	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0	0	0 Jenis	757.815.748,04	0	37,31
			Jumlah pemeliharaan aplikasi (software) rapor	10 jenis	813.730.980,00	18 jenis	51.898.770,96	0 jenis	0,00	0 jenis	0,00	0	0	18 jenis	51.898.770,96	180	6,38
			Jumlah pengadaan dokumen perencanaan , evaluasi dan penyajian data program kesehatan	1215 buku	144.068.365,00	247 buku	59.040.000,00	243 buku	0,00	243 buku	0,00	100	0	490 buku	59.040.000,00	40,33	40,98

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Penyusunan dokumen perencanaan , evaluasi dan penyajian data program kesehatan	17 Dok	37.283.674,00	3 Dok	15.336.000,00	17 Dok	0,00	17 Dok	0,00	100	0	17 Dok	15.336.000,00	100	41,13
			Jumlah pengadaan software sistem informasi kesehatan (SIK)	10 jenis	887.706.524,00	2 jenis	213.387.500,00	3 jenis	100.000.000,00	3 jenis	97.300.000,00	100	97,3	5 jenis	310.687.500,00	50	35
			Jumlah Refresing peningkatan manajemen perencanaan Puskesmas	12 kali	3.348.400.000,00	20 kali	881.939.700,00	3 kali	0,00	3 kali	0,00	100	0	23 kali	881.939.700,00	191,67	26,34
15	1.102.03.06	PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN	Persentase sarana prasarana Puskesmas sesuai standar akreditasi	100%	271.123.563.50	100%	60.741.257.313	100%	40.749.205.497	100%	39.755.389.663	100	97,56	100%	100.496.646.97	100	37,07
			Persentase stok obat indikator 20 item	90%	0,00	90%	0,00	90%	0,00	90%	0,00	100		90%	0,00	100	
			Persentase IRTIP yang bersertifikat	85%	0,00	83%	0,00	84%	0,00	84%	0,00	100		84%	0,00	98,82	
			Persentase Pengawasan Toko obat, Apotik, Supermarket, pasar kosmetika dan PKRT	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100		100%	0,00	100	
			Persentase tenaga kesehatan yang dilatih	100%	0,00	0%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100		100%	0,00	100	
	1.102.03.06.01	Penyediaan, pembinaan dan pengawasan obat, perbekalan kesehatan, obat tradisional, kosmetika dan makanan	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAU)	5 kali	3.219.067.677,00	2 kali	733.256.854,00	5 kali	1.446.308.897,00	5 kali	1.426.477.481,00	100	98,63	7 kali	2.159.734.335,00	140	67,09
			Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	15 kali	494.280.000,00	6 kali	185.060.000,00	3 kali	46.828.000,00	3 kali	46.828.000,00	100	100	9 kali	231.888.000,00	60	46,91
			Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	500 item	79.643.265.479,00	200 item	22.303.108.148,00	100 item	5.184.430.000,00	100 item	5.179.258.030,00	100	99,9	300 item	27.482.366.178,00	60	34,51
			Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	5 kali	784.606.533,00	2 kali	139.396.000,00	1 kali	4.635.000,00	1 kali	4.635.000,00	100	100	3 kali	144.031.000,00	60	18,36
			Pertemuan Apoteker , pertemuan pemilik salon , pertemuan Tokoh Masyarakat pemilik sarana distribusi dan produsen Jamu	17 kali	375.087.000,00	5 kali	125.135.000,00	2 kali	0,00	2 kali	0,00	100	0	7 kali	125.135.000,00	41,18	33,36
			Monitoring dan supervisi Apotek , Rumah Sakit dan Klinik, monitoring dan supervisi sarana distribusi dan sarana produksi	10 kali	244.071.533,00	10 kali	126.992.723,00	2 kali	16.220.000,00	2 kali	16.220.000,00	100	100	12 kali	143.212.723,00	120	58,68
			Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Industri Rumah Tangga (DIRT)	40 kali	1.048.125.533,00	16 kali	415.619.400,00	8 kali	144.031.000,00	8 kali	144.031.000,00	100	100	24 kali	559.650.400,00	60	53,4
	1.102.03.06.02	Upaya Penyediaan , pembinaan dan pengendalian Alat Kesehatan , Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dan Sarana Prasarana Kesehatan	Jumlah Pertemuan Pengelola kegiatan Alkes dan PKRT	23 kali	384.222.250,00	9 kali	70.819.000,00	5 kali	0,00	5 kali	0,00	100	0	14 kali	70.819.000,00	60,87	18,43
			Jumlah Monitoring kegiatan Pengelolaan Alkes Puskesmas, Klinik dan RS	14 kali	433.132.250,00	6 kali	157.225.000,00	3 kali	0,00	3 kali	0,00	100	0	9 kali	157.225.000,00	64,29	36,3
			Jumlah Konsultasi Pengelolaan Alkes ke Provinsi	18 kali	43.600.000,00	8 kali	17.275.000,00	2 kali	0,00	2 kali	0,00	100	0	10 kali	17.275.000,00	55,56	39,62
			Jumlah Sarana Produksi dan Penyalur Alkes/PKRT yang diawasi	140 sarana	113.758.000,00	55 sarana	22.690.000,00	30 sarana	24.875.000,00	30 sarana	24.875.000,00	100	100	85 sarana	47.565.000,00	60,71	41,81
			Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan (Pajak Rokok)	195 set	80.434.702.650,00	76 set	13.450.440.979,56	20 set	28.379.952.200,00	20 set	28.379.952.200,00	100	100	96 set	41.830.393.179,56	49,23	52,01
			Jumlah lokasi yang di Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas (Pajak rokok)	171 lokasi	57.552.516.600,00	60 lokasi	12.553.192.008,68	21 lokasi	5.080.000.000,00	21 lokasi	4.391.687.552,80	100	86,45	81 lokasi	16.944.879.560,76	47,37	29,44
			Jumlah lokasi Penambahan Ruang/Rehabilitasi Puskesmas (DAK)	29 lokasi	29.790.428.000,00	10 lokasi	7.664.530.500,00	7 lokasi	0,00	7 lokasi	0,00	100	0	17 lokasi	7.664.530.500,00	58,62	25,73
			Jumlah pengadaan Sarana Prasarana Instalasi Farmasi (DAK)	4 set	800.000.000,00	0 set	0,00	1 set	0,00	1 set	0,00	100	0	1 set	0,00	25	0
			Jumlah lokasi Pengembangan/ Rehabilitasi Instalasi Farmasi (DAK)	4 lokasi	2.900.000.000,00	1 lokasi	1.954.803.200,00	1 lokasi	0,00	1 lokasi	0,00	100	0	2 lokasi	1.954.803.200,00	50	67,41
			Jumlah lokasi Pembangunan Puskesmas / Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas (DAK)	2 lokasi	10.000.000.000,00	0 lokasi	0,00	1 lokasi	0,00	1 lokasi	0,00	100	0	1 lokasi	0,00	50	0
	1.102.03.06.03	Pengembangan Sumber daya Aparatur Kesehatan	Jumlah SDM Kes, yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tehnis dan Fungsional	982 orang	2.043.613.329,00	415 orang	436.950.000,00	80 orang	70.000.000,00	80 orang	70.000.000,00	100	100	495 orang	506.950.000,00	50,41	24,81
			Jumlah Pertemuan dan sosialisasi peningkatan dan perencanaan kebutuhan SDM Kes	35 kali	352.036.851,00	14 kali	182.933.500,00	7 kali	280.000.000,00	0 kali	0,00	0	0	14 kali	182.933.500,00	40	51,96

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
			Jumlah Fasyankes yang di Monitoring dan pembinaan peningkatan SDMkes	450	294.575.617,00	178	141.075.000,00	90	29.205.400,00	90	29.205.400,00	100	100	268	170.280.400,00	59,56	57,81
			Jumlah kegiatan Penilaian angka kredit fungsional Nakes	10 klai	172.474.203,00	4 klai	60.755.000,00	2 klai	42.720.000,00	2 klai	42.220.000,00	100	98,83	6 klai	102.975.000,00	60	59,7
16	1.102.03.07	PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN	Persentase Puskesmas lulus akreditasi	326%	43.719.265.208,00	200%	27.000.477.104,00	100%	34.808.226.167,25	100%	24.098.862.033,00	100	69,23	300%	51.099.339.137,00	92,02	116,88
			Persentase Faskes yang melayani Maskin	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100		100%	0,00	100	
			Cakupan pelayanan kesehatan rujukan	500%	0,00	200%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100		300%	0,00	60	
			Prosentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan Tradisional	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100		100%	0,00	100	
	1.102.03.07.01	Pelayanan Kesehatan Primer	Jumlah Pertemuan dalam rangka koordinasi dan optimalisasi tenaga kesehatan untuk Derajat Program Pelayanan Primer	50 kali	3.579.083.550,00	20 kali	1.053.194.500,00	6 kali	307.800.000,00	6 kali	307.800.000,00	100	100	26 kali	1.360.994.500,00	52	38,03
			Jumlah Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi dan Program Pelayanan Kesehatan Primer	25 kali	2.256.513.772,00	10 kali	492.340.000,00	9 kali	50.000.000,00	9 kali	50.000.000,00	100	100	19 kali	542.340.000,00	76	24,03
			Jumlah Konsultasi Program-program Pelayanan Primer ke Provinsi	15 kali	40.962.438,00	6 kali	17.500.000,00	4 kali	0,00	4 kali	0,00	100	0	10 kali	17.500.000,00	66,67	42,72
			Jumlah Puskesmas yang di akreditasi	63 Puskesmas	10.069.257.139,00	27 Puskesmas	5.332.068.500,00	12 Puskesmas	2.114.366.000,00	12 Puskesmas	396.429.996,00	100	18,75	39 Puskesmas	5.728.498.496,00	61,9	56,89
			Jumlah Puskesmas yang di Survey IKM	39 Puskesmas	893.150.220,00	39 Puskesmas	400.455.000,00	12 Puskesmas	357.765.000,00	12 Puskesmas	300.175.004,00	100	83,9	12 Puskesmas	700.630.004,00	30,77	78,44
	1.102.03.07.02	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Pertemuan peningkatan kapasitas petugas Pelayanan Kesehatan Rujukan	55 kali	1.101.831.089,00	19 kali	1.762.540.000,00	8 kali	1.644.244.000,00	8 kali	431.620.400,00	100	26,25	27 kali	2.194.160.400,00	49,09	199,14
			Jumlah Jenis Supervisi dan Bimtek Pelayan kesehatan rujukan	30 kali	329.068.911,00	12 kali	249.730.000,00	4 kali	192.000.000,00	4 kali	118.760.000,00	100	61,85	16 kali	368.490.000,00	53,33	111,98
	1.102.03.07.03	Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Pertemuan Peningkatan Kapasitas Pengelola Pelayanan Kesehatan Tradisional	32 kali	855.674.077,00	13 kali	211.620.700,00	0 kali	0,00	0 kali	0,00	0	0	13 kali	211.620.700,00	40,63	24,73
			Jumlah supervisi program Batra ke Puskesmas	10 kali	320.724.192,00	4 kali	70.820.000,00	1 kali	43.820.000,00	1 kali	35.340.000,00	100	80,65	5 kali	106.160.000,00	50	33,1
	1.102.03.07.04	Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	Jumlah Maskin yang di daftarkan ke BPJS kesehatan	44000 orang	15.088.698.814,00	4363 orang	17.410.208.404,00	10000 orang	29.615.433.070,25	10000 orang	22.458.736.633,00	100	75,83	14363 orang	39.868.945.037,00	32,64	264,23
			Jumlah maskin yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	994 jiwa	9.184.301.006,00	0 jiwa	0,00	0 jiwa	482.798.097,00	0 jiwa	0,00	0	0	0 jiwa	0,00	0	0
17	1.102.03.08	PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase rata-rata capaian SPM kesehatan ibu dan anak : (Pelayanan kesehatan ibu hamil, Pelayanan kesehatan ibu bersalin, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Pelayanan kesehatan balita, Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, Pelayanan kesehatan pada usia lanjut)	100%	18.738.173.525,00	100%	9.453.711.270,00	100%	12.798.637.240,00	100%	8.178.532.761,00	100	63,9	100%	17.632.244.031,00	100	94,1
			Persentase Balita kekurangan gizi	15%	0,00	2,4%	0,00	15%	0,00	15%	0,00	100		15%	0,00	100	
			Prevalensi Balita Stunting	2,7%	0,00	27%	0,00	2,7%	0,00	2,7%	0,00	100		2,7%	0,00	100	
	1.102.03.08.01	Penyelenggaraan Jampersal (DAK)	Jumlah Bumil Maskin yang mendapat jaminan pembiayaan nersalinan	4500 Maskin	10.974.707.900,00	78 Maskin	6.019.416.800,00	1000 Maskin	10.103.295.940,00	1000 Maskin	5.687.118.600,00	100	56,29	1078 Maskin	11.706.535.400,00	23,96	106,67
	1.102.03.08.02	Upaya Penanggulangan Gizi	Jumlah Pertemuan Penyusunan rencana dan bahan pemantauan, dan bintek, supervisi dan Rapat evaluasi Program Gizi dan Peningkatan Gizi Dasar	28 kali	491.787.655,00	9 kali	145.432.700,00	6 kali	855.867.900,00	6 kali	716.567.314,00	100	83,72	15 kali	862.000.014,00	53,57	175,28
			Jumlah kegiatan Pelatihan dan Refresing peningkatkan kompetensi tenaga kesehatan pemegang program Gizi	31 kali	1.218.549.908,00	6 kali	691.382.680,00	7 kali	0,00	7 kali	0,00	100	0	13 kali	691.382.680,00	41,94	56,74
			Jumlah jenis PMT Pemulihan Balita Gizi Buruk dan PMT Pemulihan Ibu Hamil KEK dan MP-ASI Balita Gakin dan Makanan Kering Balita Gizi Dasar	20 macam	2.052.918.645,00	3 macam	1.564.583.590,00	4 macam	1.749.999.000,00	4 macam	1.745.372.447,00	100	99,74	7 macam	3.309.956.037,00	35	161,23
	1.102.03.08.03	Peningkatan kesehatan keluarga	Jumlah Pertemuan sosialisasi, pembinaan dan peningkatan kompetensi pemegang program Koga	40 kali	549.311.065,00	0 kali	65.742.300,00	39 kali	60.000.000,00	39 kali	0,00	100	0	39 kali	65.742.300,00	97,5	11,97
			Jumlah Pelatihan dalam meningkatkan kopetensi tenaga kesehatan pemegang program KIA	30 kali	331.319.714,00	6 kali	63.280.000,00	6 kali	0,00	6 kali	0,00	100	0	12 kali	63.280.000,00	40	19,1

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Jumlah kegiatan Pelatihan dan Refresing peningkatkan kompetensi tenaga kesehatan	25 kali	926.424.162,00	10 kali	564.729.600,00	5 kali	29.474.400,00	5 kali	29.474.400,00	100	100	15 kali	594.204.000,00	60	64,14
			Jumlah Pertemuan Validasi Data Kesga Puskesmas	40 kali	492.697.362,00	16 kali	277.913.600,00	8 kali	0,00	8 kali	0,00	100	0	24 kali	277.913.600,00	60	56,41
			Jumlah kegiatan atvokasi dan evaluasi Emas	15 kali	1.700.457.114,00	6 kali	61.230.000,00	3 kali	0,00	3 kali	0,00	100	0	9 kali	61.230.000,00	60	3,6
18	1.102.03.09	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	Cakupan Desa/Kelurahan UCI	90%	8.732.658.557,00	90%	6.819.324.280,00	90%	8.752.246.471,08	90%	8.030.130.509,00	100	91,75	90%	14.849.454.789,00	100	170,05
			Cakupan rata-rata penemuan dan pelayanan penderita akibat penyakit menular sesuai kasus masing - masing : (Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TB, Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV, Cakupan penderita DBD yang ditangani, Cakupan penemuan dan penanganan penderita diare, Cakupan penanganan penderita Pneumonia balita)	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100		100%	0,00	100	
			Cakupan rata-rata penemuan dan pelayanan penderita akibat penyakit tidak msnular sesuai kasus masing - masing : (Cakupan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi, Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, Cakupan Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, Pelayanan kesehatan pada usia produktif)	100%	0,00	99,73 %	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100		100%	0,00	100	
	1.102.03.09.01	Peningkatan Surveillance dan Imunisasi	Jumlah penyelidikan epidemiologi surveilans dan Imunisasi	415 kali	194.798.060,00	163 kali	39.320.000,00	12 kali	3.555.000,00	12 kali	3.555.000,00	100	100	175 kali	42.875.000,00	42,17	22,01
			Jumlah Evaluasi kegiatan surveilans dan Imunisasi	45 kali	436.714.356,00	11 kali	23.140.500,00	2 kali	30.397.500,00	2 kali	30.397.500,00	100	100	13 kali	53.538.000,00	28,89	12,26
			Jumlah Movev Tehnis surveilans dan Imunisasi	815 kali	320.863.836,00	168 kali	82.595.000,00	1 kali	295.000,00	1 kali	295.000,00	100	100	169 kali	82.890.000,00	20,74	25,83
			Pengiriman sample KLB ke Surabaya	150 kali	112.775.271,00	46 kali	23.250.000,00	3 kali	2.535.000,00	3 kali	2.535.000,00	100	100	49 kali	25.785.000,00	32,67	22,86
			Jasa Internet pelaporan Ewars dan Sutera Emas	60 kali	272.406.849,00	24 kali	25.015.000,00	12 kali	0,00	12 kali	0,00	100	0	36 kali	25.015.000,00	60	9,18
			Reflikasi Sutera Emas	5 kali	200.000.000,00	1 kali	49.500.000,00	1 kali	0,00	1 kali	0,00	100	0	2 kali	49.500.000,00	40	24,75
			Pelacakan jemaah haji pulang dari Mekah	5 kali	148.766.347,00	2 kali	20.330.000,00	41 kali	48.760.000,00	41 kali	48.760.000,00	100	100	43 kali	69.090.000,00	860	46,44
			Jumlah Pelatihan Petugas Surveilans Epidemiologi Puskesmas	15 kali	443.054.024,00	12 kali	278.015.900,00	3 kali	0,00	3 kali	0,00	100	0	15 kali	278.015.900,00	100	62,75
			Jumlah Pengambilan sarana Imunisasi ke Surabaya	150 kali	210.998.895,00	48 kali	52.200.000,00	18 kali	28.620.000,00	18 kali	28.620.000,00	100	100	66 kali	80.820.000,00	44	38,3
			Jumlah Pengadaan Sarana buku Imunisasi	5 kali	219.002.301,00	2 kali	1.414.981.712,00	1 kali	99.999.744,00	1 kali	74.823.984,00	100	74,82	3 kali	1.489.805.696,00	60	680,27
			Jumlah Validasi Data survim	790 kali	200.831.993,00	164 kali	21.400.000,00	63 kali	18.000.000,00	63 kali	18.000.000,00	100	100	227 kali	39.400.000,00	28,73	19,62
			Jumlah Pemantauan pelaksanaan Imunisasi SD	195 kali	52.967.998,00	41 kali	28.120.000,00	39 kali	0,00	39 kali	0,00	100	0	80 kali	28.120.000,00	41,03	53,09
			Jumlah Pemantauan KIPi + BIAS DT-TT survim	240 kali	77.633.042,00	52 kali	3.240.000,00	48 kali	0,00	48 kali	0,00	100	0	100 kali	3.240.000,00	41,67	4,17
			Review Tehnis program Sutera Emas	5 kali	49.136.064,00	2 kali	19.475.000,00	1 kali	0,00	1 kali	0,00	100	0	3 kali	19.475.000,00	60	39,63
	1.102.03.09.02	Pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Jumlah Pertemuan movev P2 TB, kusta, diare, pneumonia, hepatitis, kecacingan, HIV, IMS, DBD, Malaria, Tim DPM	55 kali	733.585.715,00	22 kali	305.439.700,00	1 kali	3.480.000,00	1 kali	3.480.000,00	100	100	23 kali	308.919.700,00	41,82	42,11
			Jumlah Peningkatan kapasitas program P2 TB, P2 DBD, P2 HIV	8 kali	488.567.329,00	2 kali	414.755.210,00	7 kali	8.125.183.471,08	7 kali	7.471.955.269,00	100	91,96	9 kali	7.886.710.479,00	112,5	1.614,25
			Jumlah Supervisi P2PM (TB, HIV/IMS, hepatitis, DBD, malaria, pneumonia, diare)	19 kali	218.020.401,00	7 kali	53.545.000,00	34 kali	9.680.000,00	34 kali	9.680.000,00	100	100	41 kali	63.225.000,00	215,79	29
			Jumlah Peningkatan Kapasitas Tim LKB HIV/IMS	2 kali	300.000.000,00	1 kali	100.000.000,00	1 kali	0,00	1 kali	0,00	100	0	2 kali	100.000.000,00	100	33,33
			Jumlah Pengambilan barang logistik dan obat ke Surabaya konsultasi ke Surabaya	164 kali	147.347.339,00	64 kali	57.500.000,00	16 kali	22.760.000,00	16 kali	22.760.000,00	100	100	80 kali	80.260.000,00	48,78	54,47
			Jumlah Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	500 kali	939.377.852,00	170 kali	162.200.000,00	18 kali	29.020.500,00	18 kali	29.020.500,00	100	100	188 kali	191.220.500,00	37,6	20,36
			Jumlah Pengadaan pestisida	5 kali	590.889.589,00	1 kali	66.000.000,00	1 kali	0,00	1 kali	0,00	100	0	2 kali	66.000.000,00	40	11,17

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Jumlah Pertemuan lintas sektor P2 DBD	9 kali	228.208.665,00	2 kali	19.904.100,00	1 kali	6.694.000,00	1 kali	6.694.000,00	100	100	3 kali	26.598.100,00	33,33	11,66
			Jumlah Penyelidikan epidemiologi penyakit tular vektor dan zoonosis	300 kali	100.007.142,00	120 kali	33.600.000,00	36 kali	10.170.000,00	36 kali	10.170.000,00	100	100	156 kali	43.770.000,00	52	43,77
			Jumlah Pertemuan validasi data DBD, TB, Malaria	3 kali	30.000.000,00	0 kali	0,00	1 kali	0,00	1 kali	0,00	100	0	1 kali	0,00	33,33	0
			Jumlah Pengendalian lokus malaria (larvasida, pengangkatan lumut, penangkap nyamuk saat sekolah)	30 lokasi	193.152.814,00	12 lokasi	140.385.000,00	11 lokasi	12.392.000,00	11 lokasi	0,00	100	0	23 lokasi	140.385.000,00	76,67	72,68
			Jumlah Pembinaan layanan laboratorium (TB, Malaria)	3 kali	36.000.000,00	1 kali	19.623.500,00	1 kali	0,00	1 kali	0,00	100	0	2 kali	19.623.500,00	66,67	54,51
			Jumlah Pertemuan perencanaan dan evaluasi kegiatan P2P	2 kali	124.001.354,00	0 kali	0,00	0 kali	0,00	0 kali	0,00	0	0	0 kali	0,00	0	0
	1.102.03.09.03	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Jumlah Pertemuan Tehnis program yang dilakukan	30 kali	753.739.106,00	18 kali	206.131.200,00	1 kali	112.532.000,00	1 kali	112.532.000,00	100	100	19 kali	318.663.200,00	63,33	42,28
			Jumlah Pertemuan Monev program (PTM, Keswal yang dilakukan)	10 kali	223.074.436,00	4 kali	9.960.000,00	0 kali	0,00	0 kali	0,00	0	0	4 kali	9.960.000,00	40	4,46
			Jumlah Pelatihan Baei Petugas Posbindu	5 kali	304.532.823,00	1 kali	92.605.500,00	6 kali	0,00	6 kali	0,00	100	0	7 kali	92.605.500,00	140	30,41
			Jumlah Bimbingan teknis Program PTM dan Kesehatan Jiwa	17 kali	243.486.094,00	10 kali	92.520.000,00	5 kali	0,00	5 kali	0,00	100	0	15 kali	92.520.000,00	88,24	38
			Jumlah Penyelidikan Epidemiologi/PE penemuan kasus pasung (gangguan kesehatan jiwa)	20 kali	20.345.089,00	4 kali	5.720.000,00	4 kali	0,00	4 kali	0,00	100	0	8 kali	5.720.000,00	40	28,11
			Jumlah Penyelidikan Epidemiologi /PE pasca kasus pasung (gangguan kesehatan jiwa)	20 kali	20.345.089,00	4 kali	5.720.000,00	4 kali	0,00	4 kali	0,00	100	0	8 kali	5.720.000,00	40	28,11
			Jumlah Skrening faktor resiko ke Posbindu Desa	30 kali	51.169.044,00	10 kali	2.940.331.958,00	18 kali	188.172.256,00	18 kali	156.852.256,00	100	83,36	28 kali	3.097.184.214,00	93,33	6.052,85
			Jumlah Konsultasi Program PTM Ke Dinkes Propinsi	20 kali	46.859.640,00	4 kali	12.800.000,00	4 kali	0,00	4 kali	0,00	100	0	8 kali	12.800.000,00	40	27,32
19	1.102.03.10	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Persentase gedung Puskesmas sesuai standar akreditasi dan yang melayani Maskin	100%	65.316.209.975,00	100%	32.876.793.368,62	100%	17.855.438.595,00	100%	17.843.468.870,23	100	99,93	100%	50.720.262.238,85	100	77,65
	1.102.03.10.01	Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS	Jumlah Penambahan Ruang/ Rehabilitasi Puskesmas	30 lokasi	38.316.209.975,00	8 lokasi	16.859.110.368,62	9 lokasi	1.951.599.000,00	9 lokasi	1.940.690.275,23	100	99,44	17 lokasi	18.799.800.643,85	56,67	49,06
	1.102.03.10.02	Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang terdaftar oleh Pemerintah Daerah dan/atau pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan	Jumlah Maskin yang di daftarkan ke BPJS kesehatan melalui dana DBHCHT.	85500 orang	27.000.000.000,00	27839 orang	16.017.683.000,00	35527 orang	15.228.542.095,00	24307 orang	15.228.542.095,00	68,42	100	52146 orang	31.246.225.095,00	60,99	115,73
	1.102.03.10.03	Pelayanan Kesehatan Baik Kegiatan Promotif / Preventif maupun Kuratif / Rehabilitatif	Jumlah Kegiatan dan Pengelolaan Dalam Rangka Menunjang Kegiatan Promotif, Preventif dan Kuratif / Rehabilitatif Pandemi COVID-19	0 Kegiatan	0,00	0 Kegiatan	0,00	1 Kegiatan	675.297.500,00	1 Kegiatan	674.236.500,00	100	99,84	1 Kegiatan	674.236.500,00	0	0
20	1.102.03.11	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN	Persentase cakupan Lokasi ODF	80%	193.085.820.663,00	70%	16.973.838.783,00	80%	51.662.010.280,63	80%	50.810.102.613,00	100	98,35	80%	67.783.941.396,00	100	35,11
			Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri (Puri)	14%	0,00	14%	0,00	14%	0,00	14%	0,00	100		14%	0,00	100	
			Persentase program yang difasilitasi media promosinya	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100		100%	0,00	100	
			Persentase Survey PIS-PK di wilayah Puskesmas	100%	0,00	60%	0,00	80%	0,00	80%	0,00	100		80%	0,00	80	
	1.102.03.11.01	Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan (BOK-DAK)	Jumlah jenis Upaya Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan	2 Jenis	120.576.420.450,00	0 Jenis	0,00	3 Jenis	35.030.133.000,00	3 Jenis	34.721.028.355,00	100	99,12	3 Jenis	34.721.028.355,00	150	28,8
	1.102.03.11.02	Penguatan Ponkesdes dan Posyandu (Bantuan Provinsi)	Jumlah Puskesmas menerima dana Bantuan Provinsi	39 Pusk.	50.524.184.159,00	39 Pusk.	15.274.606.783,00	39 Pusk.	16.347.443.780,63	39 Pusk.	15.804.704.008,00	100	96,68	39 Pusk.	31.079.310.791,00	100	61,51
	1.102.03.11.03	Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan	Jumlah Promosi Kesehatan melalui Lomba	25 kali	817.387.637,00	4 kali	228.886.000,00	5 kali	0,00	5 kali	0,00	100	0	9 kali	228.886.000,00	36	28
			Jumlah even Getmas	5 kali	234.796.542,00	1 kali	300.000.000,00	1 kali	204.935.000,00	1 kali	204.871.750,00	100	99,97	2 kali	504.871.750,00	40	215,03
			Jumlah Promosi Kesehatan melalui Pameran	5 kali	182.296.542,00	1 kali	127.075.000,00	1 kali	0,00	1 kali	0,00	100	0	2 kali	127.075.000,00	40	69,71

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Jumlah Promosi kesehatan melalui media elektronik	242 kali	152.261.216,00	37 kali	30.245.000,00	48 kali	0,00	48 kali	0,00	100	0	85 kali	30.245.000,00	35,12	19,86
			Jumlah Pertemuan Program Promkes dan Pemberdayaan	62 kali	2.566.865.229,00	3 kali	33.955.000,00	10 kali	0,00	10 kali	0,00	100	0	13 kali	33.955.000,00	20,97	1,32
			Jumlah jenis promosi kesehatan melalui media Cetak	72 Jenis	1.612.660.377,00	9 Jenis	89.196.000,00	14 Jenis	0,00	14 Jenis	0,00	100	0	23 Jenis	89.196.000,00	31,94	5,53
			Jumlah Bimtek kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan	35 kali	671.384.582,00	9 kali	850.855.000,00	7 kali	0,00	7 kali	0,00	100	0	16 kali	850.855.000,00	45,71	126,73
			Jumlah Money dan Bimtek PIS-PK dan Intervensi KS di Puskesmas	12 Kali	120.000.000,00	2 Kali	39.020.000,00	4 Kali	0,00	4 Kali	0,00	100	0	6 Kali	39.020.000,00	50	32,52
1.102.03.11.04		Pengembangan Lingkungan Sehat, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga	Jumlah Kegiatan Upaya Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan	7 Keg.	235.615.205,00	0 Keg.	0,00	7 Keg.	79.498.500,00	7 Keg.	79.498.500,00	100	100	7 Keg.	79.498.500,00	100	33,74
			Jumlah Kegiatan Pembinaan Tempat Pengolahan Makanan (TPM)	9 Keg.	419.043.586,00	0 Keg.	0,00	9 Keg.	0,00	9 Keg.	0,00	100	0	9 Keg.	0,00	100	0
			Jumlah Kegiatan Pembinaan Tempat-Tempat Umum (TTU)	9 Keg.	356.360.000,00	0 Keg.	0,00	9 Keg.	0,00	9 Keg.	0,00	100	0	9 Keg.	0,00	100	0
			Jumlah Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	7 Keg.	1.150.994.280,00	0 Keg.	0,00	7 Keg.	0,00	7 Keg.	0,00	100	0	7 Keg.	0,00	100	0
			Jumlah Sarana pendukung STBM dan pembinaan TTU - TPM	72 Unit	1.237.000.000,00	0 Unit	0,00	23 Unit	0,00	23 Unit	0,00	100	0	23 Unit	0,00	31,94	0
			Jumlah Pembangunan Stimulan Jamban Keluarga Miskin, Percontohan MCK Sehat dan Rumah Sehat	2206 unit	11.894.035.000,00	0 unit	0,00	500 unit	0,00	500 unit	0,00	100	0	500 unit	0,00	22,67	0
			Jumlah pengawasan makanan dan sarana air minum	1180 sampel	68.671.413,00	0 sampel	0,00	260 sampel	0,00	260 sampel	0,00	100	0	260 sampel	0,00	22,03	0
			Jumlah Kegiatan Perencanaan, Validasi data pelaporan, Implementasi, dan Monev Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan	41 Keg.	265.844.445,00	0 Keg.	0,00	9 Keg.	0,00	9 Keg.	0,00	100	0	9 Keg.	0,00	21,95	0
21	1.102.03.12	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUSKESMAS / UPT	Persentase pelayanan UKP dan Managemen yang dilaksanakan	200%	175.921.021.453,00	0%	0,00	100%	106.828.929.861,34	100%	89.059.734.684,82	100	83,37	100%	89.059.734.684,82	50	50,62
1.102.03.12.01		Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Damit	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	5.867.914.693,00	0 Jenis	0,00	2 Jenis	4.001.548.600,43	2 Jenis	2.784.236.877,10	100	69,58	2 Jenis	2.784.236.877,10	100	47,45
1.102.03.12.02		Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Donomulyo	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	7.986.612.230,00	0 Jenis	0,00	2 Jenis	4.435.522.602,13	2 Jenis	3.636.511.883,12	100	81,99	2 Jenis	3.636.511.883,12	100	45,53
1.102.03.12.03		Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Dau	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	3.370.909.941,00	0 Jenis	0,00	2 Jenis	1.942.671.064,96	2 Jenis	1.547.515.625,03	100	79,66	2 Jenis	1.547.515.625,03	100	45,91
1.102.03.12.04		Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Gondanglegi	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	4.940.783.643,00	0 Jenis	0,00	2 Jenis	2.825.000.649,21	2 Jenis	2.447.531.824,03	100	86,64	2 Jenis	2.447.531.824,03	100	49,54
1.102.03.12.05		Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Kasembon	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	3.476.416.950,00	0 Jenis	0,00	2 Jenis	1.691.235.695,47	2 Jenis	1.586.046.427,95	100	93,78	2 Jenis	1.586.046.427,95	100	45,62
1.102.03.12.06		Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Kepanjen	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	6.684.652.082,00	0 Jenis	0,00	2 Jenis	3.102.736.975,12	2 Jenis	2.667.797.845,95	100	85,98	2 Jenis	2.667.797.845,95	100	39,91
1.102.03.12.07		Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Singosari	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	4.720.391.474,00	0 Jenis	0,00	2 Jenis	3.388.002.851,79	2 Jenis	2.572.105.673,98	100	75,92	2 Jenis	2.572.105.673,98	100	54,49
1.102.03.12.08		Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Sumberpucung	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	4.063.320.459,00	0 Jenis	0,00	2 Jenis	2.293.684.876,93	2 Jenis	2.045.784.604,45	100	89,19	2 Jenis	2.045.784.604,45	100	50,35
1.102.03.12.09		Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Tumpang	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	8.602.921.125,00	0 Jenis	0,00	2 Jenis	4.239.922.283,49	2 Jenis	3.761.285.390,61	100	88,71	2 Jenis	3.761.285.390,61	100	43,72
1.102.03.12.10		Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Turen	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	7.705.114.856,00	0 Jenis	0,00	2 Jenis	4.425.121.091,80	2 Jenis	3.921.175.430,32	100	88,61	2 Jenis	3.921.175.430,32	100	50,89
1.102.03.12.11		Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Ampelgading	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	3.078.440.000,00	0 Jenis	0,00	2 Jenis	2.597.647.229,00	2 Jenis	2.188.616.067,23	100	84,25	2 Jenis	2.188.616.067,23	100	71,09
1.102.03.12.12		Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Ardumulyo	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	2.785.262.000,00	0 Jenis	0,00	2 Jenis	1.559.695.638,30	2 Jenis	1.265.823.129,93	100	81,16	2 Jenis	1.265.823.129,93	100	45,45

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.102.03.12.13		Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Bantur	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	3.351.080.000,0	0 Jenis	0,00	2 Jenis	1.781.219.143,3	2 Jenis	1.371.076.497,9	100	76,97	2 Jenis	1.371.076.497,9	100	40,91
1.102.03.12.14		Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Bululawang	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	5.542.520.000,0	0 Jenis	0,00	2 Jenis	3.463.929.320,8	2 Jenis	2.881.621.862,7	100	83,19	2 Jenis	2.881.621.862,7	100	51,99
1.102.03.12.15		Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Gedangan	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	3.861.826.000,0	0 Jenis	0,00	2 Jenis	2.281.026.781,0	2 Jenis	1.926.198.368,5	100	84,44	2 Jenis	1.926.198.368,5	100	49,88
1.102.03.12.16		Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Jabung	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	4.114.632.000,0	0 Jenis	0,00	2 Jenis	2.469.553.711,9	2 Jenis	2.193.645.862,9	100	88,83	2 Jenis	2.193.645.862,9	100	53,31
1.102.03.12.17		Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Kalipare	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	3.354.000.000,0	0 Jenis	0,00	2 Jenis	2.793.487.894,0	2 Jenis	2.481.157.690,3	100	88,82	2 Jenis	2.481.157.690,3	100	73,98
1.102.03.12.18		Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Karangploso	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	4.621.602.000,0	0 Jenis	0,00	2 Jenis	3.077.843.315,5	2 Jenis	2.181.078.879,3	100	70,86	2 Jenis	2.181.078.879,3	100	47,19
1.102.03.12.19		Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Ketawang	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	2.604.778.000,0	0 Jenis	0,00	2 Jenis	1.476.625.701,4	2 Jenis	1.249.950.146,4	100	84,65	2 Jenis	1.249.950.146,4	100	47,99
1.102.03.12.20		Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Kromengan	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	1.902.004.000,0	0 Jenis	0,00	2 Jenis	1.484.722.249,0	2 Jenis	1.249.014.524,2	100	84,12	2 Jenis	1.249.014.524,2	100	65,67
1.102.03.12.21		Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Lawang	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	4.338.000.000,0	0 Jenis	0,00	2 Jenis	2.199.596.746,0	2 Jenis	2.069.794.423,6	100	94,1	2 Jenis	2.069.794.423,6	100	47,71
1.102.03.12.22		Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Ngajum	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	4.523.535.000,0	0 Jenis	0,00	2 Jenis	2.429.985.444,4	2 Jenis	1.858.945.927,6	100	76,5	2 Jenis	1.858.945.927,6	100	41,09
1.102.03.12.23		Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Ngantang	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	5.098.000.000,0	0 Jenis	0,00	2 Jenis	2.898.502.147,6	2 Jenis	2.201.655.375,8	100	75,96	2 Jenis	2.201.655.375,8	100	43,19
1.102.03.12.24		Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Pakak	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	2.084.840.000,0	0 Jenis	0,00	2 Jenis	1.386.576.049,0	2 Jenis	1.103.679.068,9	100	79,6	2 Jenis	1.103.679.068,9	100	52,94
1.102.03.12.25		Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Pagelaran	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	4.765.137.366,0	0 Jenis	0,00	2 Jenis	2.920.668.407,0	2 Jenis	2.561.479.198,2	100	87,7	2 Jenis	2.561.479.198,2	100	53,75
1.102.03.12.26		Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Pakis	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	8.529.280.000,0	0 Jenis	0,00	2 Jenis	5.075.933.919,0	2 Jenis	4.107.790.422,6	100	80,93	2 Jenis	4.107.790.422,6	100	48,16
1.102.03.12.27		Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Pakisai	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	6.506.136.000,0	0 Jenis	0,00	2 Jenis	3.288.138.113,0	2 Jenis	2.998.537.515,6	100	91,19	2 Jenis	2.998.537.515,6	100	46,09
1.102.03.12.28		Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Pamotan	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	4.206.000.000,0	0 Jenis	0,00	2 Jenis	3.267.959.643,0	2 Jenis	2.725.093.337,4	100	83,39	2 Jenis	2.725.093.337,4	100	64,79
1.102.03.12.29		Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Poncosumo	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	6.727.500.000,0	0 Jenis	0,00	2 Jenis	4.650.752.672,9	2 Jenis	4.284.603.141,1	100	92,13	2 Jenis	4.284.603.141,1	100	63,69
1.102.03.12.30		Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Pujon	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	5.054.718.000,0	0 Jenis	0,00	2 Jenis	2.841.537.194,0	2 Jenis	2.289.934.565,6	100	80,59	2 Jenis	2.289.934.565,6	100	45,3
1.102.03.12.31		Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Sitiarjo	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	2.279.730.000,0	0 Jenis	0,00	2 Jenis	1.657.725.771,0	2 Jenis	1.574.075.224,6	100	94,95	2 Jenis	1.574.075.224,6	100	69,05
1.102.03.12.32		Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Sumbermanjing Kulon	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	1.457.496.000,0	0 Jenis	0,00	2 Jenis	1.319.134.721,8	2 Jenis	1.041.973.688,3	100	78,99	2 Jenis	1.041.973.688,3	100	71,49
1.102.03.12.33		Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Sumbermanjing Wotan	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	3.679.315.634,0	0 Jenis	0,00	2 Jenis	2.169.434.833,2	2 Jenis	1.758.718.437,5	100	81,07	2 Jenis	1.758.718.437,5	100	47,8
1.102.03.12.34		Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Taiwan	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	3.579.240.000,0	0 Jenis	0,00	2 Jenis	2.494.017.331,6	2 Jenis	1.938.687.822,9	100	77,73	2 Jenis	1.938.687.822,9	100	54,16
1.102.03.12.35		Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Tirtoyudo	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	4.628.400.000,0	0 Jenis	0,00	2 Jenis	3.164.340.626,2	2 Jenis	2.472.514.493,8	100	78,14	2 Jenis	2.472.514.493,8	100	53,42
1.102.03.12.36		Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Waair	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	4.490.000.000,0	0 Jenis	0,00	2 Jenis	2.782.648.767,4	2 Jenis	2.408.817.398,3	100	86,57	2 Jenis	2.408.817.398,3	100	53,65
1.102.03.12.37		Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Wajak	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	4.941.950.000,0	0 Jenis	0,00	2 Jenis	3.352.206.943,6	2 Jenis	2.318.105.292,4	100	69,15	2 Jenis	2.318.105.292,4	100	46,91
1.102.03.12.38		Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Wonokerto	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	2.397.852.000,0	0 Jenis	0,00	2 Jenis	1.365.777.262,0	2 Jenis	1.326.289.330,2	100	97,11	2 Jenis	1.326.289.330,2	100	55,31

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
	1.102.03.12.39	Kegiatan Pendukung Pelayanan Puskesmas Wonosari	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	2.903.470.000,00	0 Jenis	0,00	2 Jenis	1.687.045.592,49	2 Jenis	1.517.773.392,28	100	89,97	2 Jenis	1.517.773.392,28	100	52,27
	1.102.03.12.40	Kegiatan Pendukung Pelayanan BP Yankes	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	371.040.000,00	0 Jenis	0,00	2 Jenis	0,00	2 Jenis	0,00	100	0	2 Jenis	0,00	100	0
	1.102.03.12.41	Layanan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Pembelian reagen untuk pemeriksaan sampel air dan makanan	30 Jenis	135.000.000,00	0 Jenis	0,00	15 Jenis	0,00	15 Jenis	0,00	100	0	15 Jenis	0,00	50	0
			Jumlah Upaya promosi untuk peningkatan layanan laboratorium	4 kali	20.000.000,00	0 kali	0,00	2 kali	42.603.000,00	2 kali	42.603.000,00	100	100	2 kali	42.603.000,00	50	213,02
			Pemantapan Mutu Eksternal	4 kali	20.000.000,00	0 kali	0,00	2 kali	15.328.895,00	2 kali	15.278.895,00	100	99,67	2 kali	15.278.895,00	50	76,39
			Jumlah Pemeliharaan & kalibrasi alat laboratorium	2 kali	40.000.000,00	0 kali	0,00	1 kali	19.197.000,00	1 kali	19.124.895,00	100	99,62	1 kali	19.124.895,00	50	47,81
			Jumlah pengadaan bahan habis pakai untuk mendukung operasional laboratorium	2 kali	10.000.000,00	0 kali	0,00	1 kali	59.671.105,00	1 kali	59.611.195,00	100	99,9	1 kali	59.611.195,00	50	596,11
			Jumlah kegiatan Peningkatan kompetensi SDM dalam mendukung layanan laboratorium	4 kali	60.000.000,00	0 kali	0,00	2 kali	208.950.000,00	2 kali	208.924.910,00	100	99,99	2 kali	208.924.910,00	50	348,21
	1.102.03.12.42	Layanan Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan	Jumlah promosi UPT Pengujian dan Kalibrasi alkes keluar daerah	15 kali	27.300.000,00	0 kali	0,00	6 kali	5.460.000,00	6 kali	5.460.000,00	100	100	6 kali	5.460.000,00	40	20
			Jumlah Fasyankes yang dibimtek dalam rangka monitoring kalibrasi.	200 Fasyankes	96.000.000,00	0 Fasyankes	0,00	100 Fasyankes	61.710.000,00	100 Fasyankes	71.289.120,00	100	115,52	100 Fasyankes	71.289.120,00	50	74,26
			Jumlah pelatihan kalibrasi yang diikuti dalam rangka peningkatan SDM UPT Pengujian dan Kalibrasi alkes	2 paket	96.000.000,00	0 paket	0,00	5 paket	16.600.000,00	5 paket	16.600.000,00	100	100	5 paket	16.600.000,00	250	17,29
			Jumlah konsultasi ke BPFK dalam rangka konsultasi pengujian dan kalibrasi	17 kali	13.900.000,00	0 kali	0,00	5 kali	13.975.000,00	5 kali	13.975.000,00	100	100	5 kali	13.975.000,00	29,41	100,54
			Jumlah alat kalibrasi/kalibrator yang dikalibrasikan ke BPFK/Intitusi Pengujian dan Kalibrasi alkes	11 unit	120.000.000,00	0 unit	0,00	10 unit	20.000.000,00	10 unit	20.000.000,00	100	100	10 unit	20.000.000,00	90,91	16,67
			Jumlah operasional dalam rangka penyelenggaraan dan pengujian kalibrasi alat kesehatan	2 paket	80.000.000,00	0 paket	0,00	1 paket	65.805.000,00	1 paket	53.775.000,00	100	81,72	1 paket	53.775.000,00	50	67,22
			Jumlah pendampingan BPFK dalam rangka Jaminan Mutu pelayanan Pengujian dan Kalibrasi	4 kali	6.000.000,00	0 kali	0,00	2 kali	16.450.000,00	2 kali	16.450.000,00	100	100	2 kali	16.450.000,00	50	274,17
	1.102.36	RSUD KANJURUHAN			669.103.290.623,00				341.275.421.744,98		134.007.548.732,29				120.511.527.297,71		461.786.949.042,69
22	1.102.36.01	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Persentase pelayanan kesehatan perorangan rujukan di RS	100%	465.725.000,00	100%	299.914.842,317,98	100%	89.567.847,718,29	100%	84.656.345.906,10	100	94,52	100%	384.571.188,224,08	100	82,57
	1.102.36.01.01	Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Jumlah periode bulan pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	12 Kali	465.725.000,00	12 Kali	299.914.842,317,98	12 Kali	89.567.847,718,29	12 Kali	84.656.345.906,10	100	94,52	12 Kali	384.571.188,224,08	100	82,57
23	1.102.36.02	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Persentase penyediaan/ pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan	100%	56.688.466.505,00	100%	24.254.256.435,00	100%	33.501.706.000,00	100%	25.459.384.931,61	100	75,99	100%	49.713.641.366,61	100	87,7
	1.102.36.02.01	Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Jumlah penyediaan/ pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan	2 Paket	56.688.466.505,00	1 Paket	24.254.256.435,00	1 Paket	12.550.000.000,00	1 Paket	12.204.846.933,61	100	97,25	1 Paket	36.459.103.368,61	50	64,31
	1.102.36.02.02	Pelayanan Kesehatan Baik Kegiatan Promotif / Preventif maupun Kuratif / Rehabilitatif	Jumlah Jenis Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan dalam Rangka Menunjang Kegiatan Promotif, Preventif dan Kuratif / Rehabilitatif	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	2 Paket	1.500.000.000,00	2 Paket	1.439.701.100,00	100	95,98	2 Paket	1.439.701.100,00	0	0
			Jumlah Jenis Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan dalam Rangka Menunjang Kegiatan Promotif, Preventif dan Kuratif / Rehabilitatif	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	3 Paket	19.451.706.000,00	2 Paket	11.814.836.898,00	66,67	60,74	2 Paket	11.814.836.898,00	0	0
24	1.102.36.03	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS	Persentase sarana prasarana dan peralatan RS	100%	146.689.824,118,00	90%	17.106.322.992,00	100%	10.937.995,014,00	100%	10.395.796.460,00	100	95,04	100%	27.502.119.452,00	100	18,75
	1.102.36.03.01	Pengadaan peralatan kesehatan/ gedung kesehatan	Jumlah pengadaan peralatan kesehatan	1 Paket	48.273.467.118,00	1 Paket	17.106.322.992,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	0	0	0 Paket	17.106.322.992,00	0	35,44

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Jumlah Pengadaan peralatan/ gedung kesehatan	2 Paket	98.416.357.000,00	0 Paket	0,00	1 Paket	10.937.995.014,00	1 Paket	10.395.796.460,00	100	95,04	1 Paket	10.395.796.460,00	50	10,56
	1.102.37	RSUD LAWANG			359.387.145.784,00		182.073.403.463,87		61.643.066.204,26		62.731.101.625,15				244.804.505.089,02		
25	1.102.37.01	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Persentase Pelayanan Kesehatan di RSUD Lawang	100%	228.983.832.810,00	100,83 %	123.772.596.814,00	100%	40.916.190.706,26	115,44 %	44.025.359.724,15	115,44	107,6	115,44 %	167.797.956.538,15	115,44	73,28
	1.102.37.01.01	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Jumlah Periode Bulan Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Perorangan di RSUD	12 Kali	228.983.832.810,00	12 Kali	123.772.596.814,00	12 Kali	40.916.190.706,26	12 Kali	44.025.359.724,15	100	107,6	12 Kali	167.797.956.538,15	100	73,28
26	1.102.37.02	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RS JIWA/RS PARU-PARU/RS MATA	Persentase Sarana Prasarana dan Peralatan Rumah Sakit.	100%	69.864.784.229,00	87,45 %	24.178.554.875,30	100%	5.168.450.298,00	89,44 %	4.622.709.294,00	89,44	89,44	89,44 %	28.801.264.169,30	89,44	41,22
	1.102.37.02.01	Pengadaan Peralatan Kesehatan / Gedung Kesehatan	Pengadaan sarana dan peralatan rumah sakit	1 Paket	39.994.297.552,00	1 Paket	24.178.554.875,30	1 Paket	5.168.450.298,00	2 Paket	4.622.709.294,00	200	89,44	2 Paket	28.801.264.169,30	200	72,01
			Pengadaan sarana dan peralatan rumah sakit	1 Paket	29.870.486.677,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	0	0	0 Paket	0,00	0	0
27	1.102.37.03	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Persentase sarana prasarana dan peralatan rumah sakit	100%	60.538.528.745,00	86,02 %	34.122.251.774,57	100%	15.558.425.200,00	117,58 %	14.083.032.607,00	117,58	90,52	117,58 %	48.205.284.381,57	117,58	79,63
	1.102.37.03.01	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama Dengan BPJS	Pengadaan sarana dan peralatan rumah sakit	1 Paket	60.538.528.745,00	1 Paket	34.122.251.774,57	2 Paket	11.977.425.000,00	2 Paket	10.814.403.916,00	100	90,29	2 Paket	44.936.655.690,57	200	74,23
	1.102.37.03.02	Pelayanan Kesehatan Baik Kegiatan Promotif / Preventif maupun Kuratif / Rehabilitatif	Jumlah Jenis Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan dalam Rangka Menunjang Kegiatan Promotif, Preventif dan Kuratif / Rehabilitatif	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	1 Paket	1.200.000.000,00	1 Paket	1.194.400.000,00	100	99,53	1 Paket	1.194.400.000,00	0	0
			Jumlah Jenis Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan dalam Rangka Menunjang Kegiatan Promotif, Preventif dan Kuratif / Rehabilitatif	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	3 Paket	2.381.000.200,00	3 Paket	2.074.228.691,00	100	87,12	3 Paket	2.074.228.691,00	0	0
	1.103	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			2.422.200.543.506,00		1.086.581.562.917,00		372.115.942.705,07		356.597.260.221,56				1.443.178.823.138,56		
	1.103.04	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA			1.934.906.706.840,00		885.610.767.294,00		320.010.793.226,59		308.254.801.861,00				1.193.865.569.155,00		
28	1.103.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	9.240.331.300,00	100%	7.651.676.011,00	100%	4.959.953.000,00	100%	4.801.121.230,00	100	96,8	100%	12.452.797.241,00	100	134,77
	1.103.04.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	3500 Buah	562.340.000,00	4567 Buah	135.969.500,00	700 Buah	25.140.000,00	1807 Buah	5.992.500,00	258,14	23,84	6374 Buah	141.962.000,00	182,11	25,24
	1.103.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	735.698.600,00	12 Bulan	405.287.928,00	12 Bulan	175.440.000,00	12 Bulan	152.419.261,00	100	86,88	12 Bulan	557.707.189,00	100	75,81
	1.103.04.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OP)	100 Orang	2.447.204.200,00	173 Orang	3.972.852.583,00	20 Orang	3.775.842.000,00	238 Orang	3.708.789.553,00	1.190,00	98,22	411 Orang	7.681.642.136,00	411	313,89
	1.103.04.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	67 Jenis	1.238.647.600,00	67 Jenis	556.483.000,00	67 Jenis	185.000.000,00	67 Jenis	183.992.044,00	100	99,46	67 Jenis	740.475.044,00	100	59,78
	1.103.04.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	17 Jenis	870.793.300,00	17 Jenis	404.148.000,00	17 Jenis	137.750.000,00	17 Jenis	136.879.871,00	100	99,37	17 Jenis	541.027.871,00	100	62,13
	1.103.04.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	18 Jenis	412.904.600,00	18 Jenis	161.838.000,00	18 Jenis	50.000.000,00	18 Jenis	49.699.060,00	100	99,4	18 Jenis	211.537.060,00	100	51,23
	1.103.04.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	3 Jenis	247.762.000,00	3 Jenis	97.143.000,00	3 Jenis	35.640.000,00	3 Jenis	23.787.000,00	100	66,74	3 Jenis	120.930.000,00	100	48,81
	1.103.04.01.08	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	125 Kali	848.289.700,00	75 Kali	990.054.000,00	25 Kali	286.241.000,00	38 Kali	250.696.941,00	152	87,58	113 Kali	1.240.750.941,00	90,4	146,27
	1.103.04.01.09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	750 Kali	1.876.691.300,00	450 Kali	927.900.000,00	150 Kali	288.900.000,00	226 Kali	288.865.000,00	150,67	99,99	676 Kali	1.216.765.000,00	90,13	64,84
29	1.103.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	13.910.534.800,00	100%	7.426.483.046,00	100%	4.181.098.495,00	100%	4.090.728.441,00	100	97,84	100%	11.517.211.487,00	100	82,79

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1.103.04.02.01	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	7 Jenis	2.653.127.700,00	7 Jenis	1.294.360.500,00	7 Jenis	550.000.000,00	7 Jenis	544.516.470,00	100	99	7 Jenis	1.838.876.970,00	100	69,31
	1.103.04.02.02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	75 Jenis	1.337.687.600,00	75 Jenis	1.605.401.600,00	75 Jenis	1.012.432.000,00	75 Jenis	969.203.665,00	100	95,73	75 Jenis	2.574.605.265,00	100	192,47
	1.103.04.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	6 Jenis	8.396.743.700,00	6 Jenis	3.766.890.846,00	8 Jenis	2.340.000.000,00	8 Jenis	2.323.580.906,00	100	99,3	8 Jenis	6.090.471.752,00	133,33	72,53
	1.103.04.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (jenis)	150 Unit	1.277.553.800,00	89 Unit	624.210.100,00	30 Unit	215.110.000,00	30 Unit	190.538.400,00	100	88,58	119 Unit	814.748.500,00	79,33	63,77
	1.103.04.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	20 Jenis	245.422.000,00	20 Jenis	135.620.000,00	20 Jenis	63.556.495,00	20 Jenis	62.889.000,00	100	98,95	20 Jenis	198.509.000,00	100	80,88
30	1.103.04.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	1.433.771.900,00	100%	817.533.789,00	100%	324.337.500,00	100%	321.989.250,00	100	99,28	100%	1.139.523.039,00	100	79,48
	1.103.04.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	2250 Stel	1.433.771.900,00	1350 Stel	817.533.789,00	450 Stel	324.337.500,00	450 Stel	321.989.250,00	100	99,28	1800 Stel	1.139.523.039,00	80	79,48
31	1.103.04.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	675.635.900,00	100%	158.870.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0	0	0%	158.870.000,00	0	23,51
	1.103.04.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	125 orang	675.635.900,00	67 orang	158.870.000,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0	0	67 orang	158.870.000,00	53,6	23,51
32	1.103.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	540.541.200,00	100%	351.431.000,00	100%	128.704.740,00	100%	125.164.500,00	100	97,25	100%	476.595.500,00	100	88,17
	1.103.04.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (SVPD)	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	15 Buku	97.621.800,00	7 Buku	244.475.000,00	3 Buku	125.566.540,00	3 Buku	125.164.500,00	100	99,68	10 Buku	369.639.500,00	66,67	378,64
	1.103.04.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	10 Buku	60.062.700,00	5 Buku	18.654.000,00	2 Buku	916.200,00	2 Buku	0,00	100	0	7 Buku	18.654.000,00	70	31,06
	1.103.04.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 Buku	382.856.700,00	3 Buku	88.302.000,00	1 Buku	2.222.000,00	1 Buku	0,00	100	0	4 Buku	88.302.000,00	80	23,06
33	1.103.04.06	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN	Persentase Jembatan yang dibangun/diganti	100%	773.224.029.900,00	66.68 %	267.886.424.035,00	20.55 %	132.631.979.000,00	20.55 %	124.892.254.500,00	100	94,16	20.55 %	392.778.678.535,00	20,55	50,8
			Persentase panjang Jalan yang ditingkatkan	100%	0,00	66.68 %	0,00	49.2 %	0,00	49.2 %	0,00	100		49.2 %	0,00	49.2	
			Persentase panjang Jalan Strategis yang ditingkatkan	100%	0,00	66.68 %	0,00	34.91 %	0,00	34.91 %	0,00	100		34.91 %	0,00	34,91	
	1.103.04.06.01	Pembangunan/Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun/diganti	240 buah	176.316.916.400,00	120 buah	55.944.132.235,00	30 buah	10.351.614.500,00	32 buah	7.105.239.000,00	106,67	68,64	152 buah	63.049.371.235,00	63,33	35,76
	1.103.04.06.02	Pembangunan dan Peningkatan Jalan	Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan	308 Km	432.402.732.300,00	77 Km	108.046.619.000,00	77 Km	66.399.880.500,00	87.79 Km	62.775.134.500,00	114,01	94,54	164.79 Km	170.821.753.500,00	53,5	39,51
	1.103.04.06.03	Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten	Jumlah panjang Jalan Strategis yang ditingkatkan	164 Km	164.504.381.200,00	82 Km	103.895.672.800,00	70 Km	55.880.484.000,00	87.74 Km	55.011.881.000,00	125,34	98,45	169.74 Km	158.907.553.800,00	103,5	96,6
34	1.103.04.07	PROGRAM PEMELIHARAAN	Persentase Panjang Jalan yang dipelihara	100%	763.176.751.140,00	66.68 %	358.948.176.695,00	47.2 %	116.366.583.092,51	47.2 %	112.519.244.850,00	100	96,69	47.2 %	471.467.421.545,00	47,2	61,78
			Persentase Panjang Jembatan yang dipelihara	8%	0,00	4%	0,00	2%	0,00	2%	0,00	100		6%	0,00	75	
			Persentase Panjang Jalan yang dipelihara (Kerusakan 0%-6%)	24%	0,00	12%	0,00	6%	0,00	6%	0,00	100		18%	0,00	75	
			Persentase Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara	20%	0,00	10%	0,00	5%	0,00	5%	0,00	100		15%	0,00	75	
	1.103.04.07.01	Rehabilitasi Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang direhabilitasi	368 Km	437.010.071.940,00	184 Km	202.461.790.300,00	90 Km	65.551.621.000,00	112 Km	62.768.119.500,00	124,44	95,75	296 Km	265.229.909.800,00	80,43	60,69
	1.103.04.07.02	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin	640 Km	248.972.941.800,00	320 Km	119.851.568.620,00	150 Km	37.424.003.992,51	200 Km	36.826.407.900,00	133,33	98,4	520 Km	156.677.976.520,00	81,25	62,93
	1.103.04.07.03	Peralatan dan Perbekalan	jumlah Pengadaan peralatan dan perbekalan Penunjang Kegiatan Kebnamargaan	20 Unit	10.363.067.100,00	17 Unit	2.915.590.000,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0	0	17 Unit	2.915.590.000,00	85	28,13
			jumlah pemeliharaan peralatan Penunjang Kegiatan Kebnamargaan	120 Unit	1.404.870.300,00	65 Unit	1.648.783.350,00	30 Unit	660.524.000,00	35 Unit	635.340.500,00	116,67	96,19	100 Unit	2.284.123.850,00	83,33	162,59
	1.103.04.07.04	Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD	Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%)	156 Km	9.714.740.000,00	78 Km	4.903.680.946,00	12 Km	2.019.981.600,00	17 Km	1.926.173.400,00	141,67	95,36	95 Km	6.829.854.346,00	60,9	70,3
			Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara	40 m	1.387.820.000,00	10 m	317.989.851,00	10 m	0,00	0 m	0,00	0	0	10 m	317.989.851,00	25	22,91
			Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara	200 m	2.775.640.000,00	50 m	635.979.702,00	50 m	0,00	0 m	0,00	0	0	50 m	635.979.702,00	25	22,91

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1.103.04.07.05	Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Tasek	Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%)	112 Km	6.939.100.000,00	56 Km	4.096.454.425,00	12 Km	2.017.663.000,00	16 Km	1.954.638.600,00	133,33	96,88	72 Km	6.051.093.025,00	64,29	87,2
			Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara	40 m	991.300.000,00	10 m	227.689.275,00	10 m	0,00	0 m	0,00	0	0	10 m	227.689.275,00	25	22,97
			Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara	200 m	1.982.600.000,00	50 m	455.378.551,00	50 m	0,00	0 m	0,00	0	0	50 m	455.378.551,00	25	22,97
	1.103.04.07.06	Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Bubulawang	Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%)	112 Km	6.939.100.000,00	56 Km	4.089.333.553,00	12 Km	2.017.815.000,00	14 Km	1.963.025.500,00	116,67	97,28	70 Km	6.052.359.053,00	62,5	87,22
			Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara	40 m	991.300.000,00	10 m	227.003.149,00	10 m	0,00	0 m	0,00	0	0	10 m	227.003.149,00	25	22,9
			Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara	200 m	1.982.600.000,00	50 m	454.006.298,00	50 m	0,00	0 m	0,00	0	0	50 m	454.006.298,00	25	22,9
	1.103.04.07.07	Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Tumpang	Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%)	112 Km	6.939.100.000,00	56 Km	4.037.118.881,00	11 Km	1.657.514.500,00	14 Km	1.586.138.400,00	127,27	95,69	70 Km	5.623.257.281,00	62,5	81,04
			Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara	0 Km	991.300.000,00	10 Km	227.432.831,00	0 Km	0,00	0 Km	0,00	0	0	10 Km	227.432.831,00	0	22,94
			Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara	0 Km	1.982.600.000,00	50 Km	454.865.663,00	0 Km	0,00	0 Km	0,00	0	0	50 Km	454.865.663,00	0	22,94
	1.103.04.07.08	Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Singasari	Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%)	92 Km	5.551.280.000,00	46 Km	3.593.190.701,00	12 Km	1.853.914.000,00	13 Km	1.806.938.800,00	108,33	97,47	59 Km	5.400.129.501,00	64,13	97,28
			Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara	0 Km	793.040.000,00	10 Km	181.804.658,00	0 Km	0,00	0 Km	0,00	0	0	10 Km	181.804.658,00	0	22,93
			Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara	0 Km	1.586.080.000,00	50 Km	363.609.316,00	0 Km	0,00	0 Km	0,00	0	0	50 Km	363.609.316,00	0	22,93
	1.103.04.07.09	Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Buian	Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%)	68 Km	4.163.460.000,00	34 Km	2.688.279.870,00	10 Km	1.318.806.000,00	12 Km	1.256.485.500,00	120	95,27	46 Km	3.944.765.370,00	67,65	94,75
			Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara	0 Km	594.780.000,00	10 Km	136.343.709,00	0 Km	0,00	0 Km	0,00	0	0	10 Km	136.343.709,00	0	22,92
			Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara	0 M	1.189.560.000,00	50 M	272.687.421,00	0 M	0,00	0 M	0,00	0	0	50 M	272.687.421,00	0	22,92
	1.103.04.07.10	Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Pasak	Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%)	0 Km	5.551.280.000,00	46 Km	4.168.888.874,00	12 Km	1.844.740.000,00	14 Km	1.795.976.750,00	116,67	97,36	60 Km	5.964.865.624,00	0	107,45
			Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara	0 Km	793.040.000,00	10 Km	179.568.916,00	0 Km	0,00	0 Km	0,00	0	0	10 Km	179.568.916,00	0	22,64
			Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara	0 M	1.586.080.000,00	50 M	359.137.835,00	0 M	0,00	0 M	0,00	0	0	50 M	359.137.835,00	0	22,64
35	1.103.04.08	PROGRAM BINA TEKNIK	Persentase Kegiatan Bimbingan Teknis	100%	4.900.103.300,00	100%	4.446.520.660,00	100%	5.192.054.894,08	100%	5.112.327.000,00	100	98,46	100%	9.558.847.660,00	100	195,07
			Persentase Studi/Review Kebinamargaan	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100		100%	0,00	100	
			Persentase updating data leger jalan, jembatan dan bangunan pelengkap	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100		100%	0,00	100	
			Persentase peningkatan kualitas jalan dan jembatan	100%	0,00	66,68 %	0,00	83,35 %	0,00	83,35 %	0,00	100		83,35 %	0,00	83,35	
	1.103.04.08.01	Perencanaan dan Leger	Jumlah dokumen leger	4	2.039.500.000,00	1	3.298.838.160,00	1	4.722.120.794,00	1	4.652.014.500,00	100	98,52	2	7.950.852.660,00	50	389,84
			Dokumen			Dokumen		Dokumen		Dokumen				Dokumen			
	1.103.04.08.02	Bina Jalan dan Jembatan Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan Desa yang dilaksanakan	4 Kegiatan	635.667.900,00	2 Kegiatan	585.790.500,00	1 Kegiatan	193.752.100,00	1 Kegiatan	201.129.500,00	100	103,81	3 Kegiatan	786.920.000,00	75	123,79
	1.103.04.08.03	Jasa Konstruksi dan Laboratorium	Jumlah Kegiatan Pembinaan Teknis Jasa Konstruksi kebinamargaan yang dilaksanakan	0 kegiatan	635.667.900,00	1 kegiatan	74.233.000,00	2 kegiatan	96.182.000,00	2 kegiatan	82.083.000,00	100	85,34	3 kegiatan	156.316.000,00	0	24,59
			Jumlah pengadaan alat laboratorium	12 Unit	1.404.870.300,00	6 Unit	347.345.000,00	3 Unit	150.000.000,00	3 Unit	147.675.000,00	100	98,45	9 Unit	495.020.000,00	75	35,24
			Jumlah pemeliharaan/kalibrasi alat laboratorium	12 Unit	184.397.200,00	6 Unit	140.314.000,00	3 Unit	30.000.000,00	3 Unit	29.425.000,00	100	98,08	9 Unit	169.739.000,00	75	92,05
36	1.103.04.09	PROGRAM FASILITAS JALAN	Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang	100%	315.085.007.400,00	66,68 %	208.135.218.058,00	63,75 %	46.785.402.000,00	63,75 %	48.241.086.090,00	100	103,11	63,75 %	256.376.304.148,00	63,75	81,37
			Persentase panjang bangunan pelengkap yang dibangun	100%	0,00	66,68 %	0,00	58,52 %	0,00	58,52 %	0,00	100		58,52 %	0,00	58,52	
			Persentase Jumlah bibit pohon tepi jalan yang ditanam	100%	0,00	66,68 %	0,00	70,7 %	0,00	70,7 %	0,00	100		70,7 %	0,00	70,7	
	1.103.04.09.01	Penerangan Jalan Umum	jumlah Pengadaan Penerangan Jalan Umum	1880 Titik	77.677.858.900,00	1370 Titik	51.862.796.763,00	450 Titik	13.722.377.000,00	855 Titik	13.532.115.190,00	190	98,61	2225 Titik	65.394.911.953,00	118,35	84,19
	1.103.04.09.02	Bangunan Pelengkap	Jumlah Pembangunan Drainase yang dibangun	32000 meter	112.408.532.800,00	28000 meter	66.861.673.014,00	12000 meter	20.226.000.000,00	13283 meter	19.899.317.900,00	110,69	98,38	41283 meter	86.760.990.914,00	129,01	77,18
			Jumlah Pemeliharaan Drainase yang dipelihara	40000 meter	94.199.023.300,00	30000 meter	69.983.820.934,00	2000 meter	4.374.294.000,00	2500 meter	5.733.060.000,00	125	131,06	32500 meter	75.716.880.934,00	81,25	80,38

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
			Jumlah Pembangunan Dinding Penahan yang dibangun	964 meter	27.354.293.200,00	639 meter	14.678.214.347,00	500 meter	7.356.000.000,00	816 meter	7.988.147.000,00	163,2	108,59	1455 meter	22.666.361.347,00	150,93	82,86
	1.103.04.09.03	Pemanfaatan dan Pengendalian RILMITA	jumlah Pohon Tepi Jalan yang ditanam	8000 Pohon	3.445.299.200,00	5000 Pohon	4.748.713.000,00	900 Pohon	1.106.731.000,00	1020 Pohon	1.088.446.000,00	113,33	98,35	6020 Pohon	5.837.159.000,00	75,25	169,42
37	1.103.04.10	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Persentase Panjang Jalan Yang Ditingkatkan	100%	52.720.000.000,00	100%	29.788.434.000,00	100%	9.440.680.505,00	100%	8.150.886.000,00	100	86,34	100%	37.939.320.000,00	100	71,96
	1.103.04.10.01	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan/atau Jembatan, Pasar dan Sarana/ Prasarana Pendukung Pariwisata	Jumlah Panjang Jalan Yang Ditingkatkan	105 Km	52.720.000.000,00	29 Km	29.788.434.000,00	10 Km	9.440.680.505,00	10,7 Km	8.150.886.000,00	107	86,34	39,7 Km	37.939.320.000,00	37,81	71,96
	1.103.05	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR			331.496.609.907,00		110.892.929.396,00		30.189.063.512,48		27.337.796.262,00				138.230.725.658,00		
38	1.103.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	9.434.476.196,00	17,2 %	4.947.859.557,00	100%	2.342.848.574,00	98,07 %	2.296.231.302,00	98,07	98,01	98,07 %	7.244.090.859,00	98,07	76,78
	1.103.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	33850 Surat	50.756.430,00	20308 Surat	16.974.000,00	6000 Surat	4.980.000,00	6768 Surat	4.980.000,00	112,8	100	27076 Surat	21.954.000,00	79,99	43,25
	1.103.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 bulan	1.001.740.006,00	36 bulan	378.099.394,00	12 bulan	167.760.000,00	12 bulan	130.972.517,00	100	78,07	48 bulan	509.071.911,00	80	50,82
	1.103.05.01.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	115 Unit	188.806.705,00	115 Unit	104.146.350,00	110 Unit	32.916.000,00	54 Unit	32.687.400,00	49,09	99,31	54 Unit	136.833.750,00	46,96	72,47
	1.103.05.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	60 OB	3.709.169.830,00	36 OB	2.278.678.262,00	12 OB	1.792.561.750,00	12 OB	1.784.752.609,00	100	99,56	48 OB	4.063.430.871,00	80	109,55
	1.103.05.01.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	36 OB	640.785.250,00	28 OB	298.897.250,00	4 OB	85.900.000,00	4 OB	85.900.000,00	100	100	32 OB	384.797.250,00	88,89	60,05
	1.103.05.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	34 Jenis	329.683.648,00	34 Jenis	178.141.300,00	40 Jenis	42.098.500,00	40 Jenis	41.718.500,00	100	99,1	40 Jenis	219.859.800,00	117,65	66,69
	1.103.05.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	9 Jenis	360.751.960,00	9 Jenis	204.415.160,00	6 Jenis	27.906.000,00	6 Jenis	27.905.800,00	100	100	6 Jenis	232.320.960,00	66,67	64,4
	1.103.05.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	2 Jenis	26.838.000,00	2 Jenis	14.364.000,00	2 Jenis	3.600.000,00	2 Jenis	3.600.000,00	100	100	2 Jenis	17.964.000,00	100	66,93
	1.103.05.01.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	4995 HOK	274.890.125,00	2774 HOK	110.026.000,00	200 HOK	4.750.000,00	200 HOK	4.750.000,00	100	100	2974 HOK	114.776.000,00	59,54	41,75
	1.103.05.01.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	931 HOK	1.013.483.037,00	491 HOK	587.678.841,00	10 HOK	27.897.476,00	10 HOK	27.897.476,00	100	100	501 HOK	615.576.317,00	53,81	60,74
	1.103.05.01.11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	5474 HOK	1.710.475.200,00	3124 HOK	729.460.000,00	441 HOK	138.886.848,00	430 HOK	138.875.000,00	97,51	99,99	3554 HOK	868.335.000,00	64,93	50,77
	1.103.05.01.12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (Jenis)	12 Jenis	95.692.380,00	12 Jenis	36.414.000,00	8 Jenis	8.305.000,00	8 Jenis	8.305.000,00	100	100	8 Jenis	44.719.000,00	66,67	46,73
	1.103.05.01.13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	13 Jenis	31.403.625,00	13 Jenis	10.565.000,00	8 Jenis	5.287.000,00	8 Jenis	3.887.000,00	100	73,52	8 Jenis	14.452.000,00	61,54	46,02
39	1.103.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	9.220.375.933,00	19,44 %	2.850.198.326,00	100%	502.179.127,48	100%	502.133.668,00	100	99,99	100%	3.352.331.994,00	100	36,36
	1.103.05.02.01	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	37 Unit	2.649.529.800,00	0 Unit	0,00	1 Unit	458.000.000,00	1 Unit	458.000.000,00	100	100	1 Unit	458.000.000,00	2,7	17,29
	1.103.05.02.02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)	1 Jenis	176.448.800,00	1 Jenis	50.162.300,00	1 Jenis	4.250.000,00	1 Jenis	4.235.000,00	100	99,65	1 Jenis	54.397.300,00	100	30,83
	1.103.05.02.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)	38 Jenis	2.145.348.250,00	33 Jenis	1.038.905.140,00	1 Jenis	6.850.000,00	1 Jenis	6.820.000,00	100	99,56	34 Jenis	1.045.725.140,00	89,47	48,74
	1.103.05.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	7 gedung	3.343.843.000,00	8 gedung	1.282.183.700,00	0 gedung	0,00	0 gedung	0,00	0	0	0 gedung	1.282.183.700,00	0	38,34
	1.103.05.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	80 Unit	515.739.024,00	79 Unit	250.471.836,00	8 Unit	13.246.127,48	8 Unit	13.245.668,00	100	100	8 Unit	263.717.504,00	10	51,13
	1.103.05.02.06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Berleengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	1 Jenis	42.962.500,00	1 Jenis	20.571.000,00	1 Jenis	3.500.000,00	1 Jenis	3.500.000,00	100	100	1 Jenis	24.071.000,00	100	56,03
	1.103.05.02.07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	20 jenis	135.128.559,00	20 jenis	72.756.350,00	20 jenis	15.773.000,00	20 jenis	15.773.000,00	100	100	20 jenis	88.529.350,00	100	65,51
	1.103.05.02.08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	42 Jenis	11.151.000,00	64 Jenis	6.300.000,00	1 Jenis	560.000,00	1 Jenis	560.000,00	100	100	65 Jenis	6.860.000,00	154,76	61,52

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1.103.05.02.09	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	5 Jenis	200.225.000,00	5 Jenis	128.848.000,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0	0	0 Jenis	128.848.000,00	0	64,35
40	1.103.05.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	404.085.000,00	19,8 %	291.951.000,00	100%	71.750.000,00	100%	71.637.500,00	100	99,84	100%	363.588.500,00	100	89,98
	1.103.05.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	1760 Stel	404.085.000,00	1335 Stel	291.951.000,00	250 Stel	71.750.000,00	250 Stel	71.637.500,00	100	99,84	1585 Stel	363.588.500,00	90,06	89,98
41	1.103.05.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	478.581.250,00	19,9 %	125.677.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0	0	0%	125.677.000,00	0	26,26
	1.103.05.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	470 org	478.581.250,00	310 org	125.677.000,00	0 org	0,00	0 org	0,00	0	0	310 org	125.677.000,00	65,96	26,26
42	1.103.05.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	79.467.240,00	20%	36.175.000,00	100%	9.117.600,00	100%	9.117.600,00	100	100	100%	45.292.600,00	100	57
	1.103.05.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	60 buku	64.486.150,00	32 buku	29.366.000,00	12 buku	7.656.600,00	6 buku	7.656.600,00	50	100	38 buku	37.022.600,00	63,33	57,41
	1.103.05.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	10 Buku	14.981.090,00	6 Buku	6.809.000,00	6 Buku	1.461.000,00	6 Buku	1.461.000,00	100	100	12 Buku	8.270.000,00	120	55,2
43	1.103.05.06	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air	100%	13.333.329.000,00	50%	5.023.992.441,00	25%	788.200.000,00	24,86 %	784.066.000,00	99,44	99,48	74,86 %	5.808.058.441,00	74,86	43,56
	1.103.05.06.01	Kegiatan Pengelolaan data dan informasi sumber daya air	Jumlah dokumen database sumber daya air	36 Dok	3.286.079.950,00	33 Dok	1.211.890.500,00	3 Dok	288.624.500,00	3 Dok	287.681.800,00	100	99,67	36 Dok	1.499.572.300,00	100	45,63
	1.103.05.06.02	Kegiatan Perencanaan Teknis Sumber Daya Air	jumlah dokumen perencanaan teknis sumber daya air yang tersusun	59 Dok	7.268.287.420,00	17 Dok	2.339.280.141,00	3 Dok	332.248.000,00	3 Dok	331.132.500,00	100	99,66	20 Dok	2.670.412.641,00	33,9	36,74
	1.103.05.06.03	Kegiatan Pengembangan dan Konservasi Sumber Daya Air	jumlah dokumen pengembangan, pengelolaan dan konservasi sumber daya air	19 Dok	2.778.961.630,00	2 Dok	1.472.821.800,00	1 Dok	167.327.500,00	1 Dok	165.251.700,00	100	98,76	3 Dok	1.638.073.500,00	15,79	58,95
44	1.103.05.07	PROGRAM PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN SDA	Persentase pembinaan, pengendalian dan pemanfaatan SDA	100%	24.204.469.561,00	47,25 %	4.412.431.260,00	25%	593.242.000,00	24,11 %	571.913.400,00	96,44	96,4	71,36 %	4.984.344.660,00	71,36	20,59
	1.103.05.07.01	Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan Sumber Daya Air	Jumlah pelaksanaan pengendalian aset dan sumber daya air	71 Titik	13.615.465.580,00	21 Titik	2.096.290.350,00	2 Titik	288.759.500,00	2 Titik	283.991.500,00	100	98,35	23 Titik	2.380.281.850,00	32,39	17,48
	1.103.05.07.02	Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Air	Jumlah pembinaan P3A/HIPPA/GHIPPA/HIPPA	36 pembinaa	9.344.885.150,00	16 pembinaa	1.968.789.310,00	2 pembinaa	245.879.000,00	2 pembinaa	230.530.400,00	100	93,76	18 pembinaa	2.199.319.710,00	50	23,54
	1.103.05.07.03	Kegiatan Kemitraan Sumber Daya Air	Jumlah pemeliharaan (partisipatif) sumber daya air oleh masyarakat	36 paket	1.244.118.831,00	11 paket	347.351.600,00	1 paket	58.603.500,00	1 paket	57.391.500,00	100	97,93	12 paket	404.743.100,00	33,33	32,53
45	1.103.05.08	PROGRAM OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENYEDIAAN AIR IRIGASI	Persentase layanan sarana dan prasarana penyediaan air irigasi	100%	57.474.085.244,00	48,66 %	20.131.106.700,00	25%	5.085.832.700,00	24,57 %	5.047.068.262,00	98,28	99,24	73,23 %	25.178.174.962,00	73,23	43,81
	1.103.05.08.01	Kegiatan Operasi Jaringan irigasi	Jumlah debit penyediaan air irigasi	55.758 m3/detik	6.066.988.928,00	44 m3/detik	2.798.729.800,00	42000 m3/detik	925.828.800,00	42000 m3/detik	920.056.800,00	100	99,38	42000 m3/detik	3.718.786.600,00	75,325,51	61,3
	1.103.05.08.02	Kegiatan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Jumlah panjang saluran irigasi primer dan sekunder yang dipelihara	36840 m	41.392.032.445,00	9980 m	13.045.144.950,00	1680 m	3.837.770.700,00	3613,43 m	3.805.587.700,00	215,09	99,16	13593,43 m	16.850.732.650,00	36,9	40,71
	1.103.05.08.03	Kegiatan Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perbekalan sumber daya air	14 unit	10.015.063.871,00	14 unit	4.287.231.950,00	3 unit	322.233.200,00	3 unit	321.423.762,00	100	99,75	3 unit	4.608.655.712,00	21,43	46,02
46	1.103.05.09	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI SERTA PENANGGULANGAN DARURAT AKIBAT BENCANA	Persentase sarana prasarana jaringan irigasi dan bangunan pengendalian daya rusak air yang di bangun/ di rehabilitasi	100%	215.340.701.983,00	47,46 %	72.439.748.312,00	25%	20.509.383.611,00	21,66 %	17.769.118.630,00	86,64	86,64	69,12 %	90.208.866.942,00	69,12	41,89
	1.103.05.09.01	Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi, embung dan bangunan penampung air	Jumlah panjang saluran irigasi yang dibangun/ ditingkatkan	48156 m	53.810.265.868,00	633140 m	25.150.780.401,00	4230 m	3.778.997.500,00	5140 m	3.740.130.600,00	121,51	98,97	638280 m	28.890.911.001,00	1.325,44	53,69

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1.103.05.09.02	Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi, embung dan bangunan penampung air	Jumlah panjang saluran irigasi yang dibangun/ ditingkatkan (DAK)	48600 m	27.717.600.000,00	0 m	0,00	0 m	0,00	0 m	0,00	0	0	0 m	0,00	0	0
	1.103.05.09.03	Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan bangunan air lainnya	Jumlah panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	55974 m	60.552.484.212,00	389058 m	22.065.245.607,00	9615 m	8.588.970.911,00	10552 m	8.511.286.200,00	109,75	99,1	399610 m	30.576.531.807,00	713,92	50,5
	1.103.05.09.04	Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan bangunan air lainnya (DAK)	Jumlah panjang saluran irigasi yang direhabilitasi (DAK)	68260 m	19.722.500.000,00	23340 m	8.684.981.789,00	4172 m	6.768.239.000,00	4172 m	4.152.108.230,00	100	61,35	27512 m	12.837.090.019,00	40,3	65,09
	1.103.05.09.05	Kegiatan Pengamanan Sumber Daya Air	Jumlah panjang konstruksi pengaman pantai (meter)	570 m	7.992.514.114,00	300 m	6.411.116.515,00	1250 m	1.373.176.200,00	1246 m	1.365.593.600,00	99,68	99,45	1546 m	7.776.710.115,00	271,23	97,3
	1.103.05.09.06	Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi, embung dan bangunan penampung air	Jumlah Panjang saluran irigasi yang dibangun/ditingkatkan (BK Prov)	73791 m	45.545.337.789,00	16050 m	10.127.624.000,00	19239 m	0,00	0 m	0,00	0	0	16050 m	10.127.624.000,00	21,75	22,24
47	1.103.05.10	PROGRAM UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	Persentase layanan bidang Sumber Daya Air di Wilayah Kerja UPT Sumber Daya Air	100%	1.527.038.500,00	50%	633.789.800,00	25%	286.509.900,00	25%	286.509.900,00	100	100	75%	920.299.700,00	75	60,27
	1.103.05.10.01	Kegiatan UPT Sumber Daya Air Ngantang	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan layanan pembagian air irigasi dan pemeliharaan rutin / berkala	2977 ha	169.226.500,00	2977 ha	68.900.150,00	2977 ha	40.000.000,00	2977 ha	40.000.000,00	100	100	2977 ha	108.900.150,00	100	64,35
	1.103.05.10.02	Kegiatan UPT Sumber Daya Air Singosari	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan layanan pembagian air irigasi dan pemeliharaan rutin / berkala	3790 ha	169.226.500,00	3790 ha	69.337.850,00	4305 ha	39.735.000,00	4305 ha	39.735.000,00	100	100	4305 ha	109.072.850,00	113,59	64,45
	1.103.05.10.03	Kegiatan UPT Sumber Daya Air Tumpang	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan layanan pembagian air irigasi dan pemeliharaan rutin / berkala	5467 ha	169.226.500,00	5467 ha	72.861.550,00	8919 ha	43.409.900,00	8919 ha	43.409.900,00	100	100	8919 ha	116.271.450,00	163,14	68,71
	1.103.05.10.04	Kegiatan UPT Sumber Daya Air Bululawang	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan layanan pembagian air irigasi dan pemeliharaan rutin / berkala	5197 ha	169.226.500,00	5197 ha	69.262.850,00	0 ha	0,00	0 ha	0,00	0	0	0 ha	69.262.850,00	0	40,93
	1.103.05.10.05	Kegiatan UPT Sumber Daya Air Gondanglegi	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan layanan pembagian air irigasi dan pemeliharaan rutin / berkala	6366.50 ha	173.226.500,00	6367 ha	69.124.850,00	2423 ha	39.900.000,00	2423 ha	39.900.000,00	100	100	2423 ha	109.024.850,00	38,06	62,94
	1.103.05.10.06	Kegiatan UPT Sumber Daya Air Turen	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan layanan pembagian air irigasi dan pemeliharaan rutin / berkala	5122 ha	169.226.500,00	5122 ha	68.890.150,00	8465 ha	43.400.000,00	8465 ha	43.400.000,00	100	100	8465 ha	112.290.150,00	165,27	66,35
	1.103.05.10.07	Kegiatan UPT Sumber Daya Air Ngajum	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan layanan pembagian air irigasi dan pemeliharaan rutin / berkala	6105.50 ha	169.226.500,00	6106 ha	73.835.150,00	5590 ha	40.065.000,00	5590 ha	40.065.000,00	100	100	5590 ha	113.900.150,00	91,56	67,31
	1.103.05.10.08	Kegiatan UPT Sumber Daya Air Kepanjen	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan layanan pembagian air irigasi dan pemeliharaan rutin / berkala	8097 ha	169.226.500,00	8097 ha	73.080.150,00	4126 ha	40.000.000,00	4126 ha	40.000.000,00	100	100	4126 ha	113.080.150,00	50,96	66,82
	1.103.05.10.09	Kegiatan UPT Sumber Daya Air Dampit	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan layanan pembagian air irigasi dan pemeliharaan rutin / berkala	3343 ha	169.226.500,00	3343 ha	68.497.100,00	0 ha	0,00	0 ha	0,00	0	0	0 ha	68.497.100,00	0	40,48
	1.103.06	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA			155.797.226.759,00		90.077.866.227,00		21.916.085.966,00		21.004.662.098,56				111.082.528.325,56		
48	1.103.06.01	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang terkelola	1%	23.513.722.569,00	0.83 %	11.128.600.353,00	1%	3.748.285.343,00	0.83 %	3.599.884.925,59	83	96,04	0.83 %	14.728.485.278,59	83	62,64
	1.103.06.01.01	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah masyarakat/ organisasi masyarakat yang mengelola RTH	6 KSM	3.480.750.000,00	0 KSM	0,00	0 KSM	0,00	0 KSM	0,00	0	0	0 KSM	0,00	0	0
			Jumlah peningkatan RTH publik melalui pembangunan dan pemeliharaan taman yang didukung perencanaan dan pengawasan	40.84 Ha	20.032.972.569,00	39 Ha	11.128.600.353,00	19 Ha	3.748.285.343,00	19 Ha	3.599.884.925,59	100	96,04	19 Ha	14.728.485.278,59	46,52	73,52
49	1.103.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	Persentase IPAL komunal yang secara teknis berfungsi optimal	100%	1.500.000.000,00	100%	498.463.700,00	100%	262.565.630,00	100%	258.483.600,00	100	98,45	100%	756.947.300,00	100	50,46
	1.103.06.02.01	Penanganan Limbah Domestik	Jumlah Pelayanan Penanganan Limbah domestik yang tertangani	150 Pemohon	1.500.000.000,00	58 Pemohon	498.463.700,00	50 Pemohon	262.565.630,00	72 Pemohon	258.483.600,00	144	98,45	130 Pemohon	756.947.300,00	86,67	50,46
50	1.103.06.03	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PENATAAN BANGUNAN	Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang)	79.99 %	130.783.504.190,00	73.36 %	78.450.802.174,00	79.99 %	17.905.234.993,00	78.43 %	17.146.293.572,97	98,05	95,76	78.43 %	95.597.095.746,97	98,05	73,1

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Persentase luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	37%	0,00	31.46 %	0,00	37%	0,00	36.47 %	0,00	98,57		36.47 %	0,00	98,57	
	1.103.06.03.01	Perencanaan Penataan Ruang	Jumlah RRTR yang disusun (baru/ revisi)	12 RRTR	11.427.209.430,00	6 RRTR	3.717.624.895,00	1 RRTR	598.317.696,00	1 RRTR	498.766.189,00	100	83,36	7 RRTR	4.216.391.084,00	58,33	36,9
	1.103.06.03.02	Penyediaan dan Penataan Bangunan	Jumlah pembangunan yang akan diserahkan kepada masyarakat	111 Lokasi	19.769.662.560,00	50 Lokasi	10.250.019.252,00	4 Lokasi	2.010.000.000,00	8 Lokasi	1.917.582.008,35	200	95,4	58 Lokasi	12.167.601.260,35	52,25	61,55
			Jumlah gedung/kantor aset Pemkab yang dibangun dan atau ditingkatkan	284 Lokasi	96.159.360.400,00	165 Lokasi	61.781.031.477,00	44 Lokasi	14.979.391.297,00	62 Lokasi	14.426.381.707,62	140,91	96,31	227 Lokasi	76.207.413.184,62	79,93	79,25
	1.103.06.03.03	Pemanfaatan Ruang dan Bangunan	Jumlah perijinan pemanfaatan ruang yang diterbitkan (rekom IPPT, ijin lokasi dan informasi tata ruang)	2000 Pemohon	927.271.800,00	500 Pemohon	613.957.050,00	500 Pemohon	317.526.000,00	635 Pemohon	303.563.668,00	127	95,6	1135 Pemohon	917.520.718,00	56,75	98,95
			Penyusunan Peta Dasar	12 Peta	2.500.000.000,00	8 Peta	2.088.169.500,00	0 Peta	0,00	0 Peta	0,00	0	0	8 Peta	2.088.169.500,00	66,67	83,53
	1.104	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			558.167.353.453,00		146.146.483.029,00		66.093.407.208,27		64.308.525.852,73				210.455.008.881,73		
	1.104.06	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA			558.167.353.453,00		146.146.483.029,00		66.093.407.208,27		64.308.525.852,73				210.455.008.881,73		
51	1.104.06.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	28.528.991.685,00	100%	13.054.979.672,00	100%	4.657.146.216,00	100%	4.525.990.634,00	100	97,18	100%	17.580.970.306,00	100	61,62
	1.104.06.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 Bulan	1.106.093.600,00	36 Bulan	437.968.148,00	12 Bulan	219.000.000,00	12 Bulan	163.445.680,00	100	74,63	48 Bulan	601.413.828,00	80	54,37
	1.104.06.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	84 OB	15.877.153.896,00	150 OB	7.046.142.018,00	147 OB	3.515.365.866,00	147 OB	3.480.022.704,00	100	98,99	147 OB	10.526.164.722,00	175	66,3
	1.104.06.01.03	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	30 Jenis	1.649.865.347,00	30 Jenis	310.403.300,00	30 Jenis	82.836.850,00	30 Jenis	80.727.300,00	100	97,45	30 Jenis	391.130.600,00	100	23,71
	1.104.06.01.04	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	60 Bulan	126.906.102,00	36 Bulan	80.090.550,00	12 Bulan	10.410.000,00	12 Bulan	7.380.450,00	100	70,9	48 Bulan	87.471.000,00	80	68,93
	1.104.06.01.05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	44 Unit	4.306.736.500,00	24 Unit	2.047.433.954,00	12 Unit	312.800.000,00	12 Unit	292.907.600,00	100	93,64	36 Unit	2.340.341.554,00	81,82	54,34
	1.104.06.01.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan-Undang-Undang	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang yang disediakan (jenis)	2 Jenis	144.377.800,00	2 Jenis	72.300.000,00	1 Jenis	35.640.000,00	1 Jenis	23.830.000,00	100	66,86	1 Jenis	96.130.000,00	50	66,58
	1.104.06.01.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	2250 OHK	808.771.840,00	1350 OHK	415.840.000,00	160 OHK	68.324.000,00	160 OHK	68.241.400,00	100	99,88	1510 OHK	484.081.400,00	67,11	59,85
	1.104.06.01.08	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	1250 OHK	2.306.544.450,00	750 OHK	1.469.595.702,00	50 OHK	88.121.500,00	50 OHK	87.675.500,00	100	99,49	800 OHK	1.557.271.202,00	64	67,52
	1.104.06.01.09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	900 OHK	1.274.342.150,00	540 OHK	783.228.000,00	150 OHK	125.060.000,00	150 OHK	125.060.000,00	100	100	690 OHK	908.288.000,00	76,67	71,28
	1.104.06.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	32 Jenis	928.200.000,00	32 Jenis	391.978.000,00	32 Jenis	199.588.000,00	32 Jenis	196.700.000,00	100	98,55	32 Jenis	588.678.000,00	100	63,42
52	1.104.06.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	16.191.978.984,00	100%	7.696.260.986,00	100%	903.642.000,00	100%	851.895.221,00	100	94,27	100%	8.548.156.207,00	100	52,79
	1.104.06.02.01	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	50 Unit	13.047.162.000,00	22 Unit	5.531.537.108,00	1 Unit	463.000.000,00	1 Unit	458.000.000,00	100	98,92	23 Unit	5.989.537.108,00	46	45,91
	1.104.06.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	3 Jenis	1.650.710.984,00	4 Jenis	1.662.282.390,00	1 Jenis	242.797.700,00	1 Jenis	231.610.120,00	100	95,39	1 Jenis	1.893.892.510,00	33,33	114,73
	1.104.06.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Jenis)	28 Unit	1.398.965.500,00	24 Unit	425.679.488,00	14 Unit	165.514.300,00	14 Unit	134.565.101,00	100	81,3	14 Unit	560.244.589,00	50	40,05
	1.104.06.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	40 Jenis	95.140.500,00	20 Jenis	76.762.000,00	3 Jenis	32.330.000,00	3 Jenis	27.720.000,00	100	85,74	23 Jenis	104.482.000,00	57,5	109,82
53	1.104.06.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	565.980.000,00	100%	112.000.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0	0	0%	112.000.000,00	0	19,79
	1.104.06.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	975 Stel	565.980.000,00	200 Stel	112.000.000,00	0 Stel	0,00	0 Stel	0,00	0	0	200 Stel	112.000.000,00	20,51	19,79
54	1.104.06.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	685.231.000,00	100%	807.832.503,00	100%	0,00	0%	0,00	0	0	0%	807.832.503,00	0	117,89
	1.104.06.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	50 Orang	685.231.000,00	40 Orang	807.832.503,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0	0	40 Orang	807.832.503,00	80	117,89

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
55	1.104.06.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	2.504.483.340,00	100%	1.086.363.000,00	100%	180.575.500,00	100%	179.228.500,00	100	99,25	100%	1.265.591.500,00	100	50,53
	1.104.06.05.01	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	25 Buku	265.287.630,00	15 Buku	99.794.000,00	5 Buku	20.774.000,00	5 Buku	19.742.000,00	100	95,03	20 Buku	119.536.000,00	80	45,06
	1.104.06.05.02	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	50 Buku	1.789.946.710,00	60 Buku	986.569.000,00	20 Buku	159.801.500,00	20 Buku	159.486.500,00	100	99,8	80 Buku	1.146.055.500,00	160	64,03
				48 Buku	449.249.000,00	0 Buku	0,00	0 Buku	0,00	0 Buku	0,00	0	0	0 Buku	0,00	0	0
56	1.104.06.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERUMAHAN	Persentase ketersediaan rumah layak huni	97.7 %	99.055.079.809,00	98.06 %	17.297.077.718,00	97.66 %	6.426.395.875,00	98.2 %	6.080.080.746,00	100,55	94,61	98.2 %	23.377.158.464,00	100,51	23,6
			Persentase penurunan backlog rumah	0,91 %	0,00	1,2 %	0,00	0,91 %	0,00	1,2 %	0,00	68,13		1,2 %	0,00	68,13	
	1.104.06.06.01	Pengelolaan Rumah Umum, Khusus dan Komersial	Jumlah Perencanaan, Pengendalian Kebijakan Strategis Pembangunan Rumah Umum, Khusus, Rusun dan Komersial (SITEPLAN)	160 Perum	1.077.500.000,00	103 Perum	1.171.779.085,00	30 Perum	309.847.250,00	38 Perum	279.297.757,00	126,67	90,14	141 Perum	1.451.076.842,00	88,13	134,67
			Jumlah Fasilitas, Perencanaan, Pembangunan, Evaluasi Bantuan Prasarana Sana Utilitas Rumah Umum Khusus	8 Lokasi	17.569.957.179,00	5 Lokasi	9.139.502.845,00	2 Lokasi	1.778.000.125,00	2 Lokasi	1.524.455.654,00	100	85,74	7 Lokasi	10.663.958.499,00	87,5	60,69
	1.104.06.06.02	Pengendalian Perumahan, Ruang dan Bangunan	Jumlah pengendalian perumahan, ruang dan bangunan	12 Lokasi	2.118.430.860,00	10 Lokasi	1.464.384.200,00	2 Lokasi	586.748.000,00	2 Lokasi	568.745.783,00	100	96,93	12 Lokasi	2.033.129.983,00	100	95,97
	1.104.06.06.03	Pengelolaan rumah swadaya	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi rumah layak huni	1151 Unit	20.070.765.000,00	452 Unit	4.630.552.388,00	12 Unit	385.000.000,00	12 Unit	379.898.552,00	100	98,67	464 Unit	5.010.450.940,00	40,31	24,96
			Fasilitas dan stimulasi rumah tidak layak huni menjadi layak huni	1854 Unit	5.417.426.770,00	359 Unit	473.137.500,00	365 Unit	512.279.500,00	243 Unit	508.162.000,00	66,58	99,2	602 Unit	981.299.500,00	32,47	18,11
	1.104.06.06.04	Pengelolaan rumah swadaya (DAK)	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi rumah layak huni	3086 Unit	52.801.000.000,00	533 Unit	417.721.700,00	163 Unit	2.854.521.000,00	161 Unit	2.819.521.000,00	98,77	98,77	694 Unit	3.237.242.700,00	22,49	6,13
57	1.104.06.07	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Persentase penyediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	70%	16.000.000.000,00	68%	3.051.240.000,00	69%	7.042.119.711,00	68.1 %	6.991.193.800,00	98,7	99,28	68.1 %	10.042.433.800,00	97,29	62,77
			Persentase penyediaan jalan lingkungan permukiman skala kawasan dan skala kota	80%	0,00	78%	0,00	79%	0,00	78.05 %	0,00	98,8		78.05 %	0,00	97,56	
	1.104.06.07.01	Penyediaan/Pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, Pasar, dan Sarana/Prasarana Pendukung Perumahan	Jumlah jalan lingkungan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi	10000 m2	2.500.000.000,00	5000 m2	3.051.240.000,00	7614 m2	5.224.719.711,00	7786 m2	5.216.810.800,00	102,26	99,85	12786 m2	8.268.050.800,00	127,86	330,72
			Jumlah drainase lingkungan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi	18000 m	13.500.000.000,00	0 m	0,00	1100 m	1.817.400.000,00	1503 m	1.774.383.000,00	136,64	97,63	1503 m	1.774.383.000,00	8,35	13,14
58	1.104.06.08	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN	Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah	83%	394.635.608.635,00	78.82 %	103.040.729.150,00	82%	46.883.527.906,27	78.82 %	45.680.136.951,73	96,12	97,43	78.82 %	148.720.866.101,73	94,96	37,69
			Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	81,77 %	0,00	77,53 %	0,00	80%	0,00	78,29 %	0,00	97,86		78,29 %	0,00	95,74	
			Persentase penyediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	70%	0,00	68%	0,00	69%	0,00	68.1 %	0,00	98,7		68.1 %	0,00	97,29	
			Persentase penyediaan Jalan Lingkungan Permukiman skala kawasan dan skala kota	80%	0,00	78%	0,00	79%	0,00	78.05 %	0,00	98,8		78.05 %	0,00	97,56	
	1.104.06.08.01	Pengembangan Prasarana Air Minum	Jumlah sarana air minum yang dibangun/ditingkatkan	14266 KK	118.758.106.255,00	4278 KK	17.450.669.700,00	200 KK	6.010.206.582,00	1050 KK	5.839.097.315,10	525	97,15	5328 KK	23.289.767.015,10	37,35	19,61
	1.104.06.08.02	Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman	Jumlah jalan lingkungan permukiman yang dibangun / ditingkatkan / direhabilitasi	33297 m	52.907.400.000,00	18355 m	35.129.370.850,00	22936 m	23.135.031.444,27	21129,82 m	22.958.308.670,00	92,13	99,24	39484,82 m	58.087.679.520,00	118,58	109,79
			Jumlah drainase lingkungan permukiman yang dibangun / ditingkatkan / direhabilitasi	37829 m	47.663.333.145,00	15651 m	18.961.206.000,00	8968 m	9.000.000.000,00	8732 m	8.902.256.000,00	97,37	98,91	24383 m	27.863.462.000,00	64,46	58,46
	1.104.06.08.03	Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sarana sanitasi (air limbah) permukiman yg terpelihara	2700 KK	35.632.470.235,00	674 KK	12.580.387.600,00	30 KK	2.838.289.880,00	80 KK	2.776.406.700,00	266,67	97,82	754 KK	15.356.794.300,00	27,93	43,1
	1.104.06.08.04	Pengelolaan Air Limbah Domestik (DAK)	Jumlah sarana sanitasi (air limbah) permukiman yg terpelihara	2700 KK	25.205.549.000,00	0 KK	0,00	0 KK	0,00	0 KK	0,00	0	0	0 KK	0,00	0	0
	1.104.06.08.05	Pengembangan Prasarana Air Minum (DAK)	Jumlah sarana air minum yang dibangun/ditingkatkan	13750 KK	114.468.750.000,00	5750 KK	18.919.095.000,00	1400 KK	5.900.000.000,00	2000 KK	5.204.068.266,63	142,86	88,2	7750 KK	24.123.163.266,63	56,36	21,07
	1.105	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			31.290.776.490,00		19.779.174.603,16		11.460.846.110,32		11.266.292.811,00				31.045.467.414,16		
	1.105.35	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			31.290.776.490,00		19.779.174.603,16		11.460.846.110,32		11.266.292.811,00				31.045.467.414,16		

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
59	1.105.35.01	PROGRAM PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda	100%	1.450.107.100,00	60%	1.251.516.145,72	20%	502.985.800,00	20%	481.572.000,00	100	95,74	80%	1.733.088.145,72	80	119,51
	1.105.35.01.01	Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	Jumlah Pencegahan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	80 Kali Kegiatan	122.272.500,00	170 Kali Kegiatan	207.117.100,00	44 Kali Kegiatan	69.043.300,00	44 Kali Kegiatan	68.477.500,00	100	99,18	214 Kali Kegiatan	275.594.600,00	267,5	225,39
	1.105.35.01.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Jumlah Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	830 Kali Kegiatan	1.170.902.100,00	560 Kali Kegiatan	884.983.545,72	107 Kali Kegiatan	375.945.300,00	107 Kali Kegiatan	375.402.300,00	100	99,86	667 Kali Kegiatan	1.260.385.845,72	80,36	107,64
	1.105.35.01.03	Kegiatan Penindakan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	Jumlah Penindakan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	207 Kali Kegiatan	156.932.500,00	131 Kali Kegiatan	159.415.500,00	20 Kali Kegiatan	57.997.200,00	20 Kali Kegiatan	37.692.200,00	100	64,99	151 Kali Kegiatan	197.107.700,00	72,95	125,6
60	1.105.35.02	PROGRAM PEMELIHARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	100%	5.201.511.000,00	40%	3.764.484.900,00	20%	1.058.043.700,00	20%	1.011.348.800,00	100	95,59	60%	4.775.833.700,00	60	91,82
	1.105.35.02.01	Kegiatan Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban	254 Giat	1.447.577.400,00	120 Giat	1.139.464.000,00	33 Giat	433.883.100,00	33 Giat	411.939.300,00	100	94,94	153 Giat	1.551.403.300,00	60,24	107,17
	1.105.35.02.02	Kegiatan Pengamanan Aset	Jumlah Pengamanan Aset	1825 Hari	2.567.534.600,00	1096 Hari	1.847.603.450,00	365 Hari	424.049.600,00	365 Hari	417.839.600,00	100	98,54	1461 Hari	2.265.443.050,00	80,05	88,23
	1.105.35.02.03	Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli dalam Rangka Ketertiban Umum	230 Giat	1.186.399.000,00	119 Giat	777.417.450,00	40 Giat	200.111.000,00	40 Giat	181.569.900,00	100	90,73	159 Giat	958.987.350,00	69,13	80,83
61	1.105.35.03	PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase Petugas Linmas yang mendapat Pelatihan	15%	5.466.135.700,00	6%	3.141.044.700,00	3%	1.946.342.100,00	3%	1.935.051.200,00	100	99,42	9%	5.076.095.900,00	60	92,86
	1.105.35.03.01	Kegiatan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembinaan Satlinmas	223 Giat	4.597.662.400,00	97 Giat	2.856.363.100,00	5 Giat	1.887.117.600,00	5 Giat	1.875.827.700,00	100	99,4	102 Giat	4.732.190.800,00	45,74	102,93
	1.105.35.03.02	Pembentukan Pengamanan Swakarsa	Jumlah Kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	45 Giat	413.800.800,00	22 Giat	162.411.300,00	1 Giat	500,00	0 Giat	0,00	0	0	22 Giat	162.411.300,00	48,89	39,25
	1.105.35.03.03	Pembinaan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat	40 Giat	454.672.500,00	12 Giat	122.270.300,00	1 Giat	59.224.000,00	1 Giat	59.223.500,00	100	100	13 Giat	181.493.800,00	32,5	39,92
62	1.105.35.04	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KERAKARAN	Persentase Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	100%	2.105.661.826,00	40%	1.546.824.011,00	20%	2.071.145.190,00	20%	2.062.720.952,00	100	99,59	60%	3.609.544.963,00	60	171,42
	1.105.35.04.01	Kegiatan Pencegahan, Pembinaan dan Penyuluhan Kebakaran	Jumlah Pelatihan Kebakaran dan Sosialisasi Penanggulangan Kebakaran	64 Kali	103.440.000,00	8 Kali	50.460.000,00	4 Kali	82.630.400,00	4 Kali	82.630.400,00	100	100	12 Kali	133.090.400,00	18,75	128,66
	1.105.35.04.02	Kegiatan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Penanggulangan Kebakaran	0 Kegiatan	1.182.000.000,00	65 Kegiatan	644.977.000,00	75 Kegiatan	433.986.290,00	75 Kegiatan	430.949.290,00	100	99,3	140 Kegiatan	1.075.926.290,00	0	91,03
	1.105.35.04.03	Kegiatan Pendataan Daerah Rawan Kebakaran dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	Jumlah Pendataan Daerah Rawan Kebakaran dan Pemeliharaan Sarpras Damkar	96 Kali	820.221.826,00	34 Kali	851.387.011,00	3 Kali	1.554.528.500,00	3 Kali	1.549.141.262,00	100	99,65	37 Kali	2.400.528.273,00	38,54	292,67
63	1.105.35.05	PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL	Persentase Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak dilekati Pita Cukai, Dilekati Pita Cukai Yang Bukan Haknya (Salah Personalisasi), Dilekati Pita Cukai Yang Salah Peruntukannya dan Dilekati Pita Cukai Bekas di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran	100%	2.000.000.000,00	60%	987.560.000,00	20%	750.000.000,00	20%	677.777.000,00	100	90,37	80%	1.665.337.000,00	80	83,27
	1.105.35.05.01	Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang dilekati pita cukai palsu, tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya (salah personalisasi), dilekati pita cukai yang salah peruntukan, dan yang dilekati pita cukai bekas, diperdaran atau tempat	Jumlah Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak dilekati Pita Cukai, Dilekati Pita Cukai Yang Bukan Haknya (Salah Personalisasi), Dilekati Pita Cukai Yang Salah Peruntukannya dan Dilekati Pita Cukai Bekas di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran	604 Giat	2.000.000.000,00	302 Giat	987.560.000,00	180 Giat	695.010.000,00	180 Giat	638.752.000,00	100	91,91	482 Giat	1.626.312.000,00	79,8	81,32

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1.105.35.05.02	Operasi Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Bersama dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan / atau Kantor Pelayanan Bea Cukai Setempat Yang Diinisiasi Oleh Pemerintah	Jumlah Kegiatan Operasi Bersama dengan Bea Cukai	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00	12 Kali	54.990.000,00	12 Kali	39.025.000,00	100	70,97	12 Kali	39.025.000,00	0	0
64	1.105.35.06	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	10.519.845.414,00	20%	6.408.183.846,44	100%	4.391.626.236,32	100%	4.383.713.809,00	100	99,82	100%	10.791.897.655,44	100	102,59
	1.105.35.06.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 Bulan	24.920.000,00	36 Bulan	12.111.681,00	12 Bulan	7.440.000,00	12 Bulan	7.156.298,00	100	96,19	48 Bulan	19.267.979,00	80	77,32
	1.105.35.06.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OR)	60 Bulan	9.418.032.000,00	36 Bulan	5.658.678.673,44	12 Bulan	4.213.465.480,00	12 Bulan	4.205.836.955,00	100	99,82	48 Bulan	9.864.515.628,44	80	104,74
	1.105.35.06.03	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Jenis)	60 Bulan	59.600.000,00	36 Bulan	33.600.000,00	10 Bulan	8.950.000,00	10 Bulan	8.950.000,00	100	100	46 Bulan	42.550.000,00	76,67	71,39
	1.105.35.06.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	60 Bulan	117.076.074,00	36 Bulan	55.924.839,00	12 Bulan	14.191.600,00	12 Bulan	14.191.600,00	100	100	48 Bulan	70.116.439,00	80	59,89
	1.105.35.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	60 Bulan	93.613.200,00	36 Bulan	44.769.800,00	12 Bulan	9.967.500,00	12 Bulan	9.967.500,00	100	100	48 Bulan	54.737.300,00	80	58,47
	1.105.35.06.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	60 Bulan	31.800.000,00	36 Bulan	18.000.000,00	12 Bulan	4.258.600,00	12 Bulan	4.258.600,00	100	100	48 Bulan	22.258.600,00	80	70
	1.105.35.06.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	60 Bulan	35.000.000,00	36 Bulan	18.000.000,00	12 Bulan	4.000.000,00	12 Bulan	4.000.000,00	100	100	48 Bulan	22.000.000,00	80	62,86
	1.105.35.06.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	60 Bulan	227.580.000,00	36 Bulan	131.939.040,00	12 Bulan	7.250.000,00	12 Bulan	7.250.000,00	100	100	48 Bulan	139.189.040,00	80	61,16
	1.105.35.06.09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	60 Bulan	162.030.000,00	36 Bulan	165.310.713,00	12 Bulan	27.118.400,00	12 Bulan	27.118.200,00	100	100	48 Bulan	192.428.913,00	80	118,76
	1.105.35.06.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	60 Bulan	326.760.000,00	36 Bulan	258.960.000,00	12 Bulan	89.925.000,00	12 Bulan	89.925.000,00	100	100	48 Bulan	348.885.000,00	80	106,77
	1.105.35.06.11	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	48 Bulan	23.434.140,00	24 Bulan	10.889.100,00	12 Bulan	5.059.656,32	12 Bulan	5.059.656,00	100	100	36 Bulan	15.948.756,00	75	68,06
65	1.105.35.07	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	3.492.833.250,00	20%	2.124.834.100,00	100%	266.752.400,00	100%	265.905.300,00	100	99,68	100%	2.390.739.400,00	100	68,45
	1.105.35.07.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Kali	91.641.750,00	3 Kali	29.059.800,00	1 Kali	500,00	0 Kali	0,00	0	0	3 Kali	29.059.800,00	60	31,71
	1.105.35.07.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Jenis)	5 Tahun	601.191.500,00	2 Tahun	463.944.300,00	1 Tahun	266.751.400,00	1 Tahun	265.905.300,00	100	99,68	3 Tahun	729.849.600,00	60	121,4
	1.105.35.07.03	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	6 Unit	2.800.000.000,00	2 Unit	1.631.830.000,00	1 Unit	500,00	0 Unit	0,00	0	0	2 Unit	1.631.830.000,00	33,33	58,28
66	1.105.35.08	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	461.260.000,00	20%	239.725.700,00	100%	217.795.800,00	100%	217.681.750,00	100	99,95	100%	457.407.450,00	100	99,16
	1.105.35.08.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	5 Kali Kegiatan	345.700.000,00	3 Kali Kegiatan	181.786.000,00	1 Kali Kegiatan	152.045.800,00	1 Kali Kegiatan	151.956.750,00	100	99,94	4 Kali Kegiatan	333.742.750,00	80	96,54
	1.105.35.08.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	5 Kali Kegiatan	115.560.000,00	3 Kali Kegiatan	57.939.700,00	1 Kali Kegiatan	65.750.000,00	1 Kali Kegiatan	65.725.000,00	100	99,96	4 Kali Kegiatan	123.664.700,00	80	107,01
67	1.105.35.09	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	513.000.000,00	10%	282.900.000,00	100%	500,00	100%	0,00	100	0	100%	282.900.000,00	100	55,15
	1.105.35.09.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	33 Orang	513.000.000,00	70 Orang	282.900.000,00	1 Orang	500,00	0 Orang	0,00	0	0	70 Orang	282.900.000,00	212,12	55,15
68	1.105.35.10	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	80.422.200,00	20%	32.101.200,00	100%	256.154.384,00	100%	230.522.000,00	100	89,99	100%	262.623.200,00	100	326,56
	1.105.35.10.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja RPJMD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Bulan)	8 Unit	29.386.400,00	3 Unit	15.566.400,00	1 Unit	252.269.384,00	1 Unit	226.637.000,00	100	89,84	4 Unit	242.203.400,00	50	824,2
	1.105.35.10.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	5 Unit	25.517.900,00	3 Unit	6.872.400,00	1 Unit	1.245.000,00	1 Unit	1.245.000,00	100	100	4 Unit	8.117.400,00	80	31,81

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1.105.35.10.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 Unit	25.517.900,00	3 Unit	9.662.400,00	1 Unit	2.640.000,00	1 Unit	2.640.000,00	100	100	4 Unit	12.302.400,00	80	48,21
	1.106	SOSIAL			37.207.843.838,00		19.407.264.154,00		4.891.448.990,33		4.759.560.010,00				24.166.824.164,00		
	1.106.14	DINAS SOSIAL			37.207.843.838,00		19.407.264.154,00		4.891.448.990,33		4.759.560.010,00				24.166.824.164,00		
69	1.106.14.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	5.272.633.638,00	100%	3.089.795.857,00	100%	1.299.060.246,33	97,56 %	1.240.480.635,00	97,56	95,49	97,56 %	4.330.276.492,00	97,56	82,13
	1.106.14.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	6000 buah	52.750.000,00	3600 buah	15.066.000,00	0 buah	0,00	0 buah	0,00	0	0	3600 buah	15.066.000,00	60	28,56
	1.106.14.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 Bulan	161.109.863,00	36 Bulan	72.250.942,00	12 Bulan	33.680.000,00	12 Bulan	29.314.583,00	100	87,04	48 Bulan	101.565.525,00	80	63,04
	1.106.14.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	1304 OB	1.845.025.000,00	365 OB	1.281.265.390,00	324 OB	689.862.400,00	312 OB	680.704.372,00	96,3	98,67	677 OB	1.961.969.762,00	51,92	106,34
	1.106.14.01.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	168 OB	331.185.000,00	62 OB	155.385.000,00	36 OB	61.200.000,00	33 OB	58.200.000,00	91,67	95,1	95 OB	213.585.000,00	56,55	64,49
	1.106.14.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	140 Jenis	338.956.500,00	90 Jenis	148.539.200,00	33 Jenis	75.868.150,33	33 Jenis	75.865.480,00	100	100	123 Jenis	224.404.680,00	87,86	66,2
	1.106.14.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	40 Jenis	51.416.000,00	22 Jenis	23.566.600,00	8 Jenis	7.713.400,00	8 Jenis	7.713.400,00	100	100	30 Jenis	31.280.000,00	75	60,84
	1.106.14.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	19 Jenis	260.274.000,00	12 Jenis	56.364.000,00	4 Jenis	16.256.000,00	4 Jenis	15.068.000,00	100	92,69	16 Jenis	71.432.000,00	84,21	27,44
	1.106.14.01.08	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	15 Jenis	238.292.000,00	9 Jenis	120.902.000,00	1 Jenis	1.600.000,00	1 Jenis	1.066.000,00	100	66,63	10 Jenis	121.968.000,00	66,67	51,18
	1.106.14.01.09	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	46 Jenis	227.394.475,00	22 Jenis	103.925.075,00	10 Jenis	45.851.500,00	10 Jenis	45.575.500,00	100	99,4	32 Jenis	149.500.575,00	69,57	65,75
	1.106.14.01.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	12450 HOK	410.928.250,00	5255 HOK	176.282.250,00	1600 HOK	42.514.000,00	1600 HOK	39.512.000,00	100	92,94	6855 HOK	215.794.250,00	55,06	52,51
	1.106.14.01.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	1055 HOK	949.592.550,00	727 HOK	697.649.400,00	70 HOK	172.454.796,00	65 HOK	137.041.300,00	92,86	79,47	792 HOK	834.690.700,00	75,07	87,9
	1.106.14.01.12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1103 HOK	405.710.000,00	568 HOK	238.600.000,00	100 HOK	152.060.000,00	99 HOK	150.420.000,00	99	98,92	667 HOK	389.020.000,00	60,47	95,89
70	1.106.14.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	4.463.337.000,00	100%	1.616.773.600,00	100%	316.856.644,00	34,88 %	291.177.900,00	34,88	91,9	34,88 %	1.907.951.500,00	34,88	42,75
	1.106.14.02.01	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	41 Jenis	587.513.000,00	20 Jenis	243.985.400,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0	0	20 Jenis	243.985.400,00	48,78	41,53
	1.106.14.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	3 Jenis/Ged	1.233.710.000,00	3 Jenis/Ged	878.765.200,00	3 Jenis/Ged	159.973.744,00	3 Jenis/Ged	148.668.900,00	100	92,93	3 Jenis/Ged	1.027.434.100,00	100	83,28
	1.106.14.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	15 Unit	427.498.000,00	16 Unit	188.911.800,00	15 Unit	138.032.900,00	17 Unit	123.659.000,00	113,33	89,59	17 Unit	312.570.800,00	113,33	73,12
	1.106.14.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	75 Jenis	148.500.000,00	45 Jenis	66.975.000,00	15 Jenis	18.850.000,00	15 Jenis	18.850.000,00	100	100	60 Jenis	85.825.000,00	80	57,79
	1.106.14.02.05	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang direhabilitasi Sedang/Berat (paket)	1 Gedung	1.693.030.000,00	0 Gedung	0,00	0 Gedung	0,00	0 Gedung	0,00	0	0	0 Gedung	0,00	0	0
	1.106.14.02.06	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	20 Jenis	373.086.000,00	16 Jenis	238.136.200,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0	0	16 Jenis	238.136.200,00	80	63,83
	1.106.14.02.07	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0	0	0 Unit	0,00	0	0
			Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0	0	0 Unit	0,00	0	0
71	1.106.14.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	98.625.000,00	100%	63.750.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0	0	0%	63.750.000,00	0	64,64
	1.106.14.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	270 Stel	98.625.000,00	159 Stel	63.750.000,00	0 Stel	0,00	0 Stel	0,00	0	0	159 Stel	63.750.000,00	58,89	64,64
72	1.106.14.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	78.087.500,00	100%	38.600.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0	0	0%	38.600.000,00	0	49,43
	1.106.14.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	59 Orang	78.087.500,00	35 Orang	38.600.000,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0	0	35 Orang	38.600.000,00	59,32	49,43

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
73	1.106.14.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	356.376.000,00	100%	139.934.100,00	100%	10.105.000,00	99,97 %	10.105.000,00	99,97	100	99,97 %	150.039.100,00	99,97	42,1
	1.106.14.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	30 Dokumen	200.007.000,00	18 Dokumen	82.023.000,00	6 Dokumen	6.614.000,00	6 Dokumen	6.614.000,00	100	100	24 Dokumen	88.637.000,00	80	44,32
	1.106.14.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	5 Buku	62.719.000,00	3 Buku	25.991.100,00	1 Buku	1.299.000,00	1 Buku	1.299.000,00	100	100	4 Buku	27.290.100,00	80	43,51
	1.106.14.05.03	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	10 Buku	93.650.000,00	6 Buku	31.920.000,00	2 Buku	2.192.000,00	2 Buku	2.192.000,00	100	100	8 Buku	34.112.000,00	80	36,42
74	1.106.14.06	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mendapatkan Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Jaminan Sosial Keluarga.	80%	8.139.666.500,00	40%	4.214.811.420,00	20%	1.196.399.900,00	13,87 %	1.170.498.500,00	69,35	97,84	53,87 %	5.385.309.920,00	67,34	66,16
	1.106.14.06.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Jumlah bantuan logistik yang tersedia untuk Korban Bencana Alam	1350 Paket	1.277.272.500,00	425 Paket	596.690.750,00	225 Paket	352.348.300,00	225 Paket	333.403.000,00	100	94,62	650 Paket	930.093.750,00	48,15	72,82
	1.106.14.06.02	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	Jumlah bantuan logistik yang tersedia untuk Korban Bencana Sosial	1250 Paket	954.550.000,00	425 Paket	414.799.300,00	200 Paket	236.459.100,00	220 Paket	234.027.100,00	110	98,97	645 Paket	648.826.400,00	51,6	67,97
	1.106.14.06.03	Jaminan Sosial Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan pelayanan Jaminan Sosial Keluarga	54643 KPM	5.907.844.000,00	79700 KPM	3.203.321.370,00	77790 KPM	607.592.500,00	77790 KPM	603.068.400,00	100	99,26	77790 KPM	3.806.389.770,00	142,36	64,43
75	1.106.14.07	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	80%	8.218.978.000,00	40%	3.910.817.479,00	20%	467.354.700,00	23,91 %	467.158.700,00	119,55	99,96	63,91 %	4.377.976.179,00	79,89	53,27
	1.106.14.07.01	Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Jumlah Anak dan Lanjut Usia yang mendapatkan Bimbingan Motivasi dan Keterampilan	450 Orang	2.647.050.000,00	460 Orang	1.217.424.808,00	200 Orang	175.201.200,00	200 Orang	175.201.200,00	100	100	660 Orang	1.392.626.008,00	146,67	52,61
	1.106.14.07.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental yang mendapat Asistensi Sosial	2400 Orang	4.158.742.000,00	1000 Orang	1.980.335.171,00	400 Orang	192.152.700,00	365 Orang	192.020.700,00	91,25	99,93	1365 Orang	2.172.355.871,00	56,88	52,24
	1.106.14.07.03	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang	Jumlah Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang menerima program pelayanan rehabilitasi sosial	400 Orang	1.413.186.000,00	225 Orang	713.057.500,00	200 Orang	100.000.800,00	160 Orang	99.936.800,00	80	99,94	385 Orang	812.994.300,00	96,25	57,53
76	1.106.14.08	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN	Persentase Fakir Miskin yang Mendapatkan Pendampingan, Pemberdayaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan.	80%	5.335.514.000,00	40%	3.303.300.448,00	20%	729.244.000,00	26,82 %	723.869.000,00	134,1	99,26	66,82 %	4.027.169.448,00	83,53	75,48
	1.106.14.08.01	Identifikasi dan Penguatan Kapasitas	Jumlah Data Fakir Miskin yang terverifikasi dan tervalidasi	161933 Jiwa	1.363.524.000,00	161933 Jiwa	1.618.344.825,00	161933 Jiwa	442.071.200,00	161933 Jiwa	442.071.200,00	100	100	161933 Jiwa	2.060.416.025,00	100	151,11
	1.106.14.08.02	Pendampingan dan Pemberdayaan	Jumlah Fakir Miskin yang mendapatkan Pendampingan dan Pemberdayaan	2000 Orang	2.218.436.000,00	1100 Orang	926.849.700,00	500 Orang	169.946.000,00	275 Orang	169.946.000,00	55	100	1375 Orang	1.096.795.700,00	68,75	49,44
	1.106.14.08.03	Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan serta Bantuan Lisiansi Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan, pengelolaan dan bantuan stimulan	2800 Orang	1.753.554.000,00	1600 Orang	758.105.923,00	600 Orang	117.226.800,00	170 Orang	111.851.800,00	28,33	95,41	1770 Orang	869.957.723,00	63,21	49,61
77	1.106.14.09	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat, komunitas adat terpencil, pemberdayaan sosial kepehlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial serta pemberdayaan sosial pengelolaan sumber dana bantuan sosial	80%	5.244.626.200,00	40%	3.029.481.250,00	20%	872.428.500,00	19,9 %	856.270.275,00	99,5	98,15	59,9 %	3.885.751.525,00	74,88	74,09
	1.106.14.09.01	Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil	Jumlah Masyarakat, Dunia Usaha dan PSM yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	393 Orang	2.104.880.200,00	238 Orang	1.189.297.450,00	150 Orang	662.359.100,00	206 Orang	646.200.875,00	137,33	97,56	444 Orang	1.835.498.325,00	112,98	87,2
	1.106.14.09.02	Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sampah	Jumlah WKSBM, LKSA dan Karang Taruna yang mendapatkan bimbingan motivasi, pembinaan dan pelatihan	800 Orang	1.330.648.000,00	432 Orang	815.361.150,00	200 Orang	98.126.400,00	153 Orang	98.126.400,00	76,5	100	585 Orang	913.487.550,00	73,13	68,65

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
	1.106.14.09.03	Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan penanaman nilai kepahlawanan, <small>kegiatan penanaman nilai kepahlawanan, kegiatan penanaman nilai kepahlawanan</small>	0 Kegiatan	1.809.098.000,00	4 Kegiatan	1.024.822.650,00	11 Kegiatan	111.943.000,00	5 Kegiatan	111.943.000,00	45,45	100	5 Kegiatan	1.136.765.650,00	0	62,84
		2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA			788.768.445.84		314.763.970.29		196.413.568.68		169.634.404.12				484.398.374.41		
	2.201				26.826.268.275		9.682.706.224,		5.206.455.286,		4.916.179.469,				14.598.885.693		
	2.201.15	DINAS TENAGA KERJA			26.826.268.275		9.682.706.224,		5.206.455.286,		4.916.179.469,				14.598.885.693		
78	2.201.15.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	5.471.004.546,00	100%	4.403.003.774,00	100%	1.384.323.986,56	100%	1.310.981.119,00	100	94,7	100%	5.713.984.893,00	100	104,44
	2.201.15.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	37500	1.079.417.740,00	24692	180.681.200,00	7500 buah	3.115.000,00	6944 buah	3.049.750,00	92,59	97,91	31636	183.730.950,00	84,36	17,02
	2.201.15.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 Bulan	125.103.963,00	36 Bulan	68.455.700,00	12 Bulan	48.936.000,00	12 Bulan	30.693.150,00	100	62,72	48 Bulan	99.148.850,00	80	79,25
	2.201.15.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	60 Bulan	1.054.525.328,00	36 Bulan	1.430.087.006,00	12 Bulan	889.730.000,00	12 Bulan	866.962.939,00	100	97,44	48 Bulan	2.297.049.945,00	80	217,83
	2.201.15.01.04	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	245 Unit	101.766.125,00	172 Unit	141.910.000,00	43 Unit	15.130.000,00	43 Unit	15.130.000,00	100	100	215 Unit	157.040.000,00	87,76	154,31
	2.201.15.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	75 Jenis	363.605.287,00	41 Jenis	163.863.700,00	8 Jenis	41.491.000,00	8 Jenis	41.490.000,00	100	100	49 Jenis	205.353.700,00	65,33	56,48
	2.201.15.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	367 Jenis	18.767.758,00	226 Jenis	11.227.848,00	10 Jenis	1.765.000,00	10 Jenis	1.745.500,00	100	98,9	236 Jenis	12.973.348,00	64,31	69,13
	2.201.15.01.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	45 Unit	525.317.966,00	72 Unit	255.002.000,00	5 Unit	56.700.000,00	5 Unit	40.400.000,00	100	71,25	77 Unit	295.402.000,00	171,11	56,23
	2.201.15.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	60 Bulan	564.734.058,00	84 Bulan	308.310.000,00	12 Bulan	50.000.000,00	12 Bulan	44.260.000,00	100	88,52	96 Bulan	352.570.000,00	160	62,43
	2.201.15.01.09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	60 Bulan	706.358.793,00	388 Bulan	1.340.339.100,00	12 Bulan	112.848.000,00	12 Bulan	106.595.800,00	100	94,46	400 Bulan	1.446.934.900,00	666,67	204,84
	2.201.15.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	60 Bulan	666.680.567,00	800 Bulan	329.040.000,00	12 Bulan	111.140.000,00	12 Bulan	107.185.000,00	100	96,44	812 Bulan	436.225.000,00	1.353,33	65,43
	2.201.15.01.11	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	60 Bulan	264.726.961,00	90 Bulan	174.087.220,00	12 Bulan	53.468.986,56	12 Bulan	53.468.980,00	100	100	102 Bulan	227.556.200,00	170	85,96
79	2.201.15.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	302.467.782,00	86,36 %	213.362.400,00	100%	135.574.900,00	100%	88.541.300,00	100	65,31	100%	301.903.700,00	100	99,81
	2.201.15.02.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Jenis	197.851.103,00	1 Jenis	143.091.400,00	1 Jenis	45.956.900,00	1 Jenis	33.010.200,00	100	71,83	1 Jenis	176.101.600,00	100	89,01
	2.201.15.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	8 Unit	104.616.679,00	9 Unit	70.271.000,00	11 Unit	89.618.000,00	11 Unit	55.531.100,00	100	61,96	11 Unit	125.802.100,00	137,5	120,25
80	2.201.15.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	18.042.217,00	100%	5.000.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0	0	0%	5.000.000,00	0	27,71
	2.201.15.03.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	3 Orang	18.042.217,00	2 Orang	5.000.000,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0	0	0 Orang	5.000.000,00	0	27,71
81	2.201.15.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	97.223.830,00	100%	113.898.800,00	100%	139.885.000,00	100%	132.036.800,00	100	94,39	100%	245.935.600,00	100	252,96
	2.201.15.04.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Bulan)	5 Buku	85.781.226,00	452 Buku	107.964.000,00	130 Buku	137.744.000,00	130 Buku	130.071.800,00	100	94,43	582 Buku	238.035.800,00	11.640,00	277,49
	2.201.15.04.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	10 Buku	6.896.928,00	4 Buku	3.070.800,00	1 Buku	841.000,00	1 Buku	785.000,00	100	93,34	5 Buku	3.855.800,00	50	55,91
	2.201.15.04.03	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 Buku	4.545.676,00	3 Buku	2.864.000,00	1 Buku	1.300.000,00	1 Buku	1.180.000,00	100	90,77	4 Buku	4.044.000,00	80	88,96
82	2.201.15.05	PROGRAM PERLUASAN DAN PENEMPATAN KERJA	Persentase terlaksananya program perluasan dan penempatan kerja (%)	100%	1.313.982.300,00	100%	814.500.100,00	100%	87.439.500,00	100%	86.328.500,00	100	98,73	100%	900.828.600,00	100	68,56
	2.201.15.05.01	Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	Persentase terlaksananya kegiatan pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	100%	1.313.982.300,00	100%	814.500.100,00	100%	87.439.500,00	100%	86.328.500,00	100	98,73	100%	900.828.600,00	100	68,56

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
83	2.201.15.06	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	Persentase terlaksananya program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (%)	100%	3.667.130.500,00	100%	444.105.700,00	100%	45.000.000,00	100%	42.450.000,00	100	94,33	100%	486.555.700,00	100	13,27
	2.201.15.06.01	Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja	Jumlah lembaga yang mengikuti Bimtek Lembaga Pelatihan Kerja	160 Orang	424.133.500,00	18 Orang	57.606.300,00	0 Orang	15.000.000,00	0 Orang	15.000.000,00	0	100	18 Orang	72.606.300,00	11,25	17,12
	2.201.15.06.02	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	1200 Orang	3.242.997.000,00	285 Orang	386.499.400,00	25 Orang	30.000.000,00	25 Orang	27.450.000,00	100	91,5	310 Orang	413.949.400,00	25,83	12,76
84	2.201.15.07	PROGRAM PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT KERJA	Persentase terlaksananya Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (%)	100%	5.874.361.600,00	100%	1.949.022.450,00	100%	501.050.000,00	100%	456.758.500,00	100	91,16	100%	2.405.780.950,00	100	40,95
	2.201.15.07.01	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah terwujudnya draft besaran UMK	5 Rekom	4.213.597.100,00	3 Rekom	1.682.950.950,00	1 Rekom	283.050.000,00	1 Rekom	266.700.000,00	100	94,22	4 Rekom	1.949.650.950,00	80	46,27
	2.201.15.07.02	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100%	1.385.764.500,00	100%	266.071.500,00	100%	168.000.000,00	100%	145.888.500,00	100	86,84	100%	411.960.000,00	100	29,73
	2.201.15.07.03	Fasilitasi Kelembagaan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Terfasilitasinya Lembaga Hubungan Industrial pada Perusahaan	5 Lembaga	275.000.000,00	0 Lembaga	0,00	2 Lembaga	50.000.000,00	2 Lembaga	44.170.000,00	100	88,34	2 Lembaga	44.170.000,00	40	16,06
85	2.201.15.08	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Persentase Pembinaan Lingkungan Sosial	100%	10.082.055.500,00	100%	1.739.813.000,00	100%	2.913.181.900,00	100%	2.799.083.250,00	100	96,08	100%	4.538.896.250,00	100	45,02
	2.201.15.08.01	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	Jumlah Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	500 Orang	1.390.785.500,00	200 Orang	762.400.700,00	60 Orang	160.060.400,00	60 Orang	157.954.600,00	100	98,68	60 Orang	920.355.300,00	12	66,18
	2.201.15.08.02	Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya yang dapat Mengentas Kemiskinan, mengurangi Pengangguran dan mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan padat karya	264 Orang	3.210.000.000,00	264 Orang	977.412.300,00	352 Orang	1.803.121.500,00	352 Orang	1.691.128.650,00	100	93,79	352 Orang	2.668.540.950,00	133,33	83,13
	2.201.15.08.03	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja	340 Orang	5.481.270.000,00	0 Orang	0,00	290 Orang	950.000.000,00	290 Orang	950.000.000,00	100	100	290 Orang	950.000.000,00	85,29	17,33
	2.202	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			22.267.840.478,00		5.210.989.912,00		2.550.255.201,73		1.967.778.734,00				7.178.768.646,00		
	2.202.12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			22.267.840.478,00		5.210.989.912,00		2.550.255.201,73		1.967.778.734,00				7.178.768.646,00		
86	2.202.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	5.050.126.163,00	97,99 %	2.214.503.457,00	100%	789.678.601,73	100%	782.634.930,00	100	99,11	100%	2.997.138.387,00	100	59,35
	2.202.12.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	21000 buah	30.846.000,00	11000 buah	26.950.000,00	245 buah	5.880.000,00	245 buah	5.880.000,00	100	100	11245 buah	32.830.000,00	53,55	106,43
	2.202.12.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	96.978.000,00	12 bulan	47.040.000,00	12 bulan	17.100.000,00	12 bulan	17.100.000,00	100	100	12 bulan	64.140.000,00	100	66,14
	2.202.12.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	16 unit	133.250.000,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0	0	0 unit	0,00	0	0
	2.202.12.01.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (Unit)	5 unit	19.553.750,00	5 unit	9.736.800,00	5 unit	6.345.000,00	5 unit	6.345.000,00	100	100	5 unit	16.081.800,00	100	82,24
	2.202.12.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	4248 OB	1.063.299.100,00	2143 OB	605.066.458,00	570 OB	336.675.300,00	569 OB	330.816.398,00	99,82	98,26	2712 OB	935.882.856,00	63,84	88,02
	2.202.12.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 OB	190.008.000,00	0 OB	0,00	0 OB	0,00	0 OB	0,00	0	0	0 OB	0,00	0	0
	2.202.12.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	50 Jenis	281.625.378,00	45 Jenis	130.255.050,00	80 Jenis	54.573.043,73	80 Jenis	54.573.043,00	100	100	80 Jenis	184.828.093,00	160	65,63
	2.202.12.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	6 Jenis	654.292.000,00	6 Jenis	208.166.100,00	10 Jenis	133.700.000,00	10 Jenis	133.125.000,00	100	99,57	10 Jenis	341.291.100,00	166,67	52,16

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2.202.12.01.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	9 Jenis	48.077.095,00	7 Jenis	17.704.000,00	12 Jenis	4.563.400,00	12 Jenis	4.563.400,00	100	100	12 Jenis	22.267.400,00	133,33	46,32
	2.202.12.01.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	5 Jenis	41.546.000,00	4 Jenis	24.500.000,00	2 Jenis	1.980.000,00	2 Jenis	1.980.000,00	100	100	2 Jenis	26.480.000,00	40	63,74
	2.202.12.01.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	5056 HOK	395.985.360,00	2236 HOK	139.800.000,00	2946 HOK	63.882.500,00	2946 HOK	63.882.500,00	100	100	5182 HOK	203.682.500,00	102,49	51,44
	2.202.12.01.12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	3721 HOK	1.422.410.200,00	1366 HOK	617.350.049,00	30 HOK	39.449.358,00	29 HOK	38.839.589,00	96,67	98,45	1395 HOK	656.189.638,00	37,49	46,13
	2.202.12.01.13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	3165 hok	672.255.280,00	1520 hok	387.935.000,00	336 hok	125.530.000,00	336 hok	125.530.000,00	100	100	1856 hok	513.465.000,00	58,64	76,38
87	2.202.12.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	1.767.904.000,00	96.12 %	747.996.500,00	100%	171.095.400,00	100%	170.401.100,00	100	99,59	100%	918.397.600,00	100	51,95
	2.202.12.02.01	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	7 Jenis	661.871.600,00	6 Jenis	255.755.500,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0	0	0 Jenis	255.755.500,00	0	38,64
	2.202.12.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 Jenis	223.732.000,00	2 Jenis	87.757.800,00	2 Jenis	85.855.900,00	2 Jenis	85.161.600,00	100	99,19	2 Jenis	172.919.400,00	100	77,29
	2.202.12.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	5 Unit	174.199.400,00	5 Unit	98.501.000,00	8 Unit	30.528.000,00	8 Unit	30.528.000,00	100	100	8 Unit	129.029.000,00	160	74,07
	2.202.12.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 Jenis	70.669.000,00	2 Jenis	49.499.000,00	3 Jenis	13.100.000,00	3 Jenis	13.100.000,00	100	100	3 Jenis	62.599.000,00	150	88,58
	2.202.12.02.05	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	35 Jenis	637.432.000,00	16 Jenis	256.483.200,00	5 Jenis	41.611.500,00	5 Jenis	41.611.500,00	100	100	21 Jenis	298.094.700,00	60	46,76
88	2.202.12.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	194.100.000,00	93.94 %	65.100.001,00	100%	5.700.000,00	100%	5.700.000,00	100	100	100%	70.800.001,00	100	36,48
	2.202.12.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	189 Stel	194.100.000,00	138 Stel	65.100.001,00	38 Stel	5.700.000,00	38 Stel	5.700.000,00	100	100	176 Stel	70.800.001,00	93,12	36,48
89	2.202.12.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	221.590.800,00	100%	125.653.479,00	100%	22.100.000,00	100%	22.100.000,00	100	100	100%	147.753.479,00	100	66,68
	2.202.12.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	30 Orang	221.590.800,00	30 Orang	125.653.479,00	38 Orang	22.100.000,00	38 Orang	22.100.000,00	100	100	38 Orang	147.753.479,00	126,67	66,68
90	2.202.12.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	420.254.908,00	99.64 %	60.716.191,00	100%	5.378.400,00	100%	5.378.400,00	100	100	100%	66.094.591,00	100	15,73
	2.202.12.05.01	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 Buku	44.722.168,00	1 Buku	7.110.000,00	0 Buku	0,00	0 Buku	0,00	0	0	0 Buku	7.110.000,00	0	15,9
	2.202.12.05.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	56.381.940,00	1 Buku	24.612.100,00	0 Buku	1.320.000,00	0 Buku	1.320.000,00	0	100	0 Buku	25.932.100,00	0	45,99
	2.202.12.05.03	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	3 Buku	319.150.800,00	5 Buku	28.994.091,00	5 Buku	4.058.400,00	5 Buku	4.058.400,00	100	100	5 Buku	33.052.491,00	166,67	10,36
91	2.202.12.06	PROGRAM KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KELUARGA	Persentase pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan keluarga	100%	3.487.610.148,00	100%	445.000.002,00	100%	253.819.800,00	98%	242.629.800,00	98	95,59	98%	687.629.802,00	98	19,72
	2.202.12.06.01	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, sosial, Ekonomi dan Lingkungan	Jumlah kelompok perempuan yang berperan dalam bidang politik, sosial ekonomi, dan lingkungan	300 Kelompok	2.175.627.168,00	200 Kelompok	250.845.001,00	6 Kelompok	120.059.300,00	6 Kelompok	113.805.300,00	100	94,79	6 Kelompok	364.650.301,00	2	16,76
	2.202.12.06.02	Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah keluarga yang mendapatkan pelatihan	200 KK	1.311.982.980,00	150 KK	194.155.001,00	670 KK	133.760.500,00	670 KK	128.824.500,00	100	96,31	670 KK	322.979.501,00	335	24,62
92	2.202.12.07	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER	Persentase capaian pelaksanaan PUG	100%	4.129.141.159,00	96.25 %	580.368.178,00	100%	246.802.200,00	100%	239.032.200,00	100	96,85	100%	819.400.378,00	100	19,84
	2.202.12.07.01	Pelaksanaan PUG	Jumlah kegiatan pelaksanaan PUG	93 Kegiatan	1.102.641.743,00	13 Kegiatan	140.244.776,00	1 Kegiatan	128.358.600,00	1 Kegiatan	120.588.600,00	100	93,95	14 Kegiatan	260.833.376,00	15,05	23,66
	2.202.12.07.02	Penyusunan Data Gender dan Anak	Jumlah buku yang disusun	4 Buku	3.026.499.416,00	2 Buku	440.123.402,00	2 Buku	118.443.600,00	2 Buku	118.443.600,00	100	100	2 Buku	558.567.002,00	50	18,46
93	2.202.12.08	PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK	Persentase Capaian Pelaksanaan Perlindungan Anak	100%	3.400.737.400,00	98.21 %	456.580.002,00	100%	207.636.400,00	95%	197.658.264,00	95	95,19	95%	654.238.266,00	95	19,24
	2.202.12.08.01	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak	jumlah pelaksanaan kebijakan perlindungan anak	10 Kegiatan	2.364.964.400,00	8 Kegiatan	179.800.001,00	4 Kegiatan	96.149.400,00	4 Kegiatan	90.917.264,00	100	94,56	4 Kegiatan	270.717.265,00	40	11,45

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
	2.202.12.08.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga/SDM layanan perlindungan anak yang mendapat penguatan	80 Lembaga/SDM	1.035.773.000,00	45 Lembaga/SDM	276.780.001,00	40 Lembaga/SDM	111.487.000,00	40 Lembaga/SDM	106.741.000,00	100	95,74	40 Lembaga/SDM	383.521.001,00	50	37,03
94	2.202.12.09	PROGRAM PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN	Persentase capaian pelaksanaan perlindungan hak perempuan	100%	3.596.375.900,00	89,07 %	515.072.102,00	100%	848.044.400,00	100%	302.244.040,00	100	35,64	100%	817.316.142,00	100	22,73
	2.202.12.09.01	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan di Daerah	Jumlah pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan	72 kegiatan	1.921.374.700,00	21 kegiatan	322.468.501,00	2 kegiatan	106.712.600,00	2 kegiatan	99.767.600,00	100	93,49	23 kegiatan	422.236.101,00	31,94	21,98
	2.202.12.09.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah lembaga/SDM layanan perlindungan anak yang mendapatkan penguatan/pelatihan	156 lembaga/SDM	1.675.001.200,00	188 lembaga/SDM	192.603.601,00	1170 lembaga/SDM	741.331.800,00	1170 lembaga/SDM	202.476.440,00	100	27,31	1358 lembaga/SDM	395.080.041,00	870,51	23,59
	2.203	PANGAN			14.463.723.640,00		6.243.457.782,00		2.557.936.186,48		2.516.181.221,00				8.759.639.003,00		
	2.203.20	DINAS KETAHANAN PANGAN			14.463.723.640,00		6.243.457.782,00		2.557.936.186,48		2.516.181.221,00				8.759.639.003,00		
95	2.203.20.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	3.318.227.655,00	100%	1.698.477.990,00	100%	630.423.186,48	100%	609.043.021,00	100	96,61	100%	2.307.521.011,00	100	69,54
	2.203.20.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	15000 buah	52.503.600,00	8578 buah	27.150.000,00	3000 buah	3.800.000,00	2431 buah	3.800.000,00	81,03	100	11009 buah	30.950.000,00	73,39	58,95
	2.203.20.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	108.759.480,00	12 bulan	55.200.000,00	12 bulan	29.040.000,00	12 bulan	21.454.159,00	100	73,88	12 bulan	76.654.159,00	100	70,48
	2.203.20.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	1464 OB	2.008.559.400,00	802 OB	990.832.090,00	252 OB	421.776.186,48	252 OB	420.683.612,00	100	99,74	1054 OB	1.411.515.702,00	71,99	70,28
	2.203.20.01.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	120 OB	83.519.600,00	96 OB	70.800.000,00	22 OB	2.200.000,00	22 OB	2.200.000,00	100	100	118 OB	73.000.000,00	98,33	87,4
	2.203.20.01.05	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Jenis)	144 unit	28.303.750,00	119 unit	18.400.000,00	30 unit	3.750.000,00	30 unit	3.750.000,00	100	100	149 unit	22.150.000,00	103,47	78,26
	2.203.20.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	196 Jenis	163.965.960,00	117 Jenis	89.122.300,00	38 Jenis	28.205.000,00	38 Jenis	28.204.250,00	100	100	155 Jenis	117.326.550,00	79,08	71,56
	2.203.20.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	33 jenis	67.451.605,00	22 jenis	40.650.200,00	6 jenis	8.050.000,00	6 jenis	8.050.000,00	100	100	28 jenis	48.700.200,00	84,85	72,2
	2.203.20.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	32 jenis	22.746.250,00	22 jenis	14.691.200,00	4 jenis	2.360.000,00	4 jenis	2.360.000,00	100	100	26 jenis	17.051.200,00	81,25	74,96
	2.203.20.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	2 jenis	20.307.600,00	2 jenis	10.800.000,00	2 jenis	1.650.000,00	2 jenis	1.650.000,00	100	100	2 jenis	12.450.000,00	100	61,31
	2.203.20.01.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	180 HOK	16.986.060,00	90 HOK	7.605.000,00	48 HOK	6.540.000,00	48 HOK	6.540.000,00	100	100	138 HOK	14.145.000,00	76,67	83,27
	2.203.20.01.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	124 HOK	375.355.125,00	80 HOK	161.102.200,00	12 HOK	37.917.000,00	8 HOK	25.216.000,00	66,67	66,5	88 HOK	186.318.200,00	70,97	49,64
	2.203.20.01.12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	892 HOK	369.769.225,00	609 HOK	212.125.000,00	190 HOK	85.135.000,00	190 HOK	85.135.000,00	100	100	799 HOK	297.260.000,00	89,57	80,39
96	2.203.20.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	595.421.795,00	100%	313.017.458,00	100%	58.748.500,00	100%	58.703.800,00	100	99,92	100%	371.721.258,00	100	62,43
	2.203.20.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	8 jenis	55.692.000,00	4 jenis	48.800.000,00	2 jenis	11.000.000,00	2 jenis	11.000.000,00	100	100	6 jenis	59.800.000,00	75	107,38
	2.203.20.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Jenis	397.554.595,00	4 Jenis	183.713.458,00	2 Jenis	5.428.000,00	2 Jenis	5.428.000,00	100	100	6 Jenis	189.141.458,00	120	47,58
	2.203.20.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Jenis)	2 unit	142.175.200,00	2 unit	80.504.000,00	6 unit	42.320.500,00	6 unit	42.275.800,00	100	99,89	6 unit	122.779.800,00	300	86,36
97	2.203.20.03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	850.963.970,00	100%	407.461.900,00	100%	96.912.250,00	100%	96.912.150,00	100	100	100%	504.374.050,00	100	59,27
	2.203.20.03.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SIPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Bulan)	770 buku (14 jenis)	554.495.230,00	420 buku (14 jenis)	269.586.900,00	135 buku (14 jenis)	61.685.750,00	135 buku (14 jenis)	61.685.650,00	100	100	555 buku (14 jenis)	331.272.550,00	72,08	59,74

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
	2.203.20.03.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	500 buku (10 jenis)	296.468.740,00	300 buku (10 jenis)	137.875.000,00	70 buku (10 jenis)	35.226.500,00	70 buku (10 jenis)	35.226.500,00	100	100	370 buku (10 jenis)	173.101.500,00	74	58,39
98	2.203.20.04	PROGRAM KETERSEDIAAN DAN PENANGANAN RAWAN PANGAN	Persentase penduduk rawan pangan	10.05 %	1.963.143.000,00	7.56 %	615.960.000,00	10.3 %	106.230.000,00	10.3 %	86.385.000,00	100	81,32	10.3 %	702.345.000,00	102,49	35,78
	2.203.20.04.01	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah Desa Rawan/Rentan Pangan	40 Desa	590.335.200,00	21 Desa	243.960.000,00	9 Desa	29.522.500,00	10 Desa	29.477.500,00	88,89	99,85	31 Desa	273.437.500,00	122,5	46,32
	2.203.20.04.02	Pengembangan Sumberdaya Pangan lokal	Jumlah desa untuk Pengembangan Sumberdaya Pangan Lokal	4 Desa	1.008.025.200,00	2 Desa	169.300.000,00	1 Desa	44.602.500,00	1 Desa	30.302.500,00	100	67,94	3 Desa	199.602.500,00	75	19,8
	2.203.20.04.03	Analisa Ketersediaan Pangan	Jumlah analisa Ketersediaan Pangan	120 buku (8 jenis)	364.782.600,00	80 buku (8 jenis)	202.700.000,00	22 buku (8 jenis)	32.105.000,00	22 buku (8 jenis)	26.605.000,00	100	82,87	102 buku (8 jenis)	229.305.000,00	85	62,86
99	2.203.20.05	PROGRAM PENINGKATAN DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN	Persentase Cadangan Pangan	0.034 %	1.538.027.400,00	0.02 %	711.288.634,00	0.33 %	1.113.679.000,00	0.32 %	1.113.204.000,00	96,97	99,96	0.32 %	1.824.492.634,00	941,18	118,63
	2.203.20.05.01	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Jumlah laporan (database) harga pangan di 33 pasar Tradisional pada 33 Kecamatan	96 buku	478.719.150,00	48 buku	206.300.000,00	11 buku	71.529.000,00	11 buku	71.529.000,00	100	100	59 buku	277.829.000,00	61,46	58,04
	2.203.20.05.02	Penanganan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah cadangan pangan	8 ton	494.962.650,00	6 ton	263.119.634,00	75 ton	1.009.230.000,00	75 ton	1.008.755.000,00	100	99,95	75 ton	1.271.874.634,00	937,5	256,96
	2.203.20.05.03	Penanganan Distribusi Pangan	Jumlah lembaga distribusi pangan yang dibina	12 unit	564.345.600,00	6 unit	241.869.000,00	3 unit	32.920.000,00	3 unit	32.920.000,00	100	100	9 unit	274.789.000,00	75	48,69
100	2.203.20.06	PROGRAM KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN	Persentase capaian Angka Kecukupan Gizi (AKG)	88,80%	3.920.948.850,00	88.6 %	1.585.269.800,00	88.7 %	194.090.000,00	90.8 %	194.090.000,00	102,37	100	90.8 %	1.779.359.800,00	103,18	45,38
	2.203.20.06.01	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan	Jumlah laporan Pola Pangan Harapan dan Peta Pola Konsumsi Pangan Kabupaten Melang (22 Kecamatan)	8 buah	972.521.550,00	4 buah	417.690.000,00	2 buah	41.120.000,00	2 buah	41.120.000,00	100	100	6 buah	458.810.000,00	75	47,18
	2.203.20.06.02	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Jumlah kelompok yang melaksanakan optimalisasi pemanfaatan pekarangan	8 kelompok	651.364.350,00	5 kelompok	268.885.000,00	7 kelompok	44.970.000,00	7 kelompok	44.970.000,00	100	100	12 kelompok	313.855.000,00	150	48,18
	2.203.20.06.03	Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	Jumlah kegiatan promosi penganeekaragaman pangan	64 kali	1.943.882.850,00	32 kali	599.669.800,00	5 kali	32.310.000,00	5 kali	32.310.000,00	100	100	37 kali	631.979.800,00	57,81	32,51
	2.203.20.06.04	Pengembangan Pangan Pokok Lokal	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan pangan lokal dominan kecamatan	80 kali	353.180.100,00	40 kali	299.025.000,00	18 kali	75.690.000,00	18 kali	75.690.000,00	100	100	58 kali	374.715.000,00	72,5	106,1
101	2.203.20.07	PROGRAM KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan Pangan Segar	68%	1.870.439.370,00	64%	766.782.000,00	66%	349.517.750,00	66%	349.507.750,00	100	100	66%	1.116.289.750,00	97,06	59,68
	2.203.20.07.01	Kelembagaan Keamanan Pangan	Jumlah Satgas Keamanan Pangan yang dibentuk	33 kelompok	523.853.220,00	20 kelompok	186.590.000,00	8 kelompok	53.448.750,00	8 kelompok	53.438.750,00	100	99,98	28 kelompok	240.028.750,00	84,85	45,82
	2.203.20.07.02	Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah laporan analisis data keamanan pangan segar	80 buku	979.947.150,00	40 buku	422.192.000,00	8 buku	256.437.000,00	8 buku	256.437.000,00	100	100	48 buku	678.629.000,00	60	69,25
	2.203.20.07.03	Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan pertemuan koordinasi keamanan pangan	48 kali	366.639.000,00	24 kali	158.000.000,00	2 kali	39.632.000,00	1 kali	39.632.000,00	50	100	25 kali	197.632.000,00	52,08	53,9
102	2.203.20.08	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	Cakupan laporan program dan kegiatan peningkatan ketahanan pangan	100%	406.551.600,00	100%	145.200.000,00	100%	8.335.500,00	100%	8.335.500,00	100	100	100%	153.535.500,00	100	37,77
	2.203.20.08.01	Analisa Kondisi Ketahanan Pangan	Jumlah laporan Dewan Ketahanan Pangan	120 buku	406.551.600,00	60 buku	145.200.000,00	10 buku	8.335.500,00	10 buku	8.335.500,00	100	100	70 buku	153.535.500,00	58,33	37,77

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2.204	PERTANAHAN															
	2.204.07	DINAS PERTANAHAN															
103	2.204.07.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	2.938.133.317,00	97,23 %	1.655.041.349,00	100%	1.379.724.900,00	78,72 %	1.330.063.881,00	78,72	96,4	78,72 %	2.985.105.230,00	78,72	101,6
	2.204.07.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	3600 Buah	17.855.000,00	2589 Buah	12.800.000,00	5500 Buah	14.160.000,00	5500 Buah	14.160.000,00	100	100	5500 Buah	26.960.000,00	152,78	150,99
	2.204.07.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	0 OB	0,00	0 OB	0,00	1054 OB	786.877.000,00	1054 OB	768.342.349,00	100	97,64	1054 OB	768.342.349,00	0	0
	2.204.07.01.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	45 Jenis	32.791.400,00	45 Jenis	32.791.400,00	100	100	45 Jenis	32.791.400,00	0	0
	2.204.07.01.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	7 Jenis	26.782.500,00	7 Jenis	26.782.500,00	100	100	7 Jenis	26.782.500,00	0	0
			Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	0 Lembar	0,00	0 Lembar	0,00	22 Lembar	12.600.000,00	22 Lembar	12.600.000,00	100	100	22 Lembar	12.600.000,00	0	0
	2.204.07.01.05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	8 Jenis	3.861.000,00	8 Jenis	3.861.000,00	100	100	8 Jenis	3.861.000,00	0	0
	2.204.07.01.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1 Jenis	19.915.000,00	1 Jenis	9.317.000,00	2 Jenis	3.432.000,00	2 Jenis	3.432.000,00	100	100	2 Jenis	12.749.000,00	200	64,02
	2.204.07.01.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	7160 HOK	373.321.500,00	1675 HOK	155.474.000,00	2758 HOK	58.466.000,00	2491 HOK	58.466.000,00	90,32	100	2491 HOK	213.940.000,00	34,79	57,31
	2.204.07.01.08	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	404 OHK	1.323.997.500,00	418 OHK	669.798.194,00	114 OHK	99.320.000,00	74 OHK	72.840.184,00	64,91	73,34	74 OHK	742.638.378,00	18,32	56,09
	2.204.07.01.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	832 OHK	1.108.728.000,00	1052 OHK	764.885.000,00	1026 OHK	315.575.000,00	1026 OHK	315.575.000,00	100	100	1026 OHK	1.080.460.000,00	123,32	97,45
	2.204.07.01.10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	94.316.317,00	12 Bulan	42.767.155,00	12 Bulan	25.860.000,00	12 Bulan	21.213.448,00	100	82,03	12 Bulan	63.980.603,00	100	67,84
104	2.204.07.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	1.358.995.985,00	87,95 %	980.011.035,00	100%	701.460.715,86	100%	668.152.133,00	100	95,25	100%	1.648.163.168,00	100	121,28
	2.204.07.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	5 Jenis	579.045.000,00	5 Jenis	585.457.835,00	18 Jenis	450.729.000,00	18 Jenis	442.089.733,00	100	98,08	18 Jenis	1.027.547.568,00	360	177,46
	2.204.07.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Jenis	432.663.100,00	1 Jenis	198.181.300,00	1 Jenis	144.551.715,86	1 Jenis	128.249.000,00	100	88,72	1 Jenis	326.430.300,00	100	75,45
	2.204.07.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	7 Unit	277.118.885,00	7 Unit	170.161.900,00	13 Unit	82.970.000,00	13 Unit	74.603.400,00	100	89,92	13 Unit	244.765.300,00	185,71	88,33
	2.204.07.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	4 Jenis	70.169.000,00	7 Jenis	26.210.000,00	5 Jenis	23.210.000,00	5 Jenis	23.210.000,00	100	100	5 Jenis	49.420.000,00	125	70,43
105	2.204.07.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	149.806.000,00	100%	125.432.500,00	100%	60.548.800,00	100%	60.548.800,00	100	100	100%	185.981.300,00	100	124,15
	2.204.07.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	38 Stel	149.806.000,00	41 Stel	125.432.500,00	41 Stel	60.548.800,00	41 Stel	60.548.800,00	100	100	41 Stel	185.981.300,00	107,89	124,15
106	2.204.07.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	113.219.000,00	66,67 %	14.250.000,00	100%	18.450.000,00	100%	18.450.000,00	100	100	100%	32.700.000,00	100	28,88
	2.204.07.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	1 Orang	113.219.000,00	2 Orang	14.250.000,00	41 Orang	18.450.000,00	41 Orang	18.450.000,00	100	100	41 Orang	32.700.000,00	4.100,00	28,88
107	2.204.07.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	172.773.200,00	86,96 %	86.320.000,00	100%	140.208.000,00	100%	140.178.000,00	100	99,98	100%	226.498.000,00	100	131,1
	2.204.07.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja RPJMD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	17 Buku	103.323.000,00	17 Buku	54.689.000,00	17 Buku	132.144.000,00	17 Buku	132.114.000,00	100	99,98	17 Buku	186.803.000,00	100	180,8
	2.204.07.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 Buku	31.043.200,00	1 Buku	10.931.000,00	1 Buku	2.436.000,00	1 Buku	2.436.000,00	100	100	1 Buku	13.367.000,00	50	43,06
	2.204.07.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	38.407.000,00	1 Buku	20.700.000,00	1 Buku	5.628.000,00	1 Buku	5.628.000,00	100	100	1 Buku	26.328.000,00	100	68,55

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
108	2.204.07.06	PROGRAM INVENTARISASI DAN PENGADAAN TANAH ASET PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Persentase pengadaan tanah pemerintah yang berhasil diadakan dan pengaman aset Pemerintah Kabupaten Malang	80%	99.183.037.030,00	48,67 %	47.979.310.018,00	65%	53.511.491.926,00	61%	42.799.598.805,00	93,85	79,98	61%	90.778.908.823,00	76,25	91,53
	2.204.07.06.01	Pensertipikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang	Jumlah bidang tanah aset yang disertipikatkan	200 Bidang	3.988.104.220,00	68 Bidang	1.371.588.490,00	135 Bidang	751.370.000,00	145 Bidang	652.341.780,00	107,41	86,82	145 Bidang	2.023.930.270,00	72,5	50,75
	2.204.07.06.02	Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang, Tukar Menukar Tanah dan	Jumlah pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan	8 Lokasi	92.448.115.150,00	4 Lokasi	45.693.130.528,00	11 Lokasi	51.834.402.926,00	10 Lokasi	41.221.655.025,00	90,91	79,53	10 Lokasi	86.914.785.553,00	125	94,01
			Jumlah lokasi Tukar Menukar Tanah dan Kawasan Hutan yang di proses	0 Lokasi	0,00	0 Lokasi	0,00	6 Lokasi	433.020.000,00	6 Lokasi	433.020.000,00	100	100	6 Lokasi	433.020.000,00	0	0
	2.204.07.06.03	Inventarisasi Tanah Aset dan Kebutuhan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang	Jumlah lokasi kebutuhan pengadaan tanah yang diinventarisir	8 Lokasi	2.746.817.660,00	17 Lokasi	914.591.000,00	9 Lokasi	186.560.000,00	9 Lokasi	128.383.000,00	100	68,82	9 Lokasi	1.042.974.000,00	112,5	37,97
			Jumlah tanah aset yang diinventarisir	0 Lokasi	0,00	0 Lokasi	0,00	5 Lokasi	306.139.000,00	5 Lokasi	364.199.000,00	100	118,97	5 Lokasi	364.199.000,00	0	0
109	2.204.07.07	PROGRAM PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN	Persentase permasalahan tanah yang terfasilitasi	80%	3.411.788.200,00	60%	1.549.934.458,00	70%	851.216.600,00	82,94 %	774.522.400,00	118,49	90,99	82,94 %	2.324.456.858,00	103,68	68,13
	2.204.07.07.01	Fasilitasi Penanganan Permasalahan Tanah Garapan	Jumlah tanah obyek landreform yang teridentifikasi	5 Penanganan	1.203.010.600,00	7 Penanganan	380.548.208,00	5 Penanganan	273.004.300,00	5 Penanganan	247.853.344,00	100	90,79	5 Penanganan	628.401.552,00	100	52,24
	2.204.07.07.02	Fasilitasi Penanganan Permasalahan Tanah Pemerintah dan Badan Hukum di kabupaten	Jumlah penanganan permasalahan tanah Pemerintah dan Badan Hukum di kabupaten	3 Penanganan	971.300.000,00	4 Penanganan	370.677.283,00	4 Penanganan	217.010.000,00	4 Penanganan	195.308.456,00	100	90	4 Penanganan	565.985.739,00	133,33	58,27
	2.204.07.07.03	Fasilitasi Penanganan Permasalahan Tanah Pemerintah Daerah dan Desa	Jumlah penanganan permasalahan tanah Pemerintah Daerah dan Desa di Kabupaten	6 Penanganan	1.237.477.600,00	5 Penanganan	798.708.967,00	8 Penanganan	361.202.300,00	8 Penanganan	331.360.600,00	100	91,74	8 Penanganan	1.130.069.567,00	133,33	91,32
	2.205	LINGKUNGAN HIDUP			143.969.388.217,00		48.140.059.100,00		18.743.095.445,00		18.282.505.749,00				66.422.564.849,00		
	2.205.10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			143.969.388.217,00		48.140.059.100,00		18.743.095.445,00		18.282.505.749,00				66.422.564.849,00		
110	2.205.10.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	5.587.266.117,00	100%	6.397.567.856,00	100%	5.357.881.224,00	114,93 %	5.062.510.861,00	114,93	94,49	114,93 %	11.460.078.717,00	114,93	205,11
	2.205.10.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	41155 Surat	988.000.000,00	24955 Surat	372.720.000,00	8200 Surat	8.280.000,00	8200 Surat	8.280.000,00	100	100	33155 Surat	381.000.000,00	80,56	38,56
	2.205.10.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 Bulan	83.540.732,00	36 Bulan	7.007.133,00	12 Bulan	1.800.000,00	12 Bulan	892.889,00	100	49,6	48 Bulan	7.900.022,00	80	9,46
	2.205.10.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	80 OB	1.097.550.000,00	45 OB	3.861.830.749,00	13 OB	4.750.108.000,00	13 OB	4.471.940.502,00	100	94,14	58 OB	8.333.771.251,00	72,5	759,31
	2.205.10.01.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	72 OB	255.400.000,00	84 OB	187.100.000,00	48 OB	93.530.000,00	48 OB	93.530.000,00	100	100	132 OB	280.630.000,00	183,33	109,88
	2.205.10.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	42 Jenis	278.694.677,00	56 Jenis	151.843.277,00	42 Jenis	25.989.224,00	54 Jenis	25.989.200,00	128,57	100	54 Jenis	177.832.477,00	128,57	63,81
	2.205.10.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	5 Jenis	107.345.000,00	5 Jenis	89.725.000,00	2 Jenis	11.560.000,00	3 Jenis	11.560.000,00	150	100	3 Jenis	101.285.000,00	60	94,35
	2.205.10.01.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	5 Jenis	27.144.000,00	5 Jenis	13.279.000,00	4 Jenis	3.190.000,00	4 Jenis	3.190.000,00	100	100	4 Jenis	16.469.000,00	80	60,67
	2.205.10.01.08	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	73 Unit	1.155.354.000,00	105 Unit	725.070.940,00	10 Unit	215.989.000,00	15 Unit	199.863.140,00	150	92,53	120 Unit	924.934.080,00	164,38	80,06
	2.205.10.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	3 Jenis	160.300.000,00	3 Jenis	79.300.000,00	3 Jenis	21.440.000,00	3 Jenis	21.440.000,00	100	100	3 Jenis	100.740.000,00	100	62,84
	2.205.10.01.10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	1 Jenis	10.550.000,00	1 Jenis	4.800.000,00	1 Jenis	1.050.000,00	1 Jenis	1.050.000,00	100	100	1 Jenis	5.850.000,00	100	55,45
	2.205.10.01.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (OHK)	4170 OHK	315.710.000,00	2453 OHK	178.800.000,00	330 OHK	23.775.000,00	330 OHK	23.775.000,00	100	100	2783 OHK	202.575.000,00	66,74	64,16
	2.205.10.01.12	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	477 OHK	638.914.708,00	262 OHK	463.748.757,00	74 OHK	106.010.000,00	78 OHK	105.985.130,00	105,41	99,98	340 OHK	569.733.887,00	71,28	89,17
	2.205.10.01.13	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1356 OHK	468.763.000,00	744 OHK	262.343.000,00	213 OHK	95.160.000,00	341 OHK	95.015.000,00	160,09	99,85	1085 OHK	357.358.000,00	80,01	76,23

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
111	2.205.10.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	2.227.793.900,00	100%	1.092.571.525,00	100%	484.909.000,00	114,55 %	475.028.056,00	114,55	97,96	114,55 %	1.567.599.581,00	114,55	70,37
	2.205.10.02.01	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	72 Unit	334.172.000,00	74 Unit	176.654.475,00	20 Unit	31.510.000,00	20 Unit	31.510.000,00	100	100	94 Unit	208.164.475,00	130,56	62,29
	2.205.10.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Unit	279.442.000,00	3 Unit	131.840.000,00	1 Unit	5.349.000,00	1 Unit	5.349.000,00	100	100	4 Unit	137.189.000,00	80	49,09
	2.205.10.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	79 Unit	305.229.900,00	46 Unit	136.804.550,00	11 Unit	45.000.000,00	19 Unit	35.119.056,00	172,73	78,04	65 Unit	171.923.606,00	82,28	56,33
	2.205.10.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	167 Unit	134.950.000,00	84 Unit	55.300.000,00	13 Unit	8.050.000,00	13 Unit	8.050.000,00	100	100	97 Unit	63.350.000,00	58,08	46,94
	2.205.10.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	11 Unit	299.000.000,00	8 Unit	180.382.500,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0	0	8 Unit	180.382.500,00	72,73	60,33
			Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	2 Unit	875.000.000,00	1 Unit	411.590.000,00	1 Unit	395.000.000,00	1 Unit	395.000.000,00	100	100	2 Unit	806.590.000,00	100	92,18
112	2.205.10.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	458.808.000,00	100%	155.370.500,00	100%	66.000.000,00	100%	65.300.000,00	100	98,94	100%	220.670.500,00	100	48,1
	2.205.10.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	1780 Stel	458.808.000,00	1105 Stel	155.370.500,00	360 Stel	66.000.000,00	360 Stel	65.300.000,00	100	98,94	1465 Stel	220.670.500,00	82,3	48,1
113	2.205.10.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	181.000.000,00	100%	72.837.000,00	100%	10.000.000,00	300%	9.500.000,00	300	95	300%	82.337.000,00	300	45,49
	2.205.10.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	23 Orang	181.000.000,00	41 Orang	72.837.000,00	1 Orang	10.000.000,00	3 Orang	9.500.000,00	300	95	44 Orang	82.337.000,00	191,3	45,49
114	2.205.10.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	812.138.000,00	100%	435.791.450,00	100%	75.619.250,00	100%	75.509.250,00	100	99,85	100%	511.300.700,00	100	62,96
	2.205.10.05.01	Penyusunan Laporan Keuangan Semester	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	10 Buku	12.794.000,00	5 Buku	3.279.000,00	1 Buku	2.595.000,00	1 Buku	2.595.000,00	100	100	6 Buku	5.874.000,00	60	45,91
	2.205.10.05.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 Buku	13.344.000,00	3 Buku	3.871.000,00	1 Buku	4.968.000,00	1 Buku	4.968.000,00	100	100	4 Buku	8.839.000,00	80	66,24
	2.205.10.05.03	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SIPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	20 Buku	786.000.000,00	12 Buku	428.641.450,00	4 Buku	68.056.250,00	4 Buku	67.946.250,00	100	99,84	16 Buku	496.587.700,00	80	63,18
115	2.205.10.06	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LH	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu	86%	14.734.378.000,00	84%	2.554.917.899,00	85%	627.649.008,00	76,73 %	623.798.558,00	90,27	99,39	76,73 %	3.178.716.457,00	89,22	21,57
	2.205.10.06.01	Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah titik pantau pengujian kualitas air	1630 Titik	5.435.578.000,00	235 Titik	648.160.303,00	60 Titik	228.269.500,00	60 Titik	228.087.700,00	100	99,92	295 Titik	876.248.003,00	18,1	16,12
	2.205.10.06.02	Pemantauan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lahan kritis/rusak yang difasilitasi pemulihan kerusakannya	18 Lokasi	2.400.000.000,00	5 Lokasi	640.808.420,00	2 Lokasi	197.759.000,00	2 Lokasi	194.883.150,00	100	98,55	7 Lokasi	835.691.570,00	38,89	34,82
	2.205.10.06.03	Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup	Jumlah instalasi pengolahan limbah organik (biogas) yang dibangun	73 Unit	3.620.000.000,00	28 Unit	1.265.949.176,00	5 Unit	201.620.508,00	5 Unit	200.827.708,00	100	99,61	33 Unit	1.466.776.884,00	45,21	40,52
			Jumlah instalasi pengolahan limbah organik (biogas) yang dibangun (DAK)	104 Unit	3.278.800.000,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0	0	0 Unit	0,00	0	0
116	2.205.10.07	PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN, PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Persentase peningkatan tutupan vegetasi	12%	20.196.378.000,00	7,98 %	5.245.699.341,00	3%	1.353.233.800,00	4,41 %	1.333.452.125,00	147	98,54	12,39 %	6.579.151.466,00	103,25	32,58
			Persentase ketersediaan data/informasi dan kajian strategis lingkungan yang akurat/tabel	93%	0,00	93,85 %	0,00	92%	0,00	92%	0,00	100		92%	0,00	98,92	
			Persentase peningkatan kegiatan/usaha yang memiliki dokumen lingkungan	40%	0,00	39,41 %	0,00	10%	0,00	14,6 %	0,00	146		54,01 %	0,00	135,03	
	2.205.10.07.01	Pengkajian Strategis Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen kajian strategis lingkungan yang disusun	18 Dokumen	3.450.000.000,00	13 Dokumen	1.236.905.741,00	3 Dokumen	273.771.100,00	3 Dokumen	260.341.100,00	100	95,09	16 Dokumen	1.497.246.841,00	88,89	43,4
	2.205.10.07.02	Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah lokasi konservasi melalui penanaman pohon	72 Lokasi	13.696.378.000,00	36 Lokasi	2.981.005.400,00	15 Lokasi	903.022.500,00	15 Lokasi	897.305.825,00	100	99,37	51 Lokasi	3.878.311.225,00	70,83	28,32
	2.205.10.07.03	Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen lingkungan yang disusun oleh pelaku kegiatan/usaha	620 Dokumen	3.050.000.000,00	636 Dokumen	1.027.788.200,00	100 Dokumen	176.440.200,00	268 Dokumen	175.805.200,00	268	99,64	904 Dokumen	1.203.593.400,00	145,81	39,46

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)			
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
117	2.205.10.08	PROGRAM PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase hasil pengawasan kegiatan/usaha yang taat terhadap peraturan perundangan	80%	10.430.000.000,00	78.18 %	3.591.041.463,00	79%	758.347.740,00	72.22 %	754.989.696,00	91,42	99,56	72.22 %	4.346.031.159,00	90,28	41,67
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100		100%	0,00	100	
			Persentase peningkatan jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100		100%	0,00	100	
	2.205.10.08.01	Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah pengawasan ketaatan kegiatan/usaha terhadap peraturan perundangan bidang lingkungan hidup	460 kegiatan/usaha	1.581.683.000,00	210 kegiatan/usaha	581.300.950,00	40 kegiatan/usaha	167.163.600,00	72 kegiatan/usaha	165.299.600,00	180	98,88	282 kegiatan/usaha	746.600.550,00	61,3	47,2
	2.205.10.08.02	Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran lingkungan yang ditindaklanjuti	100%	1.275.164.000,00	100%	465.638.100,00	100%	131.618.800,00	100%	130.553.800,00	100	99,19	100%	596.191.900,00	100	46,75
	2.205.10.08.03	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah kecamatan yang memenuhi indikator penilaian Kecamatan Berseri	10 Kecamatan	7.573.153.000,00	10 Kecamatan	2.544.102.413,00	10 Kecamatan	459.565.340,00	10 Kecamatan	459.136.296,00	100	99,91	10 Kecamatan	3.003.238.709,00	100	39,66
118	2.205.10.09	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN PENANGANAN LIMBAH B3	Persentase Layanan Persampahan	75%	69.927.989.200,00	53.98 %	21.174.853.611,00	70%	4.901.746.705,00	53.98 %	4.830.474.487,00	77,11	98,55	53.98 %	26.005.328.098,00	71,97	37,19
			Persentase pengurangan sampah	24%	0,00	2,61 %	0,00	22%	0,00	27,3 %	0,00	124,09		27,3 %	0,00	113,75	
			Persentase kegiatan/usaha yang memiliki ijin TPS B3	74%	0,00	35,4 %	0,00	56%	0,00	45,9 %	0,00	81,96		45,9 %	0,00	62,03	
	2.205.10.09.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah	Jumlah volume sampah yang tereduksi di sumbernya (m3/hari)	659.35 ton/hari	2.476.820.000,00	309 ton/hari	1.352.539.874,00	156 ton/hari	325.362.511,00	138.68 ton/hari	318.448.333,00	88,9	97,87	447.68 ton/hari	1.670.988.207,00	67,9	67,47
	2.205.10.09.02	Penanganan dan Pengelolaan Sampah	Jumlah volume sampah yang ditangani (m3/hari)	1165.71 ton/hari	61.089.304.200,00	1078 ton/hari	19.544.574.737,00	1106 ton/hari	4.457.475.694,00	1078 ton/hari	4.393.117.634,00	97,47	98,56	1078 ton/hari	23.937.692.371,00	92,48	39,18
			Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang disediakan (DAK)	48 Unit	3.735.200.000,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0	0	0 Unit	0,00	0	0
	2.205.10.09.03	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah kegiatan/usaha yang memiliki ijin TPS B3	453 Kegiatan/usaha	2.626.665.000,00	29 Kegiatan/usaha	277.739.000,00	16 Kegiatan/usaha	118.908.500,00	29 Kegiatan/usaha	118.908.520,00	181,25	100	58 Kegiatan/usaha	396.647.520,00	12,8	15,1
119	2.205.10.10	PROGRAM PELAYANAN PERSAMPAHAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PERSAMPAHAN (UPTPP)	Cakupan kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan	100%	10.717.019.000,00	100%	5.580.217.867,00	100%	2.961.090.718,00	100%	2.934.940.728,00	100	99,12	100%	8.515.158.595,00	100	79,45
	2.205.10.10.01	Pelayanan Persampahan pada UPTPP Singosari	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan	4 Kecamatan	2.449.068.600,00	4 Kecamatan	1.615.951.622,00	4 Kecamatan	984.259.202,00	4 Kecamatan	984.031.084,00	100	99,98	4 Kecamatan	2.599.982.706,00	100	106,16
	2.205.10.10.02	Pelayanan Persampahan pada UPTPP Kepanjen	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan	7 Kecamatan	2.234.669.600,00	7 Kecamatan	1.135.018.284,00	7 Kecamatan	602.744.659,00	7 Kecamatan	600.720.743,00	100	99,66	7 Kecamatan	1.735.739.027,00	100	77,67
	2.205.10.10.03	Pelayanan Persampahan pada UPTPP Tumpang	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan	4 Kecamatan	1.573.824.000,00	4 Kecamatan	825.042.326,00	4 Kecamatan	480.011.025,00	4 Kecamatan	469.712.886,00	100	97,85	4 Kecamatan	1.294.755.212,00	100	82,27
	2.205.10.10.04	Pelayanan Persampahan pada UPTPP Bululawang	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan	5 Kecamatan	1.439.931.400,00	5 Kecamatan	721.882.350,00	5 Kecamatan	356.437.232,00	5 Kecamatan	354.751.101,00	100	99,53	5 Kecamatan	1.076.633.451,00	100	74,77
	2.205.10.10.05	Pelayanan Persampahan pada UPTPP Turen	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan	3 Kecamatan	1.258.401.200,00	5 Kecamatan	593.675.008,00	5 Kecamatan	289.457.500,00	5 Kecamatan	286.351.874,00	100	98,93	5 Kecamatan	880.026.882,00	166,67	69,93
	2.205.10.10.06	Pelayanan Persampahan pada UPTPP Pagak	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan	5 Kecamatan	831.545.400,00	5 Kecamatan	329.390.550,00	5 Kecamatan	131.823.500,00	5 Kecamatan	128.059.260,00	100	97,14	5 Kecamatan	457.449.810,00	100	55,01
	2.205.10.10.07	Pelayanan Persampahan pada UPTPP Pujon	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan	3 Kecamatan	929.578.800,00	3 Kecamatan	359.257.727,00	3 Kecamatan	116.357.600,00	3 Kecamatan	111.313.780,00	100	95,67	3 Kecamatan	470.571.507,00	100	50,62

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
120	2.205.10.11	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan sekitar industri yang memenuhi baku mutu	33%	8.696.618.000,00	31%	1.839.190.588,00	32%	2.146.618.000,00	31%	2.117.001.988,00	96,88	98,62	31%	3.956.192.576,00	93,94	45,49
	2.205.10.11.01	Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih (DBHCHT)	Jumlah saluran air limbah (IPAL usaha mikro dan biodigester) yang dibangun	142 Unit	7.568.618.000,00	49 Unit	1.612.522.188,00	43 Unit	1.618.618.000,00	43 Unit	1.602.044.291,00	100	98,98	92 Unit	3.214.566.479,00	64,79	42,47
	2.205.10.11.02	Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri (DBHCHT)	Jumlah titik pantau pengujian kualitas air dan udara di lingkungan industri dan/atau rumah sakit	480 Titik pantau	1.128.000.000,00	120 Titik pantau	226.668.400,00	120 Titik pantau	228.000.000,00	92 Titik pantau	219.577.197,00	76,67	96,31	212 Titik pantau	446.245.597,00	44,17	39,56
	2.205.10.11.03	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (DBHCHT)	Jumlah Peserta Pelatihan Daur Ulang Sampah	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	300 Orang	300.000.000,00	410 Orang	295.380.500,00	136,67	98,46	410 Orang	295.380.500,00	0	0
	2.206	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			64.036.360.406,00		31.154.821.902,00		18.265.109.725,00		17.347.996.004,00				48.502.817.906,00		
	2.206.11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			64.036.360.406,00		31.154.821.902,00		18.265.109.725,00		17.347.996.004,00				48.502.817.906,00		
121	2.206.11.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	11.607.173.730,00	100%	7.492.742.038,00	100%	4.127.188.725,00	100%	4.093.682.264,00	100	99,19	100%	11.586.424.302,00	100	99,82
	2.206.11.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	12750 buah	101.500.000,00	7000 buah	55.000.000,00	900 buah	16.500.000,00	900 buah	16.500.000,00	100	100	7900 buah	71.500.000,00	61,96	70,44
	2.206.11.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 Bulan	821.932.000,00	36 Bulan	413.976.107,00	12 Bulan	176.000.000,00	12 Bulan	168.190.300,00	100	95,56	48 Bulan	582.166.407,00	80	70,83
	2.206.11.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	370 OB	7.128.664.000,00	2635 OB	4.954.382.281,00	148 OB	3.453.342.725,00	148 OB	3.427.645.964,00	100	99,26	2783 OB	8.382.028.245,00	752,16	117,58
	2.206.11.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	284 Jenis	371.763.400,00	166 Jenis	202.338.550,00	53 Jenis	20.500.000,00	53 Jenis	20.500.000,00	100	100	219 Jenis	222.838.550,00	77,11	59,94
	2.206.11.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	32 Jenis	507.632.100,00	17 Jenis	277.841.100,00	9 Jenis	48.965.000,00	9 Jenis	48.965.000,00	100	100	26 Jenis	326.806.100,00	81,25	64,38
	2.206.11.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	52 Jenis	211.558.750,00	28 Jenis	79.025.000,00	17 Jenis	20.500.000,00	17 Jenis	20.500.000,00	100	100	45 Jenis	99.525.000,00	86,54	47,04
	2.206.11.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	26 Jenis	85.418.630,00	17 Jenis	46.828.000,00	2 Jenis	15.331.000,00	2 Jenis	15.331.000,00	100	100	19 Jenis	62.159.000,00	73,08	72,77
	2.206.11.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	23805 HOK	525.788.700,00	14445 HOK	268.719.000,00	3160 HOK	80.500.000,00	3160 HOK	80.500.000,00	100	100	17605 HOK	349.219.000,00	73,96	66,42
	2.206.11.01.09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	1488 HOK	1.142.594.200,00	824 HOK	755.355.000,00	190 HOK	185.750.000,00	190 HOK	185.750.000,00	100	100	1014 HOK	941.105.000,00	68,15	82,37
	2.206.11.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1393 HOK	476.594.200,00	733 HOK	267.530.000,00	227 HOK	75.420.000,00	227 HOK	75.420.000,00	100	100	960 HOK	342.950.000,00	68,92	71,96
	2.206.11.01.11	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	139 Jenis	233.727.750,00	78 Jenis	171.747.000,00	36 Jenis	34.380.000,00	36 Jenis	34.380.000,00	100	100	114 Jenis	206.127.000,00	82,01	88,19
122	2.206.11.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	19.118.980.300,00	100%	9.268.830.040,00	100%	6.447.669.000,00	100%	5.731.386.340,00	100	88,89	100%	15.000.216.380,00	100	78,46
	2.206.11.02.01	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)	105 Jenis	3.353.732.800,00	56 Jenis	2.457.659.600,00	6 Jenis	348.108.000,00	6 Jenis	262.492.500,00	100	75,41	62 Jenis	2.720.152.100,00	59,05	81,11
	2.206.11.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	8 Jenis	712.945.700,00	4 Jenis	416.778.500,00	2 Jenis	73.809.000,00	2 Jenis	73.809.000,00	100	100	6 Jenis	490.587.500,00	75	68,81
	2.206.11.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Jenis)	43 Unit	488.745.000,00	25 Unit	256.902.900,00	10 Unit	81.960.000,00	10 Unit	79.182.000,00	100	96,61	35 Unit	336.084.900,00	81,4	68,76
	2.206.11.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	24 Jenis	215.277.000,00	20 Jenis	105.770.000,00	13 Jenis	48.800.000,00	13 Jenis	48.800.000,00	100	100	33 Jenis	154.570.000,00	137,5	71,8
	2.206.11.02.05	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)	86 Jenis	14.348.279.800,00	30 Jenis	6.031.719.040,00	28 Jenis	5.894.992.000,00	28 Jenis	5.267.102.840,00	100	89,35	58 Jenis	11.298.821.880,00	67,44	78,75
123	2.206.11.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	115.500.000,00	100%	0,00	100%	110.500.000,00	99,99 %	110.484.700,00	99,99	99,99	99,99 %	110.484.700,00	99,99	95,66
	2.206.11.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	4 Stel	115.500.000,00	0 Stel	0,00	1 Stel	110.500.000,00	1 Stel	110.484.700,00	100	99,99	1 Stel	110.484.700,00	25	95,66
124	2.206.11.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	124.902.500,00	100%	55.742.400,00	100%	110.000,00	100%	110.000,00	100	100	100%	55.852.400,00	100	44,72

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2.206.11.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	74 orang	124.902.500,00	29 orang	55.742.400,00	1 orang	110.000,00	1 orang	110.000,00	100	100	30 orang	55.852.400,00	40,54	44,72
125	2.206.11.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	405.120.650,00	100%	228.593.750,00	100%	31.915.500,00	100%	31.915.500,00	100	100	100%	260.509.250,00	100	64,3
	2.206.11.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	80 Buku	135.266.500,00	48 Buku	75.528.400,00	16 Buku	12.829.500,00	16 Buku	12.829.500,00	100	100	64 Buku	88.357.900,00	80	65,32
	2.206.11.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	40 Buku	166.587.000,00	24 Buku	81.419.500,00	8 Buku	11.585.500,00	8 Buku	11.585.500,00	100	100	32 Buku	93.005.000,00	80	55,83
	2.206.11.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	90 Buku	103.267.150,00	54 Buku	71.645.850,00	18 Buku	7.500.500,00	18 Buku	7.500.500,00	100	100	72 Buku	79.146.350,00	80	76,64
126	2.206.11.06	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI PELAYANAN KEPENDUDUKAN	Persentase Kelancaran Pelayanan Dokumen Kependudukan (%)	100%	19.592.157.900,00	100%	8.295.946.049,00	100%	5.045.252.700,00	100%	4.917.487.700,00	100	97,47	100%	13.213.433.749,00	100	67,44
	2.206.11.06.01	Percepatan Pelayanan Identitas Kependudukan	Jumlah Dokumen Kependudukan (KK, KTP)	1040000 Dokumen	16.735.647.800,00	758374 Dokumen	7.183.925.149,00	350000 Dokumen	4.403.356.800,00	350000 Dokumen	4.290.739.800,00	100	97,44	1108374 Dokumen	11.474.664.949,00	106,57	68,56
	2.206.11.06.02	Percepatan Pelayanan Perpindahan Penduduk	Jumlah Surat Pindah dan Surat Kedatangan diselesaikan dalam 1 hari	249000 Surat	137.179.700,00	73285 Surat	57.228.000,00	12500 Surat	53.419.000,00	12500 Surat	53.419.000,00	100	100	85785 Surat	110.647.000,00	34,45	80,66
	2.206.11.06.03	Percepatan Penyusunan Pelaporan Kependudukan	Jumlah Pelaporan Data Kependudukan	76 Laporan	816.598.200,00	38 Laporan	55.692.000,00	19 Laporan	55.406.500,00	19 Laporan	55.406.500,00	100	100	57 Laporan	111.098.500,00	75	13,61
	2.206.11.06.04	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Keliling	Jumlah Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Keliling	215425 Dokumen	1.902.732.200,00	118162 Dokumen	999.100.900,00	35000 Dokumen	533.070.400,00	36393 Dokumen	517.922.400,00	103,98	97,16	154555 Dokumen	1.517.023.300,00	71,74	79,73
127	2.206.11.07	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Persentase Standar Mutu Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)	100%	700.696.700,00	100%	372.103.250,00	100%	108.668.500,00	100%	106.828.500,00	100	98,31	100%	478.931.750,00	100	68,35
	2.206.11.07.01	Evaluasi dan Pengembangan Standart Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Evaluasi Kepuasan Masyarakat	80.5 Nilai	447.263.200,00	83 Nilai	248.572.000,00	1 Nilai	80.500.000,00	1 Nilai	78.660.000,00	100	97,71	1 Nilai	327.232.000,00	1,24	73,16
	2.206.11.07.02	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi pada Masing-Masing Kegiatan (Laporan)	52 Laporan	253.433.500,00	26 Laporan	123.531.250,00	13 Laporan	28.168.500,00	13 Laporan	28.168.500,00	100	100	39 Laporan	151.699.750,00	75	59,86
128	2.206.11.08	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil Tepat Waktu (%)	100%	3.397.806.626,00	135,8 %	1.450.485.375,00	100%	828.533.000,00	100%	813.864.600,00	100	98,23	100%	2.264.349.975,00	100	66,64
	2.206.11.08.01	Percepatan Pelayanan Akta Kelahiran	Jumlah Akta Kelahiran yang Diterbitkan	206000 Dokumen	1.913.794.100,00	113970 Dokumen	688.089.275,00	55000 Dokumen	446.736.000,00	48097 Dokumen	441.143.200,00	87,45	98,75	162067 Dokumen	1.129.232.475,00	78,67	59
	2.206.11.08.02	Peningkatan Pelayanan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian	Jumlah akta perkawinan dan perceraian yang diterbitkan	2670 Dokumen	454.738.326,00	1290 Dokumen	159.813.400,00	640 Dokumen	100.918.000,00	471 Dokumen	97.862.700,00	73,59	96,97	1761 Dokumen	257.676.100,00	65,96	56,66
	2.206.11.08.03	Peningkatan Pelayanan Akta Kematian dan Akta Status Anak	Jumlah Akta Kematian dan Akta Status Anak yang Diterbitkan	31000 Dokumen	1.029.274.200,00	22186 Dokumen	602.582.700,00	9000 Dokumen	280.879.000,00	9000 Dokumen	274.858.700,00	100	97,86	31186 Dokumen	877.441.400,00	100,6	85,25
129	2.206.11.09	PROGRAM PENGELOLAAN DATA INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Persentase Pengelolaan Data Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)	100%	6.086.213.200,00	100%	2.539.115.000,00	100%	946.403.600,00	100%	924.266.600,00	100	97,66	100%	3.463.381.600,00	100	56,91
	2.206.11.09.01	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)	Jumlah Perekaman KTP-EL	152000 Orang	4.474.322.800,00	96831 Orang	1.509.805.500,00	37000 Orang	467.096.200,00	37000 Orang	462.878.200,00	100	99,1	133831 Orang	1.972.683.700,00	88,05	44,09
	2.206.11.09.02	Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat	Informasi yang dapat diakses masyarakat (Jumlah Leaflet, spanduk, baliho serta buku panduan yang disediakan untuk masyarakat)	32590 Buah	1.137.995.600,00	37984 Buah	642.998.600,00	31930 Buah	376.103.600,00	31930 Buah	358.184.600,00	100	95,24	69914 Buah	1.001.183.200,00	214,53	87,98
	2.206.11.09.03	Pengembangan Tata Kelola dan SDM Database Kependudukan	Jumlah Operator Kecamatan, Puskesmas, RSUD dan Dinas yang terkoneksi Jaringan SIAK	108 Orang	473.894.800,00	110 Orang	386.310.900,00	107 Orang	103.203.800,00	107 Orang	103.203.800,00	100	100	107 Orang	489.514.700,00	99,07	103,3
130	2.206.11.10	PROGRAM PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	Persentase Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan (%)	100%	2.887.808.800,00	100%	1.451.264.000,00	100%	618.868.700,00	100%	617.969.800,00	100	99,85	100%	2.069.233.800,00	100	71,65

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
	2.206.11.10.01	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Jumlah Kerjasama Lintas Sektor	50 Kali	610.069.600,00	35 Kali	319.257.700,00	42 Kali	90.116.200,00	42 Kali	90.116.200,00	100	100	42 Kali	409.373.900,00	84	67,1
	2.206.11.10.02	Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Data	208 kali	864.959.400,00	97 kali	336.148.800,00	30 kali	106.490.000,00	30 kali	106.290.000,00	100	99,81	127 kali	442.438.800,00	61,06	51,15
	2.206.11.10.03	Inovasi Pelayanan Kebijakan Kependudukan	Jumlah Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	94 kali	1.412.779.800,00	57 kali	795.857.500,00	22 kali	422.262.500,00	22 kali	421.563.600,00	100	99,83	79 kali	1.217.421.100,00	84,04	86,17
	2.207	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			22.318.478.437,00		13.180.987.179,00		19.992.865.860,46		18.721.983.296,00				31.902.970.475,00		
	2.207.21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			22.318.478.437,00		13.180.987.179,00		19.992.865.860,46		18.721.983.296,00				31.902.970.475,00		
131	2.207.21.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	6.398.107.131,00	100%	3.421.602.337,00	100%	1.336.716.709,46	100%	1.334.890.408,00	100	99,86	100%	4.756.492.745,00	100	74,34
	2.207.21.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	2400 buah	61.721.000,00	2300 buah	34.000.000,00	2350 buah	4.920.000,00	2350 buah	4.920.000,00	100	100	2350 buah	38.920.000,00	97,92	63,06
	2.207.21.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	363 ob	2.631.152.000,00	366 ob	1.534.084.853,00	159 ob	772.542.801,46	159 ob	770.717.408,00	100	99,76	159 ob	2.304.802.261,00	43,8	87,6
	2.207.21.01.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 ob	72.453.000,00	12 ob	22.198.894,00	12 ob	25.500.000,00	12 ob	25.500.000,00	100	100	12 ob	47.698.894,00	100	65,83
	2.207.21.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	10076 jenis	294.171.500,00	5806 jenis	163.866.500,00	47 jenis	48.510.808,00	47 jenis	48.509.900,00	100	100	5853 jenis	212.376.400,00	58,09	72,19
	2.207.21.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengegandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	32720 jenis	101.364.000,00	2415 jenis	112.548.750,00	5 jenis	13.611.000,00	5 jenis	13.611.000,00	100	100	5 jenis	126.159.750,00	0,02	124,46
	2.207.21.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	60 jenis	12.820.500,00	50 jenis	7.507.500,00	6 jenis	2.788.200,00	6 jenis	2.788.200,00	100	100	6 jenis	10.295.700,00	10	80,31
	2.207.21.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1584 jenis	28.674.000,00	1584 jenis	18.360.000,00	2 jenis	5.124.000,00	2 jenis	5.124.000,00	100	100	2 jenis	23.484.000,00	0,13	81,9
	2.207.21.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (UOV)	13500 hok	936.799.000,00	13000 hok	381.240.000,00	5090 hok	172.335.500,00	5090 hok	172.335.500,00	100	100	5090 hok	553.575.500,00	37,7	59,09
	2.207.21.01.09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	165 hok	1.170.617.131,00	146 hok	569.020.840,00	429 hok	56.279.400,00	429 hok	56.279.400,00	100	100	429 hok	625.300.240,00	260	53,42
	2.207.21.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	575 hok	1.088.335.000,00	499 hok	578.775.000,00	850 hok	235.105.000,00	850 hok	235.105.000,00	100	100	850 hok	813.880.000,00	147,83	74,78
132	2.207.21.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	1.736.856.006,00	100%	909.001.000,00	100%	1.339.257.800,00	100%	1.289.461.098,00	100	96,28	100%	2.198.462.098,00	100	126,58
	2.207.21.02.01	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	8 unit	977.696.000,00	6 unit	492.940.500,00	12 unit	908.295.000,00	12 unit	385.539.998,00	100	42,45	18 unit	878.480.498,00	225	89,85
			Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	1 Unit	0,00	1 Unit	492.295.000,00	100	0	1 Unit	492.295.000,00	0	0
	2.207.21.02.02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	18 jenis	327.993.000,00	17 jenis	210.208.700,00	15 jenis	342.382.400,00	15 jenis	327.546.400,00	100	95,67	15 jenis	537.755.100,00	83,33	163,95
	2.207.21.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Jenis)	19 unit	221.421.000,00	17 unit	135.157.800,00	23 unit	77.627.400,00	23 unit	73.629.700,00	100	94,85	23 unit	208.787.500,00	121,05	94,29
	2.207.21.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	30 jenis	103.358.006,00	12 jenis	51.184.000,00	2 jenis	3.880.000,00	2 jenis	3.377.000,00	100	87,04	2 jenis	54.561.000,00	6,67	52,79
	2.207.21.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	4 jenis	106.388.000,00	1 jenis	19.510.000,00	1 jenis	7.073.000,00	1 jenis	7.073.000,00	100	100	2 jenis	26.583.000,00	50	24,99
133	2.207.21.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	241.948.000,00	100%	119.644.000,00	100%	93.397.000,00	100%	93.397.000,00	100	100	100%	213.041.000,00	100	88,05
	2.207.21.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	53 Stel	139.947.000,00	54 Stel	95.344.000,00	58 Stel	0,00	0 Stel	0,00	0	0	0 Stel	95.344.000,00	0	68,13
	2.207.21.03.02	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah penyediaan Pakaian Kerja Lapangan (Stel)	209 stel	102.001.000,00	54 stel	24.300.000,00	56 stel	93.397.000,00	56 stel	93.397.000,00	100	100	110 stel	117.697.000,00	52,63	115,39
134	2.207.21.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	13.275.000,00	100%	8.500.000,00	100%	13.198.600,00	100%	13.028.600,00	100	98,71	100%	21.528.600,00	100	162,17
	2.207.21.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	25 orang	13.275.000,00	25 orang	8.500.000,00	25 orang	13.198.600,00	25 orang	13.028.600,00	100	98,71	25 orang	21.528.600,00	100	162,17
135	2.207.21.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	592.136.500,00	100%	345.304.250,00	100%	133.023.300,00	100%	132.763.300,00	100	99,8	100%	478.067.550,00	100	80,74

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
	2.207.21.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	12 Buku	530.379.000,00	12 Buku	312.505.750,00	12 Buku	120.945.700,00	12 Buku	120.685.700,00	100	99,79	12 Buku	433.191.450,00	100	81,68
	2.207.21.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 buku	24.098.000,00	1 buku	13.329.000,00	1 buku	3.544.600,00	1 buku	3.544.600,00	100	100	1 buku	16.873.600,00	100	70,02
	2.207.21.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 buku	37.659.500,00	1 buku	19.469.500,00	1 buku	8.533.000,00	1 buku	8.533.000,00	100	100	1 buku	28.002.500,00	100	74,36
136	2.207.21.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN.	Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	100%	3.017.587.300,00	100%	1.298.887.500,00	83,33 %	1.200.260.700,00	100%	831.918.800,00	120	69,31	100%	2.130.806.300,00	100	70,61
	2.207.21.06.01	Pengembangan Lembaga Adat	Jumlah identifikasi lembaga adat dan pembinaan lembaga adat desa	15 Kec.	825.587.500,00	4 Kec.	310.587.500,00	10 Kec.	72.373.300,00	10 Kec.	72.373.300,00	100	100	10 Kec.	382.960.800,00	66,67	46,39
	2.207.21.06.02	Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat	Jumlah laporan swadaya masyarakat pada BBGRM dan jumlah laporan swadaya masyarakat akhir tahun	33 Kec.	1.204.363.800,00	33 Kec.	509.300.000,00	33 Kec.	79.935.400,00	33 Kec.	79.935.400,00	100	100	33 Kec.	589.235.400,00	100	48,93
	2.207.21.06.03	Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa Bimbingan Teknis LPMD/K	130 desa	987.636.000,00	78 desa	479.000.000,00	26 desa	1.047.952.000,00	26 desa	679.610.100,00	100	64,85	104 desa	1.158.610.100,00	80	117,31
137	2.207.21.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat	100%	2.846.635.000,00	100%	1.800.231.000,00	76%	729.765.351,00	76%	706.174.800,00	100	96,77	76%	2.506.405.800,00	76	88,05
	2.207.21.07.01	Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah BUMDesa yang dibentuk.	18 desa	1.206.825.000,00	14 desa	946.949.000,00	378 desa	523.407.451,00	378 desa	501.566.900,00	100	95,83	378 desa	1.448.515.900,00	2.100,00	120,03
	2.207.21.07.02	Pengembangan Usaha Sektor Informal	Jumlah pelatihan usaha sektor informal	18 desa	532.000.000,00	51 desa	317.850.000,00	12 desa	138.840.000,00	12 desa	138.090.000,00	100	99,46	63 desa	455.940.000,00	350	85,7
	2.207.21.07.03	Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Rumah Tangga Sejahtera	Jumlah pelatihan usaha ekonomi masyarakat dan RTS	33 Kec.	897.176.000,00	20 Kec.	490.304.000,00	12 Kec.	42.836.900,00	12 Kec.	41.836.900,00	100	97,67	12 Kec.	532.140.900,00	36,36	59,31
	2.207.21.08	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati.	100%	4.143.659.500,00	100%	3.075.466.044,00	100%	14.615.526.900,00	100%	13.788.629.790,00	100	94,34	100%	16.864.095.834,00	100	406,99
	2.207.21.08.01	Penataan Pemerintahan Desa	Jumlah desa Pelatihan aparatur Pemerintahan Desa	378 Desa	1.031.585.000,00	378 Desa	1.049.425.536,00	378 Desa	14.304.331.400,00	378 Desa	727.593.400,00	100	5,09	378 Desa	1.777.018.936,00	100	172,26
			Jumlah desa berprestasi tingkat kabupaten	20 Desa	792.465.000,00	8 Desa	451.428.500,00	3 Desa	3.458.000,00	1 Desa	3.458.000,00	33,33	100	9 Desa	454.886.500,00	45	57,4
			Jumlah data Profil Desa/kelurahan yang valid	390 Desa/Kel	377.000.000,00	390 Desa/Kel	181.290.000,00	390 Desa/Kel	0,00	0	0,00	0	0	0	181.290.000,00	0	48,09
			Jumlah Kendaraan Operasional Roda Dua Yang diserahkan kepada Pemerintah Desa	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	378 Unit	0,00	378 Unit	12.750.840.890,00	100	0	378 Unit	12.750.840.890,00	0	0
	2.207.21.08.02	Penatausahaan Keuangan Desa	Jumlah pelatihan penatausahaan keuangan desa	378 Desa	1.530.479.500,00	378 Desa	1.148.462.704,00	378 Desa	257.737.500,00	378 Desa	256.737.500,00	100	99,61	378 Desa	1.405.200.204,00	100	91,81
	2.207.21.08.03	Penatausahaan Aset Desa	Jumlah aset desa yang didata	378 Kec	412.130.000,00	378 Kec	244.859.304,00	10 Kec	50.000.000,00	10 Kec	50.000.000,00	100	100	10 Kec	294.859.304,00	2,65	71,55
139	2.207.21.09	PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA	Persentase peningkatan pengembangan potensi desa.	100%	3.328.274.000,00	100%	2.202.351.048,00	81,4 %	531.719.500,00	81,4 %	531.719.500,00	100	100	81,4 %	2.734.070.548,00	81,4	82,15
	2.207.21.09.01	Pengembangan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang diberi Sosialisasi dan Pendampingan Pengembangan Kawasan Perdesaan	8 desa	955.971.000,00	14 desa	498.178.000,00	12 desa	108.467.300,00	12 desa	108.467.300,00	100	100	12 desa	606.645.300,00	150	63,46
	2.207.21.09.02	Pengembangan Sumber Daya Desa	Jumlah Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Desa	4 desa	934.943.000,00	42 desa	948.080.000,00	6 desa	139.914.800,00	6 desa	139.914.800,00	100	100	6 desa	1.087.994.800,00	150	116,37
			Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM)/ jumlah desa maju Kabupaten Malang	140 desa	278.000.000,00	378 desa	200.000.000,00	131 desa	183.337.400,00	131 desa	183.337.400,00	100	100	131 desa	383.337.400,00	93,57	137,89
	2.207.21.09.03	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Peralatan TTG yang dipromosikan pada Gelar TTG Nasional	1 unit	668.820.000,00	0 unit	250.293.048,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0	0	0 unit	250.293.048,00	0	37,42
			Jumlah Desa pemanfaat /penerima bantuan peralatan TTG	12 desa	490.540.000,00	12 desa	305.800.000,00	12 desa	100.000.000,00	12 desa	100.000.000,00	100	100	12 desa	405.800.000,00	100	82,73
	2.208	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA			58.919.978.075,00		28.278.569.381,00		14.463.688.827,96		13.924.481.864,00				42.203.051.245,00		
	2.208.13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			58.919.978.075,00		28.278.569.381,00		14.463.688.827,96		13.924.481.864,00				42.203.051.245,00		
140	2.208.13.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	4.597.490.050,00	95,82 %	2.719.029.346,00	100%	2.350.363.316,84	98,83 %	2.322.777.259,00	98,83	98,83	98,83 %	5.041.806.605,00	98,83	109,66
	2.208.13.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	19518 buah	96.626.250,00	12033 buah	41.826.250,00	4000 buah	6.000.000,00	4209 buah	6.000.000,00	105,23	100	16242 buah	47.826.250,00	83,22	49,5

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2.208.13.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 bulan	116.736.200,00	36 bulan	27.674.510,00	12 bulan	5.000.000,00	12 bulan	1.492.759,00	100	29,86	48 bulan	29.167.269,00	80	24,99
	2.208.13.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	60 ob	1.948.439.000,00	370 ob	1.272.199.177,00	156 ob	1.820.265.065,20	156 ob	1.803.795.058,00	100	99,1	526 ob	3.075.994.235,00	876,67	157,87
	2.208.13.01.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	60 ob	166.000.000,00	0 ob	0,00	0 ob	0,00	0 ob	0,00	0	0	0 ob	0,00	0	0
	2.208.13.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	160 jenis	216.085.000,00	113 jenis	107.436.200,00	73 jenis	128.850.251,64	73 jenis	127.394.700,00	100	98,87	186 jenis	234.830.900,00	116,25	108,68
	2.208.13.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	30 jenis	123.980.000,00	16 jenis	46.460.000,00	4 jenis	40.731.700,00	4 jenis	40.722.500,00	100	99,98	20 jenis	87.182.500,00	66,67	70,32
	2.208.13.01.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	50 jenis	36.746.000,00	25 jenis	13.813.400,00	6 jenis	3.842.000,00	6 jenis	3.842.000,00	100	100	31 jenis	17.655.400,00	62	48,05
	2.208.13.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	15 jenis	21.700.000,00	8 jenis	10.330.000,00	2 jenis	3.456.000,00	2 jenis	3.456.000,00	100	100	10 jenis	13.786.000,00	66,67	63,53
	2.208.13.01.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	10792 hok	288.950.000,00	3300 hok	127.350.000,00	450 hok	23.625.000,00	450 hok	23.625.000,00	100	100	3750 hok	150.975.000,00	34,75	52,25
	2.208.13.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	515 hok	330.723.100,00	546 hok	550.560.675,00	54 hok	58.468.300,00	54 hok	58.458.600,00	100	99,98	600 hok	609.019.275,00	116,5	184,15
	2.208.13.01.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	778 hok	563.308.500,00	698 hok	215.523.500,00	179 hok	60.325.000,00	179 hok	60.105.000,00	100	99,64	877 hok	275.628.500,00	112,72	48,93
	2.208.13.01.12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DAK)	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (DAK) (Bulan)	48 bulan	688.196.000,00	708 bulan	305.855.634,00	12 bulan	199.800.000,00	12 bulan	193.885.642,00	100	97,04	720 bulan	499.741.276,00	1.500,00	72,62
141	2.208.13.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	1.761.227.025,00	93.69 %	1.547.627.467,00	100%	1.644.640.000,00	98.7 %	1.623.253.438,00	98,7	98,7	98.7 %	3.170.880.905,00	98,7	180,04
	2.208.13.02.01	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	13 jenis	152.299.000,00	6 jenis	54.686.500,00	1 jenis	4.675.000,00	1 jenis	4.675.000,00	100	100	7 jenis	59.361.500,00	53,85	38,98
	2.208.13.02.02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	35 jenis	660.893.750,00	24 jenis	422.714.595,00	4 jenis	218.642.400,00	4 jenis	210.602.400,00	100	96,32	28 jenis	633.316.995,00	80	95,83
	2.208.13.02.03	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	10 jenis	90.512.500,00	9 jenis	223.220.250,00	4 jenis	29.810.000,00	4 jenis	29.767.650,00	100	99,86	13 jenis	252.987.900,00	130	279,51
	2.208.13.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 gedung	57.289.675,00	1 gedung	31.777.175,00	1 gedung	8.036.000,00	1 gedung	8.036.000,00	100	100	1 gedung	39.813.175,00	100	69,49
	2.208.13.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Jenis)	149 unit	323.782.100,00	134 unit	172.504.147,00	16 unit	35.130.000,00	16 unit	35.047.150,00	100	99,76	16 unit	207.551.297,00	10,74	64,1
	2.208.13.02.06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (DAK)	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (DAK) (jenis)	33 gedung	476.450.000,00	29 gedung	642.724.800,00	30 gedung	132.774.000,00	30 gedung	129.266.200,00	100	97,36	30 gedung	771.991.000,00	90,91	162,03
	2.208.13.02.07	Pembangunan Gedung Kantor (DAK)	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (DAK) (unit)	0 unit	0,00	0 unit	0,00	10 unit	1.215.572.600,00	10 unit	1.205.859.038,00	100	99,2	10 unit	1.205.859.038,00	0	0
142	2.208.13.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	103.114.000,00	100%	51.991.500,00	100%	6.500.000,00	100%	6.500.000,00	100	100	100%	58.491.500,00	100	56,73
	2.208.13.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	339 stel	103.114.000,00	239 stel	51.991.500,00	65 stel	6.500.000,00	65 stel	6.500.000,00	100	100	304 stel	58.491.500,00	89,68	56,73
143	2.208.13.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	72.970.000,00	10.33 %	10.860.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0	0	0%	10.860.000,00	0	14,88
	2.208.13.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	434 orang	72.970.000,00	79 orang	10.860.000,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0	0	79 orang	10.860.000,00	18,2	14,88
144	2.208.13.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	121.306.750,00	100%	92.904.250,00	100%	24.692.261,12	100%	24.692.200,00	100	100	100%	117.596.450,00	100	96,94
	2.208.13.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Bulan)	20 buku	94.077.750,00	12 buku	73.940.250,00	4 buku	19.052.061,12	4 buku	19.052.000,00	100	100	16 buku	92.992.250,00	80	98,85
	2.208.13.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	5 buku	13.083.000,00	3 buku	8.440.500,00	1 buku	1.970.900,00	1 buku	1.970.900,00	100	100	4 buku	10.411.400,00	80	79,58
	2.208.13.05.03	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 buku	14.146.000,00	3 buku	10.523.500,00	1 buku	3.669.300,00	1 buku	3.669.300,00	100	100	4 buku	14.192.800,00	80	100,33
145	2.208.13.06	PROGRAM DATA/INFORMASI PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan	100%	8.502.123.600,00	100%	4.247.651.348,00	100%	2.742.662.484,00	100%	2.738.337.300,00	100	99,84	100%	6.985.988.648,00	100	82,17

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2.208.13.06.01	Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data	Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan	1950 dokumen	336.420.250,00	1170 dokumen	603.159.750,00	390 dokumen	35.693.000,00	390 dokumen	35.693.000,00	100	100	1560 dokumen	638.852.750,00	80	189,9
	2.208.13.06.02	Pendataan PUS Beresiko Tinggi (CONTRA WAR)	Jumlah Dokumen PUS RISTI (CONTRA WAR)	5 dokumen	155.903.750,00	3 dokumen	696.342.950,00	1 dokumen	5.487.000,00	1 dokumen	5.487.000,00	100	100	4 dokumen	701.829.950,00	80	450,17
	2.208.13.06.03	Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update (SKS)	Jumlah Dokumen Surveilans Keluarga Sejahtera (SKS)	5 dokumen	201.997.750,00	3 dokumen	276.367.250,00	1 dokumen	775.000,00	1 dokumen	775.000,00	100	100	4 dokumen	277.142.250,00	80	137,2
	2.208.13.06.04	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan	Jumlah dokumen parameter	4 dokumen	250.667.750,00	2 dokumen	474.486.563,00	1 dokumen	105.266.000,00	1 dokumen	105.266.000,00	100	100	3 dokumen	579.752.563,00	75	231,28
	2.208.13.06.05	Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Jumlah dokumen mutasi keluarga	4 dokumen	270.623.100,00	2 dokumen	203.011.800,00	1 dokumen	14.761.100,00	1 dokumen	14.761.100,00	100	100	3 dokumen	217.772.900,00	75	80,47
	2.208.13.06.06	Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data (DAK)	Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan	1560 dokumen	5.246.801.000,00	780 dokumen	1.034.663.535,00	390 dokumen	2.212.160.000,00	390 dokumen	2.209.631.200,00	100	99,89	1170 dokumen	3.244.294.735,00	75	61,83
	2.208.13.06.07	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan (DAK)	Jumlah dokumen parameter	4 dokumen	1.802.250.000,00	2 dokumen	792.897.000,00	1 dokumen	259.986.384,00	1 dokumen	258.190.000,00	100	99,31	3 dokumen	1.051.087.000,00	75	58,32
	2.208.13.06.08	Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk (DAK)	Jumlah dokumen mutasi keluarga	4 dokumen	237.460.000,00	2 dokumen	166.722.500,00	1 dokumen	108.534.000,00	1 dokumen	108.534.000,00	100	100	3 dokumen	275.256.500,00	75	115,92
146	2.208.13.07	PROGRAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA	Persentase Peserta KB MKJP	40,00 %	4.549.931.400,00	32,16 %	2.210.886.350,00	40%	1.424.139.700,00	32,21 %	1.291.876.600,00	80,53	90,71	3.502.762.950,00	80,53	76,98	
			Persentase PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR)	100%	0,00	92,45 %	0,00	89,47 %	0,00	119,08 %	0,00	133,09		119,08 %	0,00	119,08	
	2.208.13.07.01	Pelayanan Pemasangan Kontrasensi dan Medis Operasi	Jumlah peserta KB Aktif	343625 aksentor	690.697.700,00	385575 aksentor	1.009.728.450,00	329294 aksentor	217.581.500,00	394708 aksentor	217.581.500,00	119,86	100	394708 aksentor	1.227.309.950,00	114,87	177,69
	2.208.13.07.02	Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR)	Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR)	3800 orang	191.033.800,00	3513 orang	183.148.900,00	3400 orang	33.293.700,00	4525 orang	33.293.700,00	133,09	100	4525 orang	216.442.600,00	119,08	113,3
	2.208.13.07.03	Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasensi	Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasensi (Alokasi yang memadai)	96 klinik	283.200.900,00	45 klinik	55.510.900,00	96 klinik	5.156.000,00	94 klinik	5.156.000,00	97,92	100	94 klinik	60.666.900,00	97,92	21,42
	2.208.13.07.04	Pembinaan Kesertaan ber KB	Jumlah Unmetneed (pasangan usia subur yang belum terlayani KB)	34181 PUS	279.064.000,00	53525 PUS	73.135.400,00	36979 PUS	8.714.500,00	53022 PUS	8.714.500,00	56,62	100	53022 PUS	81.849.900,00	44,88	29,33
	2.208.13.07.05	Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR) (DAK)	Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (CONTRA WAR)	3800 orang	806.145.000,00	3513 orang	504.570.000,00	3400 orang	549.000.000,00	4525 orang	549.000.000,00	133,09	100	4525 orang	1.053.570.000,00	119,08	130,69
	2.208.13.07.06	Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasensi (DAK)	Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokasi) yang memadai	96 klinik	2.299.790.000,00	72 klinik	384.792.700,00	96 klinik	610.394.000,00	94 klinik	478.130.900,00	97,92	78,33	94 klinik	862.923.600,00	97,92	37,52
147	2.208.13.08	PROGRAM KETAHANAN KELUARGA, GENERASI BERENCANA DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	Persentase BKR Paripurna	62,26 %	10.509.359.000,00	53,46 %	5.263.251.410,00	54,72 %	2.783.264.400,00	54,72 %	2.713.590.600,00	100	97,5	54,72 %	7.976.842.010,00	87,89	75,9
			Persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber KB	88,15 %	0,00	86,21 %	0,00	88%	0,00	84,19 %	0,00	95,67		84,19 %	0,00	95,51	
			Persentase Kelompok UPPKS Mandiri	47,47 %	0,00	27,59 %	0,00	46,46 %	0,00	27,88 %	0,00	60,01		27,88 %	0,00	58,73	
	2.208.13.08.01	Bina Ketahanan Remaja	Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar	25 kelompok	464.725.000,00	27 kelompok	237.388.000,00	23 kelompok	164.159.100,00	23 kelompok	164.159.100,00	100	100	23 kelompok	401.547.100,00	92	86,41
	2.208.13.08.02	Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia	Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang ber KB	38866 aksentor	444.575.000,00	41688 aksentor	211.201.000,00	38331 aksentor	77.258.300,00	40550 aksentor	75.030.300,00	105,79	97,12	40550 aksentor	286.231.300,00	104,33	64,38
	2.208.13.08.03	Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS)	Jumlah kelompok UPPKS Mandiri	47 kelompok	781.815.000,00	40 kelompok	626.413.510,00	46 kelompok	14.712.000,00	46 kelompok	14.712.000,00	100	100	46 kelompok	641.125.510,00	97,87	82
	2.208.13.08.04	Bina Ketahanan Remaja (DAK)	Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar	25 kelompok	3.580.039.000,00	27 kelompok	1.465.661.400,00	23 kelompok	786.290.000,00	23 kelompok	765.699.950,00	100	97,38	23 kelompok	2.231.361.350,00	92	62,33
	2.208.13.08.05	Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia (DAK)	Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang ber KB	38866 aksentor	4.684.220.000,00	41688 aksentor	2.250.302.500,00	38331 aksentor	1.340.420.000,00	40550 aksentor	1.293.564.250,00	105,79	96,5	40550 aksentor	3.543.866.750,00	104,33	75,66
	2.208.13.08.06	Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS) (DAK)	Jumlah kelompok UPPKS Mandiri	47 kelompok	553.985.000,00	40 kelompok	472.285.000,00	46 kelompok	400.425.000,00	46 kelompok	400.425.000,00	100	100	46 kelompok	872.710.000,00	97,87	157,53
148	2.208.13.09	PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN KELUARGA BERENCANA	Persentase PPKBD Mandiri	69,49 %	28.702.456.250,00	54,1 %	12.134.367.710,00	61,79 %	3.487.426.666,00	61,79 %	3.203.454.467,00	100	91,86	61,79 %	15.337.822.177,00	88,92	53,44
	2.208.13.09.01	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	Jumlah PPKBD Mandiri	271 orang	502.122.000,00	211 orang	245.034.000,00	241 orang	25.603.000,00	241 orang	25.603.000,00	100	100	241 orang	270.637.000,00	88,93	53,9
	2.208.13.09.02	Komunikasi Informasi Edukasi Massa	Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media cetak dan elektronik	305 orang	1.332.811.000,00	295 orang	699.477.000,00	300 orang	99.673.000,00	300 orang	96.879.000,00	100	97,2	300 orang	796.356.000,00	98,36	59,75
	2.208.13.09.03	Penyuluhan Program Keluarga Berencana	Jumlah PPKBD Aktif	390 orang	273.575.250,00	390 orang	93.218.250,00	390 orang	22.885.000,00	390 orang	22.885.000,00	100	100	390 orang	116.103.250,00	100	42,44

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2.208.13.09.04	Facilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Bermanfaat (DAK)	Jumlah PPKBD Mandiri	271 orang	17.205.255.000,00	211 orang	7.624.017.000,00	241 orang	1.769.366.000,00	241 orang	1.769.366.000,00	100	100	241 orang	9.393.383.000,00	88,93	54,6
	2.208.13.09.05	Komunikasi Informasi Edukasi Massa (DAK)	Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media cetak dan elektronik	305 orang	3.923.443.000,00	295 orang	652.295.660,00	300 orang	445.333.666,00	300 orang	165.431.467,00	100	37,15	300 orang	817.727.127,00	98,36	20,84
	2.208.13.09.06	Penyuluhan Program Keluarga Bermanfaat (DAK)	Jumlah PPKBD Aktif	390 orang	5.465.250.000,00	390 orang	2.820.325.800,00	390 orang	1.124.566.000,00	390 orang	1.123.290.000,00	100	99,89	390 orang	3.943.615.800,00	100	72,16
	2.209	PERHUBUNGAN			102.175.217.000,00		30.741.297.633,00		11.739.528.574,29		10.972.798.737,00				41.714.096.370,00		
	2.209.08	DINAS PERHUBUNGAN			102.175.217.000,00		30.741.297.633,00		11.739.528.574,29		10.972.798.737,00				41.714.096.370,00		
149	2.209.08.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	26.080.727.000,00	100%	13.334.602.331,00	100%	4.487.147.502,22	100%	4.399.712.829,00	100	98,05	100%	17.734.315.160,00	100	68
	2.209.08.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	6700 buah	27.100.000,00	4250 buah	14.550.000,00	1200 buah	1.725.000,00	1305 buah	1.725.000,00	108,75	100	5555 buah	16.275.000,00	82,91	60,06
	2.209.08.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 bulan	359.160.000,00	36 bulan	166.653.431,00	12 bulan	15.840.000,00	12 bulan	10.013.481,00	100	63,22	48 bulan	176.666.912,00	80	49,19
	2.209.08.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	5835 OB	15.702.807.000,00	2276 OB	8.515.393.400,00	2000 OB	3.953.008.800,00	2000 OB	3.899.448.655,00	100	98,65	4276 OB	12.414.842.055,00	73,28	79,06
	2.209.08.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	240 jenis	398.166.000,00	142 jenis	238.895.500,00	46 jenis	67.139.500,00	46 jenis	67.139.500,00	100	100	188 jenis	306.035.000,00	78,33	76,86
	2.209.08.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	100 jenis	6.643.195.000,00	56 jenis	2.759.681.000,00	10 jenis	229.366.202,22	10 jenis	202.728.300,00	100	88,39	66 jenis	2.962.409.300,00	66	44,59
	2.209.08.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	36 jenis	38.944.000,00	20 jenis	15.004.000,00	6 jenis	3.440.000,00	6 jenis	3.440.000,00	100	100	26 jenis	18.444.000,00	72,22	47,36
	2.209.08.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	7 jenis	21.090.000,00	5 jenis	10.800.000,00	1 jenis	3.456.000,00	1 jenis	3.456.000,00	100	100	6 jenis	14.256.000,00	85,71	67,6
	2.209.08.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	4050 HOK	422.840.000,00	3625 HOK	201.465.000,00	474 HOK	51.422.000,00	625 HOK	51.422.000,00	131,86	100	4250 HOK	252.887.000,00	104,94	59,81
	2.209.08.01.09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	1659 HOK	1.618.650.000,00	749 HOK	918.860.000,00	117 HOK	78.795.000,00	43 HOK	77.384.893,00	36,75	98,21	792 HOK	996.244.893,00	47,74	61,55
	2.209.08.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	2620 HOK	848.775.000,00	1683 HOK	493.300.000,00	292 HOK	82.955.000,00	292 HOK	82.955.000,00	100	100	1975 HOK	576.255.000,00	75,38	67,89
150	2.209.08.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	7.211.070.000,00	100%	2.602.453.221,00	100%	382.956.022,07	100%	364.150.403,00	100	95,09	100%	2.966.603.624,00	100	41,14
	2.209.08.02.01	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	29 jenis	1.232.485.000,00	24 jenis	436.784.884,00	3 jenis	29.454.000,00	3 jenis	29.454.000,00	100	100	27 jenis	466.238.884,00	93,1	37,83
	2.209.08.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	60 jenis	102.850.000,00	28 jenis	31.913.000,00	21 jenis	20.099.000,00	21 jenis	20.099.000,00	100	100	49 jenis	52.012.000,00	81,67	50,57
	2.209.08.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Jenis)	284 unit	952.970.000,00	255 unit	448.308.200,00	48 unit	121.580.000,00	48 unit	116.615.500,00	100	95,92	303 unit	564.923.700,00	106,69	59,28
	2.209.08.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	16 jenis	98.425.000,00	10 jenis	45.190.000,00	2 jenis	16.780.000,00	2 jenis	14.250.000,00	100	84,92	12 jenis	59.440.000,00	75	60,39
	2.209.08.02.05	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (unit)	4 unit	657.100.000,00	2 unit	333.805.000,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0	0	2 unit	333.805.000,00	50	50,8
	2.209.08.02.06	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	24 jenis	888.525.000,00	21 jenis	720.032.137,00	6 jenis	195.043.022,07	6 jenis	183.731.903,00	100	94,2	27 jenis	903.764.040,00	112,5	101,72
	2.209.08.02.07	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	30 unit	720.875.000,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0	0	0 unit	0,00	0	0
			Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	4 unit	1.353.900.000,00	14 unit	586.420.000,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0	0	14 unit	586.420.000,00	350	43,31
	2.209.08.02.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang direhabilitasi Sedang/Berat (paket)	7 paket	1.203.940.000,00	0 paket	0,00	0 paket	0,00	0 paket	0,00	0	0	0 paket	0,00	0	0
151	2.209.08.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	562.120.000,00	100%	244.089.500,00	100%	164.003.000,00	100%	157.198.000,00	100	95,85	100%	401.287.500,00	100	71,39
	2.209.08.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	1290 stel	562.120.000,00	795 stel	244.089.500,00	275 stel	164.003.000,00	268 stel	157.198.000,00	97,45	95,85	1063 stel	401.287.500,00	82,4	71,39
152	2.209.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	788.130.000,00	100%	237.372.350,00	100%	1.200.000,00	100%	1.200.000,00	100	100	100%	238.572.350,00	100	30,27

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2.209.08.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	245 orang	788.130.000,00	161 orang	237.372.350,00	12 orang	1.200.000,00	10 orang	1.200.000,00	83,33	100	171 orang	238.572.350,00	69,8	30,27
153	2.209.08.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	1.030.820.000,00	100%	308.861.000,00	100%	122.807.700,00	100%	120.725.600,00	100	98,3	100%	429.586.600,00	100	41,67
	2.209.08.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	30 buku	977.285.000,00	15 buku	281.896.000,00	6 buku	119.212.700,00	6 buku	117.130.600,00	100	98,25	21 buku	399.026.600,00	70	40,83
	2.209.08.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	8 buku	26.310.000,00	3 buku	12.630.000,00	0 buku	0,00	0 buku	0,00	0	0	3 buku	12.630.000,00	37,5	48
	2.209.08.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 buku	27.225.000,00	3 buku	14.335.000,00	1 buku	3.595.000,00	1 buku	3.595.000,00	100	100	4 buku	17.930.000,00	80	65,86
154	2.209.08.06	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI	Rasio sarana, prasarana dan fasilitas keselamatan yang tersedia	100%	4.467.550.000,00	100%	972.315.500,00	100%	465.188.250,00	100%	433.018.994,00	100	93,08	100%	1.405.334.494,00	100	31,46
	2.209.08.06.01	Kegiatan Promosi Keselamatan Transportasi	Peningkatan jumlah individu yang menerima penyuluhan dan sosialisasi keselamatan	12100 orang	1.884.800.000,00	5109 orang	307.022.000,00	800 orang	129.928.250,00	1123 orang	106.716.250,00	140,38	82,13	6232 orang	413.738.250,00	51,5	21,95
	2.209.08.06.02	Kegiatan Pengembangan Keselamatan Prasarana Transportasi	Jumlah prasarana keselamatan yang sudah disediakan/direhabilitasi	16 sekolah	1.280.000.000,00	6 sekolah	372.198.000,00	6 sekolah	152.400.500,00	6 sekolah	150.518.744,00	100	98,77	12 sekolah	522.716.744,00	75	40,84
	2.209.08.06.03	Kegiatan Manajemen Keselamatan Transportasi	Peningkatan jumlah sarana uji yang memenuhi standar	27 alat uji	901.215.000,00	28 alat uji	263.895.500,00	29 alat uji	181.839.500,00	29 alat uji	174.764.000,00	100	96,11	29 alat uji	438.659.500,00	107,41	48,67
			Inspeksi JPL	300 lokasi	236.535.000,00	68 lokasi	29.200.000,00	68 lokasi	1.020.000,00	68 lokasi	1.020.000,00	100	100	136 lokasi	30.220.000,00	45,33	12,78
			Pengadaan alat pengendali lalu lintas di JPL	45 lokasi	165.000.000,00	0 lokasi	0,00	0 lokasi	0,00	0 lokasi	0,00	0	0	0 lokasi	0,00	0	0
155	2.209.08.07	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUKAN JALAN	Persentase tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di wilayah Kabupaten Malang	100%	34.952.700.000,00	100%	4.023.577.731,00	100%	2.651.962.000,00	100%	2.182.252.280,00	100	82,29	100%	6.205.830.011,00	100	17,75
	2.209.08.07.01	Kegiatan Perekayasaan Lalu Lintas Perlengkapan Jalan	Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang di wilayah Kabupaten Malang	4917 unit	7.050.500.000,00	1717 unit	1.580.619.000,00	209 unit	1.388.805.900,00	207 unit	1.222.745.100,00	99,04	88,04	1924 unit	2.803.364.100,00	39,13	39,76
	2.209.08.07.02	Kegiatan Manajemen Lalu Lintas	Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang dilakukan pemeliharaan	474 buah	173.650.000,00	365 buah	544.401.731,00	0 buah	406.057.100,00	0 buah	334.872.180,00	0	82,47	365 buah	879.273.911,00	77	506,35
			Jumlah pengadaan dan pemasangan kamera pengawas lalu lintas (CCTV)	58 titik lokasi	9.326.800.000,00	0 titik lokasi	0,00	0 titik lokasi	0,00	0 titik lokasi	0,00	0	0	0 titik lokasi	0,00	0	0
			Jumlah pelaksanaan sosialisasi tertib lalu lintas	34 kali	190.000.000,00	0 kali	0,00	0 kali	0,00	0 kali	0,00	0	0	0 kali	0,00	0	0
			Jumlah dokumen manajemen lalu lintas	16 dokumen	450.000.000,00	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	0	0	0 dokumen	0,00	0	0
			Wahana Tata Nugraha (WTN)	4 sertifikat wtn	375.200.000,00	0 sertifikat wtn	0,00	0 sertifikat wtn	0,00	0 sertifikat wtn	0,00	0	0	0 sertifikat wtn	0,00	0	0
			Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang dilakukan perbaikan	1218 buah	1.556.200.000,00	6 buah	255.980.250,00	0 buah	127.500.000,00	0 buah	90.322.670,00	0	70,84	6 buah	346.302.920,00	0,49	22,25
			Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang dilakukan pengawasan	1700 buah	104.200.000,00	0 buah	0,00	0 buah	200.000.000,00	0 buah	90.322.670,00	0	45,16	0 buah	90.322.670,00	0	86,68
			Jumlah pengecatan dan perbaikan median jalan pagar pembatas jalan	6840 m2	8.208.000.000,00	0 m2	0,00	0 m2	0,00	0 m2	0,00	0	0	0 m2	0,00	0	0
			Jumlah pengadaan perlengkapan survey dan fasilitas pendukungnya	123 paket	1.133.000.000,00	0 paket	0,00	0 paket	300.000.000,00	0 paket	214.430.660,00	0	71,48	0 paket	214.430.660,00	0	18,93
			Jumlah pengadaan traffic barrier	220 buah	396.000.000,00	0 buah	0,00	0 buah	0,00	0 buah	0,00	0	0	0 buah	0,00	0	0
			Jumlah pengadaan traffic cone	550 buah	302.500.000,00	0 buah	0,00	0 buah	0,00	0 buah	0,00	0	0	0 buah	0,00	0	0
			Jumlah running text yang di lakukan pembelian	4 unit	90.000.000,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0	0	0 unit	0,00	0	0
			Pembuatan aplikasi transportasi	3 aplikasi	300.000.000,00	0 aplikasi	0,00	0 aplikasi	0,00	0 aplikasi	0,00	0	0	0 aplikasi	0,00	0	0
	2.209.08.07.03	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian	Jumlah pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan, pengendalian, penertiban dan pengaturan lalu lintas kendaraan bermotor	997 kali	2.915.900.000,00	308 kali	1.188.760.750,00	92 kali	229.599.000,00	90 kali	229.559.000,00	97,83	99,98	398 kali	1.418.319.750,00	39,92	48,64
	2.209.08.07.04	Kegiatan Perekayasaan Lalu Lintas Marka Jalan	Jumlah marka jalan yang terpasang di wilayah Kabupaten Malang	57482 m ²	2.380.750.000,00	11444 m ²	453.816.000,00	0 m ²	0,00	0 m ²	0,00	0	0	11444 m ²	453.816.000,00	19,91	19,06
156	2.209.08.08	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGGUKAN	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan	100%	2.145.000.000,00	100%	568.311.000,00	100%	290.000.000,00	100%	287.703.000,00	100	99,21	100%	856.014.000,00	100	39,91
	2.209.08.08.01	Kegiatan Angkutan Orang tidak dalam Travel	Jumlah Dokumen Angkutan Orang tidak dalam Travel	5 dokumen	400.000.000,00	3 dokumen	147.311.000,00	1 dokumen	60.000.000,00	1 dokumen	58.703.000,00	100	97,84	4 dokumen	206.014.000,00	80	51,5

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2.209.08.08.02	Kegiatan Angkutan Orang dalam Trayek	Jumlah pengemudi angkutan umum yang diberi identitas kelengkapan penunjang moda transportasi	660 orang	595.000.000,00	160 orang	50.000.000,00	150 orang	76.175.000,00	150 orang	76.175.000,00	100	100	310 orang	126.175.000,00	46,97	21,21
			Jumlah peserta mudik gratis yang terakomodasi	1500 orang	631.935.000,00	500 orang	197.552.000,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0	0	500 orang	197.552.000,00	33,33	31,26
	2.209.08.08.03	Kegiatan Pembinaan Angkutan	Jumlah pengusaha, pengemudi dan awak angkutan untuk mengikuti pemilihan dan pemberian penghargaan	450 orang	518.065.000,00	170 orang	173.448.000,00	80 orang	153.825.000,00	80 orang	152.825.000,00	100	99,35	250 orang	326.273.000,00	55,56	62,98
157	2.209.08.09	PROGRAM TERMINAL DAN PERPARKIRAN	Persentase jaringan prasarana angkutan jalan	100%	6.227.100.000,00	100%	1.316.417.000,00	100%	1.128.330.600,00	100%	1.073.903.836,00	100	95,18	100%	2.390.320.836,00	100	38,39
	2.209.08.09.01	Kegiatan Manajemen Perparkiran	Jumlah lokasi parkir yang dikelola	2923 titik parkir	1.615.100.000,00	1506 titik parkir	183.676.250,00	526 titik parkir	342.375.000,00	526 titik parkir	325.548.750,00	100	95,09	2032 titik parkir	509.225.000,00	69,52	31,53
	2.209.08.09.02	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Terminal/Halte/Rest Area	Jumlah Terminal/Halte/Rest Area yang dibangun	14 unit	2.150.000.000,00	6 unit	495.710.000,00	1 unit	400.000.000,00	1 unit	397.241.532,00	100	99,31	7 unit	892.951.532,00	50	41,53
			Jumlah Terminal/Halte/Rest Area yang direhabilitasi	38 unit	1.280.000.000,00	7 unit	227.717.000,00	2 unit	250.776.000,00	2 unit	227.164.554,00	100	90,58	9 unit	454.881.554,00	23,68	35,54
	2.209.08.09.03	Kegiatan Ketertiban Perparkiran	Jumlah Operasi Penertiban Perparkiran	2923 titik parkir	1.182.000.000,00	1402 titik parkir	409.313.750,00	748 titik parkir	135.179.600,00	748 titik parkir	123.949.000,00	100	91,69	2150 titik parkir	533.262.750,00	73,55	45,12
158	2.209.08.10	PROGRAM PELAYANAN UPT PERHUBUNGAN	Persentase pemenuhan operasional perkantoran di UPT Perhubungan Kabupaten Malang	100%	18.710.000.000,00	100%	7.133.298.000,00	100%	2.045.933.500,00	100%	1.952.933.795,00	100	95,45	100%	9.086.231.795,00	100	48,56
	2.209.08.10.01	Kegiatan Pelayanan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah pemenuhan operasional perkantoran di UPT Perhubungan Pengujian Kendaraan Bermotor	40 jenis	16.950.000.000,00	40 jenis	6.493.298.000,00	20 jenis	1.565.933.500,00	20 jenis	1.528.817.711,00	100	97,63	20 jenis	8.022.115.711,00	50	47,33
	2.209.08.10.02	Kegiatan Pelayanan UPT Sinasari	Jumlah pemenuhan operasional perkantoran di UPT Perhubungan Sinasari	45 jenis	220.000.000,00	45 jenis	80.000.000,00	37 jenis	60.000.000,00	37 jenis	54.000.000,00	100	90	37 jenis	134.000.000,00	82,22	60,91
	2.209.08.10.03	Kegiatan Pelayanan UPT Pujon	Jumlah pemenuhan operasional perkantoran di UPT Perhubungan Pujon	45 jenis	220.000.000,00	45 jenis	80.000.000,00	37 jenis	60.000.000,00	37 jenis	51.540.000,00	100	85,9	37 jenis	131.540.000,00	82,22	59,79
	2.209.08.10.04	Kegiatan Pelayanan UPT Tumpang	Jumlah pemenuhan operasional perkantoran di UPT Perhubungan Tumpang	45 jenis	220.000.000,00	45 jenis	80.000.000,00	37 jenis	60.000.000,00	37 jenis	53.522.111,00	100	89,2	37 jenis	133.522.111,00	82,22	60,69
	2.209.08.10.05	Kegiatan Pelayanan UPT Kenanian	Jumlah pemenuhan operasional perkantoran di UPT Perhubungan Kenanian	45 jenis	220.000.000,00	45 jenis	80.000.000,00	37 jenis	60.000.000,00	37 jenis	54.716.803,00	100	91,19	37 jenis	134.716.803,00	82,22	61,23
	2.209.08.10.06	Kegiatan Pelayanan UPT Pagak	Jumlah pemenuhan operasional perkantoran di UPT Perhubungan Pagak	45 jenis	220.000.000,00	45 jenis	80.000.000,00	37 jenis	60.000.000,00	37 jenis	52.687.590,00	100	87,81	37 jenis	132.687.590,00	82,22	60,31
	2.209.08.10.07	Kegiatan Pelayanan UPT Turen	Jumlah pemenuhan operasional perkantoran di UPT Perhubungan Turen	45 jenis	220.000.000,00	45 jenis	80.000.000,00	37 jenis	60.000.000,00	37 jenis	52.205.500,00	100	87,01	37 jenis	132.205.500,00	82,22	60,09
	2.209.08.10.08	Kegiatan Pelayanan UPT Gondanglegi	Jumlah pemenuhan operasional perkantoran di UPT Perhubungan Gondanglegi	45 jenis	220.000.000,00	45 jenis	80.000.000,00	37 jenis	60.000.000,00	37 jenis	53.202.380,00	100	88,67	37 jenis	133.202.380,00	82,22	60,55
	2.209.08.10.09	Kegiatan Pelayanan UPT Dampit	Jumlah pemenuhan operasional perkantoran di UPT Perhubungan Dampit	45 jenis	220.000.000,00	45 jenis	80.000.000,00	37 jenis	60.000.000,00	37 jenis	52.241.700,00	100	87,07	37 jenis	132.241.700,00	82,22	60,11
	2.210	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			48.403.238.524,00		34.210.880.557,00		10.164.653.434,00		9.828.449.320,00				44.039.329.877,00		
	2.210.09	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			48.403.238.524,00		34.210.880.557,00		10.164.653.434,00		9.828.449.320,00				44.039.329.877,00		
159	2.210.09.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	8.984.720.175,00	108%	4.657.555.200,00	100%	2.071.003.256,00	100%	2.042.716.253,00	100	98,63	100%	6.700.271.453,00	100	74,57
	2.210.09.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1472 Surat	22.720.000,00	4122 Surat	7.751.000,00	243 Surat	2.670.000,00	243 Surat	2.670.000,00	100	100	243 Surat	10.421.000,00	16,51	45,87
	2.210.09.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	4 Jenis	297.194.475,00	4 Jenis	139.695.887,00	8 Jenis	23.870.000,00	8 Jenis	13.923.532,00	100	58,33	8 Jenis	153.619.419,00	200	51,69
	2.210.09.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	83 Orang	5.744.756.000,00	84 Orang	2.752.784.953,00	78 Orang	1.357.678.941,00	78 Orang	1.345.055.162,00	100	99,07	78 Orang	4.097.840.115,00	93,98	71,33
	2.210.09.01.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	6 Jenis	165.000.000,00	9 Jenis	103.700.000,00	1 Jenis	33.300.000,00	1 Jenis	33.180.000,00	100	99,64	10 Jenis	136.880.000,00	166,67	82,96
	2.210.09.01.05	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Jenis)	41 Jenis	248.740.000,00	25 Jenis	119.209.000,00	3 Jenis	9.340.000,00	3 Jenis	9.140.000,00	100	97,86	28 Jenis	128.349.000,00	68,29	51,6
	2.210.09.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	73 Jenis	148.224.000,00	96 Jenis	106.217.200,00	72 Jenis	66.376.845,00	72 Jenis	66.376.000,00	100	100	72 Jenis	172.593.200,00	98,63	116,44
	2.210.09.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	10 Jenis	106.179.000,00	72 Jenis	95.503.700,00	3 Jenis	56.296.470,00	3 Jenis	56.296.459,00	100	100	75 Jenis	151.800.159,00	750	142,97
	2.210.09.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	9 Jenis	141.411.700,00	9 Jenis	10.483.000,00	9 Jenis	13.556.000,00	9 Jenis	13.256.000,00	100	97,79	9 Jenis	23.739.000,00	100	16,79

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2.210.09.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1080 Eksemplar surat	21.828.000,00	1142 Eksemplar surat	11.448.000,00	960 Eksemplar surat	4.480.000,00	960 Eksemplar surat	4.392.000,00	100	98,04	960 Eksemplar surat	15.840.000,00	88,89	72,57
	2.210.09.01.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (jenis)	10 Jenis	103.013.000,00	10 Jenis	90.501.500,00	13 Jenis	137.149.000,00	13 Jenis	133.149.000,00	100	97,08	13 Jenis	223.650.500,00	130	217,11
	2.210.09.01.11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	13 Orang	1.211.009.000,00	13 Orang	770.760.960,00	32 Orang	151.159.000,00	32 Orang	151.158.100,00	100	100	32 Orang	921.919.060,00	246,15	76,13
	2.210.09.01.12	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	45 Orang	774.645.000,00	45 Orang	449.500.000,00	45 Orang	215.127.000,00	45 Orang	214.120.000,00	100	99,53	45 Orang	663.620.000,00	100	85,67
160	2.210.09.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	6.037.961.799,00	100%	3.136.450.915,00	100%	1.927.461.672,00	100%	1.912.948.945,00	100	99,25	100%	5.049.399.860,00	100	83,63
	2.210.09.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	21 Jenis	2.975.950.000,00	12 Jenis	2.269.250.805,00	19 Jenis	1.509.916.750,00	20 Jenis	1.509.916.750,00	105,26	100	20 Jenis	3.779.167.555,00	95,24	126,99
	2.210.09.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 Gedung	572.753.425,00	3 Gedung	159.904.500,00	4 Gedung	157.780.422,00	4 Gedung	157.780.000,00	100	100	4 Gedung	317.684.500,00	200	55,47
	2.210.09.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (jenis)	8 Unit	370.589.800,00	8 Unit	225.418.500,00	14 Unit	119.730.000,00	14 Unit	118.230.900,00	100	98,75	14 Unit	343.649.400,00	175	92,73
	2.210.09.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	4 Gedung	302.456.850,00	4 Gedung	148.702.850,00	3 Gedung	38.204.500,00	3 Gedung	38.204.500,00	100	100	3 Gedung	186.907.350,00	75	61,8
	2.210.09.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	6 Unit	1.763.850.000,00	5 Unit	291.070.000,00	1 Unit	21.190.000,00	1 Unit	20.530.000,00	100	96,89	6 Unit	311.600.000,00	100	17,67
	2.210.09.02.06	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	21 Kursi	52.361.724,00	4 Kursi	42.104.260,00	24 Kursi	80.640.000,00	24 Kursi	68.286.795,00	100	84,68	28 Kursi	110.391.055,00	133,33	210,82
161	2.210.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	261.882.000,00	100%	133.990.000,00	100%	127.735.000,00	100%	127.085.000,00	100	99,49	100%	261.075.000,00	100	99,69
	2.210.09.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	85 Orang	152.082.000,00	80 Orang	102.450.000,00	81 Orang	127.735.000,00	81 Orang	127.085.000,00	100	99,49	81 Orang	229.535.000,00	95,29	150,93
	2.210.09.03.02	Peningkatan Sumber Daya Manusia Dihadang LPSE	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan LPSE (orang)	5 orang	109.800.000,00	7 orang	31.540.000,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0	0	0 orang	31.540.000,00	0	28,72
162	2.210.09.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	183.514.550,00	100%	80.195.000,00	100%	187.635.000,00	100%	187.635.000,00	100	100	100%	267.830.000,00	100	145,94
	2.210.09.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	87 Orang	183.514.550,00	53 Orang	80.195.000,00	81 Orang	187.635.000,00	81 Orang	187.635.000,00	100	100	134 Orang	267.830.000,00	154,02	145,94
163	2.210.09.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	41.786.000,00	100%	77.264.950,00	100%	28.596.356,00	100%	28.596.150,00	100	100	100%	105.861.100,00	100	253,34
	2.210.09.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja RPJMD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Dokumen)	12 Dokumen	20.360.000,00	12 Dokumen	25.864.450,00	15 Dokumen	13.786.356,00	15 Dokumen	13.786.200,00	100	100	15 Dokumen	39.650.650,00	125	194,75
	2.210.09.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 Dokumen	13.668.000,00	3 Dokumen	40.329.500,00	9 Dokumen	8.560.000,00	9 Dokumen	8.559.950,00	100	100	9 Dokumen	48.889.450,00	450	357,69
	2.210.09.05.03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)	1 Dokumen	7.758.000,00	1 Dokumen	11.071.000,00	26 Dokumen	6.250.000,00	26 Dokumen	6.250.000,00	100	100	26 Dokumen	17.321.000,00	2.600,00	223,27
164	2.210.09.06	PROGRAM LAYANAN PERSANDIAN, PENGEMBANGAN, PENINGKATAN SDM DI BIDANG APLIKASI INFORMASI	Persentase cakupan tersedianya fasilitas informasi berbasis TIK	100%	11.706.135.000,00	100%	10.092.776.000,00	100%	785.000.000,00	100%	777.780.400,00	100	99,08	100%	10.870.556.400,00	100	92,86
	2.210.09.06.01	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	jumlah sistem berbasis TIK	7 Jenis	10.712.275.000,00	7 Jenis	9.450.416.000,00	7 Jenis	540.000.000,00	7 Jenis	532.880.000,00	100	98,68	7 Jenis	9.983.296.000,00	100	93,19
	2.210.09.06.02	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi	3060 Orang	993.860.000,00	1106 Orang	642.360.000,00	765 Orang	245.000.000,00	765 Orang	244.900.400,00	100	99,96	1871 Orang	887.260.400,00	61,14	89,27

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
165	2.210.09.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN, PEMBINAAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI	Cakupan kerjasama informasi dengan mas media	100%	2.015.850.000,00	100%	4.136.479.827,00	100%	602.575.000,00	100%	498.429.285,00	100	82,72	100%	4.634.909.112,00	100	229,92
	2.210.09.07.01	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Informasi penyelenggaraan Pemerintah daerah tersampaikan	39 Dialog Interaktif	400.000.000,00	40 Dialog Interaktif	220.633.500,00	1 Dialog Interaktif	77.575.000,00	1 Dialog Interaktif	77.575.000,00	100	100	41 Dialog Interaktif	298.208.500,00	105,13	74,55
	2.210.09.07.02	Pemberdayaan dan pengembangan komunikasi	Pemanfaatan Tekonologi informasi untuk masyarakat melalui KIM,Telecenter dan website KIM	23 Tc, KIM dan Kali	351.850.000,00	21 Tc, KIM dan Kali	184.894.500,00	1 Tc, KIM dan Kali	100.000.000,00	1 Tc, KIM dan Kali	90.850.000,00	100	90,85	22 Tc, KIM dan Kali	275.744.500,00	95,65	78,37
	2.210.09.07.03	Pembinaan dan penyebarluasan informasi	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah tersampaikan melalui media sosial, cetak dan elektronik	1 Tahun	1.264.000.000,00	78 Tahun	3.730.951.827,00	1 Tahun	425.000.000,00	1 Tahun	330.004.285,00	100	77,65	1 Tahun	4.060.956.112,00	100	321,28
166	2.210.09.08	PROGRAM PENGKAJIAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR TIK	Persentase cakupan terbitnya pembangunan infrastruktur TIK di Kabupaten Malang	100%	11.404.217.000,00	105%	9.008.788.443,00	100%	3.434.647.150,00	100%	3.428.273.825,00	100	99,81	100%	12.437.062.268,00	100	109,06
	2.210.09.08.01	Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur TIK bidang Informasi dan Komunikasi	Tersusunnya peta seluler	1 Tahun	590.000.000,00	541 Tahun	260.171.000,00	1 Tahun	110.000.000,00	1 Tahun	110.000.000,00	100	100	1 Tahun	370.171.000,00	100	62,74
	2.210.09.08.02	Pembinaan dan pengembangan jaringan infrastruktur TIK	Besar bandwidth jaringan internet dan jumlah infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi	1 Tahun	9.705.000.000,00	483 Tahun	5.814.791.443,00	1 Tahun	3.024.647.150,00	1 Tahun	3.018.281.625,00	100	99,79	1 Tahun	8.833.073.068,00	100	91,02
	2.210.09.08.03	Pengembangan dan pemeliharaan sistem dan perangkat data center	Jumlah Sistem dan perangkat data center yang di kembangkan dan di pelihara	1 Tahun	1.109.217.000,00	14 Tahun	2.933.826.000,00	1 Tahun	300.000.000,00	1 Tahun	299.992.200,00	100	100	1 Tahun	3.233.818.200,00	100	291,54
167	2.210.09.09	PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI	Cakupan Sosialisasi di Bidang Cukai	100%	7.767.172.000,00	100%	2.887.380.222,00	100%	1.000.000.000,00	100%	824.984.462,00	100	82,5	100%	3.712.364.684,00	100	47,8
	2.210.09.09.01	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan / atau	Tersampainya Informasi Ketentuaan Perundang undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat	1 Tahun	7.767.172.000,00	1 Tahun	2.887.380.222,00	1 Tahun	1.000.000.000,00	1 Tahun	824.984.462,00	100	82,5	1 Tahun	3.712.364.684,00	100	47,8
	2.211	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			25.538.153.905,00		10.292.568.492,99		8.042.060.694,72		7.946.798.782,00				18.239.367.274,99		
	2.211.16	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO			25.538.153.905,00		10.292.568.492,99		8.042.060.694,72		7.946.798.782,00				18.239.367.274,99		
168	2.211.16.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	5.292.627.096,00	99,37 %	2.480.303.043,99	100%	963.514.575,00	97,99 %	944.178.432,00	97,99	97,99	97,99 %	3.424.481.475,99	97,99	64,7
	2.211.16.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	22500 Buah	211.215.000,00	12924 Buah	180.890.595,00	4500 Buah	4.028.000,00	4423 Buah	4.028.000,00	98,29	100	17347 Buah	184.918.595,00	77,1	87,55
	2.211.16.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 Bulan	345.188.196,00	36 Bulan	152.118.613,00	12 Bulan	66.000.000,00	12 Bulan	46.664.033,00	100	70,7	48 Bulan	198.782.646,00	80	57,59
	2.211.16.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	874 OB	2.226.477.000,00	609 OB	967.012.333,99	607 OB	499.526.388,00	607 OB	499.526.388,00	100	100	1216 OB	1.466.538.721,99	139,13	65,87
	2.211.16.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	320 Jenis	439.270.200,00	171 Jenis	231.764.800,00	62 Jenis	91.654.687,00	62 Jenis	91.654.560,00	100	100	233 Jenis	323.419.360,00	72,81	73,63
	2.211.16.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	68 Jenis	326.380.700,00	38 Jenis	167.187.300,00	11 Jenis	40.218.500,00	11 Jenis	40.218.500,00	100	100	49 Jenis	207.405.800,00	72,06	63,55
	2.211.16.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	49 Jenis	54.864.100,00	29 Jenis	23.468.100,00	12 Jenis	16.579.000,00	12 Jenis	16.579.000,00	100	100	41 Jenis	40.047.100,00	83,67	72,99
	2.211.16.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	5 Jenis	17.830.000,00	3 Jenis	8.220.000,00	1 Jenis	2.376.000,00	1 Jenis	2.376.000,00	100	100	4 Jenis	10.596.000,00	80	59,43
	2.211.16.01.08	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	10 Jenis	84.456.000,00	5 Jenis	21.328.000,00	4 Jenis	15.847.000,00	4 Jenis	15.847.000,00	100	100	9 Jenis	37.175.000,00	90	44,02
	2.211.16.01.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	23184 HOK	437.845.500,00	8808 HOK	177.395.600,00	3886 HOK	76.430.000,00	3886 HOK	76.430.000,00	100	100	12694 HOK	253.825.600,00	54,75	57,97

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2.211.16.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	190 HOK	600.350.400,00	157 HOK	291.862.702,00	25 HOK	21.075.000,00	25 HOK	21.074.951,00	100	100	182 HOK	312.937.653,00	95,79	52,13
	2.211.16.01.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1367 HOK	548.750.000,00	785 HOK	259.055.000,00	387 HOK	129.780.000,00	387 HOK	129.780.000,00	100	100	1172 HOK	388.835.000,00	85,74	70,86
169	2.211.16.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	1.562.562.594,00	100%	609.838.300,00	100%	578.931.323,00	100%	578.916.080,00	100	100	100%	1.188.754.380,00	100	76,08
	2.211.16.02.01	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	6 Unit	154.000.004,00	2 Unit	36.199.000,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0	0	2 Unit	36.199.000,00	33,33	23,51
	2.211.16.02.02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	15 Jenis	156.816.400,00	11 Jenis	44.805.800,00	7 Jenis	113.061.000,00	7 Jenis	113.061.000,00	100	100	18 Jenis	157.866.800,00	120	100,67
	2.211.16.02.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	19 Jenis	242.656.000,00	14 Jenis	105.028.500,00	6 Jenis	98.194.000,00	6 Jenis	98.194.000,00	100	100	20 Jenis	203.222.500,00	105,26	83,75
	2.211.16.02.04	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	16 Jenis	280.000.000,00	9 Jenis	111.694.000,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0	0	9 Jenis	111.694.000,00	56,25	39,89
	2.211.16.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	132 Jenis	337.683.000,00	76 Jenis	156.620.400,00	30 Jenis	304.521.080,00	30 Jenis	304.521.080,00	100	100	106 Jenis	461.141.480,00	80,3	136,56
	2.211.16.02.06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (jenis)	136 Unit	247.942.190,00	67 Unit	118.950.600,00	20 Unit	49.905.243,00	20 Unit	49.890.000,00	100	99,97	87 Unit	168.840.600,00	63,97	68,1
	2.211.16.02.07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	25 Jenis	95.225.000,00	16 Jenis	36.540.000,00	2 Jenis	1.850.000,00	2 Jenis	1.850.000,00	100	100	18 Jenis	38.390.000,00	72	40,32
	2.211.16.02.08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	7 Jenis	48.240.000,00	0 Jenis	0,00	1 Jenis	11.400.000,00	1 Jenis	11.400.000,00	100	100	1 Jenis	11.400.000,00	14,29	23,63
170	2.211.16.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	114.760.000,00	100%	39.690.000,00	100%	39.258.000,00	100%	39.258.000,00	100	100	100%	78.948.000,00	100	68,79
	2.211.16.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	233 Stel	114.760.000,00	54 Stel	39.690.000,00	54 Stel	39.258.000,00	54 Stel	39.258.000,00	100	100	108 Stel	78.948.000,00	46,35	68,79
171	2.211.16.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	40.200.000,00	100%	16.040.000,00	100%	8.640.000,00	100%	8.640.000,00	100	100	100%	24.680.000,00	100	61,39
	2.211.16.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	71 Orang	40.200.000,00	43 Orang	16.040.000,00	12 Orang	8.640.000,00	12 Orang	8.640.000,00	100	100	55 Orang	24.680.000,00	77,46	61,39
172	2.211.16.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	139.351.000,00	100%	73.818.000,00	100%	34.736.500,00	100%	34.686.500,00	100	99,86	100%	108.504.500,00	100	77,86
	2.211.16.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	5 Buku	103.000.000,00	5 Buku	62.810.000,00	3 Buku	34.736.500,00	3 Buku	34.686.500,00	100	99,86	8 Buku	97.496.500,00	160	94,66
	2.211.16.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 Buku	36.351.000,00	3 Buku	11.008.000,00	1 Buku	0,00	1 Buku	0,00	100	0	4 Buku	11.008.000,00	80	30,28
173	2.211.16.06	PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Persentase Koperasi yang telah dibina kelembagaan dan Pengawasan	100%	840.028.565,00	100%	873.511.100,00	100%	714.787.900,00	97,26 %	695.207.900,00	97,26	97,26	97,26 %	1.568.719.000,00	97,26	186,75
	2.211.16.06.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian bagi Koperasi Wanita	560 Koperasi Wanita	286.203.700,00	140 Koperasi Wanita	65.564.000,00	0 Koperasi Wanita	0,00	0 Koperasi Wanita	0,00	0	0	140 Koperasi Wanita	65.564.000,00	25	22,91
	2.211.16.06.02	Sosialisasi Prinsip - prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah Kelompok ekonomi produktif yang diberikan sosialisasi perkoperasian	440 Orang	72.126.000,00	310 Orang	466.564.000,00	315 Orang	510.590.000,00	315 Orang	491.010.000,00	100	96,17	625 Orang	957.574.000,00	142,05	1.327,64
	2.211.16.06.03	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian bagi Anggota Koperasi	400 Orang	233.258.700,00	282 Orang	226.292.300,00	200 Orang	88.547.500,00	200 Orang	88.547.500,00	100	100	482 Orang	314.839.800,00	120,5	134,97
	2.211.16.06.03	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Pembinaan Koperasi Berprestasi	20 Koperasi	113.697.415,00	10 Koperasi	49.951.800,00	0 Koperasi	0,00	0 Koperasi	0,00	0	0	10 Koperasi	49.951.800,00	50	43,93
	2.211.16.06.03	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah peserta sosialisasi peningkatan SDM Koperasi	200 Koperasi	134.742.750,00	100 Koperasi	65.139.000,00	410 Koperasi	115.650.400,00	410 Koperasi	115.650.400,00	100	100	510 Koperasi	180.789.400,00	255	134,17
174	2.211.16.07	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PEMASARAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Persentase Jumlah koperasi yang mendapat akses peningkatan produksi dan pemasaran	100%	1.440.734.000,00	100%	507.350.000,00	100%	69.967.500,00	100%	69.967.500,00	100	100	100%	577.317.500,00	100	40,07
	2.211.16.07.01	Penguatan Manajemen Usaha dan daya Saing Produk Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Anggota Koperasi dan Usaha Mikro yang ditingkatkan Manajemen Usaha dan daya saing produkenya	420 Koperasi	350.000.000,00	120 Koperasi	95.487.000,00	50 Koperasi	31.077.000,00	50 Koperasi	31.077.000,00	100	100	170 Koperasi	126.564.000,00	40,48	36,16
	2.211.16.07.02	Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro melalui Pameran Tingkat Regional dan Nasional	Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang difasilitasi melalui Promosi dan Pameran tingkat Nasional dan Regional	235 Koperasi/UMK	705.000.000,00	135 Koperasi/UMK	290.480.000,00	11 Koperasi/UMK	8.400.000,00	11 Koperasi/UMK	8.400.000,00	100	100	146 Koperasi/UMK	298.880.000,00	62,13	42,39

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2.211.16.07.03	Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis serta diversifikasi Usaha Produk	Jumlah Anggota Koperasi yang dikembangkan jenis produknya melalui inkubator bisnis dan teknologi	520 Orang	385.734.000,00	200 Orang	121.383.000,00	50 Orang	30.490.500,00	50 Orang	30.490.500,00	100	100	250 Orang	151.873.500,00	48,08	39,37
175	2.211.16.08	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA	Persentase Usaha yang dikembangkan dan direstrukturisasi	100%	3.342.125.000,00	100%	235.650.000,00	100%	636.780.000,00	99,99 %	636.687.993,00	99,99	99,99	99,99 %	872.337.993,00	99,99	26,1
	2.211.16.08.01	Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui pendampingan UMKM	225 Orang	255.875.000,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0	0	0 Orang	0,00	0	0
			Jumlah peserta bimbingan teknis ketrampilan dan manajerial	225 Orang	255.875.000,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0	0	0 Orang	0,00	0	0
			Jumlah Peserta pelatihan ketrampilan peningkatan kualitas produk	300 Orang	361.125.000,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0	0	0 Orang	0,00	0	0
	2.211.16.08.02	Pengembangan Jaringan Kerjasama	Jumlah Kecamatan yang di petakan produk unggulan	6 Kecamatan	510.000.000,00	11 Kecamatan	2.880.000,00	11 Kecamatan	0,00	11 Kecamatan	0,00	100	0	22 Kecamatan	2.880.000,00	366,67	0,56
			Jumlah UMKM yang difasilitasi temu bisnis dalam rangka peningkatan jaringan usaha dan permodalan	530 Orang	131.412.500,00	130 Orang	87.120.000,00	0 Orang	3.180.000,00	0 Orang	3.180.000,00	0	100	130 Orang	90.300.000,00	24,53	68,71
			Jumlah kecamatan yang difasilitasi akses permodalan,SDM, manajemen,informasi,legalitas,pendampingan	45 Kecamatan	520.462.500,00	0 Kecamatan	0,00	0 Kecamatan	0,00	0 Kecamatan	0,00	0	0	0 Kecamatan	0,00	0	0
	2.211.16.08.03	Pengembangan Informasi Bisnis	Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui konsultasi klinik KUMKM	300 Orang	285.875.000,00	500 Orang	145.650.000,00	200 Orang	633.600.000,00	200 Orang	633.507.993,00	100	99,99	700 Orang	779.157.993,00	233,33	272,55
			Jumlah Pameran yang diikuti/diadakan	6 Kali	661.000.000,00	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00	0	0	0 Kali	0,00	0	0
			Jumlah promosi (Replikasi) yang diikuti atau diadakan	3 Kali	360.500.000,00	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00	0	0	0 Kali	0,00	0	0
176	2.211.16.09	PROGRAM PENINGKATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Persentase target pendapatan Asli Daerah melalui Dana bergulir	100%	1.330.000.000,00	100%	886.923.699,00	100%	358.340.371,72	100%	304.436.877,00	100	84,96	100%	1.191.360.576,00	100	89,58
	2.211.16.09.01	Peningkatan Permodalan KUMKM Melalui UPT Pengelola Dana Bergulir	Jumlah Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjaman Dana Bergulir	500 KUMKM	1.330.000.000,00	246 KUMKM	886.923.699,00	75 KUMKM	358.340.371,72	75 KUMKM	304.436.877,00	100	84,96	321 KUMKM	1.191.360.576,00	64,2	89,58
177	2.211.16.10	PROGRAM PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Persentase Koperasi yang Mendapatkan peningkatan akses pembiayaan	100%	1.821.170.150,00	100%	323.161.350,00	100%	212.104.525,00	100%	212.099.500,00	100	100	100%	535.260.850,00	100	29,39
	2.211.16.10.01	Koordinasi dan Penguatan Akses Permodalan Koperasi Serta Jaringan Kerjasama Usaha Simpan Pinjam Antar Koperasi	Jumlah anggota Koperasi yang difasilitasi akses permodalan dan fasilitasi jaringan kerjasama antar koperasi	1036 Koperasi	696.980.800,00	194 Koperasi	120.484.600,00	50 Koperasi	36.630.000,00	50 Koperasi	36.630.000,00	100	100	244 Koperasi	157.114.600,00	23,55	22,54
	2.211.16.10.02	Penataan Manajemen Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah Koperasi yang di berikan bimbingan teknis Manajemen Usaha Simpan Pinjam sesuai dengan ketentuan	480 Koperasi	422.854.000,00	230 Koperasi	122.338.000,00	55 Koperasi	25.474.525,00	55 Koperasi	25.469.500,00	100	99,98	285 Koperasi	147.807.500,00	59,38	34,95
	2.211.16.10.03	Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	485 Koperasi	701.335.350,00	160 Koperasi	80.338.750,00	582 Koperasi	150.000.000,00	582 Koperasi	150.000.000,00	100	100	742 Koperasi	230.338.750,00	152,99	32,84
178	2.211.16.11	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Persentase masyarakat yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	100%	9.614.595.500,00	100%	4.246.283.000,00	100%	4.425.000.000,00	100%	4.422.720.000,00	100	99,95	100%	8.669.003.000,00	100	90,17
	2.211.16.11.01	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat	Jumlah Pameran tingkat lokal,tingkat kabupaten dan tingkat nasional yang diikuti/diadakan	18 Kali	945.750.000,00	7 Kali	930.720.000,00	1 Kali	181.175.000,00	1 Kali	181.175.000,00	100	100	8 Kali	1.111.895.000,00	44,44	117,57
			Jumlah Promosi melalui media cetak dan elektronik	24 Kali	378.300.000,00	1 Kali	85.000.000,00	5 Kali	715.815.000,00	5 Kali	713.535.000,00	100	99,68	6 Kali	798.535.000,00	25	211,09
	2.211.16.11.02	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah orang yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	10775 Orang	6.856.158.000,00	6125 Orang	3.230.563.000,00	4250 Orang	2.731.010.000,00	4250 Orang	2.731.010.000,00	100	100	10375 Orang	5.961.573.000,00	96,29	86,95
			Jumlah orang yang diberikan pelatihan ketrampilan,peningkatan kualitas dan manajemen usaha	900 Orang	1.434.387.500,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0	0	0 Orang	0,00	0	0
	2.211.16.11.03	Bantuan Sarana Produksi dan Ternak Masyarakat/ Kelompok Masyarakat	Jumlah Bantuan Peralatan Bagi Usaha Mandiri (UMKM) yang terdampak Covid 19	0 UMKM	0,00	0 UMKM	0,00	0 UMKM	0,00	0 UMKM	0,00	0	0	0 UMKM	0,00	0	0

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Jumlah Bantuan Peralatan Bagi Usaha Mandiri (Kelompok) yang terdampak Covid-19	0	0,00	0	0,00	50	797.000.000,00	50	797.000.000,00	100	100	50	797.000.000,00	0	0
	2.211.16.11.04	Bantuan Modal Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah Bantuan Modal Usaha kepada UMKM	0 UMKM	0,00	0 UMKM	0,00	0 UMKM	0,00	0 UMKM	0,00	0	0	0 UMKM	0,00	0	0
	2.212	PENANAMAN MODAL			21.623.326.100,00		8.614.258.689,00		3.663.196.542,69		3.605.297.882,00				12.219.556.571,00		
	2.212.17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			21.623.326.100,00		8.614.258.689,00		3.663.196.542,69		3.605.297.882,00				12.219.556.571,00		
179	2.212.17.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	7.878.963.000,00	100%	3.941.948.021,00	100%	1.628.915.986,69	100%	1.613.650.178,00	100	99,06	100%	5.555.598.199,00	100	70,51
	2.212.17.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	77390	33.167.500,00	40851	18.100.000,00	11000	7.000.000,00	10996	7.000.000,00	99,96	100	51847	25.100.000,00	66,99	75,68
	2.212.17.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	132 bulan	503.184.000,00	72 bulan	313.073.533,00	12 bulan	151.424.491,00	12 bulan	141.152.458,00	100	93,22	84 bulan	454.225.991,00	63,64	90,27
	2.212.17.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	216 OB	2.995.565.000,00	552 OB	1.430.311.480,00	552 OB	887.508.000,00	277 OB	883.294.681,00	50,18	99,53	829 OB	2.313.606.161,00	383,8	77,23
	2.212.17.01.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	76 Jenis	101.969.200,00	16 Jenis	10.908.500,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0	0	16 Jenis	10.908.500,00	21,05	10,7
	2.212.17.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	254 Jenis	954.115.000,00	139 Jenis	346.417.989,00	31 Jenis	85.866.095,69	31 Jenis	85.284.200,00	100	99,32	170 Jenis	431.702.189,00	66,93	45,25
	2.212.17.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	95 Jenis	1.248.133.300,00	48 Jenis	468.049.835,00	3 Jenis	118.816.400,00	3 Jenis	118.811.400,00	100	100	51 Jenis	586.861.235,00	53,68	47,02
	2.212.17.01.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	55 Jenis	88.789.000,00	35 Jenis	36.270.000,00	11 Jenis	15.249.000,00	11 Jenis	15.249.000,00	100	100	46 Jenis	51.519.000,00	83,64	58,02
	2.212.17.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	120 jenis	12.000.000,00	72 jenis	7.850.000,00	3 jenis	3.780.000,00	3 jenis	3.780.000,00	100	100	75 jenis	11.630.000,00	62,5	96,92
	2.212.17.01.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	29834	560.767.000,00	10185	254.155.000,00	1123 HOK	92.716.000,00	1123 HOK	92.625.000,00	100	99,9	11308	346.780.000,00	37,9	61,84
	2.212.17.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	645 HOK	1.044.391.000,00	224 HOK	810.096.684,00	49 HOK	135.131.000,00	48 HOK	135.028.439,00	97,96	99,92	272 HOK	945.125.123,00	42,17	90,5
	2.212.17.01.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	940 HOK	336.882.000,00	400 HOK	246.715.000,00	377 HOK	131.425.000,00	375 HOK	131.425.000,00	99,47	100	775 HOK	378.140.000,00	82,45	112,25
180	2.212.17.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	1.953.773.100,00	100%	1.821.175.579,00	100%	663.246.888,00	100%	650.862.580,00	100	98,13	100%	2.472.038.159,00	100	126,53
	2.212.17.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	37 Jenis	574.674.900,00	23 Jenis	860.913.116,00	6 Jenis	465.042.999,00	6 Jenis	453.579.000,00	100	97,53	29 Jenis	1.314.492.116,00	78,38	228,74
	2.212.17.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	24 Jenis	134.480.000,00	14 Jenis	70.897.800,00	4 Jenis	24.555.309,00	4 Jenis	24.298.000,00	100	98,95	18 Jenis	95.195.800,00	75	70,79
	2.212.17.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	12 Unit	372.923.800,00	13 Unit	221.071.563,00	12 Unit	61.656.500,00	12 Unit	61.617.500,00	100	99,94	12 Unit	282.689.063,00	100	75,8
	2.212.17.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Jenis	498.694.400,00	1 Jenis	614.759.600,00	2 Jenis	111.992.080,00	2 Jenis	111.368.080,00	100	99,44	2 Jenis	726.127.680,00	200	145,61
	2.212.17.02.05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	4 jenis	67.000.000,00	1 jenis	53.533.500,00	0 jenis	0,00	0 jenis	0,00	0	0	1 jenis	53.533.500,00	25	79,9
	2.212.17.02.06	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (unit)	1 Unit	306.000.000,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0	0	0 Unit	0,00	0	0
181	2.212.17.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	63.000.000,00	100%	62.747.500,00	100%	30.240.000,00	100%	30.240.000,00	100	100	100%	92.987.500,00	100	147,6
	2.212.17.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	240 stel	63.000.000,00	120 stel	62.747.500,00	63 stel	30.240.000,00	63 stel	30.240.000,00	100	100	183 stel	92.987.500,00	76,25	147,6
182	2.212.17.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	654.246.000,00	27%	21.375.000,00	100%	7.580.000,00	100%	6.430.000,00	100	84,83	100%	27.805.000,00	100	4,25
	2.212.17.04.01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	80 Orang	654.246.000,00	28 Orang	21.375.000,00	10 Orang	7.580.000,00	10 Orang	6.430.000,00	100	84,83	38 Orang	27.805.000,00	47,5	4,25
183	2.212.17.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	82.041.500,00	100%	58.775.500,00	100%	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	100	100	100%	68.775.500,00	100	83,83

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
	2.212.17.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	25 Buku	43.984.500,00	15 Buku	46.507.000,00	5 Buku	4.514.000,00	5 Buku	4.514.000,00	100	100	20 Buku	51.021.000,00	80	116
	2.212.17.05.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Renja (Buku)	10 buku	22.431.000,00	4 buku	4.105.500,00	2 buku	2.486.000,00	2 buku	2.486.000,00	100	100	6 buku	6.591.500,00	60	29,39
184	2.212.17.06	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Persentase peningkatan jumlah investor	17%	6.416.780.000,00	7%	1.284.738.429,00	4%	243.338.668,00	4%	238.855.168,00	100	98,16	11%	1.523.593.597,00	64,71	23,74
	2.212.17.06.01	Penyusunan Dokumen Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi	Jumlah Buku Pemetaan Potensi	4 dokumen	803.191.000,00	2 dokumen	211.954.500,00	1 dokumen	101.704.000,00	1 dokumen	101.347.500,00	100	99,65	3 dokumen	313.302.000,00	75	39,01
	2.212.17.06.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen perencanaan penanaman modal	4 dokumen	851.990.500,00	2 dokumen	413.191.761,00	1 dokumen	73.368.668,00	1 dokumen	72.819.668,00	100	99,25	3 dokumen	486.011.429,00	75	57,04
	2.212.17.06.03	Penyelenggaraan pameran dan Fasilitas Kerjasama Investasi	Jumlah keikutsertaan dalam pameran investasi	8 kali	4.761.598.500,00	6 kali	659.592.168,00	1 kali	68.266.000,00	0 kali	64.688.000,00	0	94,76	6 kali	724.280.168,00	75	15,21
185	2.212.17.07	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN STANDARISASI ADMINISTRASI PELAYANAN	Cakupan Penanganan Pengaduan Masyarakat Secara Intensif dan standarisasi administrasi pelayanan	100%	540.700.000,00	100%	177.948.000,00	100%	105.000.000,00	100%	102.429.500,00	100	97,55	100%	280.377.500,00	100	51,85
	2.212.17.07.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala (IKM)	Jumlah laporan survey kepuasan masyarakat	4 dokumen	100.000.000,00	2 dokumen	49.709.000,00	1 dokumen	25.000.000,00	1 dokumen	24.882.000,00	100	99,53	3 dokumen	74.591.000,00	75	74,59
	2.212.17.07.02	Evaluasi Sistem Informasi Pelayanan Berstandar ISO	Jumlah sertifikat ISO yang diperoleh	4 sertifikat	440.700.000,00	2 sertifikat	128.239.000,00	1 sertifikat	80.000.000,00	1 sertifikat	77.547.500,00	100	96,93	3 sertifikat	205.786.500,00	75	46,7
186	2.212.17.08	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN	Persentase Pencapaian Pelayanan Perizinan di bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat waktu	20%	1.111.196.000,00	40%	297.240.000,00	20%	372.383.000,00	78%	365.218.406,00	390	98,08	78%	662.458.406,00	390	59,62
	2.212.17.08.01	Peningkatan pelayanan perizinan penataan ruang	Jumlah izin yang diterbitkan	4800 Izin	361.087.000,00	501 Izin	98.840.000,00	300 Izin	62.078.000,00	205 Izin	62.078.000,00	68,33	100	706 Izin	160.918.000,00	14,71	44,56
	2.212.17.08.02	Peningkatan pelayanan perizinan pembangunan	Jumlah izin yang diterbitkan	9300 Izin	519.220.000,00	6902 Izin	143.450.000,00	2500 Izin	72.411.000,00	2895 Izin	72.411.000,00	115,8	100	9797 Izin	215.861.000,00	105,34	41,57
	2.212.17.08.03	Peningkatan pelayanan perizinan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah izin yang diterbitkan	2550 Izin	230.889.000,00	930 Izin	54.950.000,00	80 Izin	237.894.000,00	106 Izin	230.729.406,00	132,5	96,99	1036 Izin	285.679.406,00	40,63	123,73
187	2.212.17.09	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PEREKONOMIAN DAN SOSIAL BUDAYA	Persentase pencapaian pelayanan perizinan di bidang perekonomian dan Sosial Budaya yang tepat waktu	30%	1.478.502.000,00	90%	326.879.280,00	30%	250.820.000,00	54%	248.675.000,00	180	99,14	54%	575.554.280,00	180	38,93
	2.212.17.09.01	Pelayanan Perizinan Pendidikan dan Kesehatan	Jumlah izin yang diterbitkan	3900 Izin	461.526.000,00	84 Izin	92.500.000,00	100 Izin	121.210.000,00	96 Izin	119.105.000,00	96	98,26	180 Izin	211.605.000,00	4,62	45,85
	2.212.17.09.02	Pelayanan Perizinan Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata	Jumlah izin yang diterbitkan	4800 Izin	552.948.000,00	3597 Izin	110.949.280,00	20 Izin	37.620.000,00	34 Izin	37.580.000,00	170	99,89	3631 Izin	148.529.280,00	75,65	26,86
	2.212.17.09.03	Pelayanan Perizinan Ketenagakerjaan dan Jasa	Jumlah izin yang diterbitkan	3900 Izin	464.028.000,00	426 Izin	123.430.000,00	400 Izin	91.990.000,00	281 Izin	91.990.000,00	70,25	100	707 Izin	215.420.000,00	18,13	46,42
188	2.212.17.10	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INVESTASI	Persentase kepatuhan investor terhadap peraturan perundang penanaman modal	80%	1.444.124.500,00	40%	621.431.380,00	80%	351.672.000,00	38%	338.937.050,00	47,5	96,38	38%	960.368.430,00	47,5	66,5
	2.212.17.10.01	Pembinaan Investasi bagi dunia usaha	Laporan hasil pembinaan ke perusahaan yang dilaksanakan	3 dokumen	354.652.000,00	1 dokumen	100.020.850,00	1 dokumen	112.296.000,00	1 dokumen	105.039.000,00	100	93,54	2 dokumen	205.059.850,00	66,67	57,82
	2.212.17.10.02	Pengolahan dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah dokumen profil perusahaan	4 dokumen	435.184.000,00	2 dokumen	206.182.000,00	1 dokumen	113.376.000,00	1 dokumen	111.123.000,00	100	98,01	3 dokumen	317.305.000,00	75	72,91
	2.212.17.10.03	Pengendalian dan pengawasan penanaman modal	Jumlah pemantauan yang dilaksanakan	640 kali	654.288.500,00	320 kali	315.228.530,00	105 kali	126.000.000,00	105 kali	122.775.050,00	100	97,44	425 kali	438.003.580,00	66,41	66,94
	2.213	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			95.421.566.603,00		22.418.715.496,00		18.964.642.282,66		8.842.578.794,00				31.261.294.290,00		
	2.213.19	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA			95.421.566.603,00		22.418.715.496,00		18.964.642.282,66		8.842.578.794,00				31.261.294.290,00		
189	2.213.19.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	4.473.144.453,00	100%	4.151.304.770,00	100%	1.543.481.415,00	99,95 %	1.542.780.942,00	99,95	99,95	99,95 %	5.694.085.712,00	99,95	127,29

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2.213.19.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	10000 Surat	1.651.372.500,00	6000 Surat	448.660.000,00	2000 Surat	10.000.000,00	2054 Surat	10.000.000,00	102,7	100	8054 Surat	458.660.000,00	80,54	27,77
	2.213.19.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	132 bulan	40.259.953,00	84 bulan	10.279.270,00	12 bulan	33.040.071,00	12 bulan	33.040.071,00	100	100	96 bulan	43.319.341,00	72,73	107,6
	2.213.19.01.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	25 Unit	100.860.000,00	16 Unit	63.021.700,00	13 Unit	17.841.288,00	13 Unit	17.841.288,00	100	100	29 Unit	80.862.988,00	116	80,17
	2.213.19.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	85 OB	1.047.951.000,00	86 OB	1.705.864.000,00	861 OB	965.914.400,00	861 OB	965.213.927,00	100	99,93	947 OB	2.671.077.927,00	1.114,12	254,89
	2.213.19.01.05	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (jenis)	50 Unit	44.920.000,00	29 Unit	21.545.000,00	9 Unit	5.065.000,00	9 Unit	5.065.000,00	100	100	38 Unit	26.610.000,00	76	59,24
	2.213.19.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	4530 Buah	101.354.500,00	2548 Buah	56.602.900,00	906 Buah	13.556.632,00	906 Buah	13.556.632,00	100	100	3454 Buah	70.159.532,00	76,25	69,22
	2.213.19.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	43105 Lembar	53.924.500,00	28335 Lembar	43.526.200,00	15499 Lembar	14.124.140,00	15499 Lembar	14.124.140,00	100	100	43834 Lembar	57.650.340,00	101,69	106,91
	2.213.19.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	150 Jenis	15.625.000,00	73 Jenis	10.435.000,00	265 Jenis	3.828.884,00	265 Jenis	3.828.884,00	100	100	338 Jenis	14.263.884,00	225,33	91,29
	2.213.19.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	300 Buku	25.440.000,00	181 Buku	17.650.000,00	60 Buku	7.200.000,00	60 Buku	7.200.000,00	100	100	241 Buku	24.850.000,00	80,33	97,68
	2.213.19.01.10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	60 Bulan	22.992.000,00	36 Bulan	23.428.000,00	12 Bulan	0,00	0 Bulan	0,00	0	0	36 Bulan	23.428.000,00	60	101,9
	2.213.19.01.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	60 Bulan	32.500.000,00	36 Bulan	71.200.000,00	12 Bulan	49.863.000,00	12 Bulan	49.863.000,00	100	100	48 Bulan	121.063.000,00	80	372,5
	2.213.19.01.12	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	300 Kali	510.320.000,00	245 Kali	669.497.700,00	203 Kali	100.003.000,00	203 Kali	100.003.000,00	100	100	448 Kali	769.500.700,00	149,33	150,79
	2.213.19.01.13	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	600 Kali	825.625.000,00	360 Kali	1.009.595.000,00	932 Kali	323.045.000,00	932 Kali	323.045.000,00	100	100	1292 Kali	1.332.640.000,00	215,33	161,41
190	2.213.19.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	187.372.575,00	100%	77.170.300,00	100%	232.978.102,00	100%	232.429.052,00	100	99,76	100%	309.599.352,00	100	165,23
	2.213.19.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	40 Unit	135.033.475,00	18 Unit	47.350.000,00	417 Unit	173.983.102,00	417 Unit	173.684.052,00	100	99,83	435 Unit	221.034.052,00	1.087,50	163,69
	2.213.19.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	145 Jenis	52.339.100,00	84 Jenis	29.820.300,00	1789 Jenis	58.995.000,00	1789 Jenis	58.745.000,00	100	99,58	1873 Jenis	88.565.300,00	1.291,72	169,21
191	2.213.19.03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	328.869.975,00	100%	205.161.100,00	100%	17.241.990,00	100%	17.241.990,00	100	100	100%	222.403.090,00	100	67,63
	2.213.19.03.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Bulan)	325 Buku	219.186.475,00	195 Buku	157.849.000,00	134 Buku	10.180.000,00	134 Buku	10.180.000,00	100	100	329 Buku	168.029.000,00	101,23	76,66
	2.213.19.03.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	40 Buku	19.570.000,00	30 Buku	12.313.800,00	70 Buku	4.793.500,00	70 Buku	4.793.500,00	100	100	100 Buku	17.107.300,00	250	87,42
	2.213.19.03.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	20 Buku	90.113.500,00	15 Buku	34.998.300,00	48 Buku	2.268.490,00	48 Buku	2.268.490,00	100	100	63 Buku	37.266.790,00	315	41,36
192	2.213.19.04	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	Persentase pemeliharaan rutin pada sarana dan prasarana olahraga di 2 stadion	94%	83.360.562.000,00	23%	14.197.072.446,00	69%	12.733.605.803,00	20,54 %	2.615.292.773,00	29,77	20,54	20,54 %	16.812.365.219,00	21,85	20,17
	2.213.19.04.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah pemeliharaan rutin pada sarana dan prasarana olahraga di 2 stadion	99 Sarpras	4.421.142.000,00	39 Sarpras	600.996.250,00	2 Sarpras	303.221.250,00	2 Sarpras	302.740.250,00	100	99,84	41 Sarpras	903.736.500,00	41,41	20,44
	2.213.19.04.02	Peningkatan Kerjasama Pola Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat untuk Membangun Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah kerjasama yang dilakukan Pemerintah dan Masyarakat di 2 Stadion	81 Sarpras	27.879.000,00	21 Sarpras	17.119.000,00	2 Sarpras	355.500.000,00	2 Sarpras	352.054.500,00	100	99,03	23 Sarpras	369.173.500,00	28,4	1.324,20
	2.213.19.04.03	Pemeliharaan Kebersihan dan Keamanan Sarana Prasarana Olahraga	Jumlah Kebersihan dan Keamanan di lingkungan 2 Stadion	81 Sarpras	411.541.000,00	39 Sarpras	27.584.853,00	2 Sarpras	11.596.853,00	2 Sarpras	11.596.853,00	100	100	41 Sarpras	39.181.706,00	50,62	9,52
	2.213.19.04.04	Pembangunan baru prasarana GOR dan penyediaan sarannya	Tersedianya Sarana dan prasarana keolahragaan yang berfungsi baik	3 Sarana Olahraga	78.500.000.000,00	1 Sarana Olahraga	13.551.372.343,00	1 Sarana Olahraga	12.063.287.700,00	0 Sarana Olahraga	1.948.901.170,00	0	16,16	1 Sarana Olahraga	15.500.273.513,00	33,33	19,75

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
193	2.213.19.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI OLAHRAGA	Persentase pembinaan bibit-bibit atlet olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlet	106%	2.652.617.600,00	52%	1.677.289.500,00	28%	3.298.453.092,66	28%	3.295.952.157,00	100	99,92	80%	4.973.241.657,00	75,47	187,48
	2.213.19.05.01	Pembibitan dan Pembinaan Olah Raga Berbakat	Jumlah Pembinaan bibit-bibit atlet olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlet	560 Atlet	268.190.000,00	642 Atlet	158.044.000,00	160 Atlet	788.308.412,66	160 Atlet	785.807.477,00	100	99,68	802 Atlet	943.851.477,00	143,21	351,93
	2.213.19.05.02	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga	Jumlah atlet berprestasi pada penyelenggaraan POPDA dan POR SD	50 Medali	2.269.782.100,00	38 Medali	1.449.659.000,00	9 Medali	2.385.022.280,00	9 Medali	2.385.022.280,00	100	100	47 Medali	3.834.681.280,00	94	168,94
	2.213.19.05.03	Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olah Raga sebagai Pendorong Peningkatan Pretasi	Jumlah Tenaga Pengajar olahraga yang produktif	330 Orang	114.645.500,00	179 Orang	69.586.500,00	66 Orang	125.122.400,00	66 Orang	125.122.400,00	100	100	245 Orang	194.708.900,00	74,24	169,84
194	2.213.19.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN OLAHRAGA REKREASI	Persentase Atlet yang terkirim	110%	1.972.742.500,00	44%	651.157.000,00	22%	441.805.000,00	22%	441.805.000,00	100	100	66%	1.092.962.000,00	60	55,4
	2.213.19.06.01	Pemassalan Olah Raga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	Jumlah pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang mengikuti olahraga massal	475 Orang	453.098.000,00	215 Orang	181.800.000,00	200 Orang	125.783.000,00	200 Orang	125.783.000,00	100	100	415 Orang	307.583.000,00	87,37	67,88
	2.213.19.06.02	Pengembangan Olah Raga Rekreasi	Jumlah partisipasi masyarakat terhadap kegiatan lomba olahraga tradisional dan Sport Tourism	20 Event	1.351.012.500,00	16 Event	362.280.000,00	3 Event	281.752.000,00	3 Event	281.752.000,00	100	100	19 Event	644.032.000,00	95	47,67
	2.213.19.06.03	Pengembangan Olah Raga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat	Jumlah prestasi masyarakat penyandang cacat dan lanjut usia terhadap kegiatan olahraga	5 Medali	168.632.000,00	20 Medali	107.077.000,00	1 Medali	34.270.000,00	1 Medali	34.270.000,00	100	100	21 Medali	141.347.000,00	420	83,82
195	2.213.19.07	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN DAN PENUMBUHAN KEWIRUSAHAAN PEMUDA	Persentase pemuda yang berperan dalam jumlah pemuda produktif dan kreatif	60%	2.446.257.500,00	60%	1.459.560.380,00	60%	697.076.880,00	60%	697.076.880,00	100	100	60%	2.156.637.260,00	100	88,16
	2.213.19.07.01	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Jumlah Peserta Seleksi calon paskibraka melalui pelatihan dasar kepemimpinan	1250 Orang	2.107.620.000,00	750 Orang	1.291.276.500,00	250 Orang	69.115.500,00	250 Orang	69.115.500,00	100	100	1000 Orang	1.360.392.000,00	80	64,55
	2.213.19.07.02	Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda	Jumlah peserta yang terseleksi dalam peran aktif pemuda dan berkarya	250 Orang	225.975.000,00	300 Orang	113.187.000,00	1500 Orang	610.527.000,00	1500 Orang	610.527.000,00	100	100	1800 Orang	723.714.000,00	720	320,26
	2.213.19.07.03	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti kemampuan dan ketrampilan KIUPP	375 Orang	112.662.500,00	200 Orang	55.096.880,00	50 Orang	17.434.380,00	50 Orang	17.434.380,00	100	100	250 Orang	72.531.260,00	66,67	64,38
	2.214	STATISTIK			3.790.120.000,00		501.762.386,00		549.500.000,00		546.485.400,00				1.048.247.786,00		
	2.214.09	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			3.790.120.000,00		501.762.386,00		549.500.000,00		546.485.400,00				1.048.247.786,00		
196	2.214.09.01	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA, INFORMASI STATISTIK DAERAH	Cakupan pemenuhan data statistik dan informasi pembangunan daerah yang akurat	100%	3.790.120.000,00	350%	501.762.386,00	100%	549.500.000,00	100%	546.485.400,00	100	99,45	100%	1.048.247.786,00	100	27,66
	2.214.09.01.01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pembangunan dan IPM yang disusun sesuai aturan dan target waktu	1 Tahun	1.040.950.000,00	2 Tahun	252.772.000,00	1 Tahun	195.000.000,00	1 Tahun	192.605.400,00	100	98,77	1 Tahun	445.377.400,00	100	42,79
	2.214.09.01.02	Pelayanan informasi	Jumlah Pelayanan informasi	1 Tahun	1.685.170.000,00	435 Tahun	85.300.000,00	1 Tahun	175.000.000,00	1 Tahun	174.380.000,00	100	99,65	1 Tahun	259.680.000,00	100	15,41
	2.214.09.01.03	Pemeliharaan dan pengelolaan website	jumlah website	1 Tahun	1.064.000.000,00	914175 Tahun	163.690.386,00	1 Tahun	179.500.000,00	1 Tahun	179.500.000,00	100	100	1 Tahun	343.190.386,00	100	32,25
	2.215	PERSANDIAN			340.500.000,00		0,00		75.000.000,00		72.789.000,00				72.789.000,00		
	2.215.09	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			340.500.000,00		0,00		75.000.000,00		72.789.000,00				72.789.000,00		
197	2.215.09.01	PROGRAM LAYANAN PERSANDIAN, PENGEMBANGAN, PENINGKATAN SDM DIBIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Persentase cakupan tersedianya fasilitas Informasi berbasis TIK	100%	340.500.000,00	0%	0,00	100%	75.000.000,00	100%	72.789.000,00	100	97,05	100%	72.789.000,00	100	21,38
	2.215.09.01.01	Pengelolaan, pengamanan dan pengiriman Materi persandian	Jumlah berita radiogram yang diterima melalui peralatan persandian	12 Bulan	340.500.000,00	0 Bulan	0,00	12 Bulan	75.000.000,00	12 Bulan	72.789.000,00	100	97,05	12 Bulan	72.789.000,00	100	21,38
	2.216	KEBUDAYAAN			14.344.410.650,00		5.877.280.000,00		1.637.872.800,00		1.251.963.800,00				7.129.243.800,00		
	2.216.18	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			14.344.410.650,00		5.877.280.000,00		1.637.872.800,00		1.251.963.800,00				7.129.243.800,00		

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
198	2.216.18.01	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KERAGAMAN BUDAYA	Persentase Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman Budaya	100%	14.344.410.650,00	100%	5.877.280.000,00	100%	1.637.872.800,00	155,55 %	1.251.963.800,00	155,55	76,44	155,55 %	7.129.243.800,00	155,55	49,7
	2.216.18.01.01	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah festival kesenian (festival), jumlah kirah budaya yang diselenggarakan (kirah)	48 Festival	11.208.497.310,00	14 Festival	4.007.900.000,00	1 Festival	756.280.000,00	3 Festival	741.859.000,00	300	98,09	17 Festival	4.749.759.000,00	35,42	42,38
	2.216.18.01.02	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah	Jumlah penyelenggaraan lomba film dokumenter (lomba), jumlah pengisian museum sinchogori (museum)	4 Lomba / museum	1.372.365.375,00	1 Lomba / museum	960.000.000,00	1 Lomba / museum	721.026.000,00	1 Lomba / museum	349.538.000,00	100	48,48	2 Lomba / museum	1.309.538.000,00	50	95,42
	2.216.18.01.03	Pelestarian Tradisi dan Aktualisasi Adat Budaya	Jumlah Penyelenggaraan tradisi adat budaya (tradisi)	14 Tradisi	1.763.547.965,00	5 Tradisi	909.380.000,00	1 Tradisi	160.566.800,00	1 Tradisi	160.566.800,00	100	100	6 Tradisi	1.069.946.800,00	42,86	60,67
	2.217	PERPUSTAKAAN			3.128.983.000,00		1.475.538.472,00		201.769.729,00		197.853.657,00				1.673.392.129,00		
	2.217.26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			3.128.983.000,00		1.475.538.472,00		201.769.729,00		197.853.657,00				1.673.392.129,00		
199	2.217.26.01	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan minat baca buku perpustakaan umum daerah Kabupaten Malang	100%	2.131.620.000,00	15%	961.542.531,00	81%	112.561.000,00	30%	110.165.428,00	37,04	97,87	30%	1.071.707.959,00	30	50,28
	2.217.26.01.01	Pembinaan, Supervisi dan Peningkatan Perpustakaan Desa / Kelurahan	Jumlah perpustakaan desa / kelurahan yang dibina sebagai kader pustaka dan peserta lomba perpustakaan desa / kelurahan	165 lembaga	247.907.000,00	69 lembaga	117.817.250,00	5 lembaga	21.005.000,00	4 lembaga	20.582.000,00	80	97,99	73 lembaga	138.399.250,00	44,24	55,83
	2.217.26.01.02	Pembinaan, Supervisi dan Peningkatan Perpustakaan Sekolah / Universitas	Jumlah peserta kegiatan supervisi dan lomba perpustakaan sekolah, TBM dan lomba kompetisi tingkat SD / MTs	174 lembaga	247.361.750,00	73 lembaga	105.057.500,00	10 lembaga	10.717.000,00	4 lembaga	10.636.000,00	40	99,24	77 lembaga	115.693.500,00	44,25	46,77
	2.217.26.01.03	Publikasi, Pengembangan Minat Baca dan Pelayanan Perpustakaan	Jumlah kegiatan pameran sebagai upaya publikasi, pengembangan minat baca dan pelayanan perpustakaan	217 lokasi	1.636.351.250,00	85 lokasi	738.667.781,00	20 lokasi	80.839.000,00	10 lokasi	78.947.428,00	50	97,66	95 lokasi	817.615.209,00	43,78	49,97
200	2.217.26.02	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA	Persentase peningkatan budaya baca masyarakat Kabupaten Malang	70%	997.363.000,00	17%	513.995.941,00	51%	89.208.729,00	31%	87.688.229,00	60,78	98,3	31%	601.684.170,00	44,29	60,33
	2.217.26.02.01	Penyediaan Bahan Pustaka dan Pengelolaan Koleksi Deposit	Jumlah koleksi buku untuk perpustakaan umum daerah dan perpustakaan desa	1453 eksemplar	363.546.000,00	610 eksemplar	276.818.110,00	200 eksemplar	45.618.000,00	262 eksemplar	45.093.500,00	131	98,85	872 eksemplar	321.911.610,00	60,01	88,55
	2.217.26.02.02	Pengolahan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang diolah	2485 eksemplar	343.219.000,00	980 eksemplar	160.003.873,00	200 eksemplar	17.197.569,00	262 eksemplar	17.197.569,00	131	100	1242 eksemplar	177.201.442,00	49,98	51,63
	2.217.26.02.03	Pelestarian Bahan Pustaka	Jumlah kader pustaka desa/kelurahan yang terdidik dan terlatih	155 orang	290.598.000,00	35 orang	77.173.958,00	20 orang	26.393.160,00	10 orang	25.397.160,00	50	96,23	45 orang	102.571.118,00	29,03	35,3
	2.218	KEARSIPAN			13.873.139.800,00		6.349.777.725,00		2.932.837.149,76		2.900.768.399,00				9.250.546.124,00		
	2.218.26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			13.873.139.800,00		6.349.777.725,00		2.932.837.149,76		2.900.768.399,00				9.250.546.124,00		
201	2.218.26.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	6.542.094.700,00	17%	3.453.385.230,00	100%	1.663.690.588,04	25%	1.630.245.622,00	25	97,99	25%	5.083.630.852,00	25	77,71
	2.218.26.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	7500 surat	42.505.000,00	4497 surat	22.080.000,00	500 surat	8.400.000,00	417 surat	8.400.000,00	83,4	100	4914 surat	30.480.000,00	65,52	71,71
	2.218.26.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 kali	117.148.000,00	36 kali	57.886.569,00	12 kali	43.070.000,00	12 kali	36.371.960,00	100	84,45	48 kali	94.258.529,00	80	80,46
	2.218.26.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	165 orang	3.547.053.000,00	97 orang	1.542.266.884,00	35 orang	873.723.167,04	35 orang	847.413.222,00	100	96,99	132 orang	2.389.680.106,00	80	67,37
	2.218.26.01.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	110 jenis barang	65.899.000,00	34 jenis barang	24.435.000,00	26 jenis barang	9.000.000,00	26 jenis barang	8.900.000,00	100	98,89	60 jenis barang	33.335.000,00	54,55	50,58
	2.218.26.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	348 jenis	271.989.300,00	175 jenis	141.717.300,00	30 jenis	84.843.621,00	30 jenis	84.834.640,00	100	99,99	205 jenis	226.551.940,00	58,91	83,29
	2.218.26.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	69 jenis barang	213.545.000,00	36 jenis barang	141.388.850,00	15 jenis barang	30.856.000,00	15 jenis barang	30.711.000,00	100	99,53	51 jenis barang	172.099.850,00	73,91	80,59
	2.218.26.01.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	66 jenis barang	47.729.400,00	37 jenis barang	26.172.400,00	5 jenis barang	23.065.000,00	5 jenis barang	23.065.000,00	100	100	42 jenis barang	49.237.400,00	63,64	103,16
	2.218.26.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1048 eksemplar	84.511.000,00	628 eksemplar	43.340.000,00	210 eksemplar	8.082.400,00	210 eksemplar	8.082.400,00	100	100	838 eksemplar	51.422.400,00	79,96	60,85

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2.218.26.01.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	20 kegiatan	678.798.000,00	12 kegiatan	382.425.000,00	4 kegiatan	91.894.900,00	4 kegiatan	91.766.900,00	100	99,86	16 kegiatan	474.191.900,00	80	69,86
	2.218.26.01.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	521 HOK	895.925.000,00	506 HOK	731.586.827,00	140 HOK	150.055.000,00	39 HOK	150.055.000,00	27,86	100	545 HOK	881.641.827,00	104,61	98,41
	2.218.26.01.11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1054 HOK	536.402.000,00	826 HOK	318.030.000,00	255 HOK	289.475.000,00	75 HOK	289.420.000,00	29,41	99,98	901 HOK	607.450.000,00	85,48	113,25
	2.218.26.01.12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis)	78 jenis barang	40.590.000,00	25 jenis barang	22.056.400,00	0 jenis barang	51.225.500,00	30 jenis barang	51.225.500,00	0	100	55 jenis barang	73.281.900,00	70,51	180,54
202	2.218.26.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	2.997.544.200,00	12%	1.028.772.580,00	100%	986.719.208,72	0%	961.812.424,00	0	97,48	0%	1.990.585.004,00	0	66,41
	2.218.26.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	21 jenis	747.523.200,00	22 jenis	419.209.480,00	9 jenis	342.000.888,96	7 jenis	342.000.888,00	77,78	100	7 jenis	761.210.368,00	33,33	101,83
	2.218.26.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	3 gedung	1.844.205.000,00	1 gedung	449.602.000,00	3 gedung	488.601.999,76	3 gedung	467.153.000,00	100	95,61	3 gedung	916.755.000,00	100	49,71
	2.218.26.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (jenis)	4 unit	260.165.000,00	8 unit	133.831.100,00	5 unit	131.300.370,00	5 unit	127.842.586,00	100	97,37	5 unit	261.673.686,00	125	100,58
	2.218.26.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	6 jenis	145.651.000,00	6 jenis	26.130.000,00	5 jenis	24.815.950,00	5 jenis	24.815.950,00	100	100	5 jenis	50.945.950,00	83,33	34,98
203	2.218.26.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	121.544.000,00	12%	19.800.000,00	100%	50.556.000,00	100%	50.556.000,00	100	100	100%	70.356.000,00	100	57,89
	2.218.26.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	195 stel	121.544.000,00	35 stel	19.800.000,00	65 stel	50.556.000,00	65 stel	50.556.000,00	100	100	100 stel	70.356.000,00	51,28	57,89
204	2.218.26.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	137.809.900,00	12%	69.358.600,00	100%	0,00	100%	0,00	100	0	100%	69.358.600,00	100	50,33
	2.218.26.04.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja RPJMD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	29 laporan	67.640.500,00	33 laporan	28.408.700,00	0 laporan	0,00	0 laporan	0,00	0	0	33 laporan	28.408.700,00	113,79	42
	2.218.26.04.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	10 laporan	46.514.200,00	6 laporan	21.102.200,00	0 laporan	0,00	0 laporan	0,00	0	0	6 laporan	21.102.200,00	60	45,37
	2.218.26.04.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 laporan	23.655.200,00	3 laporan	19.847.700,00	0 laporan	0,00	0 laporan	0,00	0	0	3 laporan	19.847.700,00	60	83,9
205	2.218.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN	Persentase terlaksananya SDM kearsipan	60%	1.367.952.000,00	190%	619.008.219,00	14%	85.325.300,00	4%	116.132.300,00	28,57	136,11	194%	735.140.519,00	323,33	53,74
	2.218.26.05.01	Sosialisasi/ penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/umma	jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis kearsipan	373 peserta	508.700.500,00	178 peserta	239.584.450,00	33 peserta	56.262.700,00	23 peserta	87.074.700,00	69,7	154,76	201 peserta	326.659.150,00	53,89	64,21
	2.218.26.05.02	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	jumlah pedoman peraturan yang telah diterbitkan	20 buku pedoman	548.624.000,00	13 buku pedoman	236.933.385,00	5 buku pedoman	18.084.600,00	2 buku pedoman	18.079.600,00	40	99,97	15 buku pedoman	255.012.985,00	75	46,48
	2.218.26.05.03	Pengawasan Kearsipan	Jumlah PD yang memperoleh pengawasan kearsipan	38 OPD	310.627.500,00	51 OPD	142.490.384,00	4 OPD	10.978.000,00	0 OPD	10.978.000,00	0	100	0 OPD	153.468.384,00	0	49,41
206	2.218.26.06	PROGRAM PENYELAMATAN, PEMELIHARAAN DAN PENGOLAHAN SERTA PELAYANAN ARSIP	Persentase pelaksanaan sistem penyimpanan dan penyelamatan arsip	60%	2.706.195.000,00	23%	1.159.453.096,00	14%	146.546.053,00	3%	142.022.053,00	21,43	96,91	26%	1.301.475.149,00	43,33	48,09
	2.218.26.06.01	pemeliharaan dan pengamanan arsip statis	jumlah arsip yang dipelihara dan diamankan di depo arsip	36776 berkas	904.682.000,00	16421 berkas	398.641.388,00	6000 berkas	51.319.391,00	3000 berkas	51.319.391,00	50	100	19421 berkas	449.960.779,00	52,81	49,74
	2.218.26.06.02	Penyelamatan / akuisisi arsip statis dari Badan Pemerintah , Swasta dan Perseorangan	jumlah kegiatan penyelamatan arsip statis	4 kegiatan	863.395.000,00	3 kegiatan	366.215.010,00	1 kegiatan	62.558.206,00	1 kegiatan	58.034.206,00	100	92,77	4 kegiatan	424.249.216,00	100	49,14
	2.218.26.06.03	Pelayanan dan informasi arsip statis	jumlah kegiatan pelayanan informasi	33 OPD	938.118.000,00	33 OPD	394.596.698,00	33 OPD	32.668.456,00	12 OPD	32.668.456,00	36,36	100	12 OPD	427.265.154,00	36,36	45,54
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			429.839.675.238,00		145.548.120.517,45		62.491.134.742,14		58.428.758.031,00				203.976.878.548,45		
	3.301	KELAUTAN DAN PERIKANAN			35.036.835.900,00		9.461.462.538,00		5.794.237.928,00		5.527.890.582,00				14.989.353.120,00		
	3.301.24	DINAS PERIKANAN			35.036.835.900,00		9.461.462.538,00		5.794.237.928,00		5.527.890.582,00				14.989.353.120,00		

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
207	3.301.24.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	5.538.331.050,00	100%	3.669.417.458,00	100%	1.326.187.928,00	100%	1.303.685.482,00	100	98,3	100%	4.973.102.940,00	100	89,79
	3.301.24.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	20500 buah	21.325.250,00	12300 buah	12.098.000,00	0 buah	0,00	1025 buah	0,00	0	0	13325 buah	12.098.000,00	65	56,73
	3.301.24.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 bulan	211.092.500,00	36 bulan	84.851.102,00	12 bulan	17.957.728,00	12 bulan	15.218.753,00	100	84,75	48 bulan	100.069.855,00	80	47,41
	3.301.24.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	65 OB	3.691.087.150,00	40 OB	2.168.564.332,00	33 OB	970.626.000,00	13 OB	951.004.529,00	39,39	97,98	53 OB	3.119.568.861,00	81,54	84,52
	3.301.24.01.04	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (jenis)	130 unit	60.956.500,00	75 unit	43.190.000,00	17 unit	10.793.000,00	17 unit	10.793.000,00	100	100	92 unit	53.983.000,00	70,77	88,56
	3.301.24.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	185 jenis	118.470.350,00	111 jenis	71.227.250,00	44 jenis	23.526.700,00	44 jenis	23.526.700,00	100	100	155 jenis	94.753.950,00	83,78	79,98
	3.301.24.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	20 jenis	82.554.900,00	12 jenis	45.414.800,00	4 jenis	9.006.500,00	4 jenis	9.006.500,00	100	100	16 jenis	54.421.300,00	80	65,92
	3.301.24.01.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	4 unit	349.519.300,00	2 unit	378.799.000,00	10 unit	71.400.000,00	10 unit	71.258.000,00	100	99,8	12 unit	450.057.000,00	300	128,76
	3.301.24.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	5 jenis	16.694.100,00	3 jenis	9.660.000,00	1 jenis	1.440.000,00	1 jenis	1.440.000,00	100	100	4 jenis	11.100.000,00	80	66,49
	3.301.24.01.09	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	5 jenis	19.762.000,00	3 jenis	10.752.000,00	1 jenis	1.800.000,00	1 jenis	1.800.000,00	100	100	4 jenis	12.552.000,00	80	63,52
	3.301.24.01.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	8225 HOK	316.690.000,00	4935 HOK	187.417.500,00	1645 HOK	34.990.000,00	1645 HOK	34.990.000,00	100	100	6580 HOK	222.407.500,00	80	70,23
	3.301.24.01.11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	150 HOK	487.684.250,00	90 HOK	448.908.774,00	30 HOK	87.783.000,00	30 HOK	87.783.000,00	100	100	120 HOK	536.691.774,00	80	110,05
	3.301.24.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	35 jenis	10.196.500,00	21 jenis	6.741.700,00	6 jenis	1.605.000,00	6 jenis	1.605.000,00	100	100	27 jenis	8.346.700,00	77,14	81,86
	3.301.24.01.13	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	230 HOK	134.287.250,00	110 HOK	190.402.500,00	55 HOK	92.860.000,00	55 HOK	92.860.000,00	100	100	165 HOK	283.262.500,00	71,74	210,94
	3.301.24.01.14	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	5 jenis	18.011.000,00	3 jenis	11.390.500,00	1 jenis	2.400.000,00	1 jenis	2.400.000,00	100	100	4 jenis	13.790.500,00	80	76,57
208	3.301.24.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	427.954.000,00	100%	458.685.500,00	100%	374.998.900,00	100%	371.229.635,00	100	98,99	100%	829.915.135,00	100	193,93
	3.301.24.02.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	10 jenis	176.434.000,00	6 jenis	300.663.500,00	2 jenis	281.036.600,00	2 jenis	277.306.400,00	100	98,67	8 jenis	577.969.900,00	80	327,58
	3.301.24.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	140 unit	251.520.000,00	84 unit	158.022.000,00	5 unit	93.962.300,00	5 unit	93.923.235,00	100	99,96	89 unit	251.945.235,00	63,57	100,17
209	3.301.24.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	149.480.000,00	100%	67.203.350,00	100%	32.250.000,00	100%	31.900.000,00	100	98,91	100%	99.103.350,00	100	66,3
	3.301.24.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	1134 stel	149.480.000,00	243 stel	67.203.350,00	75 stel	32.250.000,00	75 stel	31.900.000,00	100	98,91	318 stel	99.103.350,00	28,04	66,3
210	3.301.24.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	10%	51.589.500,00	4%	31.500.000,00	2%	650.000,00	2%	650.000,00	100	100	6%	32.150.000,00	60	62,32
	3.301.24.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	10 orang	51.589.500,00	6 orang	31.500.000,00	1 orang	650.000,00	1 orang	650.000,00	100	100	7 orang	32.150.000,00	70	62,32
211	3.301.24.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	726.914.600,00	100%	250.276.200,00	100%	22.564.300,00	100%	22.564.300,00	100	100	100%	272.840.500,00	100	37,53
	3.301.24.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Bulan)	35 buku	583.231.600,00	21 buku	177.716.200,00	7 buku	11.149.800,00	7 buku	11.149.800,00	100	100	28 buku	188.866.000,00	80	32,38
	3.301.24.05.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Bulan)	10 buku	143.683.000,00	6 buku	72.560.000,00	2 buku	11.414.500,00	2 buku	11.414.500,00	100	100	8 buku	83.974.500,00	80	58,44
212	3.301.24.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya (%)	50%	9.547.107.600,00	25%	2.694.220.315,00	12,5 %	1.847.214.950,00	12,5 %	1.723.235.415,00	100	93,29	37,5 %	4.417.455.730,00	75	46,27
			Persentase Peningkatan Pembinaan Teknis Perikanan Budidaya (%)	52%	0,00	26%	0,00	13%	0,00	13%	0,00	100		39%	0,00	75	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	3.301.24.06.01	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Jumlah Produksi Benih Ikan (juta ekor)	5 juta ekor	601.909.500,00	3 juta ekor	459.717.417,00	2,5 juta ekor	569.417.300,00	3 juta ekor	540.113.515,00	120	94,85	6 juta ekor	999.830.932,00	120	166,11
	3.301.24.06.02	Pengembangan Produksi Budidaya	Jumlah sarana prasarana budidaya ikan (unit)	6 unit	1.067.727.200,00	5 unit	230.976.158,00	6 unit	574.435.000,00	6 unit	559.658.000,00	100	97,43	11 unit	790.634.158,00	183,33	74,05
			Jumlah pembinaan teknis budidaya ikan	0 -	0,00	0 -	0,00	1 -	0,00	1 -	0,00	100	0	1 -	0,00	0	0
	3.301.24.06.03	Pembinaan Kesehatan dan Pakan Ikan	Jumlah sarana prasarana kesehatan dan pakan ikan (unit)	10 unit	515.262.400,00	6 unit	104.933.500,00	4 unit	37.477.800,00	4 unit	37.477.800,00	100	100	10 unit	142.411.300,00	100	27,64
			Jumlah pembinaan teknis kesehatan dan pakan ikan (kali)	0 -	0,00	0 -	0,00	2 -	0,00	2 -	0,00	100	0	2 -	0,00	0	0
	3.301.24.06.04	Pengembangan Perbenihan	Jumlah sarana prasarana perbenihan ikan (unit)	4 unit	607.263.450,00	2 unit	88.035.000,00	1 unit	123.375.500,00	1 unit	119.691.700,00	100	97,01	3 unit	207.726.700,00	75	34,21
			Jumlah pembinaan teknis perbenihan ikan (kali)	0 kali	0,00	0 kali	0,00	1 kali	0,00	1 kali	0,00	100	0	1 kali	0,00	0	0
	3.301.24.06.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan (DAK)	Jumlah Sarana Prasarana Produksi Perikanan Budidaya (unit)	8 unit	4.439.686.000,00	28 unit	792.945.440,00	1 unit	110.000.000,00	1 unit	107.339.180,00	100	97,58	29 unit	900.284.620,00	362,5	20,28
	3.301.24.06.06	Pembangunan dan/atau Pengembangan UPT Perbenihan (DAK)	Jumlah Sarana Prasarana UPT Perbenihan (unit)	4 unit	2.315.259.050,00	22 unit	1.017.612.800,00	1 unit	432.509.350,00	1 unit	358.955.220,00	100	82,99	23 unit	1.376.568.020,00	575	59,46
213	3.301.24.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL	Persentase peningkatan sarana prasarana nelayan (%)	12%	11.110.028.500,00	6%	1.153.232.240,00	3%	1.260.122.750,00	3%	1.159.174.700,00	100	91,99	9%	2.312.406.940,00	75	20,81
			Persentase Peningkatan Jumlah Pembinaan Kelompok Nelayan dan Pokmaswas (%)	20%	0,00	10%	0,00	5%	0,00	5%	0,00	100		15%	0,00	75	
	3.301.24.07.01	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan Nelayan Kecil	Jumlah peserta bimtek penangkapan ikan (orang)	555 orang	679.991.800,00	300 orang	103.038.800,00	0 orang	91.277.600,00	15 orang	90.877.600,00	0	99,56	315 orang	193.916.400,00	56,76	28,52
			Jumlah Hibah Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan (paket)	0 paket	0,00	0 paket	0,00	1 paket	0,00	1 paket	0,00	100	0	1 paket	0,00	0	0
	3.301.24.07.02	Pengembangan Kemitraan Nelayan dan Penerapan Intek	Jumlah bimtek pemanfaatan teknologi bagi nelayan (orang)	555 orang	675.397.900,00	350 orang	118.768.600,00	30 orang	198.763.200,00	30 orang	196.944.900,00	100	99,09	380 orang	315.713.500,00	68,47	46,74
			Jumlah Hibah Alat Komunikasi dan Kegiatan Konservasi (paket)	0 paket	0,00	0 paket	0,00	1 paket	0,00	1 paket	0,00	100	0	1 paket	0,00	0	0
	3.301.24.07.03	Pembinaan Kelembagaan dan Perlindungan Nelayan	Jumlah Sosialisasi Perlindungan Nelayan (orang)	625 orang	676.317.500,00	300 orang	80.978.800,00	30 orang	101.601.300,00	30 orang	101.267.100,00	100	99,67	330 orang	182.245.900,00	52,8	26,95
			Jumlah Hibah Sarana Ekowisata Bahari	0 paket	0,00	0 paket	0,00	1 paket	0,00	1 paket	0,00	100	0	1 paket	0,00	0	0
	3.301.24.07.04	Penyediaan Sarana Prasarana Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana penangkapan ikan untuk nelayan (unit)	60 unit	9.078.321.300,00	30 unit	850.446.040,00	177 unit	868.480.650,00	177 unit	770.085.100,00	100	88,67	207 unit	1.620.531.140,00	345	17,85
214	3.301.24.08	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Olahan (%)	30%	4.875.908.750,00	10%	795.738.275,00	5%	455.155.800,00	5%	448.824.750,00	100	98,61	15%	1.244.563.025,00	50	25,52
	3.301.24.08.01	Pengembangan dan Pengelolaan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah pelaksanaan pameran hasil perikanan (kali)	12 kali	732.895.000,00	8 kali	192.202.500,00	0 kali	116.687.300,00	1 kali	112.882.300,00	0	96,74	9 kali	305.084.800,00	75	41,63
	3.301.24.08.02	Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah sosialisasi gemarikan (kali)	20 kali	913.896.000,00	10 kali	346.920.600,00	3 kali	198.814.000,00	3 kali	197.304.000,00	100	99,24	13 kali	544.224.600,00	65	59,55
	3.301.24.08.03	Pengembangan dan Pelayanan Usaha Perikanan	Jumlah pelaku usaha perikanan yang terdaftar (orang)	418 orang	657.528.000,00	203 orang	59.947.500,00	106 orang	32.862.000,00	106 orang	32.862.000,00	100	100	309 orang	92.809.500,00	73,92	14,11
	3.301.24.08.04	Pengembangan dan Pembinaan Pelelangan Ikan	Jumlah retribusi TPI (Rp. miliar)	8,4 Rp. Miliar	588.589.750,00	4 Rp. Miliar	196.667.675,00	17 Rp. Miliar	106.792.500,00	17 Rp. Miliar	105.776.450,00	100	99,05	21 Rp. Miliar	302.444.125,00	250	51,38
	3.301.24.08.05	Penyediaan Sarana Prasarana Penguatan Daya Saing Produk Perikanan (DAK)	Jumlah sarana prasarana peningkatan daya saing produk (unit)	4 unit	1.983.000.000,00	0 unit	0,00	1 unit	0,00	0 unit	0,00	0	0	0 unit	0,00	0	0
215	3.301.24.09	PROGRAM PEMBERDAYAAN PEMBUDIDAYA IKAN	Persentase peningkatan jumlah kelompok pembudidaya ikan (%)	5%	2.609.521.900,00	5%	341.189.200,00	5%	475.093.300,00	5%	466.626.300,00	100	98,22	5%	807.815.500,00	100	30,96
			Persentase Peningkatan Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (%)	20%	0,00	10%	0,00	5%	0,00	5%	0,00	100		15%	0,00	75	
	3.301.24.09.01	Pembinaan Kelembagaan Pembudidaya Ikan	Jumlah pembinaan kelembagaan pembudidaya ikan (kali)	24 kali	452.761.700,00	12 kali	100.255.000,00	1 kali	163.089.800,00	1 kali	158.345.300,00	100	97,09	13 kali	258.600.300,00	54,17	57,12
	3.301.24.09.02	Pengembangan Kemitraan Pembudidaya dan Penerapan Teknologi	Jumlah sosialisasi penyebarluasan IPTEK (kali)	16 kali	588.848.050,00	8 kali	70.199.500,00	1 kali	136.396.500,00	1 kali	136.236.500,00	100	99,88	9 kali	206.436.000,00	56,25	35,06
	3.301.24.09.03	Pendampingan Pembudidaya Ikan dan Pengembangan Kawasan Mipopolitan	Jumlah pembinaan peningkatan kapasitas dan pendampingan pembudidaya ikan (kali)	20 kali	1.187.412.150,00	10 kali	170.734.700,00	1 kali	175.607.000,00	1 kali	172.044.500,00	100	97,97	11 kali	342.779.200,00	55	28,87

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
	3.301.24.09.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemandirian Pemukiman Ikan (PARIWISATA)	Jumlah sarana prasarana pemberdayaan pembedudaya ikan (unit)	4 unit	380.500.000,00	0 unit	0,00	1 unit	0,00	0 unit	0,00	0	0	0 unit	0,00	0	0
	3.302	PARIWISATA			89.133.855.642,00		17.604.386.202,00		14.109.426.466,35		11.917.506.065,00				29.521.892.267,00		
	3.302.18	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			89.133.855.642,00		17.604.386.202,00		14.109.426.466,35		11.917.506.065,00				29.521.892.267,00		
216	3.302.18.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	7.199.695.427,00	100%	1.850.487.923,00	100%	1.623.219.003,00	132,16 %	1.561.323.745,00	132,16	96,19	132,16 %	3.411.811.668,00	132,16	47,39
	3.302.18.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	7700 buah	69.349.300,00	4878 buah	13.060.000,00	900 buah	600.000,00	4086 buah	600.000,00	454	100	8964 buah	13.660.000,00	116,42	19,7
	3.302.18.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	180 Rekening	92.400.000,00	36 Rekening	11.857.279,00	36 Rekening	41.240.000,00	36 Rekening	25.181.186,00	100	61,06	72 Rekening	37.038.465,00	40	40,08
	3.302.18.01.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (Unit)	55 Unit	208.520.744,00	11 Unit	69.548.000,00	13 Unit	39.389.000,00	6 Unit	35.312.300,00	46,15	89,65	17 Unit	104.860.300,00	30,91	50,29
	3.302.18.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	60 OB	2.471.970.800,00	12 OB	679.260.344,00	12 OB	837.646.992,00	12 OB	799.341.999,00	100	95,43	24 OB	1.478.602.343,00	40	59,81
	3.302.18.01.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	5 OB	64.600.000,00	1 OB	19.970.000,00	0 OB	0,00	0 OB	0,00	0	0	1 OB	19.970.000,00	20	30,91
	3.302.18.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	100 Jenis	159.006.394,00	20 Jenis	20.245.500,00	20 Jenis	25.320.100,00	20 Jenis	25.320.100,00	100	100	40 Jenis	45.565.600,00	40	28,66
	3.302.18.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	100 Jenis	190.450.000,00	20 Jenis	29.465.000,00	20 Jenis	24.934.200,00	20 Jenis	24.934.200,00	100	100	40 Jenis	54.399.200,00	40	28,56
	3.302.18.01.08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	30 Unit	2.013.045.789,00	5 Unit	323.017.200,00	19 Unit	306.116.751,00	8 Unit	302.662.000,00	42,11	98,87	13 Unit	625.679.200,00	43,33	31,08
	3.302.18.01.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	2350 HOK	354.291.540,00	2285 HOK	325.851.000,00	200 HOK	137.540.000,00	964 HOK	137.540.000,00	482	100	3249 HOK	463.391.000,00	138,26	130,79
	3.302.18.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	115 HOK	1.244.865.935,00	20 HOK	264.200.000,00	10 HOK	69.215.400,00	6 HOK	69.215.400,00	60	100	26 HOK	333.415.400,00	22,61	26,78
	3.302.18.01.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	170 HOK	265.025.000,00	60 HOK	60.110.000,00	34 HOK	122.386.560,00	80 HOK	122.386.560,00	235,29	100	140 HOK	182.496.560,00	82,35	68,86
	3.302.18.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	20 Jenis	16.162.975,00	5 Jenis	4.025.000,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0	0	5 Jenis	4.025.000,00	25	24,9
	3.302.18.01.13	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	50 Unit	50.006.950,00	10 Unit	29.878.600,00	30 Unit	18.830.000,00	12 Unit	18.830.000,00	40	100	22 Unit	48.708.600,00	44	97,4
217	3.302.18.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	3.890.768.027,00	100%	100.000.000,00	45,45 %	233.703.233,72	100%	230.502.290,00	220,02	98,63	100%	330.502.290,00	100	8,49
	3.302.18.02.01	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	7 Unit	162.481.525,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0	0	0 Unit	0,00	0	0
			Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	11 Unit	3.267.103.127,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0	0	0 Unit	0,00	0	0
	3.302.18.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	44 Jenis	461.183.375,00	11 Jenis	100.000.000,00	35 Jenis	233.703.233,72	35 Jenis	230.502.290,00	100	98,63	46 Jenis	330.502.290,00	104,55	71,66
218	3.302.18.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	802.976.287,00	100%	57.500.000,00	50%	40.000.000,00	50%	40.000.000,00	100	100	50%	97.500.000,00	50	12,14
	3.302.18.03.01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan (Unit)	4 Unit	27.153.787,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0	0	0 Unit	0,00	0	0
	3.302.18.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	400 Stel	172.405.000,00	0 Stel	0,00	100 Stel	40.000.000,00	50 Stel	40.000.000,00	50	100	50 Stel	40.000.000,00	12,5	23,2
	3.302.18.03.03	Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah penyediaan Pakaian KORPRI (Stel)	200 Stel	75.427.187,00	50 Stel	17.500.000,00	0 Stel	0,00	0 Stel	0,00	0	0	50 Stel	17.500.000,00	25	23,2
	3.302.18.03.04	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	600 Stel	527.990.313,00	150 Stel	40.000.000,00	0 Stel	0,00	0 Stel	0,00	0	0	150 Stel	40.000.000,00	25	7,58
219	3.302.18.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	1.085.308.075,00	100%	519.008.700,00	100%	93.622.000,00	100%	93.622.000,00	100	100	100%	612.630.700,00	100	56,45
	3.302.18.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	50 Orang	256.463.375,00	10 Orang	15.000.000,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0	0	10 Orang	15.000.000,00	20	5,85
	3.302.18.04.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	105 Orang	828.844.700,00	50 Orang	504.008.700,00	58 Orang	93.622.000,00	58 Orang	93.622.000,00	100	100	108 Orang	597.630.700,00	102,86	72,1

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
220	3.302.18.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	418.635.451,00	100%	78.115.800,00	100%	30.025.245,00	100%	30.025.245,00	100	100	100%	108.141.045,00	100	25,83
	3.302.18.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	50 Buku	191.948.967,00	17 Buku	41.086.800,00	10 Buku	25.409.345,00	10 Buku	25.409.345,00	100	100	27 Buku	66.496.145,00	54	34,64
	3.302.18.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	28 Buku	95.579.817,00	12 Buku	14.829.000,00	0 Buku	0,00	0 Buku	0,00	0	0	12 Buku	14.829.000,00	42,86	15,51
	3.302.18.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	28 Buku	131.106.667,00	8 Buku	22.200.000,00	5 Buku	4.615.900,00	5 Buku	4.615.900,00	100	100	13 Buku	26.815.900,00	46,43	20,45
221	3.302.18.06	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Perkembangan Pemasaran Pariwisata	100%	15.804.209.500,00	100%	4.720.218.000,00	100%	1.704.008.500,00	82,8 %	1.696.824.550,00	82,8	99,58	82,8 %	6.417.042.550,00	82,8	40,6
	3.302.18.06.01	Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata	Jumlah analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek wisata (buku)	840 buku	1.569.752.625,00	50 buku	261.000.000,00	60 buku	129.808.000,00	0 buku	129.196.000,00	0	99,53	50 buku	390.196.000,00	5,95	24,86
	3.302.18.06.02	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	Jumlah event/ pameran pagelaran pariwisata (event)	42 event	7.945.219.375,00	17 event	2.575.988.000,00	1 event	11.270.000,00	0 event	11.270.000,00	0	100	17 event	2.587.258.000,00	40,48	32,56
	3.302.18.06.03	Pengembangan Sarana Promosi Pariwisata	Jumlah Edisi Iklan dalam koran dan majalah dan majalah (edisi), jumlah tayangan iklan (bulan), jumlah lembaran leaflet (lembar), jumlah hari tayang iklan (hari), jumlah titik pemasangan baliho (titik baliho)	44 edisi. 18 bulan. 11800 lembar. 76 hari. 5 titik baliho	6.289.237.500,00	13 tampilan	1.883.230.000,00	5 tampilan	1.562.930.500,00	13 tampilan	1.556.358.550,00	260	99,58	13 tampilan	3.439.588.550,00	29,55	54,69
222	3.302.18.07	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Malang	100%	35.791.257.250,00	100%	5.024.123.600,00	100%	6.387.625.943,52	191,67 %	4.751.650.116,00	191,67	74,39	191,67 %	9.775.773.716,00	191,67	27,31
	3.302.18.07.01	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (buah)	27 buah	22.515.751.250,00	6 buah	1.114.236.000,00	4 buah	5.502.987.929,24	6 buah	3.870.062.102,00	150	70,33	12 buah	4.984.298.102,00	44,44	22,14
	3.302.18.07.02	Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	Jumlah pembinaan pengembangan jenis dan paket wisata unggulan (kecamatan)	60 Kecamatan	6.489.750.000,00	12 Kecamatan	1.485.500.000,00	1 Kecamatan	305.500.000,00	2 Kecamatan	305.500.000,00	200	100	14 Kecamatan	1.791.000.000,00	23,33	27,6
	3.302.18.07.03	Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah pembangunan desa wisata dan pokdarwis	38 desa wisata. 38 Pokdarwis	6.785.756.000,00	38 Pokdarwis	2.424.387.600,00	3 Pokdarwis	579.138.014,28	16 Pokdarwis	576.088.014,00	533,33	99,47	16 Pokdarwis	3.000.475.614,00	42,11	44,22
223	3.302.18.08	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	Persentase Pengembangan Kerjasama Bidang Usaha dan Jasa Sarana Pariwisata	100%	8.391.005.625,00	100%	2.641.735.000,00	100%	987.049.400,00	78,44 %	986.899.400,00	78,44	99,98	78,44 %	3.628.634.400,00	78,44	43,24
	3.302.18.08.01	Pengembangan SDM di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Bekerjasama Dengan Lembaga	Jumlah pembinaan SDM Pariwisata bidang akomodasi (kali), jumlah peserta pembinaan (orang)	22 (kali)	3.423.828.125,00	7 (kali)	1.027.120.000,00	3 (kali)	443.192.000,00	3 (kali)	443.142.000,00	100	99,99	10 (kali)	1.470.262.000,00	45,45	42,94
	3.302.18.08.02	Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Pariwisata	Jumlah Pembinaan koordinasi pembangunan pariwisata (kali), jumlah buku pembinaan (buku)	19 (kali)	2.029.203.750,00	7 (kali)	734.640.000,00	1 (kali)	306.165.400,00	2 (kali)	306.115.400,00	200	99,98	9 (kali)	1.040.755.400,00	47,37	51,29
	3.302.18.08.03	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan	Jumlah pembinaan pelaku usaha pengembangan pariwisata (kali), jumlah pelaku usaha yang mengikuti pembinaan (orang)	15 kali	2.937.973.750,00	7 kali	879.975.000,00	1 kali	237.692.000,00	1 kali	237.642.000,00	100	99,98	8 kali	1.117.617.000,00	53,33	38,04
224	3.302.18.09	PROGRAM PELAYANAN BLUD	Persentase Pelayanan BLUD	100%	15.750.000.000,00	100%	2.613.197.179,00	100%	3.010.173.141,11	133,32 %	2.526.658.719,00	133,32	83,94	133,32 %	5.139.855.898,00	133,32	32,63
	3.302.18.09.01	Pelayanan	Jumlah Pelayanan BLUD (Bulan)	60 Bulan	15.750.000.000,00	12 Bulan	2.613.197.179,00	12 Bulan	3.010.173.141,11	12 Bulan	2.526.658.719,00	100	83,94	24 Bulan	5.139.855.898,00	40	32,63
	3.303	PERTANIAN			156.678.096,99		75.822.991.184		24.264.336.692		22.865.394.417				98.688.385.601		
	3.303.22	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN			76.143.323.600,00		38.329.296.006		12.093.356.552,34		11.346.182.929,00				49.675.478.935,00		
225	3.303.22.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	10.766.751.400,00	98%	5.346.746.128,00	100%	2.122.399.144,10	100%	1.842.910.676,00	100	86,83	100%	7.189.656.804,00	100	66,78
	3.303.22.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	18000 buah	56.750.000,00	10000 buah	32.587.600,00	4000 buah	6.732.000,00	4000 buah	6.732.000,00	100	100	14000 buah	39.319.600,00	77,78	69,29
	3.303.22.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 bulan	900.450.000,00	36 bulan	409.040.132,00	12 bulan	181.703.272,00	12 bulan	181.373.876,00	100	99,82	48 bulan	590.414.008,00	80	65,57

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	3.303.22.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	527 OB	5.898.089.000,00	230 OB	3.233.825.862,00	144 OB	1.610.596.199,10	144 OB	1.335.163.371,00	100	82,9	374 OB	4.568.989.233,00	70,97	77,47
	3.303.22.01.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	80 Jenis	74.015.000,00	56 Jenis	39.320.250,00	30 Jenis	11.053.912,00	30 Jenis	11.053.900,00	100	100	86 Jenis	50.374.150,00	107,5	68,06
	3.303.22.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	176 Jenis	951.597.400,00	113 Jenis	300.762.100,00	36 Jenis	73.618.434,00	36 Jenis	72.737.500,00	100	98,8	149 Jenis	373.499.600,00	84,66	39,25
	3.303.22.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	38 Jenis	123.600.000,00	30 Jenis	92.859.585,00	5 Jenis	16.619.650,00	5 Jenis	16.619.400,00	100	100	35 Jenis	109.478.985,00	92,11	88,58
	3.303.22.01.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	33 Jenis	28.730.000,00	18 Jenis	12.217.600,00	10 Jenis	2.158.000,00	10 Jenis	2.158.000,00	100	100	28 Jenis	14.375.600,00	84,85	50,04
	3.303.22.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	22710 HOK	572.100.000,00	11270 HOK	325.560.000,00	3261 HOK	48.915.000,00	3261 HOK	48.921.400,00	100	100,01	14531 HOK	374.481.400,00	63,99	65,46
	3.303.22.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	13 Jenis	111.600.000,00	11 Jenis	51.900.000,00	1 Jenis	10.410.000,00	1 Jenis	10.410.000,00	100	100	12 Jenis	62.310.000,00	92,31	55,83
	3.303.22.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	399 HOK	1.008.125.000,00	240 HOK	524.952.085,00	102 HOK	88.808.657,00	101 HOK	85.955.249,00	99,02	96,79	341 HOK	610.907.334,00	85,46	60,6
	3.303.22.01.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1232 HOK	1.041.695.000,00	1010 HOK	323.720.914,00	160 HOK	71.784.020,00	160 HOK	71.785.980,00	100	100	1170 HOK	395.506.894,00	94,97	37,97
226	3.303.22.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	9.306.186.000,00	100%	3.200.138.100,00	100%	298.340.718,00	100%	218.733.301,00	100	73,32	100%	3.418.871.401,00	100	36,74
	3.303.22.02.01	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (unit)	13 unit	5.607.715.000,00	6 unit	1.423.862.000,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0	0	6 unit	1.423.862.000,00	46,15	25,39
	3.303.22.02.02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	52 Jenis	1.287.600.000,00	30 Jenis	636.369.000,00	5 Jenis	42.008.000,00	3 Jenis	24.417.800,00	60	58,13	33 Jenis	660.786.800,00	63,46	51,32
	3.303.22.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Jenis)	26 unit	1.063.135.000,00	17 unit	570.596.100,00	5 unit	42.692.446,00	5 unit	39.262.674,00	100	91,97	22 unit	609.858.774,00	84,62	57,36
	3.303.22.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	30 Jenis	1.272.536.000,00	28 Jenis	552.526.000,00	5 Jenis	202.045.272,00	4 Jenis	143.457.827,00	80	71	32 Jenis	695.983.827,00	106,67	54,69
	3.303.22.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	24 Jenis	75.200.000,00	12 Jenis	16.785.000,00	3 Jenis	11.595.000,00	3 Jenis	11.595.000,00	100	100	15 Jenis	28.380.000,00	62,5	37,74
227	3.303.22.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	438.400.000,00	100%	382.894.850,00	100%	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100	100	100%	385.394.850,00	100	87,91
	3.303.22.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	1957 Stel	438.400.000,00	1892 Stel	382.894.850,00	2 Stel	2.500.000,00	2 Stel	2.500.000,00	100	100	1894 Stel	385.394.850,00	96,78	87,91
228	3.303.22.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	47.000.000,00	75%	24.780.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0	0	0%	24.780.000,00	0	52,72
	3.303.22.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	45 orang	47.000.000,00	29 orang	24.780.000,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0	0	29 orang	24.780.000,00	64,44	52,72
229	3.303.22.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	123.397.500,00	100%	52.104.500,00	100%	13.464.960,00	100%	13.464.200,00	100	99,99	100%	65.568.700,00	100	53,14
	3.303.22.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	8 Buku	40.000.000,00	4 Buku	18.507.000,00	2 Buku	6.380.000,00	2 Buku	6.379.240,00	100	99,99	6 Buku	24.886.240,00	75	62,22
			Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	13 Buku	43.397.500,00	6 Buku	18.397.500,00	2 Buku	3.475.000,00	2 Buku	3.475.000,00	100	100	8 Buku	21.872.500,00	61,54	50,4
			Jumlah Dokumen Renja (Buku)	20 Buku	40.000.000,00	7 Buku	15.200.000,00	2 Buku	3.609.960,00	2 Buku	3.609.960,00	100	100	9 Buku	18.809.960,00	45	47,02
230	3.303.22.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian Yang Memenuhi Angka Kredit	80%	4.403.095.000,00	78%	2.408.346.700,00	80%	97.020.250,00	80%	97.020.250,00	100	100	80%	2.505.366.950,00	100	56,9
	3.303.22.06.01	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Jumlah Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Penyuluhan	1995 Orang	552.145.000,00	952 Orang	342.489.000,00	360 Orang	26.385.500,00	360 Orang	26.385.500,00	100	100	1312 Orang	368.874.500,00	65,76	66,81
	3.303.22.06.02	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Jumlah Temu Teknis Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan	33 Kecamatan	2.757.905.000,00	33 Kecamatan	1.408.837.200,00	3 Kecamatan	32.676.000,00	3 Kecamatan	32.676.000,00	100	100	3 Kecamatan	1.441.513.200,00	9,09	52,27
	3.303.22.06.03	Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Program Penyuluhan	33 Kecamatan	968.495.000,00	32 Kecamatan	585.211.500,00	1 Kecamatan	1.750.000,00	1 Kecamatan	1.750.000,00	100	100	1 Kecamatan	586.961.500,00	3,03	60,61

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
	3.303.22.06.04	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan dan Pendampingan Petani	2000 Orang	124.550.000,00	1095 Orang	71.809.000,00	600 Orang	36.208.750,00	600 Orang	36.208.750,00	100	100	1695 Orang	108.017.750,00	84,75	86,73
231	3.303.22.07	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU HASIL TANAMAN PANGAN	Persentase Capaian Produksi Tanaman Pangan Terhadap Sasaran	90%	8.776.352.600,00	88%	5.252.294.203,00	90%	2.367.755.142,24	90%	2.175.584.800,00	100	91,88	90%	7.427.879.003,00	100	84,64
	3.303.22.07.01	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Pangan	Jumlah pelatihan, pertemuan dan sosialisasi pertanian komoditas pangan	68 kali	1.406.568.000,00	28 kali	752.293.000,00	3 kali	414.838.750,00	3 kali	259.197.750,00	100	62,48	31 kali	1.011.490.750,00	45,59	71,91
	3.303.22.07.02	Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan	Jumlah Perbanyak Benih Sumber (Ha)	40 Ha	509.794.000,00	60 Ha	432.142.800,00	33 Ha	154.238.750,00	33 Ha	138.158.750,00	100	89,57	93 Ha	570.301.550,00	232,5	111,87
	3.303.22.07.03	Pengamatan dan Pengendalian OPT Tanaman Pangan	Jumlah pelatihan penanganan serangan OPT ramah lingkungan	48 kali	640.377.000,00	52 kali	429.838.900,00	4 kali	133.467.000,00	4 kali	133.362.000,00	100	99,92	56 kali	563.200.900,00	116,67	87,95
	3.303.22.07.04	Pengembangan Kemitraan, Kerjasama, Promosi dan Pembinaan Usaha Tanaman Pangan	Jumlah Keikutsertaan promosi hasil produksi tanaman pangan unggul daerah	12 kali	492.455.000,00	6 kali	238.501.000,00	1 kali	110.850.000,00	1 kali	110.799.300,00	100	99,95	7 kali	349.300.300,00	58,33	70,93
	3.303.22.07.05	Pengembangan Sistem informasi Pasar	Jumlah pengumpulan data harga pasar setiap hari	1460 Laporan	145.271.800,00	730 Laporan	66.216.800,00	365 Laporan	32.460.000,00	365 Laporan	32.460.000,00	100	100	1095 Laporan	98.676.800,00	75	67,93
	3.303.22.07.06	Penyusunan dan Pengumpulan data Informasi Pertanian	Jumlah Data/Informasi Pertanian dan Perkebunan	272 data	410.753.000,00	136 data	275.100.500,00	68 data	56.838.000,00	68 data	56.838.000,00	100	100	204 data	331.938.500,00	75	80,81
	3.303.22.07.07	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan/Perdesaan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan	Jumlah Pengadaan Gabah dan Beras	623032 kg	4.120.000.000,00	380798 kg	2.357.187.903,00	204257 kg	1.451.568.542,24	204257 kg	1.431.275.000,00	100	98,6	585055 kg	3.788.462.903,00	93,9	91,95
	3.303.22.07.08	Penanganan Panen dan Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pelatihan pascapanen komoditas tanaman pangan	16 kali	1.051.133.800,00	8 kali	701.013.300,00	1 kali	13.494.100,00	1 kali	13.494.000,00	100	100	9 kali	714.507.300,00	56,25	67,97
232	3.303.22.08	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU HASIL HORTIKULTURA	Persentase Capaian Produksi Hortikultura Terhadap Sasaran	100%	4.075.677.500,00	98%	1.843.947.500,00	100%	872.182.500,00	100%	829.366.675,00	100	95,09	100%	2.673.314.175,00	100	65,59
	3.303.22.08.01	Pengembangan Intensifikasi dan Diversifikasi Hortikultura	Jumlah bantuan saprodi untuk mendukung pengembangan agropelan noncawisoiatu	97 ha	1.495.480.000,00	38 ha	622.565.000,00	35 ha	342.194.500,00	35 ha	340.629.150,00	100	99,54	73 ha	963.194.150,00	75,26	64,41
	3.303.22.08.02	Penanganan panen dan Pascapanen Hortikultura	Jumlah penyelenggaraan pelatihan teknologi pascapanen hortikultura	48 kali	660.370.000,00	32 kali	220.985.000,00	0 kali	60.000.000,00	0 kali	60.000.000,00	0	100	32 kali	280.985.000,00	66,67	42,55
	3.303.22.08.03	Pengembangan Perbenihan Hortikultura	Jumlah pelatihan penumbuhan penangkar hortikultura dan pengajuan sertifikasi pohon induk tanaman hortikultura	32 kali	647.527.500,00	16 kali	301.297.500,00	1 kali	206.513.000,00	1 kali	165.592.725,00	100	80,19	17 kali	466.890.225,00	53,13	72,1
	3.303.22.08.04	Pengamatan dan Pengendalian OPT Hortikultura	Jumlah demplot tanaman hortikultura dan bantuan alat untuk Pusat Pelayanan Agensi Uluksi (PPAU)	4 ha	587.050.000,00	2 ha	345.070.000,00	1 ha	164.395.000,00	1 ha	164.064.800,00	100	99,8	3 ha	509.134.800,00	75	86,73
	3.303.22.08.05	Pengembangan Kemitraan, Kerjasama, Promosi dan Pembinaan Usaha Hortikultura	Jumlah keikutsertaan promosi hasil produksi hortikultura unggul daerah	24 kali	685.250.000,00	14 kali	354.030.000,00	1 kali	99.080.000,00	1 kali	99.080.000,00	100	100	15 kali	453.110.000,00	62,5	66,12
233	3.303.22.09	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU HASIL PERKEBUNAN	Persentase Capaian Produksi Tanaman Perkebunan Terhadap Sasaran	90%	4.585.487.000,00	88%	2.049.256.000,00	90%	383.725.132,00	90%	377.741.632,00	100	98,44	90%	2.426.997.632,00	100	52,93
	3.303.22.09.01	Pengembangan Intensifikasi, Rehabilitasi dan Diversifikasi Tanaman Perkebunan	Luas intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi tanaman perkebunan (Ha)	440 Ha	1.672.320.000,00	220 Ha	707.882.000,00	168 Ha	292.321.132,00	168 Ha	288.396.132,00	100	98,66	388 Ha	996.278.132,00	88,18	59,57
	3.303.22.09.02	Pengembangan Perbenihan Tanaman Perkebunan	Luas Perbanyak bibit/benih tanaman perkebunan (Ha)	40 Ha	561.840.000,00	64 Ha	278.711.000,00	0 Ha	0,00	0 Ha	0,00	0	0	64 Ha	278.711.000,00	160	49,61
	3.303.22.09.03	Pengamatan dan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan	Jumlah penyelenggaraan SLPHT tanaman Perkebunan	80 kali	1.095.077.000,00	46 kali	433.989.000,00	0 kali	21.548.000,00	0 kali	21.094.500,00	0	97,9	46 kali	455.083.500,00	57,5	41,56
	3.303.22.09.04	Pengembangan Kemitraan, Kerjasama, Promosi dan Pembinaan Usaha Tanaman Pangan	Jumlah keikutsertaan promosi hasil produksi perkebunan unggul daerah	24 kali	563.100.000,00	10 kali	242.550.000,00	0 kali	1.470.000,00	0 kali	1.470.000,00	0	100	10 kali	244.020.000,00	41,67	43,34
	3.303.22.09.05	Penanganan Panen dan Pascapanen Tanaman Perkebunan	Jumlah pelatihan pascapanen komoditas perkebunan	32 kali	693.150.000,00	9 kali	386.124.000,00	1 kali	68.386.000,00	1 kali	66.781.000,00	100	97,65	10 kali	452.905.000,00	31,25	65,34

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
234	3.303.22.10	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU	Persentase capaian produksi tembakau terhadap sasaran	20%	6.886.039.600,00	20%	3.307.430.025,00	20%	1.715.884.900,00	20%	1.665.863.275,00	100	97,08	20%	4.973.293.300,00	100	72,22
	3.303.22.10.01	Penerapan Budidaya Tembakau Yang Baik	Luas intensifikasi tembakau (ha)	720 Ha	2.846.244.000,00	360 Ha	1.113.293.700,00	175 Ha	595.936.000,00	175 Ha	569.502.300,00	100	95,56	535 Ha	1.682.796.000,00	74,31	59,12
	3.303.22.10.02	Penerapan inovasi teknis	Jumlah ketersediaan bahan kimia laboratorium	16 jenis	29.077.400,00	8 jenis	14.538.700,00	4 jenis	7.269.350,00	4 jenis	7.269.350,00	100	100	12 jenis	21.808.050,00	75	75
	3.303.22.10.03	Penanganan Panen dan Pascapanen	Jumlah pelatihan pascapanen komoditas tembakau dan bantuan alat pascapanen	632 unit	823.152.000,00	316 unit	397.558.700,00	158 unit	205.788.000,00	158 unit	195.420.000,00	100	94,96	474 unit	592.978.700,00	75	72,04
	3.303.22.10.04	Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan	Jumlah pembinaan dan pelatihan kelembagaan kelompok tani/asosiasi	20 Kali	856.248.000,00	10 Kali	428.073.700,00	5 Kali	214.062.000,00	5 Kali	213.982.000,00	100	99,96	15 Kali	642.055.700,00	75	74,98
	3.303.22.10.05	Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau	Jumlah dukungan sarana dan prasarana usaha tani komoditas tembakau	18 unit	2.331.318.200,00	11 unit	1.353.965.225,00	6 unit	692.829.550,00	6 unit	679.689.625,00	100	98,1	17 unit	2.033.654.850,00	94,44	87,23
235	3.303.22.11	PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN/PERKEBUNAN	Persentase penyediaan prasarana dan sarana pendukung usaha tani pertanian/perkebunan	100%	26.734.937.000,00	100%	14.461.358.000,00	100%	4.220.083.806,00	100%	4.122.998.120,00	100	97,7	100%	18.584.356.120,00	100	69,51
	3.303.22.11.01	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian/Perkebunan	Jumlah penyediaan bantuan pembangunan infrastruktur pertanian/perkebunan	30 unit	6.970.095.000,00	21 unit	5.795.369.000,00	10 unit	2.142.010.310,00	10 unit	2.110.420.320,00	100	98,53	31 unit	7.905.789.320,00	103,33	113,42
	3.303.22.11.02	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian/Perkebunan (DAK)	Jumlah penyediaan bantuan pembangunan infrastruktur pertanian/perkebunan	88 unit	15.373.610.000,00	11 unit	1.846.616.000,00	13 unit	1.994.653.000,00	13 unit	1.930.303.000,00	100	96,77	24 unit	3.776.919.000,00	27,27	24,57
	3.303.22.11.03	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah bantuan sarana produksi pertanian/perkebunan	270 unit	4.391.232.000,00	248 unit	6.819.373.000,00	2 unit	83.420.496,00	2 unit	82.274.800,00	100	98,63	250 unit	6.901.647.800,00	92,59	157,17
	3.303.23	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			80.534.773.396,00		37.493.695.178,00		12.170.980.140,08		11.519.211.488,00				49.012.906.666,00		
236	3.303.23.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	13.087.893.088,00	100%	7.510.427.411,00	100%	2.979.655.338,08	100%	2.827.615.527,00	100	94,9	100%	10.338.042.938,00	100	78,99
	3.303.23.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	22500 buah	33.353.176,00	25788 buah	18.400.000,00	4500 buah	4.750.000,00	4500 buah	4.750.000,00	100	100	30288 buah	23.150.000,00	134,61	69,41
	3.303.23.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 bulan	1.309.188.348,00	36 bulan	400.453.067,00	12 bulan	159.600.000,00	12 bulan	133.906.343,00	100	83,9	48 bulan	534.359.410,00	80	40,82
	3.303.23.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	250 OB	8.285.942.856,00	804 OB	4.605.428.752,00	2466 OB	2.279.907.400,00	2423 OB	2.233.858.765,00	98,26	97,98	3227 OB	6.839.287.517,00	1.290,80	82,54
	3.303.23.01.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	60 OB	90.577.922,00	36 OB	51.600.000,00	12 OB	20.700.000,00	12 OB	20.700.000,00	100	100	48 OB	72.300.000,00	80	79,82
	3.303.23.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	233 jenis	198.948.298,00	149 jenis	134.143.600,00	53 jenis	34.813.464,08	53 jenis	34.808.450,00	100	99,99	202 jenis	168.952.050,00	86,7	84,92
	3.303.23.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	62 jenis	234.328.357,00	37 jenis	251.014.525,00	9 jenis	121.250.767,00	9 jenis	102.392.600,00	100	84,45	46 jenis	353.407.125,00	74,19	150,82
	3.303.23.01.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	41 jenis	13.358.695,00	25 jenis	8.186.000,00	6 jenis	990.000,00	6 jenis	990.000,00	100	100	31 jenis	9.176.000,00	75,61	68,69
	3.303.23.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	5 jenis	47.223.812,00	3 jenis	30.780.000,00	1 jenis	8.100.000,00	1 jenis	8.100.000,00	100	100	4 jenis	38.880.000,00	80	82,33
	3.303.23.01.09	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	9 jenis	44.213.125,00	5 jenis	25.455.000,00	2 jenis	8.805.000,00	2 jenis	8.805.000,00	100	100	7 jenis	34.260.000,00	77,78	77,49
	3.303.23.01.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	49104 HOK	1.509.194.849,00	29224 HOK	865.838.000,00	1060 HOK	90.740.000,00	1060 HOK	52.774.800,00	100	58,16	30284 HOK	918.612.800,00	61,67	60,87
	3.303.23.01.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	401 HOK	649.129.397,00	596 HOK	683.308.467,00	97 HOK	89.008.707,00	90 HOK	80.794.569,00	92,78	90,77	686 HOK	764.103.036,00	171,07	117,71
	3.303.23.01.12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1925 HOK	672.434.253,00	1177 HOK	435.820.000,00	479 HOK	160.990.000,00	436 HOK	145.735.000,00	91,02	90,52	1613 HOK	581.555.000,00	83,79	86,49
237	3.303.23.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	2.057.191.502,00	100%	1.443.563.797,00	100%	309.392.000,00	100%	303.187.155,00	100	97,99	100%	1.746.750.952,00	100	84,91
	3.303.23.02.01	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0	0	0 Unit	0,00	0	0
			Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	1 Unit	21.700.000,00	1 Unit	20.900.000,00	100	96,31	1 Unit	20.900.000,00	0	0
	3.303.23.02.02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	42 jenis	832.661.400,00	19 jenis	651.086.930,00	5 jenis	30.107.000,00	5 jenis	29.805.930,00	100	99	24 jenis	680.892.860,00	57,14	81,77

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	3.303.23.02.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	30 jenis	296.758.625,00	4 jenis	36.071.635,00	3 jenis	98.000.000,00	3 jenis	97.619.500,00	100	99,61	7 jenis	133.691.135,00	23,33	45,05
	3.303.23.02.04	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	8 jenis	160.400.000,00	6 jenis	73.632.420,00	6 jenis	52.290.000,00	6 jenis	51.568.000,00	100	98,62	12 jenis	125.200.420,00	150	78,06
	3.303.23.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 jenis	562.448.459,00	5 jenis	495.182.100,00	1 jenis	12.500.000,00	1 jenis	12.500.000,00	100	100	6 jenis	507.682.100,00	120	90,26
	3.303.23.02.06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (jenis)	85 unit	165.704.257,00	82 unit	156.710.712,00	44 unit	80.000.000,00	44 unit	75.998.725,00	100	95	126 unit	232.709.437,00	148,24	140,44
	3.303.23.02.07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	20 jenis	39.218.761,00	12 jenis	30.880.000,00	4 jenis	14.795.000,00	4 jenis	14.795.000,00	100	100	16 jenis	45.675.000,00	80	116,46
238	3.303.23.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	290.958.000,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0	0	0%	0,00	0	0
	3.303.23.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	547 stel	290.958.000,00	0 stel	0,00	0 stel	0,00	0 stel	0,00	0	0	0 stel	0,00	0	0
239	3.303.23.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	512.592.769,00	100%	335.524.850,00	100%	23.651.000,00	100%	19.026.000,00	100	80,44	100%	354.550.850,00	100	69,17
	3.303.23.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	9 orang	36.816.721,00	6 orang	25.800.000,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0	0	6 orang	25.800.000,00	66,67	70,08
	3.303.23.04.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	739 orang	475.776.048,00	408 orang	309.724.850,00	120 orang	23.651.000,00	121 orang	19.026.000,00	100,83	80,44	529 orang	328.750.850,00	71,58	69,1
240	3.303.23.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	266.033.615,00	100%	82.974.000,00	100%	16.890.000,00	100%	16.890.000,00	100	100	100%	99.864.000,00	100	37,54
	3.303.23.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	5 buku	113.217.752,00	3 buku	29.513.064,00	1 buku	7.650.000,00	1 buku	7.650.000,00	100	100	4 buku	37.163.064,00	80	32,82
			Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	5 buku	41.925.377,00	3 buku	19.159.100,00	1 buku	3.000.000,00	1 buku	3.000.000,00	100	100	4 buku	22.159.100,00	80	52,85
			Jumlah Dokumen Renja (Buku)	5 buku	38.126.410,00	3 buku	15.355.124,00	1 buku	2.240.000,00	1 buku	2.240.000,00	100	100	4 buku	17.595.124,00	80	46,15
			Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	15 buku	37.341.693,00	9 buku	18.946.712,00	3 buku	4.000.000,00	3 buku	4.000.000,00	100	100	12 buku	22.946.712,00	80	61,45
	3.303.23.05.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (Buku)	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 buku	35.422.383,00	0 buku	0,00	0 buku	0,00	0 buku	0,00	0	0	0 buku	0,00	0	0
241	3.303.23.06	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	Persentase rerata kegiatan pencegahan penyakit hewan/ternak (%)	100%	4.693.561.397,00	100%	2.944.193.228,00	100%	873.542.701,00	100%	813.967.138,00	100	93,18	100%	3.758.160.366,00	100	80,07
			Persentase pelaksanaan layanan kesehatan hewan (%)	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100	100%	0,00	100	100	100
			Persentase pembina dan pengawasan bahan asal ternak yang ASIH (%)	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100	100%	0,00	100	100	100
	3.303.23.06.01	Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Pada Ternak	Jumlah vaksinasi Brucellosis (dosis)	1500 dosis	226.340.403,00	1250 dosis	199.118.000,00	200 dosis	59.037.500,00	200 dosis	56.037.500,00	100	94,92	1450 dosis	255.155.500,00	96,67	112,73
			Jumlah vaksinasi AI (ribu ekor)(dosis)	694 dosis	243.958.804,00	50244 dosis	179.510.650,00	50000 dosis	61.989.650,00	50000 dosis	58.989.650,00	100	95,16	100244 dosis	238.500.300,00	14.444,38	97,76
			Jumlah Desinfektan (liter)	600 liter	76.902.351,00	600 liter	76.676.600,00	255 liter	39.062.050,00	250 liter	38.062.050,00	98,04	97,44	850 liter	114.738.650,00	141,67	149,2
			Jumlah sosialisasi penyakit hewan menular (orang)	3000 orang	927.365.275,00	1800 orang	461.850.986,00	400 orang	61.250.000,00	400 orang	58.250.000,00	100	95,1	2200 orang	520.100.986,00	73,33	56,08
			Jumlah peserta penyegaran Ilmu Penyakit Hewan untuk Petugas (orang)	1000 orang	219.777.005,00	500 orang	132.350.800,00	100 orang	30.919.500,00	60 orang	22.720.500,00	60	73,48	560 orang	155.071.300,00	56	70,56
			Jumlah peserta bimtek management peternakan dan kesehatan hewan (orang)	600 orang	273.674.025,00	450 orang	162.954.091,00	150 orang	62.390.150,00	150 orang	61.390.150,00	100	98,4	600 orang	224.344.241,00	100	81,97
	3.303.23.06.02	Kegiatan Pengamatan Penyakit Hewan dan Pengawasan Obat Hewan	Jumlah pengobatan massal ternak (ekor)	32000 ekor	598.041.872,00	16000 ekor	290.772.800,00	4000 ekor	179.900.000,00	4000 ekor	162.244.188,00	100	90,19	20000 ekor	453.016.988,00	62,5	75,75
			Jumlah pengamatan penyakit ternak (kali)	160 kali	286.227.787,00	86 kali	101.509.980,00	40 kali	49.000.000,00	40 kali	49.000.000,00	100	100	126 kali	150.509.980,00	78,75	52,58
			Jumlah pengawasan & Pembinaan pelayanan puskesmas (kecamatan)	33 kecamatan	90.450.750,00	15 kecamatan	33.250.000,00	12 kecamatan	22.065.400,00	12 kecamatan	22.065.400,00	100	100	12 kecamatan	55.315.400,00	36,36	61,16
			Jumlah pengambilan sampel parasit (sampel)	6000 sampel	189.021.772,00	3000 sampel	76.222.016,00	500 sampel	10.000.000,00	500 sampel	10.000.000,00	100	100	3500 sampel	86.222.016,00	58,33	45,61
	3.303.23.06.03	Kegiatan Pelayanan Pengelolaan Rumah Potong Hewan	Jumlah money pemotongan PRPH dan TPH (kali)	20 kali	198.512.657,00	11 kali	121.708.100,00	5 kali	11.957.951,00	5 kali	11.957.950,00	100	100	16 kali	133.666.050,00	80	67,33
			Jumlah peralatan PRPH (jenis)	28 jenis	152.605.078,00	13 jenis	73.322.830,00	2 jenis	39.750.000,00	2 jenis	39.505.500,00	100	99,38	15 jenis	112.828.330,00	53,57	73,93

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	3.303.23.06.04	Kegiatan Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan Turen	Jumlah pelayanan kesehatan hewan (kali)	200 kali	165.262.316,00	101 kali	108.852.234,00	6 kali	12.500.000,00	6 kali	12.500.000,00	100	100	107 kali	121.352.234,00	53,5	73,43
			Jumlah pembinaan kelompok ternak (kali)	40 kali	83.095.828,00	10 kali	25.540.000,00	3 kali	2.500.000,00	3 kali	2.500.000,00	100	100	13 kali	28.040.000,00	32,5	33,74
	3.303.23.06.05	Kegiatan Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan Sumberpucung	Jumlah pelayanan kesehatan hewan (kali)	200 kali	96.702.453,00	101 kali	83.523.267,00	6 kali	10.000.000,00	6 kali	10.000.000,00	100	100	107 kali	93.523.267,00	53,5	96,71
			Jumlah pembinaan kelompok ternak (kali)	40 kali	72.615.350,00	10 kali	25.000.000,00	3 kali	2.500.000,00	3 kali	2.500.000,00	100	100	13 kali	27.500.000,00	32,5	37,87
	3.303.23.06.06	Kegiatan Pembinaan Pengawasan Bahan Asal Ternak	Jumlah pemeriksaan bahan asal hewan daging (sampel)	1200 sampel	106.374.493,00	900 sampel	171.657.000,00	120 sampel	24.095.000,00	120 sampel	24.095.000,00	100	100	1020 sampel	195.752.000,00	85	184,02
			Jumlah pemeriksaan bahan asal hewan susu (sampel)	1200 sampel	100.732.353,00	900 sampel	148.779.500,00	120 sampel	22.995.000,00	120 sampel	14.734.500,00	100	64,08	1020 sampel	163.514.000,00	85	162,33
			Jumlah pemeriksaan bahan asal hewan (telur) (kali)	52 kali	78.264.545,00	26 kali	37.840.000,00	13 kali	10.894.500,00	13 kali	10.894.500,00	100	100	39 kali	48.734.500,00	75	62,27
			Jumlah pengawasan RPH dan pembinaan (unit)	10 unit	68.693.057,00	11 unit	89.017.000,00	15 unit	52.280.000,00	15 unit	52.280.000,00	100	100	15 unit	141.297.000,00	150	205,69
			Jumlah pengawasan dan pembinaan penjual BAH di pasar tradisional (kali)	52 kali	78.264.545,00	39 kali	90.730.219,00	10 kali	55.892.250,00	10 kali	55.892.250,00	100	100	49 kali	146.622.469,00	94,23	187,34
			Jumlah pengawasan & pembinaan KUD susu (kali)	40 kali	70.103.592,00	31 kali	112.999.250,00	10 kali	25.179.500,00	10 kali	25.179.500,00	100	100	41 kali	138.178.750,00	102,5	197,11
			Jumlah pembinaan dan pengawasan unit usaha untuk mendapatkan NKV(kali)	48 kali	62.144.144,00	24 kali	63.587.000,00	12 kali	26.384.250,00	12 kali	12.168.500,00	100	46,12	36 kali	75.755.500,00	75	121,9
			Jumlah layanan penerbitan SKKPAH (berkas)	1000 berkas	4.030.100,00	1547 berkas	2.927.750,00	250 berkas	1.000.000,00	250 berkas	1.000.000,00	100	100	1797 berkas	3.927.750,00	179,7	97,46
			Jumlah peserta bimtek juru sembelih halal (orang)	200 orang	91.221.316,00	100 orang	55.253.155,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0	0	100 orang	55.253.155,00	50	60,57
			Jumlah peserta keurmaster (orang)	150 orang	55.640.400,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0	0	0 orang	0,00	0	0
			Jumlah peserta temu koordinasi pengelolaan RPH (orang)	288 orang	77.539.126,00	72 orang	19.240.000,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0	0	72 orang	19.240.000,00	25	24,81
242	3.303.23.07	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	Persentase kelahiran sapi potong dari IB (%)	95%	34.184.714.823,00	95%	15.987.288.119,00	95%	4.412.334.402,00	95%	4.047.876.200,00	100	91,74	95%	20.035.164.319,00	100	58,61
			Persentase pengadaan ternak dan sarana pendukungnya (%)	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100		100%	0,00	100	
			Persentase pengadaan pakan ternak dan sarana pendukungnya (%)	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100		100%	0,00	100	
			Persentase ketersediaan bibit sapi perah di UIPT (%)	30%	0,00	30%	0,00	30%	0,00	30%	0,00	100		30%	0,00	100	
	3.303.23.07.01	Kegiatan Pembinaan Perbibitan Ternak	Jumlah pengadaan N2 cair (liter)	24800 liter	437.571.200,00	0 liter	0,00	0 liter	0,00	0 liter	0,00	0	0	0 liter	0,00	0	0
			Jumlah pengadaan Plastik sheet & glove (pak)	6000 pak	397.892.250,00	0 pak	0,00	0 pak	0,00	0 pak	0,00	0	0	0 pak	0,00	0	0
			Jumlah pengadaan bahan obat-obatan hewan (botol)	1400 botol	216.206.993,00	0 botol	0,00	0 botol	0,00	0 botol	0,00	0	0	0 botol	0,00	0	0
			Jumlah peserta temu koordinasi perbibitan ternak (orang)	1600 orang	998.850.241,00	1720 orang	914.529.799,00	500 orang	245.389.700,00	500 orang	204.889.700,00	100	83,5	2220 orang	1.119.419.499,00	138,75	112,07
			Jumlah pemeriksaan PKB dan ATR (kali)	9000 kali	561.400.000,00	0 kali	0,00	0 kali	0,00	0 kali	0,00	0	0	0 kali	0,00	0	0
			Jumlah penggantian sampel uji strow (dosis)	400 dosis	36.270.901,00	0 dosis	0,00	0 dosis	0,00	0 dosis	0,00	0	0	0 dosis	0,00	0	0
			Jumlah strow (dosis)	600 dosis	11.007.145,00	0 dosis	0,00	0 dosis	0,00	0 dosis	0,00	0	0	0 dosis	0,00	0	0
			Jumlah sarana dan prasarana pelayanan IB	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	440 Unit	110.500.000,00	440 Unit	103.856.500,00	100	93,99	440 Unit	103.856.500,00	0	0
			Jumlah rekomendasi pengeluaran ternak	0 Buah	0,00	0 Buah	0,00	24 Buah	3.000.000,00	24 Buah	3.000.000,00	100	100	24 Buah	3.000.000,00	0	0
			Jumlah surat keterangan layak bibit	0 Buah	0,00	0 Buah	0,00	25 Buah	9.000.000,00	25 Buah	9.000.000,00	100	100	25 Buah	9.000.000,00	0	0
	3.303.23.07.02	Kegiatan Pengembangan Pakan Ternak	Jumlah pengadaan konsentrat sapi perah (kg)	57600 kg	266.953.832,00	27900 kg	127.746.000,00	3600 kg	18.000.000,00	3600 kg	16.524.000,00	100	91,8	31500 kg	144.270.000,00	54,69	54,04
			Jumlah pengadaan konsentrat sapi potong (kg)	28800 kg	116.066.884,00	14400 kg	52.711.200,00	4500 kg	22.500.000,00	4500 kg	16.425.000,00	100	73	18900 kg	69.136.200,00	65,63	59,57
			Jumlah pengadaan bibit HMT (stek)	1300000 stek	886.622.028,00	410000 stek	327.300.000,00	55000 stek	70.225.000,00	55000 stek	70.225.000,00	100	100	465000 stek	397.525.000,00	35,77	44,84
			Jumlah peserta pertemuan koordinasi pakan ternak (orang)	1980 orang	1.153.798.578,00	1680 orang	743.166.290,00	460 orang	259.399.650,00	460 orang	252.694.650,00	100	97,42	2140 orang	995.860.940,00	108,08	86,31
			Jumlah pakan itik dan entok (kg)	59962,5 kg	325.622.015,00	25500 kg	147.135.000,00	7800 kg	73.320.000,00	7800 kg	58.227.000,00	100	79,41	33300 kg	205.362.000,00	55,53	63,07
	3.303.23.07.03	Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak di UIPT PPHP	Jumlah pupuk organik lahan BMT (kg)	84000 kg	406.250.615,00	39000 kg	110.090.100,00	0 kg	0,00	0 kg	0,00	0	0	39000 kg	110.090.100,00	46,43	27,1
			Jumlah bahan pakan ternak (kg)	5565000 kg	4.400.869.337,00	2566000 kg	1.850.565.420,00	1215000 kg	956.650.000,00	1215000 kg	956.650.000,00	100	100	3781000 kg	2.807.215.420,00	67,94	63,79

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Jumlah bahan konsentrat (kg)	820000 kg	4.221.529.881,00	269500 kg	1.452.026.750,00	89000 kg	387.755.000,00	89000 kg	387.755.000,00	100	100	358500 kg	1.839.781.750,00	43,72	43,58
			Jumlah bahan obat-obatan hewan (jenis)	56 jenis	486.105.131,00	28 jenis	138.399.150,00	11 jenis	13.949.500,00	11 jenis	11.953.260,00	100	85,69	39 jenis	150.352.410,00	69,64	30,93
			Jumlah peralatan di UPT PPHP (jenis)	2 jenis	74.916.662,00	0 jenis	0,00	2 jenis	65.795.702,00	2 jenis	36.515.740,00	100	55,5	2 jenis	36.515.740,00	100	48,74
	3.303.23.07.04	Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat	Jumlah pengadaan bibit sapi potong (ekor)	102 ekor	1.848.187.046,00	62 ekor	1.030.370.000,00	25 ekor	500.000.000,00	25 ekor	406.250.000,00	100	81,25	87 ekor	1.436.620.000,00	85,29	77,73
			Jumlah pengadaan bibit sapi perah (ekor)	280 ekor	5.425.386.108,00	205 ekor	3.746.300.000,00	15 ekor	345.000.000,00	15 ekor	295.125.000,00	100	85,54	220 ekor	4.041.425.000,00	78,57	74,49
			Jumlah pengadaan bibit kambing PE (ekor)	3520 ekor	6.661.023.679,00	1485 ekor	2.865.655.000,00	264 ekor	684.000.000,00	264 ekor	628.560.000,00	100	91,89	1749 ekor	3.494.215.000,00	49,69	52,46
			Jumlah pengadaan bibit domba (ekor)	220 ekor	517.674.000,00	0 ekor	0,00	44 ekor	85.200.000,00	44 ekor	85.200.000,00	100	100	44 ekor	85.200.000,00	20	16,46
			Jumlah pengadaan Itik dan Entok (ekor)	13875 ekor	1.270.294.689,00	7875 ekor	783.020.000,00	1000 ekor	115.000.000,00	1000 ekor	105.500.000,00	100	91,74	8875 ekor	888.520.000,00	63,96	69,95
			Jumlah peserta temu koordinasi budidaya ternak (orang)	1960 orang	1.350.881.570,00	1880 orang	1.091.623.410,00	430 orang	256.849.850,00	430 orang	208.725.350,00	100	81,26	2310 orang	1.300.348.760,00	117,86	96,26
			Jumlah kandang kelinci (unit)	800 unit	364.065.773,00	500 unit	245.850.000,00	180 unit	93.060.000,00	180 unit	93.060.000,00	100	100	680 unit	338.910.000,00	85	93,09
			Pengadaan ternak kelinci (ekor)	4000 ekor	806.020.025,00	1900 ekor	360.800.000,00	540 ekor	97.740.000,00	540 ekor	97.740.000,00	100	100	2440 ekor	458.540.000,00	61	56,89
			Pengadaan kandang burung puyuh (unit)	100 unit	181.953.750,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0	0	0 unit	0,00	0	0
			Jumlah Pengadaan ternak burung puyuh (ekor)	50000 ekor	761.294.490,00	0 ekor	0,00	0 ekor	0,00	0 ekor	0,00	0	0	0 ekor	0,00	0	0
243	3.303.23.08	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PETERNAKAN	Persentase keikutsertaan masyarakat yang melakukan pengolahan hasil peternakan (%)	100%	5.216.851.612,00	100%	2.534.773.875,00	100%	1.012.824.900,00	100%	998.776.380,00	100	98,61	100%	3.533.550.255,00	100	67,73
			Persentase layanan perijinan dan permodalan usaha peternakan (%)	90%	0,00	90%	0,00	90%	0,00	90%	0,00	100		90%	0,00	100	
			Persentase terlaksananya promosi produk peternakan (%)	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100		100%	0,00	100	
	3.303.23.08.01	Kegiatan Pemasaran dan Promosi Produk Peternakan	Jumlah pameran dan promosi hasil peternakan (kali)	24 kali	768.883.459,00	13 kali	386.009.620,00	0 kali	0,00	0 kali	0,00	0	0	13 kali	386.009.620,00	54,17	50,2
			Jumlah peserta promosi gizi (orang)	12000 orang	443.258.760,00	6000 orang	236.565.000,00	3400 orang	231.400.000,00	3400 orang	231.400.000,00	100	100	9400 orang	467.965.000,00	78,33	105,57
			Jumlah informasi pasar produk peternakan (kali)	96 kali	130.640.883,00	48 kali	65.076.000,00	24 kali	31.889.100,00	24 kali	25.196.100,00	100	79,01	72 kali	90.272.100,00	75	69,1
			Jumlah peserta bimtek pemasaran ternak dan produk peternakan (orang)	240 orang	319.559.945,00	120 orang	157.995.600,00	60 orang	19.810.000,00	60 orang	19.810.000,00	100	100	180 orang	177.805.600,00	75	55,64
	3.303.23.08.02	Kegiatan Pengolahan Hasil Produksi Peternakan	Jumlah peserta bimtek pengolahan hasil peternakan (orang)	2430 orang	1.485.503.040,00	1320 orang	714.349.357,00	330 orang	134.852.450,00	330 orang	134.852.450,00	100	100	1650 orang	849.201.807,00	67,9	57,17
			Jumlah peserta bimtek penambahan BMT dan pengemasan produk peternakan (orang)	240 orang	106.124.626,00	60 orang	26.333.000,00	30 orang	10.340.700,00	30 orang	10.340.700,00	100	100	90 orang	36.673.700,00	37,5	34,56
			Jumlah peserta bimtek penanganan pasca panen produk peternakan (orang)	120 orang	52.961.562,00	30 orang	13.141.500,00	30 orang	10.340.700,00	30 orang	10.340.700,00	100	100	60 orang	23.482.200,00	50	44,34
			Jumlah produksi keju (kg)	4200 kg	535.644.485,00	2178 kg	368.485.048,00	1050 kg	205.395.450,00	1052 kg	205.210.930,00	100,19	99,91	3230 kg	573.695.978,00	76,9	107,1
			Jumlah peralatan pengolahan hasil peternakan (jenis)	20 jenis	260.344.468,00	11 jenis	105.203.850,00	5 jenis	22.069.300,00	5 jenis	22.069.300,00	100	100	16 jenis	127.273.150,00	80	48,89
			Lomba olahan produk peternakan (kali)	3 kali	301.502.500,00	1 kali	72.079.000,00	1 kali	188.180.200,00	1 kali	185.550.200,00	100	98,6	2 kali	257.629.200,00	66,67	85,45
	3.303.23.08.03	Kegiatan Pelayanan Usaha Peternakan	Jumlah peserta pertemuan pelaku usaha peternakan (orang)	2520 orang	812.427.884,00	890 orang	389.535.900,00	410 orang	158.547.000,00	410 orang	154.006.000,00	100	97,14	1300 orang	543.541.900,00	51,59	66,9
244	3.303.23.09	PROGRAM PRASARANA SARANA DAN PENYULUH PETERNAKAN	Persentase partisipasi bimbingan teknis manajemen kelompok ternak (%)	100%	20.224.976.590,00	100%	6.654.949.898,00	100%	2.542.689.799,00	100%	2.491.873.088,00	100	98	100%	9.146.822.986,00	100	45,23
			Persentase ketersediaan data potensi peternakan (%)	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100		100%	0,00	100	
			Persentase prasarana dan sarana peternakan yang dimanfaatkan oleh masyarakat (%)	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100		100%	0,00	100	
	3.303.23.09.01	Kegiatan Pengembangan SDM Peternakan	Jumlah kelompok SPR yang dibina (orang)	2400 orang	773.376.214,00	750 orang	278.818.193,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0	0	750 orang	278.818.193,00	31,25	36,05
			Jumlah peserta bimbingan teknis kelompok (orang)	2280 orang	317.398.596,00	1500 orang	211.479.344,00	425 orang	81.186.500,00	425 orang	77.652.600,00	100	95,65	1925 orang	289.131.944,00	84,43	91,09
			Jumlah dokumen yang disusun dalam program penyuluh peternakan (dokumen)	308 dokumen	403.759.611,00	16 dokumen	166.402.363,00	6 dokumen	64.910.000,00	6 dokumen	64.910.000,00	100	100	22 dokumen	231.312.363,00	7,14	57,29
			Jumlah peserta kegiatan temu teknis penyuluh (orang)	1200 orang	781.620.375,00	600 orang	246.575.100,00	60 orang	25.531.500,00	60 orang	25.531.500,00	100	100	660 orang	272.106.600,00	55	34,81
			Jumlah kelompok yang mengikuti pembinaan kelompok bernestasi (orang)	1800 orang	183.155.960,00	1200 orang	129.444.000,00	380 orang	66.798.000,00	380 orang	64.248.804,00	100	96,18	1580 orang	193.692.804,00	87,78	105,75
			Jumlah pengadaan demplot pengembangan peternak (kelompok)	3 kelompok	75.375.625,00	7 kelompok	138.290.352,00	0 kelompok	0,00	0 kelompok	0,00	0	0	7 kelompok	138.290.352,00	233,33	183,47

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	3.303.23.09.02	Kegiatan Pengembangan Metode dan Informasi Peternakan	Jumlah sarana sistem informasi peternakan (paket)	4 kali	403.010.013,00	2 kali	230.515.000,00	2 kali	132.440.000,00	2 kali	132.440.000,00	100	100	4 kali	362.955.000,00	100	90,06
			Jumlah pendataan populasi ternak (kali)	4 kali	842.215.250,00	2 kali	132.784.354,00	0 kali	0,00	0 kali	0,00	0	0	2 kali	132.784.354,00	50	15,77
			Jumlah kegiatan kontes ternak dan ekspograsibisnis peternakan (kali)	4 paket	3.128.829.500,00	2 paket	1.507.810.000,00	0 paket	0,00	0 paket	0,00	0	0	2 paket	1.507.810.000,00	50	48,19
			Jumlah data hasil-hasil pembangunan peternakan (kali)	16 kali	226.088.618,00	8 kali	209.259.308,00	3 kali	53.686.421,00	3 kali	51.161.270,00	100	95,3	11 kali	260.420.578,00	68,75	115,19
			Jumlah kartu ternak (ekor)	6000 ekor	60.451.502,00	0 ekor	0,00	0 ekor	0,00	0 ekor	0,00	0	0	0 ekor	0,00	0	0
			Jumlah publikasi kegiatan peternakan di Media Massa (kali)	24 kali	362.709.011,00	11 kali	165.000.000,00	3 kali	49.650.000,00	3 kali	28.500.000,00	100	57,4	14 kali	193.500.000,00	58,33	53,35
	3.303.23.09.03	Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan	Jumlah Rumah kompos dan APPO (unit)	4 unit	242.710.515,00	2 unit	70.817.300,00	2 unit	70.000.000,00	2 unit	69.000.000,00	100	98,57	4 unit	139.817.300,00	100	57,61
			Jumlah pengadaan drum plastik(buah)	800 buah	232.900.800,00	0 buah	0,00	0 buah	0,00	0 buah	0,00	0	0	0 buah	0,00	0	0
			Jumlah pengadaan chopper (unit)	55 unit	776.875.000,00	52 unit	449.288.000,00	21 unit	156.618.000,00	21 unit	156.618.000,00	100	100	73 unit	605.906.000,00	132,73	77,99
			Jumlah prasarana sarana kelompok (jenis)	8 jenis	861.500.000,00	9 jenis	1.204.202.584,00	5 jenis	678.268.779,00	5 jenis	678.268.779,00	100	100	14 jenis	1.882.471.363,00	175	218,51
			Jumlah pembangunan RPH (unit)(DAK)	3 unit	3.000.000.000,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0	0	0 unit	0,00	0	0
			Jumlah rehabilitasi RPH (unit)(DAK)	4 unit	950.000.000,00	1 unit	456.194.000,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0	0	1 unit	456.194.000,00	25	48,02
			Jumlah pembangunan pusat kesehatan hewan (unit)(DAK)	2 unit	1.600.000.000,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0	0	0 unit	0,00	0	0
			Jumlah pengadaan kendaraan bermotor roda tiga (unit)	0 unit	50.000.000,00	0 unit	0,00	2 unit	60.000.000,00	2 unit	60.000.000,00	100	100	2 unit	60.000.000,00	0	120
			Jumlah sarana pendukung RPH (paket) (DAK)	2 paket	500.000.000,00	0 paket	0,00	0 paket	0,00	0 paket	0,00	0	0	0 paket	0,00	0	0
			Jumlah pembangunan jalan produksi (km) (DAK)	20 km	3.798.000.000,00	5 km	1.058.070.000,00	0 km	0,00	0 km	0,00	0	0	5 km	1.058.070.000,00	25	27,86
			Jumlah sarana pendukung RPH (paket)	3 paket	405.000.000,00	0 paket	0,00	4 paket	32.000.000,00	4 paket	32.000.000,00	100	100	4 paket	32.000.000,00	133,33	7,9
			Jumlah sarana pendukung pusat kesehatan hewan (paket)	2 paket	50.000.000,00	0 paket	0,00	0 paket	0,00	0 paket	0,00	0	0	0 paket	0,00	0	0
			Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan UPT PPHP (unit)	1 unit	200.000.000,00	0 unit	0,00	1 unit	441.065.599,00	1 unit	430.246.999,00	100	97,55	1 unit	430.246.999,00	100	215,12
			Jumlah rehabilitasi RPH (unit)	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	3 Unit	630.535.000,00	3 Unit	621.295.136,00	100	98,53	3 Unit	621.295.136,00	0	0
	3.304	PERDAGANGAN			84.353.050.200,00		15.440.371.621,03		5.297.189.200,00		5.195.890.150,00				20.636.261.771,03		
	3.304.25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			84.353.050.200,00		15.440.371.621,03		5.297.189.200,00		5.195.890.150,00				20.636.261.771,03		
245	3.304.25.01	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PASAR DAN PEMBINAAN PEDAGANG	Persentase Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang	100%	68.133.791.000,00	82.63%	12.874.063.981,03	100%	4.305.454.600,00	100%	4.247.370.550,00	100	98,65	100%	17.121.434.531,03	100	25,13
	3.304.25.01.01	Penyediaan sarana prasarana ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar	Jumlah pengadaan sarana prasarana ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar (jenis)	0 jenis	44.128.000,00	5 jenis	437.013.011,03	1 jenis	973.651.100,00	1 jenis	967.946.600,00	100	99,41	6 jenis	1.404.959.611,03	0	3.183,83
			Jumlah Sewa Lahan Tempat Pembuangan Sampah	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	1 Unit	0,00	1 Unit	0,00	100	0	1 Unit	0,00	0	0
			Jumlah Sosialisasi	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00	3 Kali	0,00	3 Kali	0,00	100	0	3 Kali	0,00	0	0
	3.304.25.01.02	Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi pasar	Jumlah Penyediaan Karcis (Bendel)	458858 bendel	2.784.629.000,00	247856 bendel	2.406.419.000,00	44400 bendel	84.604.000,00	44400 bendel	79.656.500,00	100	94,15	292256 bendel	2.486.075.500,00	63,69	89,28
			Jumlah Sosialisasi	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00	1 Kali	0,00	1 Kali	0,00	100	0	1 Kali	0,00	0	0
	3.304.25.01.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pasar	Jumlah Pembuatan/Pemeliharaan Gedung Pasar (Unit)	0 unit	30.034.000,00	1 unit	1.928.840.770,00	1 unit	3.247.199.500,00	1 unit	3.199.767.450,00	100	98,54	2 unit	5.128.608.220,00	0	17.076,01
			Jumlah Sosialisasi	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00	4 Kali	0,00	4 Kali	0,00	100	0	4 Kali	0,00	0	0
			Jumlah Sewa Lahan Tempat Penampungan Sementara	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	2 Unit	0,00	2 Unit	0,00	100	0	2 Unit	0,00	0	0
	3.304.25.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pasar (DAK)	Jumlah Pembuatan/Pemeliharaan Gedung Pasar (unit)	20 unit	65.275.000.000,00	11 unit	8.101.791.200,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0	0	11 unit	8.101.791.200,00	55	12,41
246	3.304.25.02	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	Persentase terlaksananya Keg.yg dilakukan untuk pembinaan dan pengembangan perdagangan (%)	100%	16.219.259.200,00	96.44%	2.566.307.640,00	100%	991.734.600,00	100%	948.519.600,00	100	95,64	100%	3.514.827.240,00	100	21,67
	3.304.25.02.01	Pembinaan dan Pengembangan Ekspor dan Impor	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan dokumentasi Ekspor dan Impor (orang)	0 orang	8.000.000.000,00	6 orang	1.640.244.800,00	0 orang	482.320.000,00	0 orang	470.895.500,00	0	97,63	6 orang	2.111.140.300,00	0	26,39

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
	3.304.25.02.02	Pembinaan dan Pengembangan Usaha dan Prasarana Perdagangan	Jumlah kegiatan pasar murah (kali)	4 kali	462.200.000,00	17 kali	465.540.000,00	6 kali	335.785.100,00	6 kali	331.218.100,00	100	98,64	23 kali	796.758.100,00	575	172,38
	3.304.25.02.03	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Pusat Kerajinan Kerdas	Jumlah Promosi Media cetak (Kali)	0 kali	103.200.000,00	0 kali	0,00	0 kali	0,00	0 kali	0,00	0	0	0 kali	0,00	0	0
	3.304.25.02.04	Pembinaan dan Pengembangan Kemetrollogian, Perlindungan Konsumen dan Pengawasan	Jumlah Wilayah yang dijadikan Obyek Pengawasan (Kecamatan)	132 kecamatan	89.359.200,00	66 kecamatan	86.852.540,00	33 kecamatan	46.981.000,00	33 kecamatan	40.051.000,00	100	85,25	99 kecamatan	126.903.540,00	75	142,02
	3.304.25.02.05	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Metrologi Legal	Waktu operasional UPT Metrologi Legal (Bulan)	48 Bulan	424.500.000,00	13 Bulan	373.670.300,00	12 Bulan	126.648.500,00	12 Bulan	106.355.000,00	100	83,98	25 Bulan	480.025.300,00	52,08	113,08
	3.304.25.02.06	Pembinaan dan Pengembangan Usaha dan Prasarana Perdagangan (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana penunjang gudang SRG yang diadakan (jenis)	6 jenis	7.140.000.000,00	0 jenis	0,00	0 jenis	0,00	0 jenis	0,00	0	0	0 jenis	0,00	0	0
	3.305	PERINDUSTRIAN			61.598.638.000,00		25.685.857.772,42		12.859.779.855,37		12.756.068.617,00				38.441.926.389,42		
	3.305.25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			61.598.638.000,00		25.685.857.772,42		12.859.779.855,37		12.756.068.617,00				38.441.926.389,42		
247	3.305.25.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	21.021.108.000,00	97,25 %	11.534.314.875,72	100%	6.352.631.255,37	100%	6.255.420.017,00	100	98,47	100%	17.789.734.892,72	100	84,63
	3.305.25.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 bulan	726.371.000,00	36 bulan	391.982.562,00	12 bulan	129.300.000,00	12 bulan	125.630.426,00	100	97,16	48 bulan	517.612.988,00	80	71,26
	3.305.25.01.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diujikan (unit)	34 unit	32.500.000,00	67 unit	23.354.900,00	71 unit	21.000.000,00	71 unit	19.172.800,00	100	91,3	138 unit	42.527.700,00	405,88	130,85
	3.305.25.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	13023 OB	18.557.118.000,00	7047 OB	9.518.439.047,2	5743 OB	5.395.978.037,0	5743 OB	5.304.356.720,0	100	98,3	12790 OB	14.822.795.767,72	98,21	79,88
	3.305.25.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	150 jenis	340.160.000,00	172 jenis	352.059.450,00	23 jenis	216.779.944,00	23 jenis	216.780.044,00	100	100	195 jenis	568.839.494,00	130	167,23
	3.305.25.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	120 jenis	474.949.000,00	137 jenis	318.154.000,00	25 jenis	130.484.274,37	25 jenis	130.484.200,00	100	100	162 jenis	448.638.200,00	135	94,46
	3.305.25.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	45 jenis	15.000.000,00	54 jenis	9.000.000,00	9 jenis	3.000.000,00	9 jenis	3.000.000,00	100	100	63 jenis	12.000.000,00	140	80
	3.305.25.01.07	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (Jenis)	5 jenis	13.000.000,00	6 jenis	6.160.000,00	1 jenis	960.000,00	1 jenis	958.000,00	100	99,79	7 jenis	7.118.000,00	140	54,75
	3.305.25.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	2400 HOK	73.200.000,00	1440 HOK	43.920.000,00	480 HOK	14.640.000,00	480 HOK	14.640.000,00	100	100	1920 HOK	58.560.000,00	80	80
	3.305.25.01.09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	395 HOK	510.150.000,00	314 HOK	519.949.916,00	93 HOK	109.054.000,00	93 HOK	108.967.827,00	100	99,92	407 HOK	628.917.743,00	103,04	123,28
	3.305.25.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1001 HOK	278.660.000,00	1308 HOK	351.295.000,00	1301 HOK	331.435.000,00	1301 HOK	331.430.000,00	100	100	2609 HOK	682.725.000,00	260,64	245
248	3.305.25.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	662.700.000,00	98,05 %	954.099.000,00	100%	41.400.000,00	100%	41.400.000,00	100	100	100%	995.499.000,00	100	150,22
	3.305.25.02.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Jenis)	64 unit	165.700.000,00	41 unit	100.700.000,00	21 unit	31.000.000,00	114 unit	31.000.000,00	542,86	100	155 unit	131.700.000,00	242,19	79,48
	3.305.25.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	6 jenis	445.000.000,00	7 jenis	822.199.000,00	0 jenis	0,00	0 jenis	0,00	0	0	7 jenis	822.199.000,00	116,67	184,76
	3.305.25.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	25 Jenis	52.000.000,00	15 Jenis	31.200.000,00	5 Jenis	10.400.000,00	5 Jenis	10.400.000,00	100	100	20 Jenis	41.600.000,00	80	80
249	3.305.25.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	129.500.000,00	99,8 %	193.585.400,00	100%	0,00	0%	0,00	0	0	0%	193.585.400,00	0	149,49
	3.305.25.03.01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan (unit)	17 unit	129.500.000,00	36 unit	193.585.400,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0	0	36 unit	193.585.400,00	211,76	149,49
250	3.305.25.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	278.040.000,00	100,03 %	142.120.000,00	100%	60.000.000,00	100%	60.000.000,00	100	100	100%	202.120.000,00	100	72,69
	3.305.25.04.01	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	760 orang	278.040.000,00	610 orang	142.120.000,00	130 orang	60.000.000,00	130 orang	60.000.000,00	100	100	740 orang	202.120.000,00	97,37	72,69

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
251	3.305.25.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	342.290.000,00	94,66 %	287.446.000,00	100%	57.950.000,00	100%	57.950.000,00	100	100	100%	345.396.000,00	100	100,91
	3.305.25.05.01	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)	25 buku	20.705.000,00	15 buku	9.607.000,00	5 buku	1.325.000,00	5 buku	1.325.000,00	100	100	20 buku	10.932.000,00	80	52,8
	3.305.25.05.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	25 buku	35.285.000,00	15 buku	15.539.000,00	5 buku	1.425.000,00	5 buku	1.425.000,00	100	100	20 buku	16.964.000,00	80	48,08
	3.305.25.05.03	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi (Visi, Misi, SVPD, Sasaran, Strategi, (Daklat))	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Daklat)	816 buku	286.300.000,00	378 buku	262.300.000,00	169 buku	55.200.000,00	169 buku	55.200.000,00	100	100	547 buku	317.500.000,00	67,03	110,9
252	3.305.25.06	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Persentase pelaksanaan Program Pembinaan Lingkungan Sosial	100%	37.800.000.000,00	99,31 %	12.349.292.496,70	100%	5.835.000.000,00	110,97 %	5.828.500.000,00	110,97	99,89	110,97 %	18.177.792.496,70	110,97	48,09
	3.305.25.06.01	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Sektor Industri Olahan Makanan	Jumlah Peserta Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Sektor Industri Olahan Makanan	2550 Orang	5.300.000.000,00	1235 Orang	1.854.600.000,00	640 Orang	1.020.000.000,00	680 Orang	1.020.000.000,00	106,25	100	1915 Orang	2.874.600.000,00	75,1	54,24
	3.305.25.06.02	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Sektor Industri Minuman dan Tembakau	Jumlah Peserta Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Sektor Industri Minuman dan Tembakau (Orang)	2190 Orang	4.500.000.000,00	960 Orang	1.586.625.000,00	480 Orang	865.000.000,00	770 Orang	862.150.000,00	160,42	99,67	1730 Orang	2.448.775.000,00	79	54,42
	3.305.25.06.03	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Sektor Industri Hasil Pertanian dan Perikanan	Jumlah Peserta Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Sektor Industri Hasil Pertanian dan Perikanan (Orang)	2250 Orang	4.600.000.000,00	890 Orang	1.811.846.800,00	640 Orang	950.000.000,00	640 Orang	948.200.000,00	100	99,81	1530 Orang	2.760.046.800,00	68	60
	3.305.25.06.04	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat Sektor Industri Olahan Makanan	Jumlah Pelaksanaan Pameran Sektor Industri Olahan Makanan (Kali)	81 Kali	2.400.000.000,00	9 Kali	208.695.000,00	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00	0	0	9 Kali	208.695.000,00	11,11	8,7
	3.305.25.06.05	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat Sektor Industri Hasil Pertanian dan Perikanan	Jumlah Pelaksanaan Pameran Sektor Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan (Kali)	49 Kali	1.600.000.000,00	2 Kali	46.615.000,00	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00	0	0	2 Kali	46.615.000,00	4,08	2,91
	3.305.25.06.06	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Sektor Industri Mesin, Alat	Jumlah Peserta Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Sektor Industri mesin, alat transportasi, elektronika dan telematika	2210 Orang	4.166.000.000,00	1220 Orang	1.702.340.000,00	0 Orang	579.000.000,00	400 Orang	578.340.000,00	0	99,89	1620 Orang	2.280.680.000,00	73,3	54,75
	3.305.25.06.07	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Sektor Industri Aneka dan Desain	Jumlah Peserta Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Sektor Industri Aneka dan desain produk (Orang)	2700 Orang	6.689.000.000,00	1030 Orang	2.283.000.000,00	460 Orang	1.181.065.000,00	460 Orang	1.181.065.000,00	100	100	1490 Orang	3.464.065.000,00	55,19	51,79
	3.305.25.06.08	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Sektor Industri Logam dan Kimia	Jumlah Peserta Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Sektor Industri Logam dan Kimia (Orang)	2110 Orang	4.140.000.000,00	885 Orang	1.674.902.500,00	595 Orang	1.171.000.000,00	595 Orang	1.169.810.000,00	100	99,9	1480 Orang	2.844.712.500,00	70,14	68,71
	3.305.25.06.09	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat Sektor Industri Aneka dan Desain	Jumlah Pelaksanaan Pameran Sektor Industri Aneka dan desain produk (Kali)	56 Kali	3.505.000.000,00	21 Kali	1.180.668.196,70	2 Kali	68.935.000,00	2 Kali	68.935.000,00	100	100	23 Kali	1.249.603.196,70	41,07	35,65
	3.305.25.06.10	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat Sektor Industri Mesin, Alat	Jumlah Pelaksanaan Pameran Sektor Industri mesin, alat transportasi, elektronika dan telematika (Kali)	12 Kali	450.000.000,00	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00	0	0	0 Kali	0,00	0	0
	3.305.25.06.11	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat Sektor Industri Logam dan Kimia	Jumlah Pelaksanaan Pameran Sektor Industri logam dan kimia (Kali)	12 Kali	450.000.000,00	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00	0	0	0 Kali	0,00	0	0
	3.305.25.06.12	Bantuan Sarana Produksi Bagi Kelompok Masyarakat Sektor Industri Olahan Makanan	Jumlah Sarana Produksi Industri Olahan Makanan	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	0	0	0 Paket	0,00	0	0
	3.305.25.06.13	Bantuan Sarana Produksi Bagi Kelompok Masyarakat Sektor Industri Minuman dan Tembakau	Jumlah Sarana Produksi Sektor Industri Minuman dan Tembakau	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	0	0	0 Paket	0,00	0	0

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
	3.305.25.06.14	Bantuan Sarana Produksi Bagi Kelompok Masyarakat Sektor Industri Aneka dan Desain	Terlaksananya Bantuan Sarana Produksi Bagi Kelompok Masyarakat Sektor Industri Aneka dan Desain Produk	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	0	0	0 Paket	0,00	0	0	
	3.305.25.06.15	Bantuan Sarana Produksi Bagi Kelompok Masyarakat Sektor Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	Terlaksananya Bantuan Sarana Produksi Bagi Kelompok Masyarakat Sektor Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	0	0	0 Paket	0,00	0	0	
253	3.305.25.07	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO	Persentase pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan industri Agro	100%	290.000.000,00	0%	0,00	100%	347.798.600,00	100%	347.798.600,00	100	100	100%	347.798.600,00	100	119,93	
	3.305.25.07.01	Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahan Makanan	Jumlah Pelatihan (Orang)	0 Orang	240.000.000,00	0 Orang	0,00	100 Orang	347.798.600,00	100 Orang	347.798.600,00	100	100	100 Orang	347.798.600,00	0	144,92	
	3.305.25.07.02	Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	Jumlah Pelatihan (Orang)	0 orang	25.000.000,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0	0	0 orang	0,00	0	0	
	3.305.25.07.03	Pembinaan dan Pengembangan Industri Minuman dan Tembakau	Jumlah Pelatihan (Orang)	15 orang	25.000.000,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0	0	0 orang	0,00	0	0	
254	3.305.25.08	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI NON AGRO	Persentase pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan industri Non Agro	100%	75.000.000,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0	0	0%	0,00	0	0	
	3.305.25.08.01	Pembinaan dan Pengembangan Industri Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Pertambangan	Jumlah Peserta Pelatihan	0 orang	25.000.000,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0	0	0 orang	0,00	0	0	
	3.305.25.08.02	Pembinaan dan Pengembangan Industri Logam dan Kimia	Jumlah Pelatihan	0 orang	25.000.000,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0	0	0 orang	0,00	0	0	
	3.305.25.08.03	Pembinaan dan Pengembangan Industri Aneka dan Desain Produk	Jumlah peserta Pelatihan	0 orang	25.000.000,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0	0	0 orang	0,00	0	0	
255	3.305.25.09	PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI	Persentase pelaksanaan Program Pembinaan Industri	100%	1.000.000.000,00	100,03 %	225.000.000,00	100%	165.000.000,00	260%	165.000.000,00	260	100	260%	390.000.000,00	260	39	
	3.305.25.09.01	Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok dan Pemberian Sertifikat/ Kode	Jumlah Buku Pendataan dan pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok (Buku)	80 Buku	400.000.000,00	40 Buku	225.000.000,00	20 Buku	75.000.000,00	80 Buku	75.000.000,00	400	100	120 Buku	300.000.000,00	150	75	
	3.305.25.09.02	Pemetaan Industri Hasil Tembakau	Jumlah Buku Pemetaan Industri Hasil Tembakau (Buku)	120 Buku	600.000.000,00	0 Buku	0,00	30 Buku	90.000.000,00	50 Buku	90.000.000,00	166,67	100	50 Buku	90.000.000,00	41,67	15	
	3.306	TRANSMIGRASI			3.039.198.500,00		1.533.051.200,00		166.164.600,00		166.008.200,00				1.699.059.400,00			
	3.306.15	DINAS TENAGA KERJA			3.039.198.500,00		1.533.051.200,00		166.164.600,00		166.008.200,00				1.699.059.400,00			
256	3.306.15.01	PROGRAM KETRANSMIGRASI	Persentase Penempatan Transmigran di Wilayah Transmigrasi	100%	3.039.198.500,00	100%	1.533.051.200,00	100%	166.164.600,00	100%	166.008.200,00	100	99,91	100%	1.699.059.400,00	100	55,9	
	3.306.15.01.01	Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam rangka	Jumlah lokasi terlaksananya koordinasi dengan Pemda Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan	3 Lokasi	724.636.500,00	3 Lokasi	367.550.500,00	2 Lokasi	100.792.900,00	1 Lokasi	100.636.500,00	50	99,84	1 Lokasi	468.187.000,00	33,33	64,61	
	3.306.15.01.02	Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	Jumlah KK penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	5 KK	974.210.000,00	5 KK	540.859.650,00	0 KK	27.783.100,00	0 KK	27.783.100,00	0	100	0 KK	568.642.750,00	0	58,37	
	3.306.15.01.03	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan transmigrasi lokal	560 Orang	685.458.000,00	680 Orang	425.800.800,00	140 Orang	32.588.600,00	140 Orang	32.588.600,00	100	100	140 Orang	458.389.400,00	25	66,87	
	3.306.15.01.04	Pelatihan Transmigrasi Lokal	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan transmigrasi lokal	15 Orang	654.894.000,00	15 Orang	198.840.250,00	0 Orang	5.000.000,00	0 Orang	5.000.000,00	0	100	0 Orang	203.840.250,00	0	31,13	
	4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			1.275.732.503,695,00		656.485.911.283,00		272.490.305.094,86		247.345.004.000,58				903.830.915.283,58			
	4.401	PERENCANAAN			27.863.195.859,00		15.861.260.832,00		4.761.609.573,16		4.649.839.392,16				20.511.100.224,16			
	4.401.27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			27.863.195.859,00		15.861.260.832,00		4.761.609.573,16		4.649.839.392,16				20.511.100.224,16			

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
257	4.401.27.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Kantoran (%)	100%	5.150.650.450,00	100%	3.785.324.700,00	100%	950.926.222,16	100%	869.255.534,16	100	91,41	100%	4.654.580.234,16	100	90,37
	4.401.27.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	25000 buah	57.944.000,00	17934 buah	70.638.000,00	5000 buah	700.000,00	5000 buah	700.000,00	100	100	22934 buah	71.338.000,00	91,74	123,12
	4.401.27.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 bulan	36.949.850,00	30 bulan	8.183.550,00	12 bulan	600.000,00	0 bulan	0,00	0	0	30 bulan	8.183.550,00	50	22,15
	4.401.27.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	840 OB	1.469.760.000,00	504 OB	1.074.831.000,00	168 OB	539.069.400,00	168 OB	466.125.434,00	100	86,47	672 OB	1.540.956.434,00	80	104,84
	4.401.27.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	32 jenis	217.297.500,00	32 jenis	144.620.150,00	32 jenis	21.642.372,00	32 jenis	21.642.100,16	100	100	32 jenis	166.262.250,16	100	76,51
	4.401.27.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengecetakan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	13 jenis	186.055.200,00	13 jenis	113.998.500,00	14 jenis	13.899.300,00	13 jenis	13.863.650,00	92,86	99,74	13 jenis	127.862.150,00	100	68,72
	4.401.27.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	3 jenis	11.580.000,00	3 jenis	6.420.000,00	3 jenis	4.425.500,00	3 jenis	4.205.000,00	100	95,02	3 jenis	10.625.000,00	100	91,75
	4.401.27.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	2 jenis	24.750.000,00	2 jenis	13.018.500,00	2 jenis	2.100.000,00	2 jenis	2.072.500,00	100	98,69	2 jenis	15.091.000,00	100	60,97
	4.401.27.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	14724 HOK	110.520.000,00	8736 HOK	69.000.000,00	2996 HOK	7.230.000,00	2996 HOK	7.220.000,00	100	99,86	11732 HOK	76.220.000,00	79,68	68,96
	4.401.27.01.09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	701 HOK	1.763.054.400,00	346 HOK	1.495.398.400,00	150 HOK	161.327.700,16	150 HOK	161.295.400,00	100	99,98	496 HOK	1.656.693.800,00	70,76	93,97
	4.401.27.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1594 HOK	1.014.175.000,00	611 HOK	690.200.000,00	372 HOK	123.635.000,00	372 HOK	123.035.000,00	100	99,51	983 HOK	813.235.000,00	61,67	80,19
	4.401.27.01.11	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	32 jenis	209.564.500,00	32 jenis	12.516.600,00	34 jenis	13.896.950,00	34 jenis	13.896.450,00	100	100	34 jenis	26.413.050,00	106,25	12,6
			Jumlah petugas kebersihan (OB)	120 OB	49.000.000,00	72 OB	86.500.000,00	24 OB	62.400.000,00	24 OB	55.200.000,00	100	88,46	96 OB	141.700.000,00	80	289,18
258	4.401.27.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	2.376.653.009,00	100%	2.164.006.982,00	100%	576.506.200,00	100%	563.629.258,00	100	97,77	100%	2.727.636.240,00	100	114,77
	4.401.27.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)	3 jenis	1.967.166.009,00	16 jenis	1.848.079.382,00	6 jenis	343.000.000,00	6 jenis	332.488.708,00	100	96,94	6 jenis	2.180.568.090,00	200	110,85
	4.401.27.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	3 jenis	30.000.000,00	1 jenis	155.120.000,00	1 jenis	8.250.000,00	1 jenis	6.000.000,00	100	72,73	2 jenis	161.120.000,00	66,67	537,07
	4.401.27.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Jenis)	23 unit	317.042.000,00	23 unit	119.572.600,00	23 unit	55.025.950,00	23 unit	54.995.300,00	100	99,94	23 unit	174.567.900,00	100	55,06
	4.401.27.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	19 jenis	53.445.000,00	19 jenis	26.685.000,00	19 jenis	9.810.000,00	19 jenis	9.725.000,00	100	99,13	19 jenis	36.410.000,00	100	68,13
	4.401.27.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	30 unit	9.000.000,00	10 unit	14.550.000,00	10 unit	10.420.250,00	10 unit	10.420.250,00	100	100	20 unit	24.970.250,00	66,67	277,45
	4.401.27.02.06	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda Baru yang diadakan (Unit)	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	5 Unit	150.000.000,00	5 Unit	150.000.000,00	100	100	5 Unit	150.000.000,00	0	0
259	4.401.27.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	172.223.000,00	100%	44.655.000,00	100%	38.970.000,00	100%	38.970.000,00	100	100	100%	83.625.000,00	100	48,56
	4.401.27.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	285 stel	172.223.000,00	80 stel	44.655.000,00	80 stel	38.970.000,00	80 stel	38.970.000,00	100	100	160 stel	83.625.000,00	56,14	48,56
260	4.401.27.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	178.187.500,00	0%	45.187.500,00	100%	66.011.000,00	100%	65.150.000,00	100	98,7	100%	110.337.500,00	100	61,92
	4.401.27.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	3 orang	178.187.500,00	0 orang	45.187.500,00	3 orang	3.000.000,00	3 orang	3.000.000,00	100	100	3 orang	48.187.500,00	100	27,04
	4.401.27.04.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Perundang-undangan	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	50 Orang	5.250.000,00	50 Orang	5.250.000,00	100	100	50 Orang	5.250.000,00	0	0
	4.401.27.04.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	50 Orang	57.761.000,00	50 Orang	56.900.000,00	100	98,51	50 Orang	56.900.000,00	0	0
261	4.401.27.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	161.124.000,00	100%	88.204.000,00	100%	4.175.000,00	100%	4.175.000,00	100	100	100%	92.379.000,00	100	57,33
	4.401.27.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja RPJMD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Bulan)	5 buku	45.866.000,00	7 buku	24.772.000,00	5 buku	2.300.000,00	5 buku	2.300.000,00	100	100	5 buku	27.072.000,00	100	59,02

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.401.27.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 buku	42.994.000,00	2 buku	24.842.000,00	2 buku	750.000,00	2 buku	750.000,00	100	100	2 buku	25.592.000,00	100	59,52
	4.401.27.05.03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)	8 buku	26.154.000,00	4 buku	16.616.000,00	2 buku	375.000,00	2 buku	375.000,00	100	100	6 buku	16.991.000,00	75	64,97
	4.401.27.05.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 buku	46.110.000,00	1 buku	21.974.000,00	5 buku	750.000,00	5 buku	750.000,00	100	100	5 buku	22.724.000,00	500	49,28
262	4.401.27.06	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	100%	4.275.408.000,00	100%	2.640.313.600,00	100%	722.562.183,00	100%	719.438.600,00	100	99,57	100%	3.359.752.200,00	100	78,58
			Persentase aspirasi/usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diakomodir pada dokumen	95%	0,00	93%	0,00	94%	0,00	94%	0,00	100		94%	0,00	98,95	
	4.401.27.06.01	Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah dokumen RKPD disusun sesuai aturan dan tepat waktu	2 dokumen	1.784.731.000,00	2 dokumen	1.161.320.100,00	2 dokumen	324.024.471,00	2 dokumen	322.763.200,00	100	99,61	2 dokumen	1.484.083.300,00	100	83,15
	4.401.27.06.02	Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD	Jumlah dokumen Renja PD yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	246 dokumen	651.673.000,00	246 dokumen	432.351.500,00	82 dokumen	53.567.566,00	82 dokumen	53.422.900,00	100	99,73	328 dokumen	485.774.400,00	133,33	74,54
			Jumlah Aplikasi Pengembangan e-Renja	0 Aplikasi	0,00	0 Aplikasi	0,00	1 Aplikasi	0,00	1 Aplikasi	0,00	100	0	1 Aplikasi	0,00	0	0
	4.401.27.06.03	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah kegiatan Musrenbang RKPD	15 kegiatan	1.839.004.000,00	8 kegiatan	1.046.642.000,00	3 kegiatan	222.089.000,00	3 kegiatan	220.927.000,00	100	99,48	11 kegiatan	1.267.569.000,00	73,33	68,93
	4.401.27.06.04	Penyusunan Rancangan RPJMD	Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	122.881.146,00	1 Dokumen	122.325.500,00	100	99,55	1 Dokumen	122.325.500,00	0	0
			Jumlah Dokumen RPJMD yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0	0	0 Dokumen	0,00	0	0
			Jumlah Aplikasi Pengembangan e-RPJMD	0 Aplikasi	0,00	0 Aplikasi	0,00	1 Aplikasi	0,00	0 Aplikasi	0,00	0	0	0 Aplikasi	0,00	0	0
263	4.401.27.07	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%	4.656.400.000,00	100%	2.557.941.800,00	100%	750.468.784,00	100%	749.334.000,00	100	99,85	100%	3.307.275.800,00	100	71,03
			Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100		100%	0,00	100	
	4.401.27.07.01	Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Air	Jumlah dokumen Perencanaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Air	8 dokumen	1.465.000.000,00	5 dokumen	779.189.100,00	2 dokumen	184.674.784,00	2 dokumen	184.559.500,00	100	99,94	7 dokumen	963.748.600,00	87,5	65,78
	4.401.27.07.02	Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah dokumen Perencanaan Sarana Prasarana Perhubungan	8 dokumen	1.491.400.000,00	4 dokumen	782.322.100,00	2 dokumen	297.473.000,00	2 dokumen	296.615.300,00	100	99,71	6 dokumen	1.078.937.400,00	75	72,34
	4.401.27.07.03	Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah dan Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah dan permukiman	8 dokumen	1.700.000.000,00	4 dokumen	996.430.600,00	2 dokumen	268.321.000,00	2 dokumen	268.159.200,00	100	99,94	6 dokumen	1.264.589.800,00	75	74,39
264	4.401.27.08	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA	Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	100%	2.820.000.000,00	100%	1.098.377.000,00	100%	674.621.992,00	100%	674.075.000,00	100	99,92	100%	1.772.452.000,00	100	62,85
			Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100		100%	0,00	100	
	4.401.27.08.01	Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	6 dokumen	1.110.000.000,00	2 dokumen	443.850.500,00	2 dokumen	327.889.692,00	2 dokumen	327.486.700,00	100	99,88	4 dokumen	771.337.200,00	66,67	69,49
	4.401.27.08.02	Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	8 dokumen	870.000.000,00	3 dokumen	324.395.000,00	3 dokumen	171.300.900,00	3 dokumen	171.254.900,00	100	99,97	6 dokumen	495.649.900,00	75	56,97
	4.401.27.08.03	Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	5 dokumen	840.000.000,00	2 dokumen	330.131.500,00	2 dokumen	175.431.400,00	2 dokumen	175.333.400,00	100	99,94	4 dokumen	505.464.900,00	80	60,17
265	4.401.27.09	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100%	3.404.590.900,00	100%	1.673.706.650,00	100%	676.768.850,00	100%	673.682.500,00	100	99,54	100%	2.347.389.150,00	100	68,95

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100		100%	0,00	100	
	4.401.27.09.01	Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sekunder	Jumlah dokumen laporan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi sekunder	7 dokumen	702.705.000,00	2 dokumen	417.736.600,00	2 dokumen	168.884.500,00	2 dokumen	166.294.600,00	100	98,47	4 dokumen	584.031.200,00	57,14	83,11
	4.401.27.09.02	Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersier	Jumlah dokumen laporan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi tersier	7 dokumen	1.200.390.700,00	3 dokumen	517.251.800,00	2 dokumen	193.481.150,00	2 dokumen	193.093.700,00	100	99,8	5 dokumen	710.345.500,00	71,43	59,18
	4.401.27.09.03	Perencanaan Pembangunan Ekonomi Primer	Jumlah dokumen laporan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi primer	9 dokumen	1.501.495.200,00	3 dokumen	738.718.250,00	2 dokumen	314.403.200,00	2 dokumen	314.294.200,00	100	99,97	5 dokumen	1.053.012.450,00	55,56	70,13
266	4.401.27.10	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program APBD terhadap perencanaan program dalam RKPD	100%	4.667.959.000,00	100%	1.763.543.600,00	100%	300.599.342,00	100%	292.129.500,00	100	97,18	100%	2.055.673.100,00	100	44,04
	4.401.27.10.01	Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	4 dokumen	524.375.000,00	2 dokumen	177.166.100,00	1 dokumen	36.600.000,00	1 dokumen	36.165.500,00	100	98,81	3 dokumen	213.331.600,00	75	40,68
	4.401.27.10.02	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Dana APBD	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Penyelenggaraan Dana APBN	4 dokumen	670.000.000,00	2 dokumen	187.864.900,00	1 dokumen	40.925.000,00	1 dokumen	40.777.500,00	100	99,64	3 dokumen	228.642.400,00	75	34,13
	4.401.27.10.03	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPP) Bupati	Jumlah dokumen LKPP Bupati	2 dokumen	1.060.000.000,00	2 dokumen	625.113.600,00	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	0	0	2 dokumen	625.113.600,00	100	58,97
	4.401.27.10.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan evaluasi program dan kegiatan Renja PD dan RKPD	8 dokumen	1.431.144.000,00	2 dokumen	487.893.000,00	2 dokumen	172.074.342,00	2 dokumen	164.333.500,00	100	95,5	4 dokumen	652.226.500,00	50	45,57
			Jumlah aplikasi pengembangan e-Money	2 aplikasi	250.000.000,00	0 aplikasi	0,00	0 aplikasi	0,00	0 aplikasi	0,00	0	0	0 aplikasi	0,00	0	0
	4.401.27.10.05	Penyusunan dan Pengolahan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah laporan data hasil pembangunan daerah yang disusun	4 dokumen	732.440.000,00	2 dokumen	285.506.000,00	1 dokumen	51.000.000,00	1 dokumen	50.853.000,00	100	99,71	3 dokumen	336.359.000,00	75	45,92
	4.402	KEUANGAN			594.518.691.681,00		295.469.770.702,00		121.905.650.495,74		107.676.346.306,00				403.146.117.008,00		
	4.402.28	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			463.073.082.545,00		224.986.806.862,00		102.868.248.614,74		89.299.786.073,00				314.286.592.935,00		
267	4.402.28.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	350.904.000.583,00	96.12 %	177.071.541.683,00	100%	67.538.646.424,74	94.68 %	62.225.893.480,00	94,68	92,13	94.68 %	239.297.435.163,00	94,68	68,19
	4.402.28.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	64955 surat	2.333.381.523,00	27590 surat	705.950.360,00	13480 surat	85.000.000,00	12480 surat	69.483.000,00	92,58	81,74	40070 surat	775.433.360,00	61,69	33,23
	4.402.28.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	36 rekening/bulan	262.510.000,00	36 rekening/bulan	142.659.822,77	36 rekening/bulan	48.167.911.574,74	36 rekening/bulan	43.874.607.047,00	100	91,09	36 rekening/bulan	186.534.429,82	100	71,06
	4.402.28.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 OB	74.807.232.832,00	12 OB	28.383.553.445,00	12 OB	16.563.951.200,00	12 OB	16.080.774.548,00	100	97,08	12 OB	44.464.327.993,00	100	59,44
	4.402.28.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	51 jenis	2.410.377.996,00	35 jenis	713.529.665,00	76 jenis	199.953.900,00	62 jenis	199.219.100,00	81,58	99,63	62 jenis	912.748.765,00	121,57	37,87
	4.402.28.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	41 jenis	2.579.495.096,00	41 jenis	967.722.452,00	51 jenis	324.067.750,00	49 jenis	294.399.200,00	96,08	90,84	49 jenis	1.262.121.652,00	119,51	48,93
	4.402.28.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	74 jenis	1.309.166.040,00	74 jenis	438.296.000,00	58 jenis	165.358.000,00	57 jenis	146.825.000,00	98,28	88,79	57 jenis	585.121.000,00	77,03	44,69
	4.402.28.01.07	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (Jenis)	200 jenis	264.202.008,00	200 jenis	117.276.400,00	228 jenis	62.510.000,00	225 jenis	51.448.500,00	98,68	82,3	225 jenis	168.724.900,00	112,5	63,86
	4.402.28.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	36770 HOK	1.334.302.040,00	21882 HOK	1.125.168.250,00	29920 HOK	951.121.750,00	28427 HOK	812.687.750,00	95,01	85,45	50309 HOK	1.937.856.000,00	136,82	145,23
	4.402.28.01.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	480 HOK	1.369.178.032,00	189 HOK	569.101.784,00	17 HOK	230.817.250,00	17 HOK	141.939.585,00	100	61,49	206 HOK	711.041.369,00	42,92	51,93
	4.402.28.01.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	500 HOK	918.214.016,00	397 HOK	715.150.000,00	50 HOK	216.145.000,00	40 HOK	166.845.000,00	80	77,19	437 HOK	881.995.000,00	87,4	96,06
	4.402.28.01.11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Jenis)	6 jenis	180.000.000,00	5 jenis	75.720.000,00	6 jenis	22.596.000,00	6 jenis	16.920.000,00	100	74,88	6 jenis	92.640.000,00	100	51,47

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.402.28.01.12	Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pengendalian Keuangan	Jumlah Laporan Pengendalian Kepegawaian yang Disusun Secara Periodik (Buah)	15 dokumen	888.451.000,00	15 dokumen	600.250.550,00	50 dokumen	549.214.000,00	47 dokumen	370.744.750,00	94	67,5	47 dokumen	970.995.300,00	313,33	109,29
268	4.402.28.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	17.082.607.950,00	66.94 %	9.983.613.594,00	100%	15.711.779.740,00	84.19 %	13.396.525.350,00	84,19	85,26	84.19 %	23.380.138.944,00	84,19	136,87
	4.402.28.02.01	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	14 unit	4.934.545.500,00	0 unit	0,00	25 unit	9.532.200.000,00	23 unit	8.182.016.800,00	92	85,84	23 unit	8.182.016.800,00	164,29	165,81
	4.402.28.02.02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	180 unit	7.118.390.838,00	130 unit	6.360.715.830,00	996 unit	4.020.355.000,00	832 unit	3.405.836.550,00	83,53	84,71	832 unit	9.766.552.380,00	462,22	137,2
	4.402.28.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	14 Ruangan	1.423.473.540,00	14 Ruangan	1.332.920.550,00	35 Ruangan	1.356.568.140,00	24 Ruangan	1.159.961.600,00	68,57	85,51	24 Ruangan	2.492.882.150,00	171,43	175,13
	4.402.28.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	64 unit	2.789.819.056,00	46 unit	1.732.827.964,00	64 unit	520.387.100,00	56 unit	371.338.900,00	87,5	71,36	56 unit	2.104.166.864,00	87,5	75,42
	4.402.28.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	188 unit	816.379.016,00	118 unit	557.149.250,00	150 unit	282.269.500,00	134 unit	277.371.500,00	89,33	98,26	134 unit	834.520.750,00	71,28	102,22
269	4.402.28.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	24.553.223.784,00	1.23 %	6.040.463.500,00	100%	265.068.000,00	65.07 %	233.921.600,00	65,07	88,25	65.07 %	6.274.385.100,00	65,07	25,55
	4.402.28.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	2620 stel	24.553.223.784,00	320 stel	6.040.463.500,00	616 stel	265.068.000,00	400 stel	233.921.600,00	64,94	88,25	400 stel	6.274.385.100,00	1,54	25,55
270	4.402.28.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	1.043.037.024,00	88.33 %	698.778.038,00	100%	426.501.750,00	97.22 %	308.538.400,00	97,22	72,34	97.22 %	1.007.316.438,00	97,22	96,58
	4.402.28.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	20 orang	1.043.037.024,00	106 orang	698.778.038,00	180 orang	426.501.750,00	175 orang	308.538.400,00	97,22	72,34	175 orang	1.007.316.438,00	875	96,58
271	4.402.28.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	4.104.897.296,00	96.4 %	2.391.213.485,00	100%	1.027.532.850,00	88.39 %	713.317.450,00	88,39	69,42	88.39 %	3.104.530.935,00	88,39	75,63
	4.402.28.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	100 buku	795.610.800,00	91 buku	465.121.710,00	100 buku	254.756.500,00	96 buku	230.387.400,00	96	90,43	96 buku	695.509.110,00	96	87,42
	4.402.28.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semester	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	550 buku	2.817.234.680,00	540 buku	1.731.010.775,00	600 buku	705.407.550,00	439 buku	447.673.300,00	73,17	63,46	439 buku	2.178.684.075,00	79,82	77,33
	4.402.28.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	380 buku	492.051.816,00	75 buku	195.081.000,00	75 buku	67.368.800,00	72 buku	35.256.750,00	96	52,33	72 buku	230.337.750,00	18,95	46,81
272	4.402.28.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	Persentase pemenuhan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	100%	4.860.403.144,00	88.55 %	766.330.700,00	100%	326.892.000,00	61.2 %	206.565.500,00	61,2	63,19	61.2 %	972.896.200,00	61,2	20,02
	4.402.28.06.01	Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan APBDdes	Jumlah peserta pembinaan dan fasilitasi penyusunan APBDdes (Aparatur Desa)	1134 aparatur desa	2.694.353.072,00	0 aparatur desa	0,00	0 aparatur desa	0,00	0 aparatur desa	0,00	0	0	0 aparatur desa	0,00	0	0
	4.402.28.06.02	Peningkatan Penatausahaan Anggaran Desa	Jumlah peserta kegiatan peningkatan penatausahaan anggaran desa (Aparatur Desa)	1134 aparatur desa	2.166.050.072,00	1004 aparatur desa	766.330.700,00	1134 aparatur desa	326.892.000,00	694 aparatur desa	206.565.500,00	61,2	63,19	694 aparatur desa	972.896.200,00	61,2	44,92
273	4.402.28.07	PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pengelolaan perbendaharaan pemerintah daerah	100%	14.761.965.884,00	98.77 %	8.850.330.209,00	100%	3.569.681.000,00	93.49 %	2.870.586.200,00	93,49	80,42	93.49 %	11.720.916.409,00	93,49	79,4
	4.402.28.07.01	Pengendalian dan Pelaporan Berkala Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Jumlah pelaporan dana transfer yang dilaksanakan (buku)	82 buku	1.325.153.032,00	67 buku	944.008.827,00	82 buku	385.630.000,00	72 buku	309.374.600,00	87,8	80,23	72 buku	1.253.383.427,00	87,8	94,58
	4.402.28.07.02	Peningkatan dan Pengendalian Manajemen Kas Daerah	Jumlah laporan kas yang seimbang sehingga tidak defisit	12 bulan	2.596.419.580,00	12 bulan	1.517.443.750,00	12 bulan	541.077.000,00	12 bulan	394.437.950,00	100	72,9	12 bulan	1.911.881.700,00	100	73,64
	4.402.28.07.03	Pengendalian dan Pembinaan Keuangan BLUD	Jumlah BLUD yang dilakukan pembinaan terhadap pola pengelolaan keuangan terhadap PD yang memperoleh DDZ BLUD	15 BLUD	1.311.746.532,00	15 BLUD	732.449.120,00	15 BLUD	347.024.100,00	15 BLUD	266.546.100,00	100	76,81	15 BLUD	998.995.220,00	100	76,16
	4.402.28.07.04	Peningkatan Penatausahaan Belanja Daerah	Jumlah penerbitan SP2D yang terselesaikan (berkas)	13000 berkas	3.071.630.080,00	13000 berkas	2.187.815.750,00	13000 berkas	842.806.900,00	12205 berkas	760.151.700,00	93,88	90,19	12205 berkas	2.947.967.450,00	93,88	95,97
	4.402.28.07.05	Pengelolaan Belanja Pegawai	Jumlah penerbitan daftar gaji dan SKKP yang dikeluarkan	12 bulan	2.687.926.080,00	12 bulan	1.576.807.312,00	12 bulan	588.525.000,00	12 bulan	466.089.750,00	100	79,2	12 bulan	2.042.897.062,00	100	76

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.402.28.07.06	Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	Jumlah TPTGR yang terselesaikan khususnya dalam penerbitan SK bupati pembebanan, pelunasan maupun penghapusan	123 dokumen	2.566.365.080,00	123 dokumen	1.387.925.750,00	123 dokumen	579.304.500,00	101 dokumen	406.098.600,00	82,11	70,1	101 dokumen	1.794.024.350,00	82,11	69,91
	4.402.28.07.07	Peningkatan Manajemen Investasi Daerah	Jumlah laporan investasi daerah terhadap BIUMD yang tersai (buku)	75 buku	1.202.725.500,00	75 buku	503.879.700,00	75 buku	285.313.500,00	68 buku	267.887.500,00	90,67	93,89	68 buku	771.767.200,00	90,67	64,17
274	4.402.28.08	PROGRAM PENGELOLAAN ASSET PEMERINTAH DAERAH	Persentase pengelolaan aset pemerintah daerah	100%	13.978.817.580,00	99,28 %	6.155.010.843,00	100%	4.935.174.400,00	85,69 %	3.212.338.643,00	85,69	65,09	85,69 %	9.367.349.486,00	85,69	67,01
	4.402.28.08.01	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah perencanaan kebutuhan Barang milik Daerah	100 PD	2.567.817.580,00	75 PD	1.238.045.881,00	82 PD	968.952.400,00	77 PD	780.532.600,00	93,9	80,55	77 PD	2.018.578.481,00	77	78,61
	4.402.28.08.02	Penatausahaan Penggunaan Barang Milik Daerah	Jumlah Penggunaan BMD yang sudah dibuat SK	500 dokumen	2.993.750.000,00	65 dokumen	898.383.863,00	500 dokumen	605.250.000,00	345 dokumen	342.414.600,00	69	56,57	345 dokumen	1.240.798.463,00	69	41,45
	4.402.28.08.03	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang diamankan	82 buku	2.381.250.000,00	5 buku	808.441.000,00	82 buku	730.000.000,00	67 buku	533.934.250,00	81,71	73,14	67 buku	1.342.375.250,00	81,71	56,37
	4.402.28.08.04	Inventarisasi dan Validasi Data Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang inventarisir (PD)	82 PD	2.786.000.000,00	82 PD	1.660.950.499,00	82 PD	1.157.000.000,00	77 PD	721.557.493,00	93,9	62,36	77 PD	2.382.507.992,00	93,9	85,52
	4.402.28.08.05	Penatausahaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dimanfaatkan (Dokumen)	82 dokumen	1.850.000.000,00	32 dokumen	752.578.600,00	82 dokumen	509.392.000,00	75 dokumen	347.354.800,00	91,46	68,19	75 dokumen	1.099.933.400,00	91,46	59,46
	4.402.28.08.06	Penatausahaan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dihapuskan (PD)	82 PD	1.400.000.000,00	60 PD	796.611.000,00	82 PD	964.580.000,00	69 PD	486.544.900,00	84,15	50,44	69 PD	1.283.155.900,00	84,15	91,65
275	4.402.28.09	PROGRAM PENYUSUNAN , PENGENDALIAN DAN EVALUASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah (%)	100%	16.565.951.500,00	97,79 %	6.370.942.750,00	100%	5.088.408.600,00	89,09 %	3.692.162.850,00	89,09	72,56	89,09 %	10.063.105.600,00	89,09	60,75
	4.402.28.09.01	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah Perda APBD sesuai kriteria dan tepat waktu (Dokumen)	390 dokumen	3.168.185.000,00	337 dokumen	1.223.469.750,00	390 dokumen	866.154.000,00	384 dokumen	715.235.950,00	98,46	82,58	384 dokumen	1.938.705.700,00	98,46	61,19
	4.402.28.09.02	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Daerah APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	410 dokumen	3.025.335.000,00	381 dokumen	827.331.000,00	410 dokumen	590.856.500,00	303 dokumen	450.387.700,00	73,9	76,23	303 dokumen	1.277.718.700,00	73,9	42,23
	4.402.28.09.03	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Daerah APBD	Jumlah Perda Perubahan APBD sesuai kriteria (Dokumen)	260 dokumen	2.999.566.000,00	239 dokumen	960.464.600,00	260 dokumen	612.303.500,00	242 dokumen	508.764.800,00	93,08	83,09	242 dokumen	1.469.229.400,00	93,08	48,98
	4.402.28.09.04	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Daerah APBD	Jumlah Perbub Penjabaran Perubahan APBD sesuai kriteria dan tepat waktu (Dokumen)	560 dokumen	2.814.562.000,00	373 dokumen	732.251.000,00	560 dokumen	679.800.000,00	543 dokumen	511.668.100,00	96,96	75,27	543 dokumen	1.243.919.100,00	96,96	44,2
	4.402.28.09.05	Peningkatan Pengelolaan Anggaran Daerah	Jumlah Peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah (Orang)	164 orang	1.578.534.000,00	82 orang	1.135.302.200,00	164 orang	996.116.100,00	142 orang	706.887.400,00	86,59	70,96	142 orang	1.842.189.600,00	86,59	116,7
	4.402.28.09.06	Peningkatan Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD	Jumlah Lampiran Perbub Tentang Penjabaran APBD yang memuat daftar nama dan alamat calon penerima hibah dan bantuan sosial (Dokumen)	500 dokumen	1.748.964.000,00	180 dokumen	517.104.400,00	500 dokumen	193.993.500,00	410 dokumen	128.494.000,00	82	66,24	410 dokumen	645.598.400,00	82	36,91
	4.402.28.09.07	Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD dan Perubahanannya	Jumlah PD yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan dalam pembuatan RKA (PD) dan Perubahanannya	82 PD	1.230.805.500,00	82 PD	975.019.800,00	82 PD	1.149.185.000,00	76 PD	670.724.900,00	92,68	58,37	76 PD	1.645.744.700,00	92,68	133,71
276	4.402.28.10	PROGRAM PENINGKATAN PELAPORAN DAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH	Persentase peningkatan pelaporan dan akuntansi pemerintah daerah	100%	15.218.177.800,00	99,03 %	6.658.582.060,00	100%	3.978.563.850,00	54,56 %	2.439.936.600,00	54,56	61,33	54,56 %	9.098.518.660,00	54,56	59,79
	4.402.28.10.01	Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah PD yang dievaluasi dalam penatausahaan keuangan sesuai kriteria	82 PD	2.568.392.400,00	82 PD	1.140.076.600,00	82 PD	628.739.800,00	78 PD	479.577.500,00	95,12	76,28	78 PD	1.619.654.100,00	95,12	63,06
	4.402.28.10.02	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Buku Pedoman Kebijakan akuntansi yang disusun	200 buku	394.583.400,00	175 buku	88.848.650,00	200 buku	1.323.100,00	0 buku	0,00	0	0	0 buku	88.848.650,00	0	22,52
	4.402.28.10.03	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah buku sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disusun	450 buku	602.938.500,00	0 buku	0,00	450 buku	2.145.100,00	0 buku	0,00	0	0	0 buku	0,00	0	0
	4.402.28.10.04	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Perda Pertanggungjawaban APBD yang disusun (dokumen)	450 dokumen	3.667.972.000,00	450 dokumen	1.688.152.454,00	450 dokumen	920.683.000,00	250 dokumen	569.123.450,00	55,56	61,82	250 dokumen	2.257.275.904,00	55,56	61,54

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.402.28.10.05	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Perbub Penjabaran Pertanggungjawaban APBD yang disusun (Dokumen)	550 dokumen	3.599.600.000,0 0	550 dokumen	1.572.569.571,0 0	550 dokumen	872.468.000,00	323 dokumen	525.951.150,00	58,73	60,28	323 dokumen	2.098.520.721,0 0	58,73	58,3
	4.402.28.10.06	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (aplikasi)	2 aplikasi	2.228.080.000,0 0	2 aplikasi	1.029.365.935,0 0	2 aplikasi	676.619.650,00	2 aplikasi	402.924.400,00	100	59,55	2 aplikasi	1.432.290.335,0 0	100	64,28
	4.402.28.10.07	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah peserta bimtek pengelolaan keuangan daerah (orang)	164 orang	2.156.611.500,0 0	164 orang	1.139.568.850,0 0	164 orang	876.585.200,00	119 orang	462.360.100,00	72,56	52,75	119 orang	1.601.928.950,0 0	72,56	74,28

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.402.29	BADAN PENDAPATAN DAERAH			131.445.609.136,00		70.482.963.840,00		19.037.401.881,00		18.376.560.233,00				88.859.524.073,00		
277	4.402.29.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	28.245.500.717,00	99.2 %	21.431.214.088,00	100%	9.324.318.314,00	55.12 %	8.873.042.398,00	55,12	95,16	55.12 %	30.304.256.486,00	55,12	107,29
	4.402.29.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	39500	1.229.467.150,00	39354 buah	646.711.000,00	8500 buah	63.665.000,00	5815 buah	63.665.000,00	68,41	100	45169 buah	710.376.000,00	114,35	57,78
	4.402.29.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 bulan	979.716.518,00	36 bulan	596.676.732,00	12 bulan	328.081.650,00	12 bulan	244.999.311,00	100	74,68	48 bulan	841.676.043,00	80	85,91
	4.402.29.01.03	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	424 jenis	2.898.980.112,00	178 jenis	1.453.485.400,00	57 jenis	109.667.200,00	9 jenis	102.585.900,00	15,79	93,54	187 jenis	1.556.071.300,00	44,1	53,68
	4.402.29.01.04	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	53868 HOK	1.244.739.891,00	20148 HOK	667.016.900,00	4190 HOK	75.370.000,00	2676 HOK	73.873.000,00	63,87	98,01	22824 HOK	740.889.900,00	42,37	59,52
	4.402.29.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	505 OB	13.151.443.375,00	14225 OB	13.061.976.694,00	7032 OB	8.084.922.543,00	6731 OB	7.739.382.601,00	95,72	95,73	20956 OB	20.801.359.295,00	4.149,70	158,17
	4.402.29.01.06	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	650 HOK	1.436.930.705,00	1680 HOK	893.429.500,00	392 HOK	142.750.000,00	390 HOK	142.750.000,00	99,49	100	2070 HOK	1.036.179.500,00	318,46	72,11
	4.402.29.01.07	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	224 jenis	1.094.843.964,00	64 jenis	443.983.000,00	10 jenis	5.978.000,00	6 jenis	5.978.000,00	60	100	70 jenis	449.961.000,00	31,25	41,1
	4.402.29.01.08	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	510 jenis	3.574.242.662,00	260 jenis	1.637.086.900,00	75 jenis	197.587.035,00	75 jenis	185.020.700,00	100	93,64	335 jenis	1.822.107.600,00	65,69	50,98
	4.402.29.01.09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	525 HOK	1.730.890.753,00	971 HOK	1.183.618.685,00	235 HOK	40.622.886,00	49 HOK	40.622.886,00	20,85	100	1020 HOK	1.224.241.571,00	194,29	70,73
	4.402.29.01.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	70 jenis	190.830.000,00	14 jenis	464.820.000,00	2 jenis	193.920.000,00	2 jenis	193.360.000,00	100	99,71	16 jenis	658.180.000,00	22,86	344,9
	4.402.29.01.11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	150 jenis	713.415.587,00	125 jenis	382.409.277,00	43 jenis	81.754.000,00	42 jenis	80.805.000,00	97,67	98,84	167 jenis	463.214.277,00	111,33	64,93
278	4.402.29.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	20.699.873.792,00	98.52 %	12.739.654.863,00	100%	1.488.429.323,60	63.34 %	1.461.416.500,00	63,34	98,19	63.34 %	14.201.071.363,00	63,34	68,6
	4.402.29.02.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	70 jenis	2.102.372.846,00	81 jenis	1.479.310.613,00	2 jenis	323.247.600,00	2 jenis	315.895.000,00	100	97,73	83 jenis	1.795.205.613,00	118,57	85,39
	4.402.29.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (jenis)	320 unit	2.443.407.600,00	514 unit	1.142.937.650,00	236 unit	208.558.810,00	208 unit	202.703.000,00	88,14	97,19	722 unit	1.345.640.650,00	225,63	55,07
	4.402.29.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	636 jenis	1.885.987.463,00	206 jenis	1.039.459.800,00	7 jenis	137.140.000,00	7 jenis	135.831.000,00	100	99,05	213 jenis	1.175.290.800,00	33,49	62,32
	4.402.29.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	100 jenis	236.106.563,00	55 jenis	141.982.800,00	0 jenis	0,00	0 jenis	0,00	0	0	55 jenis	141.982.800,00	55	60,14
	4.402.29.02.05	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	100 jenis	4.773.837.620,00	41 jenis	4.348.620.420,00	7 jenis	809.232.913,60	14 jenis	797.142.500,00	200	98,51	55 jenis	5.145.762.920,00	55	107,79
	4.402.29.02.06	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	57 unit	3.747.314.000,00	64 unit	3.243.770.000,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0	0	64 unit	3.243.770.000,00	112,28	86,56
			Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	0	1.200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0
	4.402.29.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	190 jenis	4.310.847.700,00	54 jenis	1.343.573.580,00	1 jenis	10.250.000,00	1 jenis	9.845.000,00	100	96,05	55 jenis	1.353.418.580,00	28,95	31,4
279	4.402.29.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	2.237.897.975,00	20%	718.859.100,00	100%	0,00	0%	0,00	0	0	0%	718.859.100,00	0	32,12
	4.402.29.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	1670 stel	1.478.897.975,00	1557 stel	718.859.100,00	0 stel	0,00	0 stel	0,00	0	0	1557 stel	718.859.100,00	93,23	48,61
	4.402.29.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	1340 stel	759.000.000,00	0 stel	0,00	0 stel	0,00	0 stel	0,00	0	0	0 stel	0,00	0	0
280	4.402.29.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	655.541.887,00	16.95 %	316.745.550,00	100%	0,00	0%	0,00	0	0	0%	316.745.550,00	0	48,32
	4.402.29.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	40 orang	655.541.887,00	397 orang	316.745.550,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0	0	397 orang	316.745.550,00	992,5	48,32
281	4.402.29.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	782.553.950,00	20.82 %	241.040.400,00	100%	2.376.000,00	75%	2.376.000,00	75	100	75%	243.416.400,00	75	31,11

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.402.29.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	488 buku	157.820.200,00	212 buku	115.051.000,00	12 buku	2.376.000,00	12 buku	2.376.000,00	100	100	224 buku	117.427.000,00	45,9	74,41
	4.402.29.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	472 buku	167.873.250,00	116 buku	44.688.900,00	0 buku	0,00	0 buku	0,00	0	0	116 buku	44.688.900,00	24,58	26,62
	4.402.29.05.03	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (Buku)	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	162 buku	456.860.500,00	20 buku	81.300.500,00	0 buku	0,00	0 buku	0,00	0	0	20 buku	81.300.500,00	12,35	17,8
282	4.402.29.06	PROGRAM PELAYANAN PENERIMAAN PAJAK BPHTB DAN BUMD	Persentase Tingkat pelayanan penerimaan BPHTB	400%	8.921.748.000,00	200%	2.890.477.647,00	100%	1.412.054.000,00	85,55 %	1.354.266.450,00	85,55	95,91	285,55 %	4.244.744.097,00	71,39	47,58
	4.402.29.06.01	Pelayanan dan Penelitian BPHTB	persentase pengajuan permohonan Wajib Pajak untuk pembayaran BPHTB yang telayani dan di teliti	100%	4.344.624.000,00	100%	1.049.789.549,00	100%	333.792.400,00	160,4 %	310.435.500,00	160,4	93	160,4 %	1.360.225.049,00	160,4	31,31
	4.402.29.06.02	Verifikasi dan Validasi	Persentase jumlah pengajuan permohonan wajib pajak untuk pembayaran BPHTB yang terverifikasi dan validasi	90%	3.423.632.000,00	100%	1.100.361.400,00	100%	755.921.300,00	92,24 %	743.454.450,00	92,24	98,35	92,24 %	1.843.815.850,00	102,49	53,86
	4.402.29.06.03	Pembukuan BPHTB dan BUMD	Jumlah laporan pembukuan BPHTB dan BUMD	48 buku	1.153.492.000,00	72 buku	740.326.698,00	27 buku	322.340.300,00	27 buku	300.376.500,00	100	93,19	99 buku	1.040.703.198,00	206,25	90,22
283	4.402.29.07	PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN	Tingkat Layanan PBB	400%	28.734.172.628,00	212,83 %	14.338.070.065,00	100%	2.127.223.317,00	85,34 %	2.091.680.100,00	85,34	98,33	298,17 %	16.429.750.165,00	74,54	57,18
	4.402.29.07.01	Optimalisasi Penerimaan PBB P2	Persentase Penerimaan PBB P2	400%	13.066.936.000,00	213%	5.099.690.325,00	100%	486.861.922,00	152,42 %	483.741.450,00	152,42	99,36	365,42 %	5.583.431.775,00	91,36	42,73
	4.402.29.07.02	Pencetakan Massal dan Individual SPPT PBB P2	Jumlah Penerbitan SPPT PBB P2	5505276 an	4.256.424.000,00	2789607 an	1.747.678.260,00	1392226 an	549.873.300,00	1421750 an	525.164.800,00	102,12	95,51	4211357 an	2.272.843.060,00	76,5	53,4
	4.402.29.07.03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Penerimaan PBB P2	Jumlah Desa/Kelurahan di 33 Kecamatan yang dilakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi perkembangan penerimaan PBB P2 Jumlah laporan penerimaan mingguan PBB P2	320 Desa	2.628.340.628,00	390 Desa	2.019.984.280,00	390 Desa	398.576.420,00	390 Desa	398.519.625,00	100	99,99	390 Desa	2.418.503.905,00	121,88	92,02
	4.402.29.07.04	Pengelolaan Data Base Objek dan Subjek PBB P2	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB P2	4 aplikasi	1.267.512.000,00	2 aplikasi	943.696.050,00	1 aplikasi	82.000.000,00	1 aplikasi	81.180.000,00	100	99	3 aplikasi	1.024.876.050,00	75	80,86
	4.402.29.07.05	Pekan Panutan Dan Pendistribusian SPPT PBB P2	- Jumlah Kegiatan Pekan Panutan - Jumlah SPPT PBB P2 yang didistribusikan	5505276 an	1.681.728.000,00	2906555 an	700.656.850,00	1392226 an	342.488.450,00	1421750 an	342.488.450,00	102,12	100	4328305 an	1.043.145.300,00	78,62	62,03
	4.402.29.07.06	Pembentukan Dan Pemeliharaan Basis Data PBB P2	- Jumlah Desa yang dilakukan pembentukan basis data - Jumlah Desa yang dilakukan pemeliharaan Basis data	132 desa	5.833.232.000,00	48 desa	3.826.364.300,00	18 desa	267.423.225,00	18 desa	260.585.775,00	100	97,44	66 desa	4.086.950.075,00	50	70,06
284	4.402.29.08	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH	Tingkat Pengawasan Penerimaan Daerah	100%	18.095.566.187,00	94,44 %	6.752.499.721,00	100%	1.982.630.092,00	69,46 %	1.930.519.893,00	69,46	97,37	69,46 %	8.683.019.614,00	69,46	47,98
	4.402.29.08.01	Penagihan Piutang Pajak Daerah Non PBB	Jumlah Penagihan Pajak Daerah (Non PBB) yang di tagih	10 sektor pajak	4.459.960.000,00	9 sektor pajak	1.491.172.850,00	10 sektor pajak	665.163.000,00	9 sektor pajak	654.459.000,00	90	98,39	9 sektor pajak	2.145.631.850,00	90	48,11
	4.402.29.08.02	Pembinaan Aparatur Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah pembinaan aparatur pengelolaan Pajak di 7 UPT dan Konsultasi di provinsi dan pusat	31 pembinaa	1.942.596.937,00	0 pembinaa	0,00	0 pembinaa	0,00	0 pembinaa	0,00	0	0	0 pembinaa	0,00	0	0
	4.402.29.08.03	Penanganan Keberatan dan Pengurangan	jumlah penanganan keberatan dan pengurangan objek pajak	120 WP	2.702.272.000,00	66 WP	1.044.902.255,00	28 WP	164.609.262,20	30 WP	160.074.200,00	107,14	97,24	96 WP	1.204.976.455,00	80	44,59
	4.402.29.08.04	Operasi Gabungan Penertiban Pajak Daerah	Jumlah kegiatan Operasi Gabungan yang dilakukan	16 kegiatan	2.839.346.750,00	18 kegiatan	950.921.830,00	14 kegiatan	132.713.000,00	10 kegiatan	132.400.000,00	71,43	99,76	28 kegiatan	1.083.321.830,00	175	38,15
	4.402.29.08.05	Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah pemeriksaan Pajak Daerah ke Wajib Pajak	16 kegiatan	1.786.342.250,00	18 kegiatan	1.049.526.299,00	14 kegiatan	161.670.470,00	14 kegiatan	157.284.563,00	100	97,29	32 kegiatan	1.206.810.862,00	200	67,56
	4.402.29.08.06	Rekonsiliasi Piutang Pajak	Jumlah kegiatan pelaksanaan rekonsiliasi Piutang dan Tunggakan Pajak di 7 UPT	48 kegiatan	2.015.846.000,00	24 kegiatan	980.570.574,00	12 kegiatan	351.626.737,80	12 kegiatan	329.502.000,00	100	93,71	36 kegiatan	1.310.072.574,00	75	64,99
	4.402.29.08.07	Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring & evaluasi atas penerimaan pajak daerah	19 dokumen	2.349.202.250,00	12 dokumen	1.235.405.913,00	19 dokumen	506.847.622,00	19 dokumen	496.800.130,00	100	98,02	19 dokumen	1.732.206.043,00	100	73,74
285	4.402.29.09	PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK NON PBB DAN BPHTB	Tingkat Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB	100%	23.072.754.000,00	97,6 %	11.054.402.406,00	100%	2.700.370.834,40	136,64 %	2.663.258.892,00	136,64	98,63	136,64 %	13.717.661.298,00	136,64	59,45
	4.402.29.09.01	Penyediaan Jasa Administrasi Perpajakan	Jumlah Penghitungan Penetapan Penerbitan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak (SKP/SKPD) serta Pemeliharaan Sistem	19000 SKPD	6.963.790.000,00	16919 SKPD	4.969.934.420,00	15800 SKPD	706.933.724,99	17558 SKPD	701.009.550,00	111,13	99,16	17558 SKPD	5.670.943.970,00	92,41	81,43

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
	4.402.29.09.02	Penyusunan Data Penghitungan dan Rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi	Jumlah desa yang mendapatkan bagi hasil Pajak dan Retribusi	378 desa	1.502.326.000,00	378 desa	661.942.650,00	378 desa	119.910.368,16	378 desa	118.320.000,00	100	98,67	378 desa	780.262.650,00	100	51,94
	4.402.29.09.03	Penyusunan Target dan Laporan Realisasi	Jumlah Laporan Realisasi yang di susun	864 laporan	1.724.912.000,00	455 laporan	904.814.936,00	216 laporan	149.025.278,10	204 laporan	144.491.000,00	94,44	96,96	659 laporan	1.049.305.936,00	76,27	60,83
	4.402.29.09.04	Pelayanan dan Pengadministrasian Permintaan Porforasi Benda - Benda Berharga	Jumlah permintaan Perforasi dan Pengadministrasian pengelolaan Benda Benda Berharga	1293 wajib pajak	1.368.248.000,00	783 wajib pajak	645.520.000,00	336 wajib pajak	134.045.700,00	221 wajib pajak	133.076.750,00	65,77	99,28	1004 wajib pajak	778.596.750,00	77,65	56,9
	4.402.29.09.05	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah	jumlah obyek pajak yang di lakukan inten dan eksten	118 OP	4.227.200.000,00	17600 OP	1.983.601.400,00	122 OP	436.202.381,80	232 OP	431.045.000,00	190,16	98,82	232 OP	2.414.646.400,00	196,61	57,12
	4.402.29.09.06	Pendaftaran Pendataan dan Pemutakhiran Data Obyek Pajak	Jumlah Wajib pajak yang terdaftar dan jumlah pendataan obyek pajak	1293 WP	4.527.400.000,00	1975 WP	1.888.589.000,00	300 WP	755.609.975,00	843 WP	747.602.300,00	281	98,94	2818 WP	2.636.191.300,00	217,94	58,23
	4.402.29.09.07	Penyusunan Regulasi	Jumlah raperda dan perbub yang di hasilkan	12 dokumen	2.758.878.000,00	0 dokumen	0,00	2 dokumen	398.643.406,35	2 dokumen	387.714.292,00	100	97,26	2 dokumen	387.714.292,00	16,67	14,05
	4.403	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			32.647.702.050,00		5.782.820.192,00		10.805.615.135,50		9.970.930.484,00				15.753.750.676,00		
	4.403.30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			32.647.702.050,00		5.782.820.192,00		10.805.615.135,50		9.970.930.484,00				15.753.750.676,00		
286	4.403.30.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI BERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	4.575.500.500,00	98,44 %	2.556.238.015,00	100%	908.084.290,50	97,21 %	881.386.689,00	97,21	97,06	97,21 %	3.437.624.704,00	97,21	75,13
	4.403.30.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	45000 buah	106.014.000,00	39347 buah	70.198.500,00	11500 buah	19.329.000,00	13245 buah	18.759.000,00	115,17	97,05	52592 buah	88.957.500,00	116,87	83,91
	4.403.30.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 bulan	45.630.000,00	36 bulan	18.462.893,00	12 bulan	2.400.000,00	12 bulan	1.755.780,00	100	73,16	48 bulan	20.218.673,00	80	44,31
	4.403.30.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	1308 ob	1.377.160.000,00	1026 ob	1.029.009.888,00	809 ob	567.444.640,00	758 ob	544.005.279,00	93,7	95,87	1784 ob	1.573.015.167,00	136,39	114,22
	4.403.30.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	453 jenis	587.500.050,00	209 jenis	226.646.525,00	56 jenis	42.051.300,50	56 jenis	42.051.300,00	100	100	265 jenis	268.697.825,00	58,5	45,74
	4.403.30.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	49 jenis	552.304.250,00	21 jenis	197.988.950,00	5 jenis	38.730.000,00	5 jenis	38.730.000,00	100	100	26 jenis	236.718.950,00	53,06	42,86
	4.403.30.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	89 jenis	293.163.200,00	56 jenis	269.686.900,00	15 jenis	28.924.850,00	15 jenis	28.924.230,00	100	100	71 jenis	298.611.130,00	79,78	101,86
	4.403.30.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	10 jenis	24.054.000,00	5 jenis	13.870.000,00	1 jenis	2.700.000,00	1 jenis	2.700.000,00	100	100	6 jenis	16.570.000,00	60	68,89
	4.403.30.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	41 jenis	288.307.000,00	25 jenis	141.607.000,00	8 jenis	51.504.500,00	8 jenis	51.240.000,00	100	99,49	33 jenis	192.847.000,00	80,49	66,89
	4.403.30.01.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	942 hok	458.508.000,00	235 hok	312.937.359,00	81 hok	90.000.000,00	81 hok	88.276.100,00	100	98,08	316 hok	401.213.459,00	33,55	87,5
	4.403.30.01.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1298 hok	842.860.000,00	590 hok	275.830.000,00	142 hok	65.000.000,00	137 hok	64.945.000,00	96,48	99,92	727 hok	340.775.000,00	56,01	40,43
287	4.403.30.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	3.557.261.800,00	100%	2.502.135.167,00	100%	1.646.015.500,00	99,64 %	1.614.962.292,00	99,64	98,11	99,64 %	4.117.097.459,00	99,64	115,74
	4.403.30.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)	62 jenis	1.520.524.000,00	40 jenis	1.276.348.825,00	16 jenis	998.957.000,00	16 jenis	977.424.796,00	100	97,84	56 jenis	2.253.773.621,00	90,32	148,22
	4.403.30.02.02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)	32 jenis	138.140.950,00	45 jenis	184.158.450,00	11 jenis	332.400.000,00	11 jenis	330.640.250,00	100	99,47	56 jenis	514.798.700,00	175	372,66
	4.403.30.02.03	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (Jenis)	51 jenis	576.700.000,00	12 jenis	254.309.000,00	2 jenis	65.716.000,00	2 jenis	63.756.000,00	100	97,02	14 jenis	318.065.000,00	27,45	55,15
	4.403.30.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	111 jenis	443.066.000,00	62 jenis	164.895.366,00	19 jenis	19.490.000,00	19 jenis	19.490.000,00	100	100	81 jenis	184.385.366,00	72,97	41,62
	4.403.30.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Jenis)	164 unit	437.544.850,00	98 unit	216.553.452,00	31 unit	50.500.000,00	30 unit	46.145.746,00	96,77	91,38	128 unit	262.699.198,00	78,05	60,04
	4.403.30.02.06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	21 jenis	162.806.000,00	12 jenis	114.250.000,00	4 jenis	58.072.500,00	4 jenis	58.072.500,00	100	100	16 jenis	172.322.500,00	76,19	105,85
	4.403.30.02.07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	33 jenis	58.960.000,00	31 jenis	50.560.500,00	1 jenis	15.050.000,00	1 jenis	15.050.000,00	100	100	32 jenis	65.610.500,00	96,97	111,28
	4.403.30.02.08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	5 jenis	63.520.000,00	3 jenis	35.046.000,00	1 jenis	74.830.000,00	1 jenis	73.683.000,00	100	98,47	4 jenis	108.729.000,00	80	171,17

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.403.30.02.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang direhabilitasi Sedang/Berat (paket)	18 jenis	156.000.000,00	16 jenis	206.013.574,00	1 jenis	31.000.000,00	1 jenis	30.700.000,00	100	99,03	17 jenis	236.713.574,00	94,44	151,74
288	4.403.30.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	0,00	100%	0,00	100%	38.250.000,00	100%	38.250.000,00	100	100	100%	38.250.000,00	100	0
	4.403.30.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	0 Stel	0,00	0 Stel	0,00	85 Stel	38.250.000,00	85 Stel	38.250.000,00	100	100	85 Stel	38.250.000,00	0	0
289	4.403.30.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	1.441.564.000,00	46,08 %	507.750.260,00	100%	36.745.000,00	46,47 %	23.975.000,00	46,47	65,25	46,47 %	531.725.260,00	46,47	36,89
	4.403.30.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	55 orang	508.895.000,00	19 orang	40.820.700,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0	0	19 orang	40.820.700,00	34,55	8,02
	4.403.30.04.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	744 orang	601.495.000,00	101 orang	84.725.000,00	12 orang	3.270.000,00	0 orang	0,00	0	0	101 orang	84.725.000,00	13,58	14,09
	4.403.30.04.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	378 orang	331.174.000,00	131 orang	382.204.560,00	85 orang	33.475.000,00	79 orang	23.975.000,00	92,94	71,62	210 orang	406.179.560,00	55,56	122,65
290	4.403.30.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	643.669.750,00	100%	216.696.750,00	100%	55.612.000,00	100%	54.927.000,00	100	98,77	100%	271.623.750,00	100	42,2
	4.403.30.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKI-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	80 dokumen	543.516.750,00	43 dokumen	176.878.750,00	11 dokumen	51.500.000,00	11 dokumen	50.815.000,00	100	98,67	54 dokumen	227.693.750,00	67,5	41,89
	4.403.30.05.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 buku	100.153.000,00	5 buku	39.818.000,00	2 buku	4.112.000,00	2 buku	4.112.000,00	100	100	7 buku	43.930.000,00	140	43,86
291	4.403.30.06	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Persentase Pengembangan Kompetensi Aparatur	100%	11.747.500.000,00	96,76 %	0,00	100%	5.190.590.900,00	95,97 %	4.871.690.835,00	95,97	93,86	95,97 %	4.871.690.835,00	95,97	41,47
	4.403.30.06.01	Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan Struktural dan Sertifikasi Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Penjurangan dan Sertifikasi	110 ASN	2.493.409.000,00	0 ASN	0,00	538 ASN	4.102.519.200,00	525 ASN	4.039.194.135,00	97,58	98,46	525 ASN	4.039.194.135,00	477,27	161,99
	4.403.30.06.02	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	192 ASN	1.000.000.000,00	0 ASN	0,00	130 ASN	452.071.700,00	130 ASN	436.371.700,00	100	96,53	130 ASN	436.371.700,00	67,71	43,64
	4.403.30.06.03	Pengembangan Kompetensi	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	215 ASN	8.254.091.000,00	0 ASN	0,00	101 ASN	636.000.000,00	83 ASN	396.125.000,00	82,18	62,28	83 ASN	396.125.000,00	38,6	4,8
292	4.403.30.07	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Persentase pengadaan, pembinaan, penghargaan, dan pemberhentian Aparatur	100%	5.520.416.000,00	122,1 %	0,00	100%	2.312.064.445,00	96,41 %	1.886.158.878,00	96,41	81,58	96,41 %	1.886.158.878,00	96,41	34,17
	4.403.30.07.01	Pengadaan dan Pemberhentian Aparatur	Jumlah pengadaan dan pemberhentian aparatur	4041 ASN	2.924.506.000,00	0 ASN	0,00	1500 ASN	1.096.721.965,00	1479 ASN	951.483.610,00	98,6	86,76	1479 ASN	951.483.610,00	36,6	32,53
	4.403.30.07.02	Fasilitasi Profesi Aparatur	Jumlah fasilitasi profesi ASN yang ditangani	6 lembaga	199.725.000,00	0 lembaga	0,00	3 lembaga	77.849.400,00	3 lembaga	77.001.400,00	100	98,91	3 lembaga	77.001.400,00	50	38,55
	4.403.30.07.03	Pengembangan Karier dan Promosi	Jumlah aparatur yang mengikuti pengembangan karier dan promosi jabatan	356 ASN	1.092.622.000,00	0 ASN	0,00	200 ASN	440.000.000,00	189 ASN	260.877.500,00	94,5	59,29	189 ASN	260.877.500,00	53,09	23,88
	4.403.30.07.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi	Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi yang mengikuti penilaian dan evaluasi kinerja	6830 ASN	385.182.000,00	0 ASN	0,00	3545 ASN	445.855.280,00	3199 ASN	358.843.568,00	90,24	80,48	3199 ASN	358.843.568,00	46,84	93,16
	4.403.30.07.05	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pejabat Fungsional	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti penilaian dan evaluasi kinerja	2049 ASN	299.586.000,00	0 ASN	0,00	8995 ASN	70.962.000,00	8727 ASN	70.962.000,00	97,02	100	8727 ASN	70.962.000,00	425,92	23,69
	4.403.30.07.06	Disiplin dan Penghargaan Aparatur	Jumlah ASN yang diberikan sanksi pelanggaran disiplin dan diberikan penghargaan	1012 ASN	618.795.000,00	0 ASN	0,00	600 ASN	180.675.800,00	714 ASN	166.990.800,00	119	92,43	714 ASN	166.990.800,00	70,55	26,99
293	4.403.30.08	PROGRAM ADMINISTRASI MUTASI JABATAN DAN KEPANGKATAN	Persentase penanganan administrasi mutasi dan kepangkatan	100%	3.084.730.000,00	122,74 %	0,00	100%	275.000.000,00	124,09 %	262.171.000,00	124,09	95,33	124,09 %	262.171.000,00	124,09	8,5
	4.403.30.08.01	Mutasi Aparatur	Jumlah pemrosesan mutasi aparatur	3200 ASN	1.370.545.000,00	0 ASN	0,00	1800 ASN	125.000.000,00	2119 ASN	117.223.000,00	117,72	93,78	2119 ASN	117.223.000,00	66,22	8,55
	4.403.30.08.02	Keangkatan	Jumlah pemrosesan kenaikan pangkat	5381 ASN	1.714.185.000,00	0 ASN	0,00	1775 ASN	150.000.000,00	2317 ASN	144.948.000,00	130,54	96,63	2317 ASN	144.948.000,00	43,06	8,46
294	4.403.30.09	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DATA SERTA INFORMASI APARATUR	Persentase pengelolaan data dan informasi aparatur	100%	2.077.060.000,00	100%	0,00	100%	343.253.000,00	172,14 %	337.408.790,00	172,14	98,3	172,14 %	337.408.790,00	172,14	16,24
	4.403.30.09.01	Data dan Informasi Aparatur	Jumlah data dan informasi aparatur yang dikelola	12000 data ASN	2.077.060.000,00	0 data ASN	0,00	3500 data ASN	343.253.000,00	6025 data ASN	337.408.790,00	172,14	98,3	6025 data ASN	337.408.790,00	50,21	16,24

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.404	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
	4.404.33	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		16.965.504.875,00		7.561.384.794,00		2.090.677.928,52		2.083.016.869,00					9.644.401.663,00		
				16.965.504.875,00		7.561.384.794,00		2.090.677.928,52		2.083.016.869,00					9.644.401.663,00		
295	4.404.33.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100 %`	2.708.704.045,00	100 %`	1.514.494.034,00	100 %`	634.351.000,00	99,8 %`	629.436.869,00	99,8	99,23	99,8 %`	2.143.930.903,00	99,8	79,15
	4.404.33.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	8500 buah	27.630.000,00	1712 buah	12.000.000,00	1700 buah	7.607.000,00	1700 buah	7.607.000,00	100	100	3412 buah	19.607.000,00	40,14	70,96
	4.404.33.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 Rekening	23.421.200,00	24 Rekening	4.635.450,00	12 Rekening	1.200.000,00	12 Rekening	565.173,00	100	47,1	36 Rekening	5.200.623,00	60	22,2
	4.404.33.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	70 Orang	593.670.600,00	24 Orang	360.491.584,00	192 Orang	369.285.900,00	192 Orang	365.404.443,00	100	98,95	216 Orang	725.896.027,00	308,57	122,27
	4.404.33.01.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	10 Paket	117.709.600,00	17 Paket	58.800.000,00	1 Paket	23.100.000,00	1 Paket	23.100.000,00	100	100	18 Paket	81.900.000,00	180	69,58
	4.404.33.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	400 Jenis	227.801.700,00	160 Jenis	114.167.800,00	83 Jenis	38.027.600,00	83 Jenis	38.027.600,00	100	100	243 Jenis	152.195.400,00	60,75	66,81
	4.404.33.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	35 Jenis	306.004.000,00	14 Jenis	151.911.800,00	7 Jenis	13.766.700,00	7 Jenis	13.761.700,00	100	99,96	21 Jenis	165.673.500,00	60	54,14
	4.404.33.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	15 Eksemplar	30.021.500,00	72 Eksemplar	15.000.000,00	24 Eksemplar	2.676.000,00	24 Eksemplar	2.676.000,00	100	100	96 Eksemplar	17.676.000,00	640	58,88
	4.404.33.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	3240 kali	265.477.800,00	1407 kali	134.987.500,00	10 kali	34.193.800,00	10 kali	34.193.800,00	100	100	1417 kali	169.181.300,00	43,73	63,73
	4.404.33.01.09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	448 HOK	687.189.500,00	299 HOK	375.374.900,00	56 HOK	56.755.000,00	56 HOK	56.362.153,00	100	99,31	355 HOK	431.737.053,00	79,24	62,83
	4.404.33.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	729 HOK	404.027.700,00	675 HOK	287.125.000,00	150 HOK	83.465.000,00	150 HOK	83.465.000,00	100	100	825 HOK	370.590.000,00	113,17	91,72
	4.404.33.01.11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	36 Komponen	25.750.445,00	0 Komponen	0,00	12 Komponen	4.274.000,00	12 Komponen	4.274.000,00	100	100	12 Komponen	4.274.000,00	33,33	16,6
296	4.404.33.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	685.715.400,00	100%	438.571.560,00	100%	108.719.040,00	98,27 %	105.972.300,00	98,27	97,47	98,27 %	544.543.860,00	98,27	79,41
	4.404.33.02.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	1 paket	166.230.200,00	1 paket	195.305.500,00	1 paket	13.148.200,00	1 paket	13.148.200,00	100	100	1 paket	208.453.700,00	100	125,4
	4.404.33.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	24 unit	179.145.200,00	10 unit	83.453.700,00	5 unit	62.923.840,00	5 unit	62.060.100,00	100	98,63	15 unit	145.513.800,00	62,5	81,23
	4.404.33.02.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)	36 Jenis	259.531.500,00	81 Jenis	146.313.860,00	7 Jenis	25.000.000,00	7 Jenis	23.117.000,00	100	92,47	88 Jenis	169.430.860,00	244,44	65,28
	4.404.33.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perencanaan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	27 unit	80.808.500,00	27 unit	13.498.500,00	28 unit	7.647.000,00	28 unit	7.647.000,00	100	100	28 unit	21.145.500,00	103,7	26,17
297	4.404.33.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	47.040.000,00	100%	20.400.000,00	100%	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	100	100	100%	30.400.000,00	100	64,63
	4.404.33.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	136 Stel	47.040.000,00	80 Stel	20.400.000,00	40 Stel	10.000.000,00	40 Stel	10.000.000,00	100	100	120 Stel	30.400.000,00	88,24	64,63
298	4.404.33.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	539.391.500,00	100%	60.395.000,00	100%	48.840.000,00	100%	48.840.000,00	100	100	100%	109.235.000,00	100	20,25
	4.404.33.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	165 orang	539.391.500,00	24 orang	60.395.000,00	11 orang	48.840.000,00	11 orang	48.840.000,00	100	100	35 orang	109.235.000,00	21,21	20,25
299	4.404.33.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	269.618.900,00	100%	76.809.500,00	100%	3.887.488,52	100%	3.887.300,00	100	100	100%	80.696.800,00	100	29,93
	4.404.33.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja RKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Bulan)	35 laporan	198.670.800,00	14 laporan	51.248.200,00	4 laporan	1.640.000,00	4 laporan	1.640.000,00	100	100	18 laporan	52.888.200,00	51,43	26,62
	4.404.33.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	10 dok	11.160.300,00	4 dok	5.608.100,00	2 dok	585.900,00	2 dok	585.900,00	100	100	6 dok	6.194.000,00	60	55,5
	4.404.33.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	15 buku	59.787.800,00	2 buku	19.953.200,00	1 buku	1.661.588,52	1 buku	1.661.400,00	100	99,99	3 buku	21.614.600,00	20	36,15

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
300	4.404.33.06	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMBANGUNAN	Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	81%	2.744.853.000,00	79%	0,00	80%	210.000.000,00	80%	210.000.000,00	100	100	80%	210.000.000,00	98,77	7,65
	4.404.33.06.01	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Lingkungan Hidup	1. Jumlah Usulan Judul penelitian, 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa, 3. Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan, 4. Jumlah Modul Terapan, 5.	13 dok	1.026.952.500,00	0 dok	0,00	1 dok	50.000.000,00	1 dok	50.000.000,00	100	100	1 dok	50.000.000,00	7,69	4,87
	4.404.33.06.02	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Teknologi Tepat Guna	1. Jumlah Usulan Judul penelitian, 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa, 3. Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan, 4. Jumlah Modul Terapan, 5.	13 dok	1.257.260.000,00	0 dok	0,00	2 dok	100.000.000,00	2 dok	100.000.000,00	100	100	2 dok	100.000.000,00	15,38	7,95
	4.404.33.06.03	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Pengembangan Kawasan	1. Jumlah Usulan Judul penelitian, 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa, 3. Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan, 4. Jumlah Modul Terapan, 5.	12 dok	460.640.500,00	0 dok	0,00	2 dok	60.000.000,00	2 dok	60.000.000,00	100	100	2 dok	60.000.000,00	16,67	13,03
301	4.404.33.07	PROGRAM PERUMUSAN, PENGOLAHAN DAN PENYUSUNAN INFORMASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Prosentase Informasi Penelitian dan Pengembangan yang tersusun	50%	1.383.413.550,00	46%	805.440.900,00	48%	18.570.000,00	48%	18.570.000,00	100	100	48%	824.010.900,00	104	59,56
	4.404.33.07.01	Pengumpulan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Informasi Penelitian dan Pengembangan (Jurnal,	9 dok	1.383.413.550,00	2 dok	805.440.900,00	2 dok	18.570.000,00	2 dok	18.570.000,00	100	100	4 dok	824.010.900,00	44,44	59,56
302	4.404.33.08	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN	Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	81%	2.288.229.000,00	79%	1.192.000.000,00	80%	305.000.000,00	80%	305.000.000,00	100	100	80%	1.497.000.000,00	101,23	65,42
	4.404.33.08.01	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Sosial Budaya	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal	13 dok	860.373.000,00	4 dok	460.750.000,00	2 dok	142.917.500,00	2 dok	142.917.500,00	100	100	6 dok	603.667.500,00	46,15	70,16
	4.404.33.08.02	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Sosial Politik	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal	13 dok	964.915.000,00	4 dok	500.750.000,00	1 dok	18.008.400,00	1 dok	18.008.400,00	100	100	5 dok	518.758.400,00	38,46	53,76
	4.404.33.08.03	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Kemasyarakatan	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal	12 dok	462.941.000,00	2 dok	230.500.000,00	2 dok	144.074.100,00	2 dok	144.074.100,00	100	100	4 dok	374.574.100,00	33,33	80,91
303	4.404.33.09	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI, INVESTASI DAN KEUANGAN	Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	81%	2.696.229.000,00	79,81 %	1.539.509.900,00	80%	292.310.400,00	80%	292.310.400,00	100	100	80%	1.831.820.300,00	98,77	67,94
	4.404.33.09.01	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Ekonomi	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal	13 dok	1.268.829.800,00	4 dok	665.507.800,00	2 dok	139.373.800,00	2 dok	139.373.800,00	100	100	6 dok	804.881.600,00	46,15	63,43
	4.404.33.09.02	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang keuangan	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal	13 dok	964.100.400,00	3 dok	712.343.000,00	1 dok	14.037.000,00	1 dok	14.037.000,00	100	100	4 dok	726.380.000,00	30,77	75,34

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.404.33.09.03	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang investasi	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal	12 dok	463.298.800,00	2 dok	161.659.100,00	2 dok	138.899.600,00	2 dok	138.899.600,00	100	100	4 dok	300.558.700,00	33,33	64,87
304	4.404.33.10	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN	Persentase hasil kegiatan kelitbangannya sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	81%	2.626.324.480,00	79%	1.459.566.000,00	80%	180.000.000,00	80%	180.000.000,00	100	100	80%	1.639.566.000,00	98,77	62,43
	4.404.33.10.01	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang pemerintahan umum dan desa	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal	13 dok	964.551.000,00	3 dok	581.559.000,00	1 dok	19.793.300,00	1 dok	19.793.300,00	100	100	4 dok	601.352.300,00	30,77	62,35
	4.404.33.10.02	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang aparatur pemerintah dan pelayanan	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal	13 dok	1.200.785.480,00	4 dok	715.017.000,00	2 dok	142.627.200,00	2 dok	142.627.200,00	100	100	6 dok	857.644.200,00	46,15	71,42
	4.404.33.10.03	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang otonomi daerah dan kerjasama	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal	12 dok	460.988.000,00	2 dok	162.990.000,00	1 dok	17.579.500,00	1 dok	17.579.500,00	100	100	3 dok	180.569.500,00	25	39,17
305	4.404.33.11	PROGRAM PENINGKATAN INOVASI DAERAH	Persentase Program/Kegiatan Inovasi Daerah	81%	975.986.000,00	79%	454.197.900,00	80%	279.000.000,00	80%	279.000.000,00	100	100	80%	733.197.900,00	98,77	75,12
	4.404.33.11.01	Penyusunan Dokumen Roadmap SIDA (Sistem Inovasi Daerah)	Jumlah Dokumen Roadmap SIDA yang tersusun	5 dok	576.986.000,00	1 dok	454.197.900,00	1 dok	112.233.800,00	1 dok	112.233.800,00	100	100	2 dok	566.431.700,00	40	98,17
	4.404.33.11.02	Inovasi goverman award	Jumlah dokumen Inovasi goverman award	2 dok	84.000.000,00	0 dok	0,00	1 dok	108.489.500,00	1 dok	108.489.500,00	100	100	1 dok	108.489.500,00	50	129,15
	4.404.33.11.03	Inotek	Jumlah innovator	2 dok	315.000.000,00	0 dok	0,00	1 dok	58.276.700,00	1 dok	58.276.700,00	100	100	1 dok	58.276.700,00	50	18,5
	4.405	PENGAWASAN			61.036.846.200,00		24.295.363.819,00		9.643.038.179,00		9.580.057.092,00				33.875.420.911,00		
	4.405.01	INSPEKTORAT			61.036.846.200,00		24.295.363.819,00		9.643.038.179,00		9.580.057.092,00				33.875.420.911,00		
306	4.405.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	5.691.269.400,00	100%	2.858.651.713,00	100%	1.183.013.279,00	82,8 %	1.173.528.842,00	82,8	99,2	82,8 %	4.032.180.555,00	82,8	70,85
	4.405.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	13400 buah	278.862.650,00	8190 buah	152.641.500,00	3000 buah	35.000.000,00	3000 buah	31.214.800,00	100	89,19	11190 buah	183.856.300,00	83,51	65,93
	4.405.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 bulan	384.480.000,00	36 bulan	163.671.200,00	12 bulan	80.000.000,00	12 bulan	78.740.875,00	100	98,43	48 bulan	242.412.075,00	80	63,05
	4.405.01.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	101 OB	2.047.728.000,00	65 OB	1.080.818.598,00	30 OB	666.685.342,00	31 OB	665.721.567,00	103,33	99,86	96 OB	1.746.540.165,00	95,05	85,29
	4.405.01.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	274 Jenis	410.194.750,00	171 Jenis	198.573.750,00	55 Jenis	64.345.937,00	55 Jenis	64.153.050,00	100	99,7	226 Jenis	262.726.800,00	82,48	64,05
	4.405.01.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	40 Jenis	63.094.000,00	30 Jenis	48.745.015,00	7 Jenis	10.450.000,00	7 Jenis	10.406.100,00	100	99,58	37 Jenis	59.151.115,00	92,5	93,75
	4.405.01.01.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	20 Jenis	30.927.000,00	10 Jenis	15.983.000,00	3 Jenis	5.760.000,00	3 Jenis	5.760.000,00	100	100	13 Jenis	21.743.000,00	65	70,3
	4.405.01.01.07	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	5 Jenis	15.030.000,00	8 Jenis	6.974.500,00	5 Jenis	8.518.000,00	5 Jenis	7.452.400,00	100	87,49	13 Jenis	14.426.900,00	260	95,99
	4.405.01.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	730 HOK	140.248.000,00	530 HOK	40.781.650,00	165 HOK	19.860.000,00	163 HOK	19.841.750,00	98,79	99,91	693 HOK	60.623.400,00	94,93	43,23
	4.405.01.01.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	792 HOK	1.605.133.500,00	420 HOK	648.185.350,00	67 HOK	132.599.000,00	67 HOK	132.599.000,00	100	100	487 HOK	780.784.350,00	61,49	48,64
	4.405.01.01.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	827 HOK	342.440.000,00	1042 HOK	361.310.000,00	281 HOK	103.035.000,00	281 HOK	103.000.000,00	100	99,97	1323 HOK	464.310.000,00	159,98	135,59
	4.405.01.01.11	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Jenis)	374 Unit	148.420.000,00	146 Unit	63.155.650,00	37 Unit	24.360.000,00	37 Unit	22.835.300,00	100	93,74	183 Unit	85.990.950,00	48,93	57,94
	4.405.01.01.12	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	1 Gedung	224.711.500,00	1 Gedung	77.811.500,00	1 Gedung	32.400.000,00	1 Gedung	31.804.000,00	100	98,16	1 Gedung	109.615.500,00	100	48,78

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
307	4.405.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	5.456.892.800,00	100%	1.929.733.556,00	100%	399.529.400,00	125,3 %	385.325.750,00	125,3	96,44	125,3 %	2.315.059.306,00	125,3	42,42
	4.405.01.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	258 Jenis	2.938.060.000,00	68 Jenis	1.327.587.910,00	9 Jenis	102.420.000,00	9 Jenis	99.013.000,00	100	96,67	77 Jenis	1.426.600.910,00	29,84	48,56
	4.405.01.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	6 Jenis	235.878.000,00	17 Jenis	42.964.500,00	18 Jenis	72.959.400,00	18 Jenis	70.199.000,00	100	96,22	35 Jenis	113.163.500,00	583,33	47,98
	4.405.01.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (jenis)	39 Unit	1.047.809.800,00	21 Unit	211.713.146,00	29 Unit	48.150.000,00	29 Unit	43.879.750,00	100	91,13	29 Unit	255.592.896,00	74,36	24,39
	4.405.01.02.04	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	6 Jenis	1.235.145.000,00	8 Jenis	347.468.000,00	8 Jenis	176.000.000,00	8 Jenis	172.234.000,00	100	97,86	16 Jenis	519.702.000,00	266,67	42,08
308	4.405.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	192.330.000,00	94%	77.649.000,00	0%	43.610.000,00	94%	40.955.000,00	0	93,91	188%	118.604.000,00	188	61,67
	4.405.01.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	165 Stel	192.330.000,00	116 Stel	77.649.000,00	70 Stel	43.610.000,00	70 Stel	40.955.000,00	100	93,91	186 Stel	118.604.000,00	112,73	61,67
309	4.405.01.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	500%	49.360.000,00	200,05 %	21.070.000,00	100%	9.310.000,00	100%	9.310.000,00	100	100	300,05 %	30.380.000,00	60,01	61,55
	4.405.01.04.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	13 Buku	18.155.000,00	3 Buku	8.330.000,00	2 Buku	3.675.000,00	2 Buku	3.675.000,00	100	100	5 Buku	12.005.000,00	38,46	66,13
	4.405.01.04.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	5 Buku	11.550.000,00	4 Buku	4.410.000,00	2 Buku	1.960.000,00	2 Buku	1.960.000,00	100	100	6 Buku	6.370.000,00	120	55,15
	4.405.01.04.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	13 Buku	19.655.000,00	3 Buku	8.330.000,00	1 Buku	3.675.000,00	1 Buku	3.675.000,00	100	100	4 Buku	12.005.000,00	30,77	61,08
310	4.405.01.05	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PD	Persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait kerugian daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah	89%	35.605.946.250,00	87%	14.315.285.525,00	89%	5.268.185.500,00	76,02 %	5.254.221.750,00	85,42	99,73	76,02 %	19.569.507.275,00	85,42	54,96
	4.405.01.05.01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (Reguler)	240 LHP	13.703.770.750,00	96 LHP	7.352.851.750,00	40 LHP	1.407.506.000,00	40 LHP	1.406.506.000,00	100	99,93	136 LHP	8.759.357.750,00	56,67	63,92
	4.405.01.05.02	Penanganan Kasus	Jumlah Kasus yang diselesaikan	565 Kasus	8.468.600.000,00	112 Kasus	1.917.000.000,00	121 Kasus	2.240.000.000,00	121 Kasus	2.240.000.000,00	100	100	233 Kasus	4.157.000.000,00	41,24	49,09
	4.405.01.05.03	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif/Studi Baseline	Jumlah Koordinasi Pengawasan yang dilaksanakan	16 Kegiatan	1.392.013.000,00	10 Kegiatan	592.825.000,00	0 Kegiatan	0,00	0 Kegiatan	0,00	0	0	10 Kegiatan	592.825.000,00	62,5	42,59
	4.405.01.05.04	Monitoring, Evaluasi, Verifikasi	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Verifikasi	4 Laporan	1.866.438.500,00	11 Laporan	1.306.887.800,00	4 Laporan	845.909.500,00	3 Laporan	836.666.850,00	75	98,91	14 Laporan	2.143.554.650,00	350	114,85
	4.405.01.05.05	Pendampingan Pemeriksaan BPK RI	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan Pemeriksaan BPK RI	8 Kali	95.085.000,00	4 Kali	39.340.000,00	2 Kali	17.670.000,00	2 Kali	17.520.000,00	100	99,15	6 Kali	56.860.000,00	75	59,8
	4.405.01.05.06	Pemantauan TLHP APIP	Jumlah Pemantauan TLHP APIP	16 Kali	1.132.615.000,00	6 Kali	124.772.100,00	2 Kali	13.680.000,00	2 Kali	12.898.900,00	100	94,29	8 Kali	137.671.000,00	50	12,16
	4.405.01.05.07	Pemantauan TLHP Pengawas Eksternal	Jumlah Pemantauan TLHP Pengawas Eksternal	4 kali	171.800.000,00	16 kali	70.550.000,00	5 kali	23.420.000,00	5 kali	20.630.000,00	100	88,09	21 kali	91.180.000,00	525	53,07
	4.405.01.05.08	Pemeriksaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Pemeriksaan Desa	8 Kegiatan	6.455.724.000,00	4 Kegiatan	2.322.896.275,00	1 Kegiatan	720.000.000,00	1 Kegiatan	720.000.000,00	100	100	5 Kegiatan	3.042.896.275,00	62,5	47,13
	4.405.01.05.09	Paparan Hasil Pemeriksaan	Jumlah Paparan yang dilaksanakan	8 Kali	1.080.000.000,00	3 Kali	196.947.600,00	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00	0	0	3 Kali	196.947.600,00	37,5	18,24
	4.405.01.05.10	Fasilitasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)	Jumlah fasilitasi TP4D yang dilaksanakan	16 Kali	1.239.900.000,00	33 Kali	391.215.000,00	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00	0	0	33 Kali	391.215.000,00	206,25	31,55
311	4.405.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	Persentase pemenuhan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya	84%	1.465.955.000,00	33%	796.290.300,00	17%	61.325.000,00	23,76 %	46.234.450,00	139,76	75,39	56,76 %	842.524.750,00	67,57	57,47
	4.405.01.06.01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Pengawas/JFA/JPPP yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek/Diklat/Sosialisasi	250 Orang	1.465.955.000,00	145 Orang	796.290.300,00	46 Orang	61.325.000,00	42 Orang	46.234.450,00	91,3	75,39	187 Orang	842.524.750,00	74,8	57,47
312	4.405.01.07	PROGRAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase Peraturan Perundang-undangan yang sudah ditata	84%	3.628.892.750,00	32%	1.238.992.725,00	17%	0,00	0%	0,00	0	0	32%	1.238.992.725,00	38,1	34,14
	4.405.01.07.01	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	21 Sosialisasi	3.628.892.750,00	9 Sosialisasi	1.238.992.725,00	0 Sosialisasi	0,00	0 Sosialisasi	0,00	0	0	9 Sosialisasi	1.238.992.725,00	42,86	34,14

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
313	4.405.01.08	PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA	Persentase Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	100%	8.607.005.000,00	87%	2.750.931.000,00	100%	2.273.540.000,00	99,57 %	2.268.865.700,00	99,57	99,79	99,57 %	5.019.796.700,00	99,57	58,32
	4.405.01.08.01	Evaluasi Implementasi SAKIP	Jumlah Pelaksanaan Implementasi SAKIP	80 PD	7.083.625.000,00	60 PD	2.189.625.000,00	59 PD	885.000.000,00	59 PD	885.000.000,00	100	100	59 PD	3.074.625.000,00	73,75	43,4
	4.405.01.08.02	Reviu Dokumen Pemerintah Daerah	Jumlah Reviu Dokumen Pemerintah Daerah	25 Reviu	1.523.380.000,00	15 Reviu	561.306.000,00	14 Reviu	1.388.540.000,00	14 Reviu	1.383.865.700,00	100	99,66	29 Reviu	1.945.171.700,00	116	127,69
314	4.405.01.09	PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI	Persentase Perangkat Daerah yang WBK/WBBM dan Capaian Nilai PMPRB minimal B	109%	339.195.000,00	36%	306.760.000,00	20%	404.525.000,00	21,13 %	401.615.600,00	105,65	99,28	57,13 %	708.375.600,00	52,41	208,84
	4.405.01.09.01	Penilaian Zona Integritas	Jumlah Penilaian terhadap PD yang dicanangkan sebagai Zona Integritas	10 PD	73.320.000,00	12 PD	209.135.000,00	6 PD	354.525.000,00	6 PD	351.615.600,00	100	99,18	18 PD	560.750.600,00	180	764,8
	4.405.01.09.02	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi PMPRB	25 PD	265.875.000,00	10 PD	97.625.000,00	26 PD	50.000.000,00	26 PD	50.000.000,00	100	100	26 PD	147.625.000,00	104	55,52
	4.406	FUNGSI LAINNYA			542.700.563.03		307.515.310.94		123.283.713.78		113.384.813.85				420.900.124.80		
	4.406.31	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			31.953.422.278		9.087.606.512		3.881.536.287,81		3.362.617.877,00				12.450.224.389		
315	4.406.31.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	6.695.090.140,00	100%	2.527.527.585,00	100%	1.323.221.347,81	100%	1.300.508.232,00	100	98,28	100%	3.828.035.817,00	100	57,18
	4.406.31.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	12478 Surat	33.480.000,00	8122 Surat	17.580.000,00	2525 Surat	6.000.000,00	2525 Surat	5.200.000,00	100	86,67	10647 Surat	22.780.000,00	85,33	68,04
	4.406.31.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	180 Rekening	182.592.840,00	108 Rekening	66.579.351,00	39 Rekening	49.440.000,00	36 Rekening	33.608.025,00	92,31	67,98	144 Rekening	100.187.376,00	80	54,87
	4.406.31.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	344 OB	1.809.205.000,00	301 OB	944.756.355,00	44 OB	836.003.800,00	44 OB	833.690.457,00	100	99,72	345 OB	1.778.446.812,00	100,29	98,3
	4.406.31.01.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	16 OB	115.845.600,00	14 OB	58.800.000,00	0 OB	0,00	0 OB	0,00	0	0	14 OB	58.800.000,00	87,5	50,76
	4.406.31.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	1479 Jenis	248.677.900,00	1557 Jenis	131.302.507,00	52 Jenis	22.091.199,81	52 Jenis	22.082.100,00	100	99,96	1609 Jenis	153.384.607,00	108,79	61,68
	4.406.31.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	3168 Jenis	269.785.600,00	4683 Jenis	142.572.750,00	11 Jenis	30.300.250,00	11 Jenis	30.299.200,00	100	100	4694 Jenis	172.871.950,00	148,17	64,08
	4.406.31.01.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	147 Jenis	24.840.000,00	112 Jenis	12.860.100,00	7 Jenis	4.514.500,00	7 Jenis	4.511.500,00	100	99,93	119 Jenis	17.371.600,00	80,95	69,93
	4.406.31.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	2202 Jenis	43.240.000,00	2028 Jenis	22.995.000,00	3 Jenis	7.665.000,00	3 Jenis	7.665.000,00	100	100	2031 Jenis	30.660.000,00	92,23	70,91
	4.406.31.01.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	5220 Pack	151.435.000,00	3203 Pack	78.605.000,00	490 Pack	12.862.500,00	490 Pack	12.862.500,00	100	100	3693 Pack	91.467.500,00	70,75	60,4
	4.406.31.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	557 Orang	1.058.655.000,00	261 Orang	552.548.286,00	10 Orang	78.481.000,00	10 Orang	78.480.450,00	100	100	271 Orang	631.028.736,00	48,65	59,61
	4.406.31.01.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	378 Orang	949.437.000,00	754 Orang	498.928.236,00	33 Orang	139.295.000,00	33 Orang	139.295.000,00	100	100	787 Orang	638.223.236,00	208,2	67,22
	4.406.31.01.12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis)	51 Jenis	19.876.000,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0	0	0 Jenis	0,00	0	0
	4.406.31.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	30 Unit	1.788.020.200,00	0 Unit	0,00	16 Unit	136.568.098,00	16 Unit	132.814.000,00	100	97,25	16 Unit	132.814.000,00	53,33	7,43
316	4.406.31.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	1.504.466.038,00	100%	564.799.962,00	100%	398.121.400,00	100%	362.494.100,00	100	91,05	100%	927.294.062,00	100	61,64
	4.406.31.02.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	67 Unit	887.756.400,00	63 Unit	516.846.462,00	24 Unit	191.128.700,00	24 Unit	156.793.100,00	100	82,04	87 Unit	673.639.562,00	129,85	75,88
	4.406.31.02.02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	9 Jenis	209.167.538,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0	0	0 Jenis	0,00	0	0
	4.406.31.02.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	32 Jenis	312.503.600,00	0 Jenis	0,00	2 Jenis	43.070.700,00	2 Jenis	42.779.000,00	100	99,32	2 Jenis	42.779.000,00	6,25	13,69
	4.406.31.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	64 Jenis	24.795.500,00	30 Jenis	10.683.500,00	16 Jenis	155.342.000,00	16 Jenis	154.342.000,00	100	99,36	46 Jenis	165.025.500,00	71,88	665,55
	4.406.31.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	23 Unit	9.434.000,00	13 Unit	4.680.000,00	5 Unit	1.800.000,00	5 Unit	1.800.000,00	100	100	18 Unit	6.480.000,00	78,26	68,69
	4.406.31.02.06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	219 Jenis	36.358.000,00	151 Jenis	21.040.000,00	1 Jenis	5.800.000,00	1 Jenis	5.800.000,00	100	100	152 Jenis	26.840.000,00	69,41	73,82

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.406.31.02.07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	55 Jenis	24.451.000,00	49 Jenis	11.550.000,00	2 Jenis	980.000,00	2 Jenis	980.000,00	100	100	51 Jenis	12.530.000,00	92,73	51,25
317	4.406.31.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	249.188.000,00	100%	122.198.700,00	100%	0,00	0%	0,00	0	0	0%	122.198.700,00	0	49,04
	4.406.31.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	353 Stel	249.188.000,00	193 Stel	122.198.700,00	0 Stel	0,00	0 Stel	0,00	0	0	193 Stel	122.198.700,00	54,67	49,04
318	4.406.31.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	97.707.000,00	81,82 %	31.915.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0	0	0%	31.915.000,00	0	32,66
	4.406.31.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	63 Orang	97.707.000,00	34 Orang	31.915.000,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0	0	34 Orang	31.915.000,00	53,97	32,66
319	4.406.31.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	518.693.000,00	100%	172.198.200,00	100%	94.793.500,00	100%	94.293.500,00	100	99,47	100%	266.491.700,00	100	51,38
	4.406.31.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja RKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	35 Buku	446.202.500,00	21 Buku	138.638.700,00	8 Buku	89.934.900,00	12 Buku	89.434.900,00	150	99,44	33 Buku	228.073.600,00	94,29	51,11
	4.406.31.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	5 Buku	35.215.600,00	3 Buku	16.124.200,00	1 Buku	2.214.600,00	1 Buku	2.214.600,00	100	100	4 Buku	18.338.800,00	80	52,08
	4.406.31.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 Buku	37.274.900,00	3 Buku	17.435.300,00	1 Buku	2.644.000,00	1 Buku	2.644.000,00	100	100	4 Buku	20.079.300,00	80	53,87
320	4.406.31.06	PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana (%)	100%	11.179.118.000,00	100%	2.312.789.186,00	100%	1.289.363.700,00	100%	872.648.905,00	100	67,68	100%	3.185.438.091,00	100	28,49
	4.406.31.06.01	Pengembangan Sistem Penanggulangan Darurat Bencana	Jumlah Peningkatan Kompetensi Pelatihan Sistem Komando	173 Orang	490.241.500,00	113 Orang	218.603.300,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0	0	113 Orang	218.603.300,00	65,32	44,59
			Jumlah Penanganan Kedaruratan	204 Kali	8.373.936.500,00	119 Kali	1.025.926.200,00	66 Kali	1.151.363.700,00	66 Kali	734.648.905,00	100	63,81	185 Kali	1.760.575.105,00	90,69	21,02
			Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dibentuk	1 Tim	1.209.200.000,00	1 Tim	357.103.618,00	1 Tim	0,00	0 Tim	0,00	0	0	0 Tim	357.103.618,00	0	29,53
	4.406.31.06.02	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Logistik dan Peralatan Bencana	Jumlah Ketersediaan Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaan	1600 Paket	697.200.000,00	1000 Paket	538.479.868,00	600 Paket	138.000.000,00	600 Paket	138.000.000,00	100	100	1600 Paket	676.479.868,00	100	97,03
			Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Yang Tanggap Bencana	200 Orang	408.540.000,00	110 Orang	172.676.200,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0	0	110 Orang	172.676.200,00	55	42,27
321	4.406.31.07	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	85%	6.395.916.000,00	81%	2.192.376.500,00	83%	476.800.200,00	83%	471.729.540,00	100	98,94	83%	2.664.106.040,00	97,65	41,65
	4.406.31.07.01	Pencegahan Dalam Menghadapi Bencana	Jumlah Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	132 Wilayah	374.993.000,00	44 Wilayah	165.593.600,00	58 Wilayah	72.396.850,00	57 Wilayah	72.291.850,00	98,28	99,85	101 Wilayah	237.885.450,00	76,52	63,44
			Jumlah Rencana Pengurangan Resiko Bencana	4 Dokumen	459.870.000,00	2 Dokumen	186.958.900,00	1 Dokumen	62.890.300,00	1 Dokumen	60.157.000,00	100	95,65	3 Dokumen	247.115.900,00	75	53,74
			Jumlah Sosialisasi Pengenalan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)	103 Sekolah	421.920.000,00	53 Sekolah	189.582.500,00	7 Sekolah	18.232.550,00	7 Sekolah	17.486.190,00	100	95,91	60 Sekolah	207.068.690,00	58,25	49,08
			Jumlah Mitigasi Non Struktural Yang Dilaksanakan	4 Paket	486.654.000,00	2 Paket	205.560.300,00	1 Paket	92.636.000,00	1 Paket	91.586.000,00	100	98,87	3 Paket	297.146.300,00	75	61,06
			Jumlah Sekolah/Madrasah Aman Bencana	12 Sekolah/Madrasah	434.950.000,00	1 Sekolah/Madrasah	16.764.200,00	0 Sekolah/Madrasah	0,00	0 Sekolah/Madrasah	0,00	0	0	1 Sekolah/Madrasah	16.764.200,00	8,33	3,85
	4.406.31.07.02	Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	12 Desa	619.215.000,00	6 Desa	282.692.400,00	3 Desa	121.558.500,00	3 Desa	121.558.500,00	100	100	9 Desa	404.250.900,00	75	65,28
			Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	700 Paket	828.545.000,00	216 Paket	237.220.000,00	50 Paket	66.912.000,00	50 Paket	66.518.000,00	100	99,41	266 Paket	303.738.000,00	38	36,66
			Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana dan Picket Kesiapsiagaan Bencana	160 Orang	1.334.304.000,00	365 Orang	370.012.600,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0	0	365 Orang	370.012.600,00	228,13	27,73
			Jumlah Mitigasi Struktural Yang Dilaksanakan	200 Meter	535.465.000,00	100 Meter	241.070.400,00	0 Meter	0,00	0 Meter	0,00	0	0	100 Meter	241.070.400,00	50	45,02
			Jumlah Pusat Pengendalian Operasi (PUSDAL OPS) yang dibentuk	1 Unit	900.000.000,00	1 Unit	296.921.600,00	0 Unit	42.174.000,00	0 Unit	42.132.000,00	0	99,9	0 Unit	339.053.600,00	0	37,67
322	4.406.31.08	PROGRAM REHABILITASI - REKONSTRUKSI PASCA BENCANA	Persentase Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)	90%	5.313.244.100,00	85%	1.163.801.379,00	87%	299.236.140,00	87%	260.943.600,00	100	87,2	87%	1.424.744.979,00	96,67	26,81

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
	4.406.31.08.01	Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi Pasca Bencana	Jumlah Pemulihan Rehabilitasi Pasca Bencana	7 Kegiatan	287.105.000,00	2 Kegiatan	111.175.500,00	0 Kegiatan	0,00	0 Kegiatan	0,00	0	0	2 Kegiatan	111.175.500,00	28,57	38,72
			Jumlah SDM Pahami Pendampingan Psikososial	120 Orang	248.919.000,00	60 Orang	123.041.500,00	30 Orang	57.015.500,00	30 Orang	57.015.500,00	100	100	90 Orang	180.057.000,00	75	72,34
			Jumlah Dokumen Kajian Sosial Ekonomi Pasca Bencana	4 Dokumen	237.322.000,00	1 Dokumen	42.985.000,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0	0	1 Dokumen	42.985.000,00	25	18,11
	4.406.31.08.02	Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah Pemulihan Rekonstruksi Pasca Bencana	10 Unit	1.798.020.000,00	2 Unit	258.972.900,00	1 Unit	63.075.300,00	1 Unit	60.750.300,00	100	96,31	3 Unit	319.723.200,00	30	17,78
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	7 Dokumen	1.029.596.600,00	2 Dokumen	288.183.179,00	1 Dokumen	100.094.100,00	1 Dokumen	97.366.800,00	100	97,28	3 Dokumen	385.549.979,00	42,86	37,45
			Jumlah SDM Pahami JITU PASNA	120 Orang	792.031.500,00	60 Orang	246.058.300,00	30 Orang	34.295.000,00	30 Orang	35.055.000,00	100	102,22	90 Orang	281.113.300,00	75	35,49
			Jumlah SDM Pengelola Data Kebencanaan	40 Orang	920.250.000,00	40 Orang	93.385.000,00	20 Orang	44.756.240,00	30 Orang	10.756.000,00	150	24,03	30 Orang	104.141.000,00	75	11,32
	4.406.32	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			13.836.851.644,00		7.476.599.202,00		2.800.288.737,35		2.518.100.142,00				9.994.699.344,00		
323	4.406.32.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	4.481.778.039,00	98.56 %	1.613.935.139,00	100%	727.301.037,35	85.36 %	605.840.482,00	85,36	83,3	85.36 %	2.219.775.621,00	85,36	49,53
	4.406.32.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	3000 buah	13.108.000,00	0 buah	0,00	0 buah	0,00	0 buah	0,00	0	0	0 buah	0,00	0	0
	4.406.32.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 Bulan	22.262.470,00	36 Bulan	5.538.922,00	12 Bulan	1.029.600,00	12 Bulan	649.136,00	100	63,05	48 Bulan	6.188.058,00	80	27,8
	4.406.32.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	30 Orang	283.772.000,00	104 Orang	325.128.200,00	6 Orang	332.321.200,00	6 Orang	295.044.346,00	100	88,78	110 Orang	620.172.546,00	366,67	218,55
	4.406.32.01.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	60 OB	108.798.000,00	0 OB	0,00	0 OB	0,00	0 OB	0,00	0	0	0 OB	0,00	0	0
	4.406.32.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	130 Jenis	1.805.986.300,00	79 Jenis	148.840.900,00	20 Jenis	30.966.608,35	20 Jenis	29.390.000,00	100	94,91	99 Jenis	178.230.900,00	76,15	9,87
	4.406.32.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	30 Jenis	346.699.969,00	19 Jenis	149.025.600,00	10 Jenis	34.413.629,00	10 Jenis	34.410.000,00	100	99,99	29 Jenis	183.435.600,00	96,67	52,91
	4.406.32.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	10 Jenis	30.946.000,00	6 Jenis	6.300.000,00	2 Jenis	1.760.000,00	2 Jenis	1.760.000,00	100	100	8 Jenis	8.060.000,00	80	26,05
	4.406.32.01.08	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	1817 HOK	903.942.300,00	661 HOK	418.426.517,00	415 HOK	139.835.000,00	46 HOK	84.537.000,00	11,08	60,45	707 HOK	502.963.517,00	38,91	55,64
	4.406.32.01.09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1613 HOK	966.263.000,00	1260 HOK	560.675.000,00	150 HOK	186.975.000,00	117 HOK	160.050.000,00	78	85,6	1377 HOK	720.725.000,00	85,37	74,59
324	4.406.32.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	950.246.000,00	95.43 %	396.794.563,00	100%	240.678.000,00	96.32 %	222.376.060,00	96,32	92,4	96.32 %	619.170.623,00	96,32	65,16
	4.406.32.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	68 jenis	590.750.500,00	24 jenis	258.563.563,00	12 jenis	191.586.000,00	8 jenis	180.907.500,00	66,67	94,43	32 jenis	439.471.063,00	47,06	74,39
	4.406.32.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	17 Unit	105.386.000,00	17 Unit	53.006.000,00	1 Unit	4.668.000,00	1 Unit	4.666.000,00	100	99,96	18 Unit	57.672.000,00	105,88	54,72
	4.406.32.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (jenis)	15 Unit	106.418.500,00	10 Unit	44.732.000,00	4 Unit	33.499.000,00	4 Unit	28.526.600,00	100	85,16	14 Unit	73.258.600,00	93,33	68,84
	4.406.32.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	62 jenis	139.991.000,00	33 jenis	40.493.000,00	17 jenis	10.925.000,00	17 jenis	8.275.960,00	100	75,75	50 jenis	48.768.960,00	80,65	34,84
	4.406.32.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	20 Jenis	7.700.000,00	0 Jenis	0,00	6 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0	0	0 Jenis	0,00	0	0
325	4.406.32.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	210.615.000,00	96.45 %	152.430.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0	0	0%	152.430.000,00	0	72,37
	4.406.32.03.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	34 Orang	60.615.000,00	13 Orang	152.430.000,00	7 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0	0	13 Orang	152.430.000,00	38,24	251,47
	4.406.32.03.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	450 Orang	150.000.000,00	0 Orang	0,00	150 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0	0	0 Orang	0,00	0	0
326	4.406.32.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	469.735.000,00	99.99 %	44.238.000,00	100%	13.420.000,00	58.85 %	7.900.000,00	58,85	58,87	58.85 %	52.138.000,00	58,85	11,1
	4.406.32.04.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	46 Buku	186.456.000,00	9 Buku	11.077.000,00	10 Buku	7.710.000,00	10 Buku	6.310.000,00	100	81,84	19 Buku	17.387.000,00	41,3	9,32
			Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	15 Buku	90.000.000,00	5 Buku	7.500.000,00	5 Buku	0,00	0 Buku	0,00	0	0	5 Buku	7.500.000,00	33,33	8,33

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Jumlah Dokumen Renja (Buku)	15 Buku	7.500.000,00	10 Buku	5.529.000,00	5 Buku	0,00	0 Buku	0,00	0	0	10 Buku	5.529.000,00	66,67	73,72
			Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	30 Buku	60.000.000,00	10 Buku	5.000.000,00	10 Buku	0,00	0 Buku	0,00	0	0	10 Buku	5.000.000,00	33,33	8,33
			Jumlah Dokumen Renstra (Buku)	15 Buku	22.500.000,00	5 Buku	7.500.000,00	5 Buku	0,00	0 Buku	0,00	0	0	5 Buku	7.500.000,00	33,33	33,33
	4.406.32.04.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	29 Buku	103.279.000,00	12 Buku	7.632.000,00	5 Buku	5.710.000,00	5 Buku	1.590.000,00	100	27,85	17 Buku	9.222.000,00	58,62	8,93
327	4.406.32.05	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK	Persentase peserta pendidikan politik	100%	2.585.210.850,00	99,18 %	1.451.437.000,00	100%	280.339.700,00	93,75 %	251.924.700,00	93,75	89,86	93,75 %	1.703.361.700,00	93,75	65,89
	4.406.32.05.01	Penyuluhan kepada masyarakat	jumlah sosialisasi pendidikan politik	25 kali	1.849.945.850,00	12 kali	1.124.680.000,00	4 kali	169.357.000,00	4 kali	153.454.000,00	100	90,61	16 kali	1.278.134.000,00	64	69,09
	4.406.32.05.02	Pembinaan administrasi Partai Politik	Jumlah rakor pembinaan administrasi Partai Politik	10 Rapat Koordinasi	735.265.000,00	9 Rapat Koordinasi	326.757.000,00	5 Rapat Koordinasi	110.982.700,00	5 Rapat Koordinasi	98.470.700,00	100	88,73	14 Rapat Koordinasi	425.227.700,00	140	57,83
328	4.406.32.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN DAERAH	Persentase wilayah yang terpelihara kamrantsibmas dan dalam pencegahan tindak kriminal	100%	2.217.220.655,00	94,21 %	2.117.879.500,00	100%	1.086.518.200,00	98,97 %	984.153.800,00	98,97	90,58	98,97 %	3.102.033.300,00	98,97	139,91
	4.406.32.06.01	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam penanganan konflik sosial	Jumlah kegiatan kerjasama dengan aparat dalam rangka pencegahan tindak kriminal	8 Sosialisasi	1.244.399.875,00	7 Sosialisasi	1.674.682.500,00	3 Sosialisasi	1.032.622.100,00	3 Sosialisasi	930.432.700,00	100	90,1	10 Sosialisasi	2.605.115.200,00	125	209,35
	4.406.32.06.02	Pembinaan masyarakat dalam rangka peningkatan Sistem Pemukiman	Jumlah kegiatan sosialisasi tentang Pengamanan Pamswakarsa	12 Sosialisasi	972.820.780,00	9 Sosialisasi	443.197.000,00	1 Sosialisasi	53.896.100,00	1 Sosialisasi	53.721.100,00	100	99,68	10 Sosialisasi	496.918.100,00	83,33	51,08
329	4.406.32.07	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Persentase peserta pendidikan Wawasan Kebangsaan	100%	1.577.052.000,00	100%	828.588.000,00	100%	177.465.000,00	94,54 %	176.565.000,00	94,54	99,49	94,54 %	1.005.153.000,00	94,54	63,74
	4.406.32.07.01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah sosialisasi peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	20 Sosialisasi	764.981.000,00	10 Sosialisasi	391.431.000,00	2 Sosialisasi	87.465.000,00	2 Sosialisasi	87.465.000,00	100	100	12 Sosialisasi	478.896.000,00	60	62,6
	4.406.32.07.02	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	16 Sosialisasi	812.071.000,00	12 Sosialisasi	437.157.000,00	2 Sosialisasi	90.000.000,00	2 Sosialisasi	89.100.000,00	100	99	14 Sosialisasi	526.257.000,00	87,5	64,8
330	4.406.32.08	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Persentase forum-forum dan organisasi yang mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan	100%	1.344.994.100,00	100%	871.297.000,00	100%	274.566.800,00	94,4 %	269.340.100,00	94,4	98,1	94,4 %	1.140.637.100,00	94,4	84,81
	4.406.32.08.01	Fasilitasi forum keagamaan dan forum kemasyarakatan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah pertemuan dan forum-forum dan organisasi yang mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan	16 Sosialisasi	752.526.100,00	16 Sosialisasi	564.114.000,00	3 Sosialisasi	140.225.900,00	3 Sosialisasi	139.819.600,00	100	99,71	19 Sosialisasi	703.933.600,00	118,75	93,54
	4.406.32.08.02	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah kegiatan diskusi talk show dan seminar peningkatan Wawasan Kebangsaan	20 Sosialisasi	592.468.000,00	10 Sosialisasi	307.183.000,00	2 Sosialisasi	134.340.900,00	2 Sosialisasi	129.520.500,00	100	96,41	12 Sosialisasi	436.703.500,00	60	73,71
	4.406.34	SEKRETARIAT DPRD			229.368.867,44		130.116.677,80		52.585.981,426		45.104.671,259				175.221.349,06		
331	4.406.34.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	39.343.219.841,00	126%	22.475.352.174,00	100%	8.921.857.676,58	84,14 %	8.180.852.940,00	84,14	91,69	84,14 %	30.656.205.114,00	84,14	77,92
	4.406.34.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	34500 Buah	543.224.600,00	18386 Buah	178.667.500,00	8400 Buah	107.600.000,00	8527 Buah	102.600.000,00	101,51	95,35	26913 Buah	281.267.500,00	78,01	51,78
	4.406.34.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 Bulan	252.883.617,00	36 Bulan	40.358.706,00	12 Bulan	24.600.000,00	12 Bulan	22.794.901,00	100	92,66	48 Bulan	63.153.607,00	80	24,97
	4.406.34.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS disediakan (orang)	250 Orang	669.107.300,00	105 Orang	64.223.900,00	50 Orang	95.135.000,00	41 Orang	60.039.851,00	82	63,11	146 Orang	124.263.751,00	58,4	18,57
	4.406.34.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OR)	2520 orang	4.528.764.487,00	1665 orang	2.756.476.877,00	504 orang	1.302.642.576,00	626 orang	1.287.481.670,00	124,21	98,84	2291 orang	4.043.958.547,00	90,91	89,29
	4.406.34.01.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	12627 Buah	1.848.306.155,00	11251 Buah	773.714.200,00	2432 Buah	224.619.000,00	2837 Buah	224.601.444,00	116,65	99,99	14088 Buah	998.315.644,00	111,57	54,01
	4.406.34.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	75530 Buah	1.731.841.910,00	34041 Buah	603.755.560,00	5073 Buah	206.220.000,00	3604 Buah	210.128.000,00	71,04	101,9	37645 Buah	813.883.560,00	49,84	47
	4.406.34.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	39468 Eks	3.298.213.098,00	21048 Eks	1.137.719.920,00	5060 Eks	344.720.000,00	7803 Eks	343.684.000,00	154,21	99,7	28851 Eks	1.481.403.920,00	73,1	44,92
	4.406.34.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	26359 Buah	2.212.042.423,00	6636 Buah	1.078.177.977,00	605 Buah	288.483.000,00	339 Buah	288.392.090,00	56,03	99,97	6975 Buah	1.366.570.067,00	26,46	61,78
	4.406.34.01.09	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	3537 Buah	2.575.702.671,00	2709 Buah	1.138.896.000,00	605 Buah	248.484.000,00	861 Buah	248.484.000,00	142,31	100	3570 Buah	1.387.380.000,00	100,93	53,86

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
	4.406.34.01.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	240750 Eks	993.360.879,00	134940 Eks	525.778.000,00	38325 Eks	197.624.000,00	37988 Eks	195.408.300,00	99,12	98,88	172928 Eks	721.186.300,00	71,83	72,6
	4.406.34.01.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	23280 orang	3.716.537.662,00	16556 orang	1.178.593.000,00	8460 orang	737.947.100,58	5472 orang	735.159.450,00	64,68	99,62	22028 orang	1.913.752.450,00	94,62	51,49
	4.406.34.01.12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	3812 OK	15.298.512.113,00	2538 OK	12.238.135.534,00	543 OK	4.394.254.000,00	893 OK	3.941.374.234,00	164,46	89,69	3431 OK	16.179.509.768,00	90,01	105,76
	4.406.34.01.13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	4289 OK	1.674.722.926,00	1216 OK	760.855.000,00	1209 OK	749.529.000,00	987 OK	520.705.000,00	81,64	69,47	2203 OK	1.281.560.000,00	51,36	76,52
332	4.406.34.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	13.469.908.670,00	116.29%	5.989.539.857,00	100%	2.092.307.800,00	40.91%	1.763.203.105,00	40,91	84,27	40.91%	7.752.742.962,00	40,91	57,56
	4.406.34.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	74 Unit	4.602.070.326,00	67 Unit	1.213.616.400,00	20 Unit	249.186.000,00	7 Unit	248.977.000,00	35	99,92	74 Unit	1.462.593.400,00	100	31,78
	4.406.34.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	6 Kegiatan	6.219.335.214,00	5 Kegiatan	3.268.430.905,00	3 Kegiatan	528.773.800,00	3 Kegiatan	526.945.000,00	100	99,65	3 Kegiatan	3.795.375.905,00	50	61,03
	4.406.34.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (jenis)	36 Unit	1.780.222.707,00	92 Unit	830.469.572,00	60 Unit	491.345.000,00	49 Unit	465.923.465,00	81,67	94,83	49 Unit	1.296.393.037,00	136,11	72,82
	4.406.34.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	206 Unit	287.319.557,00	520 Unit	295.544.980,00	484 Unit	209.258.000,00	147 Unit	207.930.000,00	30,37	99,37	147 Unit	503.474.980,00	71,36	175,23
	4.406.34.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	285 Unit	580.960.866,00	565 Unit	381.478.000,00	484 Unit	314.173.000,00	124 Unit	313.427.640,00	25,62	99,76	124 Unit	694.905.640,00	43,51	119,61
	4.406.34.02.06	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Baru yang diadakan	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	4 Unit	299.572.000,00	0 Unit	0,00	0	0	0 Unit	0,00	0	0
333	4.406.34.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	3.865.380.574,00	82.93%	2.008.564.536,00	100%	503.475.000,00	39.71%	362.847.847,00	39,71	72,07	39.71%	2.371.412.383,00	39,71	61,35
	4.406.34.03.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	454 Orang	3.865.380.574,00	324 Orang	2.008.564.536,00	35 Orang	503.475.000,00	39 Orang	362.847.847,00	111,43	72,07	363 Orang	2.371.412.383,00	79,96	61,35
334	4.406.34.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	2.033.507.301,00	0%	0,00	100%	12.628.100,00	62%	11.420.300,00	62	90,44	62%	11.420.300,00	62	0,56
	4.406.34.04.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	360 Buku	1.838.841.701,00	0 Buku	0,00	72 Buku	8.689.300,00	57 Buku	7.962.700,00	79,17	91,64	57 Buku	7.962.700,00	15,83	0,43
	4.406.34.04.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	200 Buku	194.665.600,00	0 Buku	0,00	50 Buku	3.938.800,00	36 Buku	3.457.600,00	72	87,78	36 Buku	3.457.600,00	18	1,78
335	4.406.34.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD (%)	100%	160.504.271.663,00	79.73%	97.513.478.968,00	100%	39.690.940.350,00	118.39%	33.574.379.462,00	118,39	84,59	118.39%	131.087.858.430,00	118,39	81,67
			Persentase Layanan Fasilitasi Raperda Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	100%	0,00	88.25%	0,00	100%	0,00	67.27%	0,00	67,27		67.27%	0,00	67,27	
	4.406.34.05.01	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Rapat-rapat yang dilaksanakan Alat Kelengkapan Dewan	1479 Kegiatan	3.818.834.598,00	839 Kegiatan	1.649.082.150,00	236 Kegiatan	624.747.800,00	206 Kegiatan	511.265.300,00	87,29	81,84	1045 Kegiatan	2.160.347.450,00	70,66	56,57
	4.406.34.05.02	Rapat-rapat Paripurna	Jumlah Rapat-rapat Paripurna yang dilaksanakan	280 Kegiatan	7.618.810.551,00	146 Kegiatan	3.453.717.700,00	53 Kegiatan	1.385.584.000,00	47 Kegiatan	871.533.000,00	88,68	62,9	193 Kegiatan	4.325.250.700,00	68,93	56,77
	4.406.34.05.03	Kegiatan Reses	Jumlah Kegiatan Reses yang dilaksanakan Anggota DPRD	15 Kegiatan	13.310.698.772,00	10 Kegiatan	5.668.817.800,00	3 Kegiatan	2.655.420.000,00	3 Kegiatan	1.776.976.000,00	100	66,92	13 Kegiatan	7.445.793.800,00	86,67	55,94
	4.406.34.05.04	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja yang dilaksanakan Anggota DPRD	1298 Kegiatan	15.819.856.927,00	845 Kegiatan	3.399.355.000,00	240 Kegiatan	2.920.606.000,00	361 Kegiatan	2.526.275.000,00	150,42	86,5	1206 Kegiatan	5.925.630.000,00	92,91	37,46
	4.406.34.05.05	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Kegiatan Kapaistas Pimpinan dan Anggota DPRD	441 Kegiatan	90.418.672.572,00	526 Kegiatan	73.151.133.161,00	136 Kegiatan	30.595.375.400,00	230 Kegiatan	26.767.693.515,00	169,12	87,49	756 Kegiatan	99.918.826.676,00	171,43	110,51
	4.406.34.05.06	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda yang dihasilkan	60 Raperda	27.731.325.790,00	30 Raperda	9.450.137.407,00	8 Raperda	1.343.718.400,00	4 Raperda	1.020.402.097,00	50	75,94	34 Raperda	10.470.539.504,00	56,67	37,76
	4.406.34.05.07	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Raperda yang diSosialisasikan kepada masyarakat	60 Raperda	1.786.072.453,00	26 Raperda	741.235.750,00	8 Raperda	165.488.750,00	7 Raperda	100.234.550,00	87,5	60,57	33 Raperda	841.470.300,00	55	47,11
336	4.406.34.06	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI KINERJA DPRD DENGAN MASS MEDIA	Persentase Kerjasama dengan Mass Media (%)	100%	3.689.232.878,00	101.42%	1.451.145.700,00	100%	712.402.000,00	94.05%	612.863.940,00	94,05	86,03	94.05%	2.064.009.640,00	94,05	55,95

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
	4.406.34.06.01	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Informasi yang disebarluaskan melalui media	955 Media	3.689.232.878,00	382 Media	1.451.145.700,00	50 Media	712.402.000,00	152 Media	612.863.940,00	304	86,03	534 Media	2.064.009.640,00	55,92	55,95
337	4.406.34.07	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan (%)	100%	2.234.904.776,00	80%	678.596.574,00	100%	221.465.500,00	25%	197.192.165,00	25	89,04	25%	875.788.739,00	25	39,19
	4.406.34.07.01	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang difasilitasi	Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang difasilitasi	40 Kegiatan	2.234.904.776,00	16 Kegiatan	678.596.574,00	2 Kegiatan	221.465.500,00	2 Kegiatan	197.192.165,00	100	89,04	18 Kegiatan	875.788.739,00	45	39,19
338	4.406.34.08	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	4.228.441.738,00	0%	0,00	100%	430.905.000,00	76,67 %	401.911.500,00	76,67	93,27	76,67 %	401.911.500,00	76,67	9,5
	4.406.34.08.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	1200 Stel	4.228.441.738,00	0 Stel	0,00	100 Stel	430.905.000,00	211 Stel	401.911.500,00	211	93,27	211 Stel	401.911.500,00	17,58	9,5
	4.406.38	BAGIAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN			11.059.832.243,00		3.434.683.600,00		1.447.889.670,88		1.380.264.375,00				4.814.947.975,00		
339	4.406.38.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	3.210.392.720,00	100%	1.834.448.400,00	100%	451.500.651,00	100%	428.202.475,00	100	94,84	100%	2.262.650.875,00	100	70,48
	4.406.38.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	750 Surat	103.892.970,00	420 Surat	42.998.000,00	50 Surat	2.900.000,00	50 Surat	2.900.000,00	100	100	470 Surat	45.898.000,00	62,67	44,18
	4.406.38.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	82 OB	1.039.538.900,00	49 OB	625.985.200,00	17 OB	317.418.000,00	17 OB	316.674.375,00	100	99,77	66 OB	942.659.575,00	80,49	90,68
	4.406.38.01.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	5 Jenis	13.145.000,00	3 Jenis	8.800.000,00	1 Jenis	335.970,00	1 Jenis	280.000,00	100	83,34	4 Jenis	9.080.000,00	80	69,08
	4.406.38.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	5 Jenis	113.086.300,00	72 Jenis	60.222.900,00	1 Jenis	7.220.081,00	1 Jenis	7.219.500,00	100	99,99	73 Jenis	67.442.400,00	1.460,00	59,64
	4.406.38.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	250 Lembar	163.760.000,00	71745 Lembar	71.678.300,00	50000 Lembar	27.641.500,00	50000 Lembar	27.641.500,00	100	100	121745 Lembar	99.319.800,00	48.698,00	60,65
	4.406.38.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	5 Jenis	35.691.300,00	2 Jenis	16.234.000,00	1 Jenis	89.000,00	1 Jenis	89.000,00	100	100	3 Jenis	16.323.000,00	60	45,73
	4.406.38.01.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	4500 HOK	240.610.000,00	3400 HOK	119.490.000,00	900 HOK	6.219.500,00	425 HOK	6.219.500,00	47,22	100	3825 HOK	125.709.500,00	85	52,25
	4.406.38.01.08	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	240 HOK	1.048.843.250,00	196 HOK	618.400.000,00	48 HOK	73.301.600,00	48 HOK	37.283.600,00	100	50,86	244 HOK	655.683.600,00	101,67	62,51
	4.406.38.01.09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1175 HOK	451.825.000,00	779 HOK	270.640.000,00	124 HOK	16.375.000,00	124 HOK	29.895.000,00	100	182,56	903 HOK	300.535.000,00	76,85	66,52
340	4.406.38.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	551.831.125,00	100%	223.001.700,00	100%	28.809.000,00	98%	28.513.200,00	98	98,97	98%	251.514.900,00	98	45,58
	4.406.38.02.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	5 Jenis	93.685.500,00	8 Jenis	34.600.000,00	1 Jenis	4.475.000,00	1 Jenis	4.475.000,00	100	100	9 Jenis	39.075.000,00	180	41,71
	4.406.38.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Jenis)	10 Unit	110.290.425,00	8 Unit	61.690.000,00	8 Unit	8.280.000,00	8 Unit	7.984.200,00	100	96,43	16 Unit	69.674.200,00	160	63,17
	4.406.38.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	5 Jenis	4.746.450,00	4 Jenis	2.556.000,00	1 Jenis	472.000,00	1 Jenis	472.000,00	100	100	5 Jenis	3.028.000,00	100	63,8
	4.406.38.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	100 Jenis	137.808.750,00	31 Jenis	59.415.700,00	2 Jenis	1.400.000,00	2 Jenis	1.400.000,00	100	100	33 Jenis	60.815.700,00	33	44,13
	4.406.38.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	75 Jenis	14.220.000,00	25 Jenis	10.770.000,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0	0	25 Jenis	10.770.000,00	33,33	75,74
	4.406.38.02.06	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)	40 Jenis	191.080.000,00	7 Jenis	53.970.000,00	2 Jenis	14.182.000,00	2 Jenis	14.182.000,00	100	100	9 Jenis	68.152.000,00	22,5	35,67
341	4.406.38.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	118.880.000,00	100%	57.050.000,00	100%	20.000.000,00	100%	20.000.000,00	100	100	100%	77.050.000,00	100	64,81
	4.406.38.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	100 Stel	118.880.000,00	60 Stel	57.050.000,00	20 Stel	20.000.000,00	20 Stel	20.000.000,00	100	100	80 Stel	77.050.000,00	80	64,81
342	4.406.38.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	188.095.000,00	100%	258.490.000,00	100%	550.000,00	100%	545.000,00	100	99,09	100%	259.035.000,00	100	137,71
	4.406.38.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (Orang)	79 Orang	188.095.000,00	83 Orang	258.490.000,00	17 Orang	550.000,00	17 Orang	545.000,00	100	99,09	100 Orang	259.035.000,00	126,58	137,71
343	4.406.38.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	221.725.000,00	100%	71.012.000,00	100%	23.327.600,00	100%	23.301.200,00	100	99,89	100%	94.313.200,00	100	42,54

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.406.38.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	32 Buku	123.765.000,00	38 Buku	45.802.000,00	5 Buku	22.414.200,00	5 Buku	22.388.200,00	100	99,88	43 Buku	68.190.200,00	134,38	55,1
	4.406.38.05.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 Buku	97.960.000,00	3 Buku	25.210.000,00	1 Buku	913.400,00	1 Buku	913.000,00	100	99,96	4 Buku	26.123.000,00	80	26,67
344	4.406.38.06	PROGRAM ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	100%	6.768.908.398,00	100%	990.681.500,00	100%	923.702.419,88	100%	879.702.500,00	100	95,24	100%	1.870.384.000,00	100	27,63
	4.406.38.06.01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kecamatan	9 Laporan	1.318.681.875,00	3 Laporan	220.780.000,00	1 Laporan	11.266.000,00	1 Laporan	5.500.000,00	100	48,82	4 Laporan	226.280.000,00	44,44	17,16
	4.406.38.06.02	Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Umum	9 Laporan	2.962.722.850,00	0 Laporan	0,00	4 Laporan	162.579.000,00	4 Laporan	178.938.500,00	100	110,06	4 Laporan	178.938.500,00	44,44	6,04
	4.406.38.06.03	Fasilitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Otonomi Daerah	15 Laporan	2.487.503.673,00	5 Laporan	769.901.500,00	5 Laporan	657.825.000,00	5 Laporan	603.693.000,00	100	91,77	10 Laporan	1.373.594.500,00	66,67	55,22
	4.406.38.06.04	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati	Jumlah dokumen LKPJ Bupati	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	1 dokumen	92.032.419,88	1 dokumen	91.571.000,00	100	99,5	1 dokumen	91.571.000,00	0	0
	4.406.39	BAGIAN HUKUM			9.073.765.128,00		5.173.981.964,00		1.938.371.669,42		1.930.374.135,42				7.104.356.099,42		
345	4.406.39.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.729.533.174,00	96,4 %	1.303.168.308,00	100%	551.188.536,58	99,86 %	550.425.334,58	99,86	99,86	99,86 %	1.853.593.642,58	99,86	107,17
	4.406.39.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1000 buah	154.470.000,00	1000 buah	48.028.000,00	1000 buah	9.800.000,00	1000 buah	9.800.000,00	100	100	1000 buah	57.828.000,00	100	37,44
	4.406.39.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OR)	144 orang	726.943.600,00	144 orang	716.713.439,00	144 orang	403.293.780,00	144 orang	402.609.234,00	100	99,83	144 orang	1.119.322.673,00	100	153,98
	4.406.39.01.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 orang	47.260.302,00	1 orang	17.453.650,00	12 orang	4.800.000,00	12 orang	4.800.000,00	100	100	12 orang	22.253.650,00	100	47,09
			Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	15 jenis	27.052.302,00	15 jenis	17.451.628,00	15 jenis	3.599.000,00	15 jenis	3.520.500,00	100	97,82	15 jenis	20.972.128,00	100	77,52
	4.406.39.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	44 jenis	329.955.448,00	35 jenis	190.726.898,00	39 jenis	48.351.087,16	39 jenis	48.351.000,16	100	100	39 jenis	239.077.898,16	88,64	72,46
	4.406.39.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	6 jenis	116.659.436,00	4 jenis	43.829.536,00	4 jenis	3.749.000,00	4 jenis	3.749.000,00	100	100	4 jenis	47.578.536,00	66,67	40,78
			Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	5000 lembar	74.283.436,00	47030 lembar	54.527.507,00	2000 lembar	6.251.000,00	2000 lembar	6.251.000,00	100	100	2000 lembar	60.778.507,00	4	81,82
	4.406.39.01.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	2 JENIS	41.620.000,00	2 JENIS	21.220.000,00	1 JENIS	1.800.000,00	1 JENIS	1.800.000,00	100	100	1 JENIS	23.020.000,00	50	55,31
	4.406.39.01.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (OHK)	240 OHK	38.424.550,00	240 OHK	21.739.550,00	1152 OHK	9.720.000,00	1152 OHK	9.720.000,00	100	100	1152 OHK	31.459.550,00	480	81,87
	4.406.39.01.08	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	7 orang	172.864.100,00	22 orang	171.478.100,00	21 orang	59.824.669,42	21 orang	59.824.600,42	100	100	21 orang	231.302.700,42	300	133,81
346	4.406.39.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	392.986.400,00	92,49 %	200.709.900,00	100%	76.737.500,00	85%	76.737.500,00	85	100	85%	277.447.400,00	85	70,6
	4.406.39.02.01	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	3 jenis	71.615.000,00	2 jenis	82.465.000,00	0 jenis	0,00	0 jenis	0,00	0	0	0 jenis	82.465.000,00	0	115,15
	4.406.39.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	12 paket	48.920.400,00	0 paket	0,00	0 paket	0,00	0 paket	0,00	0	0	0 paket	0,00	0	0
	4.406.39.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Jenis)	4 unit	119.362.000,00	5 unit	58.280.900,00	5 unit	15.137.500,00	5 unit	15.137.500,00	100	100	5 unit	73.418.400,00	125	61,51
	4.406.39.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	3 jenis	153.089.000,00	5 jenis	59.964.000,00	3 jenis	61.600.000,00	3 jenis	61.600.000,00	100	100	3 jenis	121.564.000,00	100	79,41
347	4.406.39.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	128.040.000,00	100%	57.420.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0	0	0%	57.420.000,00	0	44,85
	4.406.39.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	20 stel	69.020.000,00	20 stel	11.500.000,00	0 stel	0,00	0 stel	0,00	0	0	0 stel	11.500.000,00	0	16,66
	4.406.39.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	20 stel	59.020.000,00	20 stel	45.920.000,00	0 stel	0,00	0 stel	0,00	0	0	0 stel	45.920.000,00	0	77,8
348	4.406.39.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	425.636.194,00	100%	431.063.194,00	100%	0,00	0%	0,00	0	0	0%	431.063.194,00	0	101,28
	4.406.39.04.01	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	100 orang	382.099.194,00	200 orang	431.063.194,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0	0	0 orang	431.063.194,00	0	112,81

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.406.39.04.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	2 orang	43.537.000,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0	0	0 orang	0,00	0	0
349	4.406.39.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	3.840.000,00	100%	2.938.652,00	100%	200.000,00	100%	200.000,00	100	100	100%	3.138.652,00	100	81,74
	4.406.39.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (SIPD)	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	5 buku	1.400.000,00	4 buku	1.239.652,00	0 buku	0,00	0 buku	0,00	0	0	0 buku	1.239.652,00	0	88,55
	4.406.39.05.02	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)	2 buku	600.000,00	3 buku	225.000,00	0 buku	0,00	0 buku	0,00	0	0	0 buku	225.000,00	0	37,5
	4.406.39.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 buku	1.840.000,00	3 buku	1.474.000,00	1 buku	200.000,00	1 buku	200.000,00	100	100	1 buku	1.674.000,00	100	90,98
350	4.406.39.06	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PENANGANAN PERKARA DAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN	1. Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan sesuai kebutuhan daerah; 2. Persentase Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sesuai kebutuhan masyarakat.	100%	6.393.729.360,00	94,63 %	3.178.681.910,00	100%	1.310.245.632,84	99,45 %	1.303.011.300,84	99,45	99,45	99,45 %	4.481.693.210,84	99,45	70,1
	4.406.39.06.01	Pembentukan Produk Hukum Daerah	Jumlah penerbitan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati	740 produk hukum	1.447.806.300,00	1500 produk hukum	864.586.810,00	740 produk hukum	364.880.531,42	740 produk hukum	363.694.199,42	100	99,67	740 produk hukum	1.228.281.009,42	100	84,84
	4.406.39.06.02	Penanganan Perkara, Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin dan Penulisan Hukum	1. Jumlah Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum kepada masyarakat Miskin; 2. Jumlah Penulisan Hukum yang dilaksanakan	24 kasus	3.796.871.460,00	2 kasus	2.040.604.100,00	11 kasus	856.365.101,42	11 kasus	850.317.101,42	100	99,29	11 kasus	2.890.921.201,42	45,83	76,14
	4.406.39.06.03	Publikasi Produk hukum dan jaringan Dokumentasi Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang di publikasikan dan di Upload melalui website	20%	1.149.051.600,00	40%	273.491.000,00	20%	89.000.000,00	20%	89.000.000,00	100	100	20%	362.491.000,00	100	31,55
	4.406.40	BAGIAN ORGANISASI			7.356.162.000,00		3.347.331.802,00		908.539.457,36		830.339.312,00				4.177.671.114,00		
351	4.406.40.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.749.643.400,00	106,29 %	1.029.619.138,00	100%	565.530.357,36	96,83 %	499.553.912,00	96,83	88,33	96,83 %	1.529.173.050,00	96,83	87,4
	4.406.40.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	2087 buah	6.747.000,00	5414 buah	3.367.500,00	2000 buah	968.500,00	1302 buah	968.500,00	65,1	100	6716 buah	4.336.000,00	321,8	64,27
	4.406.40.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	9 OB	1.057.359.200,00	9 OB	600.861.638,00	12 OB	355.705.600,00	12 OB	289.737.212,00	100	81,45	12 OB	890.598.850,00	133,33	84,23
	4.406.40.01.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	10 jenis	6.770.000,00	11 jenis	3.718.000,00	11 jenis	5.607.900,00	11 jenis	5.607.900,00	100	100	11 jenis	9.325.900,00	110	137,75
	4.406.40.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	34 jenis	116.675.000,00	34 jenis	112.084.000,00	34 jenis	74.510.400,00	34 jenis	74.502.400,00	100	99,99	34 jenis	186.586.400,00	100	159,92
	4.406.40.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	371380 lembar	43.512.200,00	169920 lembar	28.731.000,00	74999 lembar	18.749.957,36	75000 lembar	18.749.900,00	100	100	244920 lembar	47.480.900,00	65,95	109,12
			Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	2 jenis	61.850.000,00	2 jenis	39.494.000,00	2 jenis	16.000.000,00	2 jenis	16.000.000,00	100	100	2 jenis	55.494.000,00	100	89,72
	4.406.40.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	2 jenis	4.005.000,00	3 jenis	2.444.000,00	3 jenis	109.000,00	3 jenis	109.000,00	100	100	3 jenis	2.553.000,00	150	63,75
	4.406.40.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1 jenis	5.610.000,00	1 jenis	3.360.000,00	1 jenis	1.200.000,00	1 jenis	1.200.000,00	100	100	1 jenis	4.560.000,00	100	81,28
	4.406.40.01.08	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	9 HOK	165.700.000,00	9 HOK	63.675.000,00	9 HOK	9.385.000,00	9 HOK	9.385.000,00	100	100	9 HOK	73.060.000,00	100	44,09
	4.406.40.01.09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	9 HOK	118.215.000,00	9 HOK	68.880.000,00	9 HOK	8.990.000,00	9 HOK	8.990.000,00	100	100	9 HOK	77.870.000,00	100	65,87
	4.406.40.01.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	3600 HOK	163.200.000,00	4080 HOK	103.004.000,00	4800 HOK	74.304.000,00	4800 HOK	74.304.000,00	100	100	4800 HOK	177.308.000,00	133,33	108,64
352	4.406.40.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	264.881.400,00	100%	178.807.164,00	100%	13.811.600,00	50%	10.495.900,00	50	75,99	50%	189.303.064,00	50	71,47
	4.406.40.02.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Jenis)	2 unit	55.110.000,00	2 unit	28.625.100,00	3 unit	13.611.600,00	3 unit	10.295.900,00	100	75,64	3 unit	38.921.000,00	150	70,62

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.406.40.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 jenis	21.500.000,00	2 jenis	5.954.000,00	1 jenis	200.000,00	1 jenis	200.000,00	100	100	1 jenis	6.154.000,00	50	28,62
	4.406.40.02.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	2 jenis	123.271.400,00	2 jenis	144.228.064,00	0 jenis	0,00	0 jenis	0,00	0	0	0 jenis	144.228.064,00	0	117
	4.406.40.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 jenis	65.000.000,00	0 jenis	0,00	0 jenis	0,00	0 jenis	0,00	0	0	0 jenis	0,00	0	0
353	4.406.40.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	3.500.000,00	100%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0	0	0%	0,00	0	0
	4.406.40.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	17 Stel	3.500.000,00	0 Stel	0,00	0 Stel	0,00	0 Stel	0,00	0	0	0 Stel	0,00	0	0
354	4.406.40.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	15.600.000,00	50%	6.300.000,00	100%	300.000,00	50%	300.000,00	50	100	50%	6.600.000,00	50	42,31
	4.406.40.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	5 orang	9.600.000,00	2 orang	3.750.000,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0	0	2 orang	3.750.000,00	40	39,06
	4.406.40.04.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	4 orang	6.000.000,00	2 orang	2.550.000,00	1 orang	300.000,00	1 orang	300.000,00	100	100	3 orang	2.850.000,00	75	47,5
355	4.406.40.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	14.609.000,00	100%	12.079.000,00	100%	825.000,00	66.67 %	825.000,00	66,67	100	66.67 %	12.904.000,00	66,67	88,33
	4.406.40.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	21 buku	5.000.000,00	41 buku	4.250.000,00	10 buku	450.000,00	10 buku	450.000,00	100	100	51 buku	4.700.000,00	242,86	94
			Jumlah Dokumen Renja (Buku)	21 buku	5.000.000,00	11 buku	4.240.000,00	5 buku	375.000,00	5 buku	375.000,00	100	100	16 buku	4.615.000,00	76,19	92,3
	4.406.40.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (Buku)	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	21 buku	4.609.000,00	33 buku	3.589.000,00	0 buku	0,00	0 buku	0,00	0	0	33 buku	3.589.000,00	157,14	77,87
356	4.406.40.06	PROGRAM PENGUATAN ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN	Persentase monitoring kelembagaan Perangkat Daerah	100%	5.307.928.200,00	60,98 %	2.120.526.500,00	8292%	328.072.500,00	100%	319.164.500,00	1,21	97,28	100%	2.439.691.000,00	100	45,96
			Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai B	100%	0,00	70,73 %	0,00	100%	0,00	71,95 %	0,00	71,95	71,95 %	0,00	71,95		
			Persentase Perangkat Daerah yang menyusun data Aniab/ARK	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100	100%	0,00	100		
			Persentase Perangkat Daerah yang menyusun inovasi pelayanan publik	19%	0,00	17%	0,00	17%	0,00	13,41 %	0,00	78,88		13,41 %	0,00	70,58	
	4.406.40.06.01	Penataan Kelembagaan	Jumlah kegiatan evaluasi kelembagaan	8 Kegiatan	868.675.000,00	4 Kegiatan	326.833.300,00	2 Kegiatan	145.198.500,00	2 Kegiatan	142.790.500,00	100	98,34	6 Kegiatan	469.623.800,00	75	54,06
	4.406.40.06.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP minimal B	82 PD	892.608.000,00	58 PD	491.604.200,00	65 PD	61.111.000,00	59 PD	61.111.000,00	90,77	100	59 PD	552.715.200,00	71,95	61,92
	4.406.40.06.03	Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Aniab/ARK	82 PD	1.245.125.200,00	82 PD	462.967.500,00	82 PD	64.043.250,00	82 PD	63.743.250,00	100	99,53	82 PD	526.710.750,00	100	42,3
	4.406.40.06.04	Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah inovasi pelayanan publik yang diusulkan	21 Inovasi	1.385.010.000,00	22 Inovasi	403.407.500,00	19 Inovasi	53.640.250,00	20 Inovasi	47.440.250,00	105,26	88,44	20 Inovasi	450.847.750,00	95,24	32,55
	4.406.40.06.05	Ketatalaksanaan	Jumlah kegiatan ketatalaksanaan	12 Kegiatan	916.510.000,00	6 Kegiatan	435.714.000,00	2 Kegiatan	4.079.500,00	2 Kegiatan	4.079.500,00	100	100	8 Kegiatan	439.793.500,00	66,67	47,99
	4.406.41	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN			8.551.244.927,00		3.244.778.570,00		946.148.441,11		889.191.937,00				4.133.970.507,00		
357	4.406.41.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.339.917.372,00	98.8 %	969.712.473,00	100%	343.766.763,11	104.28 %	342.002.717,00	104,28	99,49	104.28 %	1.311.715.190,00	104,28	97,9
	4.406.41.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	120 buah	3.731.729,00	41 buah	4.761.300,00	4 buah	42.330,00	2 buah	35.300,00	50	83,39	2 buah	4.796.600,00	1,67	128,54
	4.406.41.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	72 Ob	412.740.000,00	168 Ob	439.765.425,00	14 Ob	215.815.460,00	13 Ob	215.195.366,00	92,86	99,71	13 Ob	654.960.791,00	18,06	158,69
	4.406.41.01.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	60 OB	31.905.950,00	36 OB	23.741.400,00	12 OB	6.226.000,00	9 OB	6.200.800,00	75	99,6	45 OB	29.942.200,00	75	93,85
	4.406.41.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	60 Jenis	119.557.909,00	42 Jenis	75.244.800,00	39 Jenis	15.785.000,00	15 Jenis	15.780.500,00	38,46	99,97	15 Jenis	91.025.300,00	25	76,13
	4.406.41.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	6 Jenis	18.431.542,00	8 Jenis	14.155.700,00	6 Jenis	2.594.208,00	6 Jenis	2.566.000,00	100	98,91	6 Jenis	16.721.700,00	100	90,72
	4.406.41.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	6 Jenis	14.890.198,00	5 Jenis	5.261.300,00	6 Jenis	966.765,11	5 Jenis	963.700,00	83,33	99,68	5 Jenis	6.225.000,00	83,33	41,81

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.406.41.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	2 Jenis	14.076.118,00	2 Jenis	7.327.000,00	2 Jenis	1.925.000,00	2 Jenis	1.900.000,00	100	98,7	2 Jenis	9.227.000,00	100	65,55
	4.406.41.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	192 HOK	30.491.656,00	158 HOK	22.502.000,00	192 HOK	2.800.000,00	66 HOK	2.340.000,00	34,38	83,57	66 HOK	24.842.000,00	34,38	81,47
	4.406.41.01.09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	200 HOK	333.310.880,00	17 HOK	131.512.748,00	3 HOK	25.135.000,00	6 HOK	24.691.251,00	200	98,23	6 HOK	156.203.999,00	3	46,86
	4.406.41.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	200 HOK	341.776.990,00	211 HOK	234.030.000,00	191 HOK	68.825.000,00	187 HOK	68.730.000,00	97,91	99,86	187 HOK	302.760.000,00	93,5	88,58
	4.406.41.01.11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	234 Jenis	19.004.400,00	7 Jenis	11.410.800,00	6 Jenis	3.652.000,00	6 Jenis	3.599.800,00	100	98,57	6 Jenis	15.010.600,00	2,56	78,98
358	4.406.41.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	330.922.091,00	96.4 %	151.836.321,00	100%	15.959.678,00	116.99 %	15.517.406,00	116,99	97,23	116.99 %	167.353.727,00	116,99	50,57
	4.406.41.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	5 Jenis	149.436.980,00	1 Jenis	77.195.340,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0	0	0 Jenis	77.195.340,00	0	51,66
	4.406.41.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (jenis)	26 Unit	82.597.466,00	12 Unit	39.028.981,00	8 Unit	12.147.678,00	8 Unit	11.758.406,00	100	96,8	20 Unit	50.787.387,00	76,92	61,49
	4.406.41.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	3 Jenis	10.706.118,00	2 Jenis	3.275.000,00	3 Jenis	452.000,00	2 Jenis	405.000,00	66,67	89,6	2 Jenis	3.680.000,00	66,67	34,37
	4.406.41.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	3 Jenis	54.431.411,00	2 Jenis	14.549.500,00	3 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0	0	0 Jenis	14.549.500,00	0	26,73
	4.406.41.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	3 Jenis	33.750.116,00	4 Jenis	17.787.500,00	3 Jenis	3.360.000,00	3 Jenis	3.354.000,00	100	99,82	3 Jenis	21.141.500,00	100	62,64
359	4.406.41.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	66.930.000,00	100%	40.005.000,00	100%	4.950.000,00	50%	4.390.750,00	50	88,7	50%	44.395.750,00	50	66,33
	4.406.41.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	78 Stel	39.665.000,00	14 Stel	7.700.000,00	15 Stel	4.950.000,00	15 Stel	4.390.750,00	100	88,7	29 Stel	12.090.750,00	37,18	30,48
	4.406.41.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	78 Stel	27.265.000,00	44 Stel	32.305.000,00	14 Stel	0,00	0 Stel	0,00	0	0	44 Stel	32.305.000,00	56,41	118,49
360	4.406.41.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	175.465.000,00	101.59 %	222.835.000,00	100%	230.000,00	0.62 %	230.000,00	0,62	100	0.62 %	223.065.000,00	0,62	127,13
	4.406.41.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	78 Orang	175.465.000,00	40 Orang	222.835.000,00	15 Orang	230.000,00	1 Orang	230.000,00	6,67	100	41 Orang	223.065.000,00	52,56	127,13
361	4.406.41.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	30.449.511,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0	0	0%	0,00	0	0
	4.406.41.05.01	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	2 Buku	14.540.780,00	0 Buku	0,00	0 Buku	0,00	0 Buku	0,00	0	0	0 Buku	0,00	0	0
	4.406.41.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semester	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 Buku	15.908.731,00	0 Buku	0,00	0 Buku	0,00	0 Buku	0,00	0	0	0 Buku	0,00	0	0
362	4.406.41.06	PROGRAM ADMINISTRASI BIDANG PEREKONOMIAN	Persentase laporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian	100%	6.007.560.953,00	124%	1.525.531.741,00	25%	331.242.000,00	82.62 %	303.672.776,00	330,48	91,68	206.62 %	1.829.204.517,00	206,62	30,45
	4.406.41.06.01	Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Sektor Usaha Mikro	Pelaporan monitoring dan evaluasi koperasi dan usaha mikro	2 Laporan	2.225.593.088,00	2 Laporan	492.944.737,00	2 Laporan	102.350.000,00	2 Laporan	102.285.000,00	100	99,94	2 Laporan	595.229.737,00	100	26,74
	4.406.41.06.02	Monitoring dan Evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan	Pelaporan monitoring dan evaluasi perindustrian dan perdagangan	2 Laporan	2.246.030.814,00	2 Laporan	511.577.280,00	2 Laporan	92.195.000,00	2 Laporan	89.411.000,00	100	96,98	2 Laporan	600.988.280,00	100	26,76
	4.406.41.06.03	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana Perekonomian dan RPJMD	Pelaporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan RPJMD	2 Laporan	1.535.937.051,00	2 Laporan	521.009.724,00	2 Laporan	136.697.000,00	2 Laporan	111.976.776,00	100	81,92	2 Laporan	632.986.500,00	100	41,21
363	4.406.41.07	PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI PENGGUNAAN DBHCHT DI KABUPATEN MALANG	Pelaporan monitoring dan Evaluasi DBHCHT	100%	600.000.000,00	98.5 %	334.858.035,00	100%	250.000.000,00	89.35 %	223.378.288,00	89,35	89,35	89.35 %	558.236.323,00	89,35	93,04
	4.406.41.07.01	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai	Pelaporan monitoring dan evaluasi DBHCHT	8 Laporan	600.000.000,00	4 Laporan	334.858.035,00	2 Laporan	250.000.000,00	2 Laporan	223.378.288,00	100	89,35	6 Laporan	558.236.323,00	75	93,04
	4.406.42	BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA			5.933.118.150,00		2.589.994.024,00		971.753.187,00		967.783.694,00				3.557.777.718,00		

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
364	4.406.42.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100 Persen (%)	2.147.680.050,00	100 Persen (%)	1.279.700.268,00	100 Persen (%)	480.365.187,00	95 Persen (%)	477.494.041,00	95	99,4	95 Persen (%)	1.757.194.309,00	95	81,82
	4.406.42.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	6625 Surat	31.589.600,00	3658 Surat	26.144.000,00	1350 Surat	7.104.000,00	985 Surat	6.960.000,00	72,96	97,97	4643 Surat	33.104.000,00	70,08	104,79
	4.406.42.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	60 Bulan	594.335.800,00	36 Bulan	380.243.191,00	12 Bulan	181.623.000,00	12 Bulan	181.264.914,00	100	99,8	48 Bulan	561.508.105,00	80	94,48
	4.406.42.01.03	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (jenis)	138 Unit	76.999.650,00	60 Unit	40.729.000,00	33 Unit	6.748.000,00	33 Unit	6.724.000,00	100	99,64	93 Unit	47.453.000,00	67,39	61,63
	4.406.42.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	115 Jenis	70.752.850,00	67 Jenis	33.654.600,00	23 Jenis	12.429.500,00	23 Jenis	12.397.600,00	100	99,74	90 Jenis	46.052.200,00	78,26	65,09
	4.406.42.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	55 Jenis	152.886.725,00	32 Jenis	83.716.250,00	11 Jenis	41.094.687,00	11 Jenis	41.025.027,00	100	99,83	43 Jenis	124.741.277,00	78,18	81,59
	4.406.42.01.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	15 Jenis	5.641.000,00	8 Jenis	3.818.000,00	3 Jenis	1.818.000,00	3 Jenis	1.800.000,00	100	99,01	11 Jenis	5.618.000,00	73,33	99,59
	4.406.42.01.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	46400 HOK	458.331.250,00	20326 HOK	212.003.000,00	9280 HOK	86.087.000,00	8940 HOK	84.025.000,00	96,34	97,6	29266 HOK	296.028.000,00	63,07	64,59
	4.406.42.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	35 Jenis	8.389.600,00	21 Jenis	4.097.250,00	7 Jenis	886.000,00	7 Jenis	860.000,00	100	97,07	28 Jenis	4.957.250,00	80	59,09
	4.406.42.01.09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	224 HOK	196.258.925,00	104 HOK	160.494.977,00	51 HOK	55.805.000,00	59 HOK	55.780.000,00	115,69	99,96	163 HOK	216.274.977,00	72,77	110,2
	4.406.42.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1244 HOK	552.494.650,00	756 HOK	334.800.000,00	284 HOK	86.770.000,00	158 HOK	86.657.500,00	55,63	99,87	914 HOK	421.457.500,00	73,47	76,28
365	4.406.42.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100 Persen (%)	525.559.450,00	100 Persen (%)	164.804.880,00	100 Persen (%)	96.180.000,00	100 Persen (%)	95.928.600,00	100	99,74	100 Persen (%)	260.733.480,00	100	49,61
	4.406.42.02.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Unit	89.086.800,00	3 Unit	17.490.000,00	1 Unit	2.844.000,00	1 Unit	2.805.000,00	100	98,63	4 Unit	20.295.000,00	80	22,78
	4.406.42.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (jenis)	14 Unit	161.217.650,00	8 Unit	57.331.100,00	4 Unit	32.336.000,00	4 Unit	32.211.100,00	100	99,61	12 Unit	89.542.200,00	85,71	55,54
	4.406.42.02.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	10 Jenis	275.255.000,00	7 Jenis	89.983.780,00	5 Jenis	61.000.000,00	5 Jenis	60.912.500,00	100	99,86	12 Jenis	150.896.280,00	120	54,82
366	4.406.42.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100 Persen (%)	56.410.000,00	0 Persen (%)	12.035.000,00	100 Persen (%)	0,00	0 Persen (%)	0,00	0	0	0 Persen (%)	12.035.000,00	0	21,33
	4.406.42.03.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	36 Orang	56.410.000,00	12 Orang	12.035.000,00	6 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0	0	12 Orang	12.035.000,00	33,33	21,33
367	4.406.42.04	PROGRAM FASILITASI DAN PENINGKATAN KERJA SAMA DAERAH	Persentase Kerjasama Antar Daerah/ Luar Negeri / Lembaga yang ditindaklanjuti menjadi naskah perjanjian kerja sama	80 Persen (%)	3.203.468.650,00	80 Persen (%)	1.133.453.876,00	80 Persen (%)	395.208.000,00	80 Persen (%)	394.361.053,00	100	99,79	80 Persen (%)	1.527.814.929,00	100	47,69
	4.406.42.04.01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sama daerah	4 Laporan	392.795.950,00	2 Laporan	208.750.000,00	1 Laporan	98.888.000,00	1 Laporan	98.510.500,00	100	99,62	3 Laporan	307.260.500,00	75	78,22
	4.406.42.04.02	Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Antar Lembaga dan Luar Negeri	Terlaksananya kerja sama dengan dunia usaha/lembaga baik swasta maupun pemerintah dari dalam dan luar negeri	104 KS/PKS	731.908.900,00	59 KS/PKS	419.082.571,00	27 KS/PKS	132.013.000,00	34 KS/PKS	131.667.000,00	125,93	99,74	93 KS/PKS	550.749.571,00	89,42	75,25
	4.406.42.04.03	Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Antar Daerah	Terlaksananya kerja sama antar daerah sebagai upaya peningkatan pembangunan di segala bidang	109 KS/PKS	2.078.763.800,00	53 KS/PKS	505.621.305,00	28 KS/PKS	164.307.000,00	28 KS/PKS	164.183.553,00	100	99,92	81 KS/PKS	669.804.858,00	74,31	32,22
	4.406.43	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA			6.430.907.200,00		4.057.147.600,00		2.358.433.033,66		2.297.736.824,00				6.354.884.424,00		
368	4.406.43.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.892.620.650,00	96,46 %	1.084.423.300,00	100%	393.929.500,00	90,25 %	393.276.750,00	90,25	99,83	90,25 %	1.477.700.050,00	90,25	78,08
	4.406.43.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	8713 Buah	114.548.100,00	4160 Buah	56.829.000,00	1736 Buah	18.000.000,00	1684 Buah	18.000.000,00	97	100	5844 Buah	74.829.000,00	67,07	65,33
	4.406.43.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	10 OB	238.196.500,00	9 OB	143.613.300,00	10 OB	66.702.100,00	10 OB	66.054.500,00	100	99,03	10 OB	209.667.800,00	100	88,02
	4.406.43.01.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 OB	148.676.400,00	12 OB	70.393.000,00	12 OB	21.900.000,00	12 OB	21.900.000,00	100	100	12 OB	92.293.000,00	100	62,08

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.406.43.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	1 Paket	117.343.800,00	1 Paket	96.648.000,00	1 Paket	36.738.300,00	1 Paket	36.738.300,00	100	100	1 Paket	133.386.300,00	100	113,67
	4.406.43.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	1 Paket	145.760.600,00	1 Paket	87.911.800,00	1 Paket	29.530.700,00	1 Paket	29.530.700,00	100	100	1 Paket	117.442.500,00	100	80,57
	4.406.43.01.06	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (jenis)	12 Bulan	102.154.500,00	12 Bulan	68.342.000,00	12 Bulan	25.992.000,00	9 Bulan	25.992.000,00	75	100	9 Bulan	94.334.000,00	75	92,34
	4.406.43.01.07	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	12 Bulan	643.443.000,00	12 Bulan	320.166.200,00	12 Bulan	90.736.400,00	6 Bulan	90.731.250,00	50	99,99	6 Bulan	410.897.450,00	50	63,86
	4.406.43.01.08	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	12 Bulan	382.497.750,00	12 Bulan	240.520.000,00	12 Bulan	104.330.000,00	12 Bulan	104.330.000,00	100	100	12 Bulan	344.850.000,00	100	90,16
369	4.406.43.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	869.543.900,00	76,92 %	279.858.000,00	100%	284.227.883,66	79,99 %	279.347.654,00	79,99	98,28	79,99 %	559.205.654,00	79,99	64,31
	4.406.43.02.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	12 Bulan	44.484.800,00	12 Bulan	123.959.400,00	12 Bulan	134.143.000,00	12 Bulan	131.215.394,00	100	97,82	12 Bulan	255.174.794,00	100	573,62
	4.406.43.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (jenis)	8 Unit	139.483.700,00	8 Unit	71.478.600,00	9 Unit	49.895.500,00	9 Unit	48.872.600,00	100	97,95	9 Unit	120.351.200,00	112,5	86,28
	4.406.43.02.03	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	2 Unit	73.587.500,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0	0	0 Unit	0,00	0	0
	4.406.43.02.04	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	22 Unit	152.168.400,00	0 Unit	0,00	26 Unit	70.500.350,00	26 Unit	69.570.710,00	100	98,68	26 Unit	69.570.710,00	118,18	45,72
	4.406.43.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	72 Unit	459.819.500,00	72 Unit	84.420.000,00	37 Unit	29.689.033,66	37 Unit	29.688.950,00	100	100	37 Unit	114.108.950,00	51,39	24,82
370	4.406.43.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	74.996.100,00	75%	19.382.600,00	100%	19.800.000,00	100%	19.745.000,00	100	99,72	100%	39.127.600,00	100	52,17
	4.406.43.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	19 Stel	74.996.100,00	24 Stel	19.382.600,00	44 Stel	19.800.000,00	44 Stel	19.745.000,00	100	99,72	44 Stel	39.127.600,00	231,58	52,17
371	4.406.43.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	1.427.685.150,00	100%	758.380.700,00	100%	241.536.800,00	98,92 %	239.628.450,00	98,92	99,21	98,92 %	998.009.150,00	98,92	69,9
	4.406.43.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	85 Orang	927.413.150,00	85 Orang	504.177.700,00	40 Orang	164.707.800,00	40 Orang	164.247.800,00	100	99,72	40 Orang	668.425.500,00	47,06	72,07
	4.406.43.04.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	120 PNS/Asosiasi	500.272.000,00	120 PNS/Asosiasi	254.203.000,00	240 PNS/Asosiasi	76.829.000,00	240 PNS/Asosiasi	75.380.650,00	100	98,11	240 PNS/Asosiasi	329.583.650,00	200	65,88
372	4.406.43.05	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Cakupan peningkatan kualitas administrasi pembangunan	100%	2.166.061.400,00	98,85 %	1.915.103.000,00	100%	1.418.938.850,00	89,71 %	1.365.738.970,00	89,71	96,25	89,71 %	3.280.841.970,00	89,71	151,47
	4.406.43.05.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaksanaan APBD dan Standar Satuan Harga yang tersusun	3 Dokumen	920.481.400,00	3 Dokumen	842.469.300,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0	0	0 Dokumen	842.469.300,00	0	91,52
			Jumlah Lembaga Pendidikan Swasta yang termonitoring, terevaluasi dan terverifikasi	953 Lembaga Pendidikan Swasta	285.438.000,00	216 Lembaga Pendidikan Swasta	0,00	0 Lembaga Pendidikan Swasta	0,00	0 Lembaga Pendidikan Swasta	0,00	0	0	216 Lembaga Pendidikan Swasta	0,00	22,67	0
	4.406.43.05.02	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan (UUP)	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan (UUP)	570 Paket Lelang	805.000.000,00	646 Paket Lelang	838.956.700,00	0 Paket Lelang	0,00	0 Paket Lelang	0,00	0	0	646 Paket Lelang	838.956.700,00	113,33	104,22
	4.406.43.05.03	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan yang tersusun	2 Laporan	155.142.000,00	2 Laporan	233.677.000,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0	0	0 Laporan	233.677.000,00	0	150,62
	4.406.43.05.04	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah paket yang diproses melalui tender	0 Paket Tender	0,00	0 Paket Tender	0,00	116 Paket Tender	586.130.050,00	113 Paket Tender	576.260.050,00	97,41	98,32	113 Paket Tender	576.260.050,00	0	0
	4.406.43.05.05	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah tender yang terfasilitasi	0 Paket Tender	0,00	0 Paket Tender	0,00	1500 Paket Tender	600.583.700,00	3043 Paket Tender	562.104.859,00	202,87	93,59	3043 Paket Tender	562.104.859,00	0	0
			Jumlah operator yang mengikuti bimtek SIRIP	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	82 Orang	0,00	82 Orang	0,00	100	0	82 Orang	0,00	0	0
	4.406.43.05.06	Pembinaan dan Advokasi Barang/Jasa	Jumlah dokumen pembinaan dan advokasi barang/jasa yang tersusun	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	3 Dokumen	232.225.100,00	3 Dokumen	227.374.061,00	100	97,91	3 Dokumen	227.374.061,00	0	0
	4.406.44	BAGIAN UMUM			62.660.131.017,00		41.051.755.134,00		12.948.641.734,26		12.948.641.734,00				54.000.396.868,00		
373	4.406.44.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	9.663.773.829,00	100%	8.391.643.700,00	100%	813.816.665,00	100%	813.816.665,00	100	100	100%	9.205.460.365,00	100	95,26

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.406.44.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	5720 buah	57.703.524,00	2920 buah	33.800.000,00	922 buah	9.480.000,00	922 buah	9.480.000,00	100	100	3842 buah	43.280.000,00	67,17	75
	4.406.44.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	672 OB	361.566.937,00	360 OB	308.196.900,00	118 OB	106.697.265,00	118 OB	106.697.265,00	100	100	478 OB	414.894.165,00	71,13	114,75
	4.406.44.01.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	816 OB	1.296.051.686,00	768 OB	1.182.275.000,00	26 OB	46.200.000,00	26 OB	46.200.000,00	100	100	794 OB	1.228.475.000,00	97,3	94,79
			Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	16 Jenis	137.438.402,00	0 Jenis	111.630.000,00	16 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0	0	0 Jenis	111.630.000,00	0	81,22
	4.406.44.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	227 Jenis	334.048.650,00	132 Jenis	194.387.000,00	39 Jenis	68.783.300,00	39 Jenis	68.783.300,00	100	100	171 Jenis	263.170.300,00	75,33	78,78
	4.406.44.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	25 Jenis	109.600.426,00	14 Jenis	142.222.900,00	2 Jenis	77.850.000,00	2 Jenis	77.850.000,00	100	100	16 Jenis	220.072.900,00	64	200,8
	4.406.44.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	34 Jenis	183.447.282,00	25 Jenis	165.516.800,00	11 Jenis	23.698.600,00	11 Jenis	23.698.600,00	100	100	36 Jenis	189.215.400,00	105,88	103,14
	4.406.44.01.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	81577 HOK	5.672.102.528,00	51550 HOK	5.127.237.500,00	21495 HOK	268.687.500,00	21495 HOK	268.687.500,00	100	100	73045 HOK	5.395.925.000,00	89,54	95,13
	4.406.44.01.08	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	371 HOK	340.865.543,00	362 HOK	372.867.600,00	191 HOK	70.620.000,00	191 HOK	70.620.000,00	100	100	553 HOK	443.487.600,00	149,06	130,11
	4.406.44.01.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	2760 HOK	1.170.948.851,00	1350 HOK	753.510.000,00	525 HOK	141.800.000,00	525 HOK	141.800.000,00	100	100	1875 HOK	895.310.000,00	67,93	76,46
374	4.406.44.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	1.750.293.224,00	100%	1.360.486.145,00	100%	106.191.698,00	100%	106.191.698,00	100	100	100%	1.466.677.843,00	100	83,8
	4.406.44.02.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	21 Jenis	93.377.203,00	32 Jenis	83.991.800,00	40 Jenis	30.102.806,00	40 Jenis	30.102.806,00	100	100	72 Jenis	114.094.606,00	342,86	122,19
	4.406.44.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	63 Unit	975.666.647,00	55 Unit	792.164.900,00	5 Unit	43.391.892,00	4 Unit	43.391.892,00	80	100	59 Unit	835.556.792,00	93,65	85,64
	4.406.44.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	20 Jenis	122.512.592,00	43 Jenis	106.103.000,00	3 Jenis	12.650.000,00	3 Jenis	12.650.000,00	100	100	46 Jenis	118.753.000,00	230	96,93
	4.406.44.02.04	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)	17 Jenis	171.331.878,00	7 Jenis	113.757.015,00	1 Jenis	20.047.000,00	1 Jenis	20.047.000,00	100	100	8 Jenis	133.804.015,00	47,06	78,1
	4.406.44.02.05	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)	17 Jenis	387.404.904,00	6 Jenis	264.469.430,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0	0	6 Jenis	264.469.430,00	35,29	68,27
375	4.406.44.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	132.576.157,00	95%	61.682.500,00	100%	0,00	0%	0,00	0	0	0%	61.682.500,00	0	46,53
	4.406.44.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	635 Stel	132.576.157,00	254 Stel	61.682.500,00	0 Stel	0,00	0 Stel	0,00	0	0	254 Stel	61.682.500,00	40	46,53
376	4.406.44.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	100.964.240,00	100%	81.085.000,00	100%	54.125.000,00	100%	54.125.000,00	100	100	100%	135.210.000,00	100	133,92
	4.406.44.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	386 Orang	100.964.240,00	228 Orang	81.085.000,00	64 Orang	54.125.000,00	60 Orang	54.125.000,00	93,75	100	288 Orang	135.210.000,00	74,61	133,92
377	4.406.44.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	171.298.769,00	100%	48.935.600,00	100%	24.744.000,00	100%	24.744.000,00	100	100	100%	73.679.600,00	100	43,01
	4.406.44.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	28 Buku	89.129.991,00	16 Buku	38.053.600,00	10 Buku	19.638.000,00	10 Buku	19.638.000,00	100	100	26 Buku	57.691.600,00	92,86	64,73
	4.406.44.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	14 Buku	67.199.265,00	12 Buku	4.070.000,00	4 Buku	2.130.000,00	4 Buku	2.130.000,00	100	100	16 Buku	6.200.000,00	114,29	9,23
	4.406.44.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	8 Buku	14.969.513,00	9 Buku	6.812.000,00	4 Buku	2.976.000,00	4 Buku	2.976.000,00	100	100	13 Buku	9.788.000,00	162,5	65,39
378	4.406.44.06	PROGRAM PELAYANAN UMUM	Prosentase pelayanan umum yang terfasilitasi dengan baik (%)	100%	50.841.224.798,00	100%	31.107.922.189,00	100%	11.949.764.371,26	100%	11.949.764.371,00	100	100	100%	43.057.686.560,00	100	84,69
	4.406.44.06.01	Fasilitas Penyediaan Perlengkapan Umum	Jumlah Fasilitas Penyediaan Perlengkapan Umum (%)	340 Kegiatan	15.490.142.213,00	397 Kegiatan	10.325.621.889,00	43 Kegiatan	2.202.202.440,00	43 Kegiatan	2.202.202.440,00	100	100	440 Kegiatan	12.527.824.329,00	129,41	80,88
	4.406.44.06.02	Fasilitas Pelayanan Pemeliharaan Umum	Jumlah Fasilitas Pelayanan Pemeliharaan Umum (%)	102 Kegiatan	11.330.714.210,00	192 Kegiatan	7.199.467.000,00	97 Kegiatan	4.613.819.509,00	97 Kegiatan	4.613.819.509,00	100	100	289 Kegiatan	11.813.286.509,00	283,33	104,26
	4.406.44.06.03	Fasilitas Pelayanan Kerumahtanggaan	Jumlah Fasilitas urusan rumah tangga Bupati/Wakil Bupati dan Sekda	459 Kegiatan	24.020.368.375,00	981 Kegiatan	13.582.833.300,00	84 Kegiatan	5.133.742.422,26	84 Kegiatan	5.133.742.422,00	100	100	1065 Kegiatan	18.716.575.722,00	232,03	77,92
	4.406.45	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL			20.760.098.101,00		11.618.862.104,00		4.025.123.505,16		3.988.788.185,00				15.607.650.289,00		

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
379	4.406.45.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Kantoran (%)	100%	2.912.809.863,00	98,25 %	2.121.686.989,00	100%	1.015.764.105,16	99,25 %	1.008.160.669,00	99,25	99,25	99,25 %	3.129.847.658,00	99,25	107,45
	4.406.45.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	6289 Buah	18.171.300,00	6010 Buah	16.080.000,00	8 Buah	1.920.000,00	8 Buah	1.920.000,00	100	100	6018 Buah	18.000.000,00	95,69	99,06
	4.406.45.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 Kali	19.655.993,00	36 Kali	3.516.712,00	12 Kali	600.000,00	12 Kali	507.362,00	100	84,56	48 Kali	4.024.074,00	80	20,47
	4.406.45.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	10 OB	415.248.064,00	10 OB	777.416.499,00	10 OB	698.049.205,16	10 OB	693.257.907,00	100	99,31	10 OB	1.470.674.406,00	100	354,17
	4.406.45.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	1 Paket	195.162.008,00	1 Paket	110.251.000,00	1 Paket	14.963.900,00	1 Paket	14.963.700,00	100	100	1 Paket	125.214.700,00	100	64,16
	4.406.45.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengeandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	4 Jenis	935.767.225,00	3 Jenis	389.591.000,00	2 Jenis	106.500.000,00	2 Jenis	104.300.000,00	100	97,93	2 Jenis	493.891.000,00	50	52,78
	4.406.45.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	1 Paket	9.925.210,00	1 Paket	5.343.300,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	0	0	0 Paket	5.343.300,00	0	53,84
	4.406.45.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	9 Jenis	185.176.300,00	9 Jenis	109.930.000,00	6 Jenis	38.391.000,00	6 Jenis	38.109.500,00	100	99,27	6 Jenis	148.039.500,00	66,67	79,95
	4.406.45.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	42000 HOK	500.576.300,00	24420 HOK	312.164.000,00	1535 HOK	23.340.000,00	1535 HOK	23.340.000,00	100	100	25955 HOK	335.504.000,00	61,8	67,02
	4.406.45.01.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	10 HOK	198.960.613,00	17 HOK	194.751.478,00	10 HOK	55.500.000,00	10 HOK	55.500.000,00	100	100	10 HOK	250.251.478,00	100	125,78
	4.406.45.01.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	100 HOK	152.146.600,00	104 HOK	134.580.000,00	170 HOK	75.750.000,00	170 HOK	75.750.000,00	100	100	170 HOK	210.330.000,00	170	138,24
	4.406.45.01.11	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	1 Paket	73.259.000,00	0 Paket	0,00	1 Paket	0,00	0 Paket	0,00	0	0	0 Paket	0,00	0	0
	4.406.45.01.12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	6 Unit	208.761.250,00	4 Unit	68.063.000,00	1 Unit	750.000,00	1 Unit	512.200,00	100	68,29	1 Unit	68.575.200,00	16,67	32,85
380	4.406.45.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	371.473.363,00	82,62 %	173.313.500,00	100%	24.833.400,00	99,92 %	24.813.400,00	99,92	99,92	99,92 %	198.126.900,00	99,92	53,34
	4.406.45.02.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	1 Jenis	62.644.813,00	16 Jenis	5.088.600,00	1 Jenis	1.048.400,00	1 Jenis	1.048.400,00	100	100	1 Jenis	6.137.000,00	100	9,8
	4.406.45.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Jenis)	9 Unit	242.096.550,00	9 Unit	139.474.900,00	6 Unit	19.150.000,00	6 Unit	19.150.000,00	100	100	6 Unit	158.624.900,00	66,67	65,52
	4.406.45.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	1 Jenis	10.787.400,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0	0	0 Jenis	0,00	0	0
	4.406.45.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	3 Jenis	55.944.600,00	4 Jenis	28.750.000,00	3 Jenis	4.635.000,00	3 Jenis	4.615.000,00	100	99,57	3 Jenis	33.365.000,00	100	59,64
381	4.406.45.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	437.690.450,00	96,34 %	146.780.000,00	100%	69.368.000,00	100%	69.368.000,00	100	100	100%	216.148.000,00	100	49,38
	4.406.45.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	280 Stel	146.920.200,00	0 Stel	0,00	33 Stel	49.368.000,00	32 Stel	49.368.000,00	96,97	100	32 Stel	49.368.000,00	11,43	33,6
	4.406.45.03.02	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah penyediaan Pakaian Kerja Lapangan (Stel)	200 Stel	145.956.200,00	114 Stel	75.108.000,00	64 Stel	20.000.000,00	64 Stel	20.000.000,00	100	100	178 Stel	95.108.000,00	89	65,16
	4.406.45.03.03	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	320 Stel	144.814.050,00	149 Stel	71.672.000,00	0 Stel	0,00	0 Stel	0,00	0	0	149 Stel	71.672.000,00	46,56	49,49
382	4.406.45.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	77.625.625,00	99,91 %	45.910.000,00	100%	850.000,00	100%	850.000,00	100	100	100%	46.760.000,00	100	60,24
	4.406.45.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	10 Orang	77.625.625,00	11 Orang	45.910.000,00	3 Orang	850.000,00	3 Orang	850.000,00	100	100	3 Orang	46.760.000,00	30	60,24
383	4.406.45.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	15.055.750,00	93,8 %	10.962.000,00	100%	2.300.000,00	99,57 %	2.290.000,00	99,57	99,57	99,57 %	13.252.000,00	99,57	88,02
	4.406.45.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja RPJMD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Bulan)	250 Buku	15.055.750,00	152 Buku	10.962.000,00	10 Buku	2.300.000,00	10 Buku	2.290.000,00	100	99,57	162 Buku	13.252.000,00	64,8	88,02
384	4.406.45.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan Kegiatan KDH/WKDH	90%	16.945.443.050,00	99,85 %	9.120.209.615,00	90%	2.912.008.000,00	99,55 %	2.883.306.116,00	110,61	99,01	99,55 %	12.003.515.731,00	110,61	70,84

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.406.45.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah	Jumlah Naskah Sambutan yang disusun	2400 Sambutan	540.049.500,00	1881 Sambutan	249.860.000,00	300 Sambutan	16.978.000,00	300 Sambutan	16.366.000,00	100	96,4	2181 Sambutan	266.226.000,00	90,88	49,3
			Jumlah dokumentasi kebijakan keberhasilan pembangunan dari media dalam bentuk tulisan	24 Jilid	265.221.000,00	0 Jilid	0,00	24 Jilid	0,00	24 Jilid	0,00	100	0	24 Jilid	0,00	100	0
	4.406.45.06.02	Fasilitasi Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan KDH/WKDH	Jumlah Sarana Publikasi pembangunan daerah di media informasi	6 Jenis	8.233.932.850,00	5 Jenis	6.480.479.417,00	3 Jenis	2.211.970.000,00	3 Jenis	2.207.550.550,00	100	99,8	3 Jenis	8.688.029.967,00	50	105,51
			Jumlah dokumentasi kegiatan KDH/WKDH dalam bentuk foto/video	2 Jenis	4.476.245.000,00	0 Jenis	0,00	2 Jenis	0,00	2 Jenis	0,00	100	0	2 Jenis	0,00	100	0
	4.406.45.06.03	Pelayanan Seremonial Keprotokolanan	Jumlah kegiatan kunjungan kerja/inspeksi KDH/WKDH yang mendapat pelayanan Keprotokolanan	1800 Kali	3.218.420.200,00	1053 Kali	2.389.870.198,00	350 Kali	683.060.000,00	350 Kali	659.389.566,00	100	96,53	1403 Kali	3.049.259.764,00	77,94	94,74
			Jumlah kegiatan penerimaan kunjungan kerja pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	30 Kali	211.574.500,00	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00	0 Kali	0,00	0	0	0 Kali	0,00	0	0
	4.406.46	BAGIAN TATA USAHA			17.910.768.500,00		12.493.712.322,00		4.239.527.808,68		4.137.590.935,00				16.631.303.257,00		
385	4.406.46.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	6.820.505.500,00	100%	5.817.620.499,00	100%	1.481.246.400,00	100%	1.475.162.500,00	100	99,59	100%	7.292.782.999,00	100	106,92
	4.406.46.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	65250 buah	597.875.400,00	62480 buah	579.642.000,00	1350 buah	13.010.000,00	1350 buah	13.010.000,00	100	100	63830 buah	592.652.000,00	97,82	99,13
	4.406.46.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 bulan	48.360.000,00	36 bulan	29.497.400,00	12 bulan	13.800.000,00	12 bulan	10.825.400,00	100	78,44	48 bulan	40.322.800,00	80	83,38
	4.406.46.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	56 ob	478.910.000,00	191 ob	602.483.999,00	168 ob	137.000.600,00	168 ob	135.285.700,00	100	98,75	359 ob	737.769.699,00	641,07	154,05
	4.406.46.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	355 jenis	1.005.078.600,00	166 jenis	387.201.400,00	15 jenis	14.733.300,00	15 jenis	14.733.300,00	100	100	181 jenis	401.934.700,00	50,99	39,99
	4.406.46.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	66 jenis	656.543.200,00	48 jenis	486.685.800,00	11 jenis	113.500.000,00	11 jenis	112.285.000,00	100	98,93	59 jenis	598.970.800,00	89,39	91,23
	4.406.46.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	89 jenis	252.089.300,00	61 jenis	156.468.200,00	18 jenis	32.012.500,00	18 jenis	32.012.500,00	100	100	79 jenis	188.480.700,00	88,76	74,77
	4.406.46.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	780 jenis	93.548.000,00	386 jenis	50.940.000,00	60 jenis	11.880.000,00	60 jenis	11.880.000,00	100	100	446 jenis	62.820.000,00	57,18	67,15
	4.406.46.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	52480 hok	741.268.000,00	31270 hok	450.560.000,00	10360 hok	101.400.000,00	10360 hok	101.400.000,00	100	100	41630 hok	551.960.000,00	79,33	74,46
	4.406.46.01.09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	538 hok	2.219.305.000,00	209 hok	2.279.753.800,00	173 hok	661.120.000,00	171 hok	660.940.600,00	98,84	99,97	380 hok	2.940.694.400,00	70,63	132,51
	4.406.46.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	886 hok	727.528.000,00	306 hok	794.387.900,00	290 hok	382.790.000,00	284 hok	382.790.000,00	97,93	100	590 hok	1.177.177.900,00	66,59	161,81
386	4.406.46.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	2.743.239.500,00	98%	1.464.045.750,00	100%	530.886.600,00	100%	525.947.950,00	100	99,07	100%	1.989.993.700,00	100	72,54
	4.406.46.02.01	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	18 unit	1.002.500.000,00	4 unit	67.400.000,00	8 unit	168.000.000,00	8 unit	167.782.000,00	100	99,87	12 unit	235.182.000,00	66,67	23,46
	4.406.46.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	45 jenis	320.134.500,00	30 jenis	307.372.000,00	9 jenis	47.918.600,00	9 jenis	47.918.600,00	100	100	39 jenis	355.290.600,00	86,67	110,98
	4.406.46.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Jenis)	89 unit	811.430.000,00	60 unit	540.719.500,00	17 unit	106.500.000,00	17 unit	106.254.800,00	100	99,77	77 unit	646.974.300,00	86,52	79,73
	4.406.46.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	268 jenis	157.145.000,00	253 jenis	90.346.400,00	6 jenis	31.143.000,00	6 jenis	31.053.000,00	100	99,71	259 jenis	121.399.400,00	96,64	77,25
	4.406.46.02.05	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)	37 jenis	452.030.000,00	30 jenis	458.207.850,00	6 jenis	177.325.000,00	6 jenis	172.939.550,00	100	97,53	36 jenis	631.147.400,00	97,3	139,63
387	4.406.46.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	147.150.000,00	97%	130.251.000,00	97%	52.500.000,00	97%	51.865.000,00	100	98,79	97%	182.116.000,00	97	123,76
	4.406.46.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	250 stel	147.150.000,00	200 stel	130.251.000,00	50 stel	52.500.000,00	50 stel	51.865.000,00	100	98,79	250 stel	182.116.000,00	100	123,76
388	4.406.46.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	156.146.000,00	100%	285.788.900,00	100%	21.760.000,00	100%	21.000.000,00	100	96,51	100%	306.788.900,00	100	196,48

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.406.46.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	220 orang	156.146.000,00	165 orang	285.788.900,00	8 orang	21.760.000,00	8 orang	21.000.000,00	100	96,51	173 orang	306.788.900,00	78,64	196,48
389	4.406.46.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	68.682.000,00	100%	39.124.000,00	100%	7.000.000,00	100%	7.000.000,00	100	100	100%	46.124.000,00	100	67,16
	4.406.46.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	38 buku	26.064.500,00	26 buku	16.312.000,00	6 buku	4.643.000,00	6 buku	4.643.000,00	100	100	32 buku	20.955.000,00	84,21	80,4
	4.406.46.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	10 buku	24.201.500,00	6 buku	14.123.500,00	2 buku	414.000,00	2 buku	414.000,00	100	100	8 buku	14.537.500,00	80	60,07
	4.406.46.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 buku	18.416.000,00	3 buku	8.688.500,00	1 buku	1.943.000,00	1 buku	1.943.000,00	100	100	4 buku	10.631.500,00	80	57,73
390	4.406.46.06	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KETATAUSAHAAN	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Ketatausahaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien (%)	100%	7.975.045.500,00	97%	4.756.882.173,00	100%	2.146.134.808,68	100%	2.056.615.485,00	100	95,83	100%	6.813.497.658,00	100	85,44
	4.406.46.06.01	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah pegawai setda yang terlayani administrasi keuangan/pengadaan (orang)	712 orang	29.078.800,00	354 orang	151.811.200,00	178 orang	118.288.208,68	135 orang	118.217.050,00	75,84	99,94	489 orang	270.028.250,00	68,68	928,61
			jumlah kendaraan roda 4 yang dipelihara rutin/berkala (unit)	35 unit	643.725.000,00	14 unit	267.734.900,00	8 unit	194.000.000,00	8 unit	183.962.300,00	100	94,83	22 unit	451.697.200,00	62,86	70,17
			jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam/luar daerah (HOK)	1898 hok	2.625.380.500,00	920 hok	2.053.980.600,00	478 hok	979.400.000,00	421 hok	960.671.500,00	88,08	98,09	1341 hok	3.014.652.100,00	70,65	114,83
	4.406.46.06.02	Pengelolaan Administrasi Kenepegawaian	Jumlah pegawai setda yang terlayani administrasi kenepegawaian (orang)	1345 orang	1.806.179.200,00	668 orang	743.964.123,00	337 orang	393.993.600,00	391 orang	367.433.060,00	116,02	93,26	1059 orang	1.111.397.183,00	78,74	61,53
			jumlah pelatihan/bimtek yang dilaksanakan (keg)	4 keg	442.893.500,00	2 keg	199.752.850,00	1 keg	80.637.000,00	1 keg	80.600.000,00	100	99,95	3 keg	280.352.850,00	75	63,3
			jumlah makanan dan minuman harian pegawai yang disediakan (HOK)	3840 hok	169.129.000,00	1920 hok	100.416.200,00	960 hok	63.904.000,00	960 hok	63.796.000,00	100	99,83	2880 hok	164.212.200,00	75	97,09
	4.406.46.06.03	Pengelolaan Administrasi Agenda, Ekspedisi dan Telekomunikasi	Jumlah pelayanan penerbitan dan ekspedisi surat menyurat (buah)	82500 buah	1.913.659.500,00	80437 buah	1.095.532.300,00	21000 buah	255.912.000,00	23926 buah	221.983.375,00	113,93	86,74	104363 buah	1.317.515.675,00	126,5	68,85
			jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)	20 jenis	345.000.000,00	10 jenis	143.690.000,00	3 jenis	60.000.000,00	3 jenis	59.952.200,00	100	99,92	13 jenis	203.642.200,00	65	59,03

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.406.47	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN MENTAL															
				9.608.555.500,00	5.284.212.532,00	1.703.079.068,58	1.660.687.327,00	9 = 8/7 x 100	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100							
391	4.406.47.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.402.161.500,00	96%	855.176.232,00	100%	396.111.068,58	100%	383.816.327,00	100	96,9	100%	1.238.992.559,00	100	88,36
	4.406.47.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	7500 surat	35.600.000,00	5384 surat	13.525.000,00	1500 surat	1.125.000,00	1678 surat	1.125.000,00	111,87	100	7062 surat	14.650.000,00	94,16	41,15
	4.406.47.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	947 OB	834.560.000,00	527 OB	547.056.582,00	206 OB	288.833.400,00	192 OB	281.659.827,00	93,2	97,52	719 OB	828.716.409,00	75,92	99,3
	4.406.47.01.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	60 OB	39.340.000,00	36 OB	20.902.500,00	12 OB	8.601.000,00	12 OB	8.601.000,00	100	100	48 OB	29.503.500,00	80	75
	4.406.47.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	30 Jenis	111.108.000,00	30 Jenis	75.724.150,00	30 Jenis	26.052.668,58	29 Jenis	26.051.500,00	96,67	100	29 Jenis	101.775.650,00	96,67	91,6
	4.406.47.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	3 Jenis	45.585.000,00	4 Jenis	32.000.000,00	3 Jenis	2.219.000,00	3 Jenis	2.219.000,00	100	100	3 Jenis	34.219.000,00	100	75,07
	4.406.47.01.06	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1840 HOK	71.335.000,00	910 HOK	30.835.000,00	170 HOK	34.000.000,00	145 HOK	28.920.000,00	85,29	85,06	1055 HOK	59.755.000,00	57,34	83,77
	4.406.47.01.07	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	404 HOK	132.575.000,00	243 HOK	87.770.000,00	124 HOK	35.280.000,00	122 HOK	35.240.000,00	98,39	99,89	365 HOK	123.010.000,00	90,35	92,79
	4.406.47.01.08	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	255 HOK	132.058.500,00	82 HOK	47.363.000,00	0 HOK	0,00	0 HOK	0,00	0	0	82 HOK	47.363.000,00	32,16	35,87
392	4.406.47.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	90%	287.075.000,00	90%	96.044.800,00	90%	11.975.000,00	90%	9.753.000,00	100	81,44	90%	105.797.800,00	100	36,85
	4.406.47.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	8 Jenis	199.500.000,00	3 Jenis	44.000.000,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0	0	3 Jenis	44.000.000,00	37,5	22,06
	4.406.47.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	4 Unit	59.650.000,00	6 Unit	40.309.800,00	6 Unit	8.795.000,00	5 Unit	6.573.000,00	83,33	74,74	5 Unit	46.882.800,00	125	78,6
	4.406.47.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	8 Jenis	27.925.000,00	3 Jenis	11.735.000,00	8 Jenis	3.180.000,00	8 Jenis	3.180.000,00	100	100	8 Jenis	14.915.000,00	100	53,41
393	4.406.47.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	111.119.000,00	100%	51.135.000,00	100%	10.386.000,00	100%	10.386.000,00	100	100	100%	61.521.000,00	100	55,36
	4.406.47.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	205 Stel	111.119.000,00	87 Stel	51.135.000,00	17 Stel	10.386.000,00	17 Stel	10.386.000,00	100	100	104 Stel	61.521.000,00	50,73	55,36
394	4.406.47.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	42.875.000,00	100%	20.970.000,00	100%	5.451.000,00	100%	5.451.000,00	100	100	100%	26.421.000,00	100	61,62
	4.406.47.04.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	4 Buku	25.025.000,00	12 Buku	12.450.000,00	5 Buku	3.465.000,00	5 Buku	3.465.000,00	100	100	17 Buku	15.915.000,00	425	63,6
	4.406.47.04.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	4 Buku	17.850.000,00	2 Buku	8.520.000,00	1 Buku	1.986.000,00	1 Buku	1.986.000,00	100	100	3 Buku	10.506.000,00	75	58,86
395	4.406.47.05	PROGRAM ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN MENTAL	Presentase pelayanan administrasi kemasyarakatan dan pembinaan mental	100%	7.765.325.000,00	100%	4.260.886.500,00	100%	1.279.156.000,00	100%	1.251.281.000,00	100	97,82	100%	5.512.167.500,00	100	70,98
	4.406.47.05.01	Fasilitasi Pembinaan Kegiatan Keagamaan	Jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan keagamaan	10 Keg	5.757.900.000,00	12 Keg	2.022.262.500,00	7 Keg	511.160.000,00	7 Keg	488.010.000,00	100	95,47	7 Keg	2.510.272.500,00	70	43,6
	4.406.47.05.02	Fasilitasi Pembinaan Mental Kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi pembinaan mental kemasyarakatan	1 Keg	1.392.690.000,00	3 Keg	1.185.477.000,00	2 Keg	344.267.000,00	2 Keg	341.117.000,00	100	99,09	2 Keg	1.526.594.000,00	200	109,61
	4.406.47.05.03	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Keagamaan	Jumlah fasilitasi peningkatan kualitas sarana dan prasarana keagamaan	2 Keg	614.735.000,00	3 Keg	1.053.147.000,00	2 Keg	423.729.000,00	2 Keg	422.154.000,00	100	99,63	2 Keg	1.475.301.000,00	100	239,99

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.406.48	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM															
				4.807.847.256,00		2.628.963.559,00		750.166.952,71		744.303.095,00					3.373.266.654,00		
396	4.406.48.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.366.847.943,00	113,61 %	984.779.264,00	100%	320.781.708,71	100%	318.435.050,00	100	99,27	100%	1.303.214.314,00	100	95,34
	4.406.48.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	5955 buah	14.847.180,00	3380 buah	12.225.000,00	1230 buah	5.365.000,00	1270 buah	5.365.000,00	103,25	100	4650 buah	17.590.000,00	78,09	118,47
	4.406.48.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	23 OB	528.616.000,00	13 OB	425.062.505,00	4 OB	188.990.868,00	4 OB	186.973.479,00	100	98,93	17 OB	612.035.984,00	73,91	115,78
	4.406.48.01.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	4 OB	15.615.000,00	29 OB	18.480.000,00	0 OB	0,00	0 OB	0,00	0	0	29 OB	18.480.000,00	725	118,35
			Jenis Peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (jenis)	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	13 Jenis	2.997.000,00	13 Jenis	2.997.000,00	100	100	13 Jenis	2.997.000,00	0	0
	4.406.48.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	60 Jenis	79.260.700,00	66 Jenis	38.787.500,00	26 Jenis	12.954.040,71	29 Jenis	12.827.200,00	111,54	99,02	95 Jenis	51.614.700,00	158,33	65,12
	4.406.48.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	10 Jenis	24.630.000,00	9 Jenis	22.329.000,00	3 Jenis	4.884.000,00	3 Jenis	4.884.000,00	100	100	12 Jenis	27.213.000,00	120	110,49
	4.406.48.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	16 Jenis	10.420.200,00	10 Jenis	2.647.000,00	2 Jenis	400.000,00	2 Jenis	400.000,00	100	100	12 Jenis	3.047.000,00	75	29,24
	4.406.48.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	8 Jenis	10.050.200,00	4 Jenis	4.910.500,00	1 Jenis	1.768.800,00	1 Jenis	1.768.800,00	100	100	5 Jenis	6.679.300,00	62,5	66,46
	4.406.48.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	12964 HOK	139.082.400,00	7755 HOK	87.534.500,00	2904 HOK	25.437.000,00	2102 HOK	25.437.000,00	72,38	100	9857 HOK	112.971.500,00	76,03	81,23
	4.406.48.01.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (HOK)	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	211 HOK	162.685.763,00	123 HOK	167.748.259,00	48 HOK	19.665.000,00	46 HOK	19.537.571,00	95,83	99,35	169 HOK	187.285.830,00	80,09	115,12
	4.406.48.01.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah (HOK)	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	944 HOK	381.640.500,00	594 HOK	205.055.000,00	190 HOK	58.320.000,00	270 HOK	58.245.000,00	142,11	99,87	864 HOK	263.300.000,00	91,53	68,99
397	4.406.48.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	459.740.563,00	87,62 %	295.256.600,00	100%	62.902.744,00	100%	62.465.895,00	100	99,31	100%	357.722.495,00	100	77,81
	4.406.48.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	63 Jenis	309.960.013,00	27 Jenis	238.725.000,00	5 Jenis	33.951.109,00	5 Jenis	33.949.360,00	100	99,99	32 Jenis	272.674.360,00	50,79	87,97
	4.406.48.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	28 Jenis	53.011.000,00	3 Jenis	11.410.000,00	2 Jenis	11.138.010,00	2 Jenis	11.138.010,00	100	100	5 Jenis	22.548.010,00	17,86	42,53
	4.406.48.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	22 Unit	67.121.500,00	11 Unit	29.196.600,00	5 Unit	14.353.000,00	5 Unit	13.917.900,00	100	96,97	16 Unit	43.114.500,00	72,73	64,23
	4.406.48.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	9 Jenis	11.632.750,00	3 Jenis	4.425.000,00	1 Jenis	645.000,00	1 Jenis	645.000,00	100	100	4 Jenis	5.070.000,00	44,44	43,58
	4.406.48.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	19 Jenis	18.015.300,00	5 Jenis	11.500.000,00	3 Jenis	2.815.625,00	3 Jenis	2.815.625,00	100	100	8 Jenis	14.315.625,00	42,11	79,46
398	4.406.48.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	54.100.000,00	100%	26.159.520,00	100%	11.050.000,00	92,86 %	11.050.000,00	92,86	100	92,86 %	37.209.520,00	92,86	68,78
	4.406.48.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	67 Stel	37.000.000,00	24 Stel	12.120.000,00	0 Stel	0,00	0 Stel	0,00	0	0	24 Stel	12.120.000,00	35,82	32,76
	4.406.48.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	53 Stel	17.100.000,00	24 Stel	14.039.520,00	14 Stel	11.050.000,00	13 Stel	11.050.000,00	92,86	100	37 Stel	25.089.520,00	69,81	146,72
399	4.406.48.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	398.085.000,00	100%	200.850.000,00	100%	2.340.000,00	86,42 %	2.120.000,00	86,42	90,6	86,42 %	202.970.000,00	86,42	50,99
	4.406.48.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	1121 orang	342.145.000,00	330 orang	193.700.000,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0	0	330 orang	193.700.000,00	29,44	56,61
	4.406.48.04.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	53 Orang	55.940.000,00	18 Orang	7.150.000,00	14 Orang	2.340.000,00	7 Orang	2.120.000,00	50	90,6	25 Orang	9.270.000,00	47,17	16,57
400	4.406.48.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	42.549.500,00	100%	14.216.000,00	100%	3.600.000,00	100%	3.600.000,00	100	100	100%	17.816.000,00	100	41,87
	4.406.48.05.01	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	10 Buku	17.235.300,00	20 Buku	6.420.000,00	6 Buku	450.000,00	6 Buku	450.000,00	100	100	26 Buku	6.870.000,00	260	39,86
	4.406.48.05.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	9 Buku	11.206.200,00	18 Buku	3.698.000,00	18 Buku	1.350.000,00	18 Buku	1.350.000,00	100	100	36 Buku	5.048.000,00	400	45,05

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
	4.406.48.05.03	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SIPP	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat (Dulu))	16 Buku	14.108.000,00	48 Buku	4.098.000,00	24 Buku	1.800.000,00	24 Buku	1.800.000,00	100	100	72 Buku	5.898.000,00	450	41,81
401	4.406.48.06	PROGRAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN DAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM	Persentase Cakupan Bahan Perumusan, Pemantauan, dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang direkomendasikan	100%	2.486.524.250,00	100%	1.107.702.175,00	100%	349.492.500,00	100%	346.632.150,00	100	99,18	100%	1.454.334.325,00	100	58,49
	4.406.48.06.01	Pengadministrasian dan Koordinasi atas Kebijakan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Jumlah Laporan Bahan Evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan	4 Laporan	424.481.500,00	2 Laporan	156.138.425,00	1 Laporan	45.941.000,00	1 Laporan	53.260.500,00	100	115,93	3 Laporan	209.398.925,00	75	49,33
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Malang	4 Laporan	1.051.500.000,00	2 Laporan	301.701.000,00	1 Laporan	36.854.500,00	1 Laporan	29.370.000,00	100	79,69	3 Laporan	331.071.000,00	75	31,49
	4.406.48.06.02	Pengadministrasian dan Koordinasi Sumber Daya Perikanan dan Perikanan	Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya perikanan	4 Laporan	274.528.300,00	2 Laporan	123.423.000,00	1 Laporan	105.306.500,00	1 Laporan	105.029.600,00	100	99,74	3 Laporan	228.452.600,00	75	83,22
			Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya perikanan	4 Laporan	222.277.450,00	2 Laporan	99.987.000,00	1 Laporan	29.721.000,00	1 Laporan	29.862.750,00	100	100,48	3 Laporan	129.849.750,00	75	58,42
	4.406.48.06.03	Pengadministrasian dan Koordinasi Sumber Daya Air dan Lindungan Hidup	Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya air	4 Laporan	261.237.000,00	2 Laporan	109.610.750,00	1 Laporan	38.332.000,00	1 Laporan	110.279.000,00	100	287,69	3 Laporan	219.889.750,00	75	84,17
			Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya lindungan bidang	4 Laporan	252.500.000,00	2 Laporan	316.842.000,00	1 Laporan	93.337.500,00	1 Laporan	18.830.300,00	100	20,17	3 Laporan	335.672.300,00	75	132,94
	4.406.49	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT			6.172.991.645,00		3.525.028.811,00		806.594.082,38		796.834.471,00				4.321.863.282,00		
402	4.406.49.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.981.322.337,00	97,64 %	1.275.894.972,00	100%	501.155.771,38	100%	500.530.871,00	100	99,88	100%	1.776.425.843,00	100	89,66
	4.406.49.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	5000 buah	192.975.000,00	3000 buah	55.841.000,00	117 buah	1.400.000,00	117 buah	1.400.000,00	100	100	3117 buah	57.241.000,00	62,34	29,66
	4.406.49.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	1005 OB	553.992.900,00	434 OB	515.399.772,00	216 OB	297.592.428,00	215 OB	297.005.532,00	99,54	99,8	649 OB	812.405.304,00	64,58	146,65
	4.406.49.01.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	45 jenis	32.817.852,00	27 jenis	13.124.900,00	13 jenis	2.624.380,38	13 jenis	2.624.300,00	100	100	40 jenis	15.749.200,00	88,89	47,99
			Jumlah petugas kebersihan (OB)	60 OB	54.600.000,00	39 OB	37.800.000,00	12 OB	8.400.000,00	12 OB	8.400.000,00	100	100	51 OB	46.200.000,00	85	84,62
	4.406.49.01.04	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	20 jenis	7.534.109,00	12 jenis	3.895.200,00	2 jenis	202.400,00	2 jenis	201.500,00	100	99,56	14 jenis	4.096.700,00	70	54,38
	4.406.49.01.05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	15 unit	183.084.000,00	7 unit	37.900.700,00	9 unit	15.378.713,00	9 unit	15.341.889,00	100	99,76	16 unit	53.242.589,00	106,67	29,08
	4.406.49.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	125 Jenis	120.721.480,00	75 Jenis	91.932.100,00	43 Jenis	19.153.650,00	43 Jenis	19.153.650,00	100	100	118 Jenis	111.085.750,00	94,4	92,02
	4.406.49.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	5 jenis	9.420.000,00	3 jenis	6.086.000,00	1 jenis	804.000,00	1 jenis	804.000,00	100	100	4 jenis	6.890.000,00	80	73,14
	4.406.49.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	15 jenis	61.200.000,00	9 jenis	33.774.600,00	2 jenis	2.885.200,00	2 jenis	2.885.000,00	100	99,99	11 jenis	36.659.600,00	73,33	59,9
			Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	586485 Lembar	138.916.821,00	235211 Lembar	69.445.500,00	61875 Lembar	12.375.000,00	61875 Lembar	12.375.000,00	100	100	297086 Lembar	81.820.500,00	50,66	58,9
	4.406.49.01.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	570 HOK	188.397.500,00	262 HOK	119.812.100,00	10 HOK	8.000.000,00	10 HOK	8.000.000,00	100	100	272 HOK	127.812.100,00	47,72	67,84
	4.406.49.01.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1255 HOK	293.262.675,00	854 HOK	203.327.600,00	365 HOK	120.690.000,00	365 HOK	120.690.000,00	100	100	1219 HOK	324.017.600,00	97,13	110,49
	4.406.49.01.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	13440 HOK	144.400.000,00	6720 HOK	87.555.500,00	950 HOK	11.650.000,00	950 HOK	11.650.000,00	100	100	7670 HOK	99.205.500,00	57,07	68,7
403	4.406.49.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	240.895.708,00	96,94 %	134.163.150,00	100%	31.230.000,00	100%	28.364.800,00	100	90,83	100%	162.527.950,00	100	67,47
	4.406.49.02.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	21 unit	127.200.000,00	11 unit	79.165.600,00	6 unit	27.030.000,00	6 unit	24.164.800,00	100	89,4	17 unit	103.330.400,00	80,95	81,23

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
	4.406.49.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	18 jenis	113.695.708,00	21 jenis	54.997.550,00	3 jenis	4.200.000,00	3 jenis	4.200.000,00	100	100	24 jenis	59.197.550,00	133,33	52,07
404	4.406.49.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	35.244.800,00	100%	23.311.900,00	100%	0,00	0%	0,00	0	0	0%	23.311.900,00	0	66,14
	4.406.49.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	65 stel	35.244.800,00	52 stel	23.311.900,00	0 stel	0,00	0 stel	0,00	0	0	52 stel	23.311.900,00	80	66,14
405	4.406.49.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	24.000.000,00	13,46 %	1.120.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0	0	0%	1.120.000,00	0	4,67
	4.406.49.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	75	24.000.000,00	8	1.120.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0	8	1.120.000,00	10,67	4,67
406	4.406.49.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	351.898.200,00	100%	105.342.200,00	100%	4.316.000,00	100%	4.316.000,00	100	100	100%	109.658.200,00	100	31,16
	4.406.49.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LK-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Bulan)	15 buku	73.509.312,00	7 buku	16.300.000,00	1 buku	700.000,00	1 buku	700.000,00	100	100	8 buku	17.000.000,00	53,33	23,13
			Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	20 buku	64.439.039,00	5 buku	21.236.600,00	4 buku	0,00	2 buku	0,00	50	0	7 buku	21.236.600,00	35	32,96
			Jumlah Dokumen Renja (Buku)	10 buku	39.719.470,00	5 buku	14.668.100,00	1 buku	2.916.000,00	1 buku	2.916.000,00	100	100	6 buku	17.584.100,00	60	44,27
			Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	15 buku	86.423.009,00	7 buku	30.199.500,00	2 buku	700.000,00	2 buku	700.000,00	100	100	9 buku	30.899.500,00	60	35,75
			Jumlah Dokumen Renstra (Buku)	10 buku	32.863.870,00	5 buku	17.670.000,00	1 buku	0,00	0 buku	0,00	0	0	5 buku	17.670.000,00	50	53,77
	4.406.49.05.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (Buku)	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	16 buku	54.943.500,00	1 buku	5.268.000,00	1 buku	0,00	1 buku	0,00	100	0	2 buku	5.268.000,00	12,5	9,59
407	4.406.49.06	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi kesejahteraan rakyat	90%	3.539.630.600,00	90%	1.985.196.589,00	90%	269.892.311,00	90%	263.622.800,00	100	97,68	90%	2.248.819.389,00	100	63,53
	4.406.49.06.01	Fasilitasi Pembinaan Sosial	jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan sosial	8 kegiatan	1.331.072.600,00	4 kegiatan	697.392.100,00	2 kegiatan	94.197.900,00	2 kegiatan	94.197.900,00	100	100	6 kegiatan	791.590.000,00	75	59,47
	4.406.49.06.02	Fasilitasi Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	8 kegiatan	1.350.000.000,00	4 kegiatan	871.308.489,00	2 kegiatan	102.206.550,00	2 kegiatan	102.206.550,00	100	100	6 kegiatan	973.515.039,00	75	72,11
	4.406.49.06.03	Fasilitasi Pembinaan Ketenagakerjaan	jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan ketenagakerjaan	4 kegiatan	858.558.000,00	2 kegiatan	416.496.000,00	1 kegiatan	73.487.861,00	1 kegiatan	67.218.350,00	100	91,47	3 kegiatan	483.714.350,00	75	56,34
	4.406.50	KECAMATAN PUJON			2.486.255.000,00		1.568.906.000,00		700.903.000,00		696.609.605,00				2.265.515.605,00		
408	4.406.50.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Prosentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	248.216.000,00	100%	187.426.800,00	100%	187.245.000,00	100%	186.345.000,00	100	99,52	100%	373.771.800,00	100	150,58
	4.406.50.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	48 Bulan	81.000.000,00	24 Bulan	38.436.000,00	12 Bulan	30.186.000,00	12 Bulan	30.186.000,00	100	100	36 Bulan	68.622.000,00	75	84,72
	4.406.50.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	40 kali	79.040.000,00	20 kali	42.520.000,00	10 kali	36.760.000,00	10 kali	36.760.000,00	100	100	30 kali	79.280.000,00	75	100,3
	4.406.50.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	48 Bulan	25.040.000,00	24 Bulan	17.460.000,00	12 Bulan	25.000.000,00	12 Bulan	24.370.000,00	100	97,48	36 Bulan	41.830.000,00	75	167,05
	4.406.50.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	4 Kali	53.680.000,00	2 Kali	81.598.800,00	1 Kali	42.651.000,00	1 Kali	42.381.000,00	100	99,37	3 Kali	123.979.800,00	75	230,96
	4.406.50.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses : 1.KTP, 2.KK, 2.MUTASI	48 Bulan	9.456.000,00	24 Bulan	7.412.000,00	12 Bulan	52.648.000,00	12 Bulan	52.648.000,00	100	100	36 Bulan	60.060.000,00	75	635,15
409	4.406.50.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.764.805.000,00	100%	1.118.001.600,00	100%	381.184.400,00	99,94 %	377.891.005,00	99,94	99,14	99,94 %	1.495.892.605,00	99,94	84,76
	4.406.50.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	60 Bulan	28.920.000,00	36 Bulan	14.588.000,00	12 Bulan	8.840.000,00	12 Bulan	8.840.000,00	100	100	48 Bulan	23.428.000,00	80	81,01
	4.406.50.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 Bulan	60.300.000,00	36 Bulan	37.320.000,00	12 Bulan	13.200.000,00	12 Bulan	13.200.000,00	100	100	48 Bulan	50.520.000,00	80	83,78
	4.406.50.02.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang dilupus (unit)	40 unit	14.000.000,00	24 unit	9.000.000,00	8 unit	3.400.000,00	8 unit	3.400.000,00	100	100	32 unit	12.400.000,00	80	88,57

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
	4.406.50.02.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	60 Bulan	458.400.000,00	36 Bulan	295.105.000,00	12 Bulan	116.132.460,00	12 Bulan	112.839.105,00	100	97,16	48 Bulan	407.944.105,00	80	88,99
	4.406.50.02.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	5 OB	78.000.000,00	3 OB	58.800.000,00	1 OB	23.100.000,00	1 OB	23.100.000,00	100	100	4 OB	81.900.000,00	80	105
	4.406.50.02.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	60 Bulan	83.655.000,00	36 Bulan	54.492.000,00	12 Bulan	30.101.540,00	12 Bulan	30.101.500,00	100	100	48 Bulan	84.593.500,00	80	101,12
	4.406.50.02.07	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	60 Bulan	110.088.000,00	36 Bulan	53.781.600,00	12 Bulan	24.138.400,00	12 Bulan	24.138.400,00	100	100	48 Bulan	77.920.000,00	80	70,78
	4.406.50.02.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (Jenis)	60 bulan	232.592.000,00	36 bulan	137.590.000,00	12 bulan	60.012.000,00	12 bulan	60.012.000,00	100	100	48 bulan	197.602.000,00	80	84,96
	4.406.50.02.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	60 bulan	698.850.000,00	36 bulan	457.325.000,00	12 bulan	102.260.000,00	12 bulan	102.260.000,00	100	100	48 bulan	559.585.000,00	80	80,07
410	4.406.50.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	434.964.000,00	100%	242.507.600,00	100%	105.758.600,00	99,84 %	105.658.600,00	99,84	99,91	99,84 %	348.166.200,00	99,84	80,04
	4.406.50.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	22 Unit	176.270.000,00	18 Unit	90.140.000,00	5 Unit	37.500.000,00	5 Unit	37.400.000,00	100	99,73	23 Unit	127.540.000,00	104,55	72,35
	4.406.50.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Unit	99.654.000,00	3 Unit	59.631.600,00	1 Unit	39.602.600,00	1 Unit	39.602.600,00	100	100	4 Unit	99.234.200,00	80	99,58
	4.406.50.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Jenis)	40 Unit	119.760.000,00	24 Unit	74.216.000,00	8 Unit	25.856.000,00	8 Unit	25.856.000,00	100	100	32 Unit	100.072.000,00	80	83,56
	4.406.50.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Unit	39.280.000,00	3 Unit	18.520.000,00	1 Unit	2.800.000,00	1 Unit	2.800.000,00	100	100	4 Unit	21.320.000,00	80	54,28
411	4.406.50.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	11.040.000,00	100%	5.040.000,00	100%	1.200.000,00	100%	1.200.000,00	100	100	100%	6.240.000,00	100	56,52
	4.406.50.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	20 Orang	11.040.000,00	12 Orang	5.040.000,00	4 Orang	1.200.000,00	4 Orang	1.200.000,00	100	100	16 Orang	6.240.000,00	80	56,52
412	4.406.50.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEHANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	27.230.000,00	100%	15.930.000,00	100%	25.515.000,00	99,64 %	25.515.000,00	99,64	100	99,64 %	41.445.000,00	99,64	152,2
	4.406.50.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja RKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Bulan)	45 Dokumen	27.230.000,00	27 Dokumen	15.930.000,00	9 Dokumen	25.515.000,00	9 Dokumen	25.515.000,00	100	100	36 Dokumen	41.445.000,00	80	152,2
	4.406.51	KECAMATAN NGANTANG			2.553.840.000,00		1.649.062.360,00		707.222.400,00		707.222.400,00				2.356.284.760,00		
413	4.406.51.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan tugas Umum pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	453.994.000,00	100%	268.523.000,00	100%	223.188.000,00	100%	223.188.000,00	100	100	100%	491.711.000,00	100	108,31
	4.406.51.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	60 Bulan	182.500.000,00	36 Bulan	109.500.000,00	12 Bulan	36.500.000,00	12 Bulan	36.500.000,00	100	100	48 Bulan	146.000.000,00	80	80
	4.406.51.01.02	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan fasilitasi kegiatan PKK, Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari, Sosialisasi DUPS	65 Desa	10.400.000,00	39 Desa	5.200.000,00	13 Desa	136.851.000,00	13 Desa	136.851.000,00	100	100	52 Desa	142.051.000,00	80	1.365,88
			Fasilitasi Monitoring Rastra	65 Desa	10.400.000,00	39 Desa	5.200.000,00	13 Desa	2.600.000,00	13 Desa	2.600.000,00	100	100	52 Desa	7.800.000,00	80	75
			Fasilitasi Pembinaan Karang taruna	4 Kegiatan	2.500.000,00	2 Kegiatan	1.250.000,00	1 Kegiatan	600.000,00	1 Kegiatan	600.000,00	100	100	3 Kegiatan	1.850.000,00	75	74
			Fasilitasi Kadarwis	4 Kegiatan	1.500.000,00	2 Kegiatan	750.000,00	1 Kegiatan	375.000,00	1 Kegiatan	375.000,00	100	100	3 Kegiatan	1.125.000,00	75	75
			Fasilitasi Pembinaan WPA, Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah sekolah	4 Kegiatan	2.600.000,00	2 Kegiatan	1.750.000,00	1 Kegiatan	1.125.000,00	1 Kegiatan	1.125.000,00	100	100	3 Kegiatan	2.875.000,00	75	110,58
	4.406.51.01.03	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Jumlah Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintah Desa	65 Desa	86.840.000,00	39 Desa	56.265.000,00	13 Desa	6.650.000,00	13 Desa	6.650.000,00	100	100	52 Desa	62.915.000,00	80	72,45
			Monitoring, Pembinaan administrasi ADD ke Desa se Kecamatan Ngantang	52 Desa	24.000.000,00	26 Desa	10.700.000,00	13 Desa	1.100.000,00	13 Desa	1.100.000,00	100	100	39 Desa	11.800.000,00	75	49,17
			Peningkatan Penatausahaan Anggaran Desa	52 Desa	40.300.000,00	26 Desa	18.075.000,00	13 Desa	8.000.000,00	13 Desa	8.000.000,00	100	100	39 Desa	26.075.000,00	75	64,7
	4.406.51.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	5 Kegiatan	52.530.000,00	3 Kegiatan	31.154.000,00	1 Kegiatan	10.814.000,00	1 Kegiatan	10.814.000,00	100	100	4 Kegiatan	41.968.000,00	80	79,89
			Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan dana DD/ADD	52 Desa	10.400.000,00	26 Desa	5.200.000,00	13 Desa	2.600.000,00	13 Desa	2.600.000,00	100	100	39 Desa	7.800.000,00	75	75

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.406.51.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan : 1. KTP, 2. KK, 3. MUTASI	4 Kegiatan	24.024.000,00	2 Kegiatan	15.619.000,00	1 Kegiatan	10.093.000,00	1 Kegiatan	10.093.000,00	100	100	3 Kegiatan	25.712.000,00	75	107,03
			Jumlah Proses Pelayanan Paten	4 Kegiatan	6.000.000,00	2 Kegiatan	7.860.000,00	1 Kegiatan	5.880.000,00	1 Kegiatan	5.880.000,00	100	100	3 Kegiatan	13.740.000,00	75	229
414	4.406.51.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.743.806.000,00	100%	1.133.582.360,00	100%	369.410.400,00	100%	369.410.400,00	100	100	100%	1.502.992.760,00	100	86,19
	4.406.51.02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	10 Kegiatan	25.800.000,00	8 Kegiatan	16.200.000,00	2 Kegiatan	4.800.000,00	2 Kegiatan	4.800.000,00	100	100	10 Kegiatan	21.000.000,00	100	81,4
	4.406.51.02.02	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	5 Kegiatan	130.800.000,00	3 Kegiatan	94.600.000,00	1 Kegiatan	47.200.000,00	1 Kegiatan	47.200.000,00	100	100	4 Kegiatan	141.800.000,00	80	108,41
	4.406.51.02.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	60 Bulan	87.576.000,00	36 Bulan	60.504.000,00	12 Bulan	42.283.500,00	12 Bulan	42.283.500,00	100	100	48 Bulan	102.787.500,00	80	117,37
	4.406.51.02.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	10 Kegiatan	302.400.000,00	6 Kegiatan	203.678.360,00	2 Kegiatan	65.918.400,00	2 Kegiatan	65.918.400,00	100	100	8 Kegiatan	269.596.760,00	80	89,15
	4.406.51.02.05	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (Jenis)	5 Kegiatan	167.260.000,00	5 Kegiatan	164.175.000,00	1 Kegiatan	82.262.500,00	1 Kegiatan	82.262.500,00	100	100	6 Kegiatan	246.437.500,00	120	147,34
	4.406.51.02.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	10 Kegiatan	76.995.000,00	6 Kegiatan	56.275.000,00	2 Kegiatan	28.765.000,00	2 Kegiatan	28.765.000,00	100	100	8 Kegiatan	85.040.000,00	80	110,45
	4.406.51.02.07	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	60 Bulan	17.500.000,00	27 Bulan	12.250.000,00	12 Bulan	2.625.000,00	12 Bulan	2.625.000,00	100	100	39 Bulan	14.875.000,00	65	85
	4.406.51.02.08	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	60 Bulan	809.755.000,00	36 Bulan	468.410.000,00	12 Bulan	65.400.000,00	12 Bulan	65.400.000,00	100	100	48 Bulan	533.810.000,00	80	65,92
	4.406.51.02.09	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	4 Kegiatan	44.160.000,00	2 Kegiatan	21.840.000,00	1 Kegiatan	10.896.000,00	1 Kegiatan	10.896.000,00	100	100	3 Kegiatan	32.736.000,00	75	74,13
	4.406.51.02.10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	4 Kegiatan	32.000.000,00	2 Kegiatan	12.210.000,00	1 Kegiatan	4.210.000,00	1 Kegiatan	4.210.000,00	100	100	3 Kegiatan	16.420.000,00	75	51,31
	4.406.51.02.11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	4 Kegiatan	49.560.000,00	12 Kegiatan	23.440.000,00	1 Kegiatan	15.050.000,00	1 Kegiatan	15.050.000,00	100	100	13 Kegiatan	38.490.000,00	325	77,66
415	4.406.51.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	299.180.000,00	100%	196.372.000,00	100%	98.759.000,00	100%	98.759.000,00	100	100	100%	295.131.000,00	100	98,65
	4.406.51.03.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	60 Bulan	22.300.000,00	36 Bulan	15.500.000,00	12 Bulan	3.400.000,00	12 Bulan	3.400.000,00	100	100	48 Bulan	18.900.000,00	80	84,75
	4.406.51.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Jenis)	60 Bulan	124.610.000,00	36 Bulan	63.810.000,00	12 Bulan	12.850.000,00	12 Bulan	12.850.000,00	100	100	48 Bulan	76.660.000,00	80	61,52
	4.406.51.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	60 Bulan	62.770.000,00	36 Bulan	36.662.000,00	12 Bulan	22.554.000,00	12 Bulan	22.554.000,00	100	100	48 Bulan	59.216.000,00	80	94,34
	4.406.51.03.04	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)	5 Kegiatan	39.500.000,00	3 Kegiatan	64.500.000,00	1 Kegiatan	11.080.000,00	1 Kegiatan	11.080.000,00	100	100	4 Kegiatan	75.580.000,00	80	191,34
	4.406.51.03.05	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)	4 Kegiatan	50.000.000,00	1 Kegiatan	15.900.000,00	1 Kegiatan	48.875.000,00	1 Kegiatan	48.875.000,00	100	100	2 Kegiatan	64.775.000,00	50	129,55
416	4.406.51.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	21.580.000,00	100%	24.640.000,00	100%	11.000.000,00	100%	11.000.000,00	100	100	100%	35.640.000,00	100	165,15
	4.406.51.04.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	60 Bulan	21.580.000,00	36 Bulan	24.640.000,00	12 Bulan	11.000.000,00	12 Bulan	11.000.000,00	100	100	48 Bulan	35.640.000,00	80	165,15
417	4.406.51.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	23.280.000,00	100%	17.280.000,00	100%	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100	100	100%	19.780.000,00	100	84,97
	4.406.51.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	60 Bulan	23.280.000,00	33 Bulan	17.280.000,00	12 Bulan	2.500.000,00	12 Bulan	2.500.000,00	100	100	45 Bulan	19.780.000,00	75	84,97
418	4.406.51.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	12.000.000,00	100%	8.665.000,00	100%	2.365.000,00	100%	2.365.000,00	100	100	100%	11.030.000,00	100	91,92
	4.406.51.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	60 Bulan	12.000.000,00	36 Bulan	8.665.000,00	12 Bulan	2.365.000,00	12 Bulan	2.365.000,00	100	100	48 Bulan	11.030.000,00	80	91,92
	4.406.52	KECAMATAN KASEMBON			2.544.250.000,00		1.627.972.400,00		683.222.400,00		683.221.800,00				2.311.194.200,00		

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
419	4.406.52.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Prosentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	409.724.000,00	100%	223.638.000,00	100%	119.014.000,00	100%	119.014.000,00	100	100	100%	342.652.000,00	100	83,63
	4.406.52.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitas keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	10 kegiatan	232.100.000,00	5 kegiatan	99.860.000,00	1 kegiatan	26.706.000,00	1 kegiatan	26.706.000,00	100	100	6 kegiatan	126.566.000,00	60	54,53
	4.406.52.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	48 kegiatan	60.000.000,00	24 kegiatan	24.800.000,00	1 kegiatan	25.101.000,00	1 kegiatan	25.101.000,00	100	100	25 kegiatan	49.901.000,00	52,08	83,17
	4.406.52.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	48 kegiatan	22.800.000,00	36 kegiatan	11.687.000,00	1 kegiatan	26.400.000,00	1 kegiatan	26.400.000,00	100	100	37 kegiatan	38.087.000,00	77,08	167,05
	4.406.52.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	5 kali	74.120.000,00	57 kali	63.000.000,00	3 kali	27.262.000,00	3 kali	27.262.000,00	100	100	60 kali	90.262.000,00	1.200,00	121,78
	4.406.52.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses : 1.KP, 2.KK, 3.MUTASI	7000 buah	20.704.000,00	4200 buah	24.291.000,00	1400 buah	13.545.000,00	1400 buah	13.545.000,00	100	100	5600 buah	37.836.000,00	80	182,75
420	4.406.52.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.725.634.000,00	100%	1.092.229.400,00	100%	432.792.400,00	100%	432.791.800,00	100	100	100%	1.525.021.200,00	100	88,37
	4.406.52.02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 Bulan	18.000.000,00	36 Bulan	10.920.000,00	12 Bulan	4.224.000,00	12 Bulan	4.224.000,00	100	100	48 Bulan	15.144.000,00	80	84,13
	4.406.52.02.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	720 OB	469.800.000,00	422 OB	318.938.400,00	240 OB	100.526.400,00	240 OB	100.526.400,00	100	100	662 OB	419.464.800,00	91,94	89,29
	4.406.52.02.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	245 jenis	145.280.000,00	147 jenis	72.466.000,00	49 jenis	14.654.000,00	49 jenis	14.653.400,00	100	100	196 jenis	87.119.400,00	80	59,97
	4.406.52.02.04	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	15 jenis	53.666.000,00	9 jenis	31.721.000,00	3 jenis	7.083.000,00	3 jenis	7.083.000,00	100	100	12 jenis	38.804.000,00	80	72,31
	4.406.52.02.05	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (KOTAK)	12596 kotak	181.880.000,00	7539 kotak	108.116.000,00	2270 kotak	30.707.000,00	2270 kotak	30.707.000,00	100	100	9809 kotak	138.823.000,00	77,87	76,33
	4.406.52.02.06	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	2600 HOK	764.400.000,00	1541 HOK	498.010.000,00	629 HOK	250.770.000,00	629 HOK	250.770.000,00	100	100	2170 HOK	748.780.000,00	83,46	97,96
	4.406.52.02.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	8 jenis	10.000.000,00	8 jenis	5.234.000,00	3 jenis	2.165.000,00	3 jenis	2.165.000,00	100	100	11 jenis	7.399.000,00	137,5	73,99
	4.406.52.02.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1200 buah	60.960.000,00	720 buah	36.000.000,00	624 buah	19.989.000,00	624 buah	19.989.000,00	100	100	1344 buah	55.989.000,00	112	91,85
	4.406.52.02.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	36 HOK	18.000.000,00	21 HOK	9.000.000,00	1 HOK	450.000,00	1 HOK	450.000,00	100	100	22 HOK	9.450.000,00	61,11	52,5
	4.406.52.02.10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	4 jenis	3.648.000,00	2 jenis	1.824.000,00	1 jenis	2.224.000,00	1 jenis	2.224.000,00	100	100	3 jenis	4.048.000,00	75	110,96
421	4.406.52.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	332.692.000,00	100%	256.005.000,00	100%	101.272.000,00	100%	101.272.000,00	100	100	100%	357.277.000,00	100	107,39
	4.406.52.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	5 unit	107.750.000,00	11 unit	116.409.000,00	8 unit	34.208.000,00	8 unit	34.208.000,00	100	100	19 unit	150.617.000,00	380	139,78
	4.406.52.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	100 jenis	68.812.000,00	25 jenis	42.666.000,00	26 jenis	46.692.000,00	26 jenis	46.692.000,00	100	100	51 jenis	89.358.000,00	51	129,86
	4.406.52.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Jenis)	8 unit	66.280.000,00	8 unit	45.940.000,00	8 unit	14.338.000,00	8 unit	14.338.000,00	100	100	8 unit	60.278.000,00	100	90,94
	4.406.52.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	10 unit	10.750.000,00	5 unit	6.250.000,00	2 unit	2.600.000,00	2 unit	2.600.000,00	100	100	7 unit	8.850.000,00	70	82,33
	4.406.52.03.05	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang diadakan (jenis)	10 unit	33.500.000,00	14 unit	24.000.000,00	1 unit	1.650.000,00	1 unit	1.650.000,00	100	100	15 unit	25.650.000,00	150	76,57
	4.406.52.03.06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang diadakan (Jenis)	4 jenis	45.600.000,00	2 jenis	20.740.000,00	2 jenis	1.784.000,00	2 jenis	1.784.000,00	100	100	4 jenis	22.524.000,00	100	49,39
422	4.406.52.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	49.200.000,00	100%	43.800.000,00	100%	29.144.000,00	100%	29.144.000,00	100	100	100%	72.944.000,00	100	148,26
	4.406.52.04.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	180 stel	49.200.000,00	90 stel	43.800.000,00	36 stel	29.144.000,00	36 stel	29.144.000,00	100	100	126 stel	72.944.000,00	70	148,26
423	4.406.52.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	24.000.000,00	100%	10.800.000,00	100%	130.000,00	100%	130.000,00	100	100	100%	10.930.000,00	100	45,54
	4.406.52.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	8 orang	24.000.000,00	57 orang	10.800.000,00	1 orang	130.000,00	1 orang	130.000,00	100	100	58 orang	10.930.000,00	725	45,54

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
424	4.406.52.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	3.000.000,00	100%	1.500.000,00	100%	870.000,00	100%	870.000,00	100	100	100%	2.370.000,00	100	79
	4.406.52.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	20 buku	1.000.000,00	6 buku	500.000,00	5 buku	250.000,00	5 buku	250.000,00	100	100	11 buku	750.000,00	55	75
	4.406.52.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	20 buku	1.000.000,00	6 buku	500.000,00	5 buku	250.000,00	5 buku	250.000,00	100	100	11 buku	750.000,00	55	75
	4.406.52.06.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (Buku)	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	20 Buku	1.000.000,00	6 Buku	500.000,00	5 Buku	370.000,00	5 Buku	370.000,00	100	100	11 Buku	870.000,00	55	87
	4.406.53	KECAMATAN LAWANG			5.035.180.000,00		3.805.830.300,00		1.970.306.000,00		1.912.531.200,00				5.718.361.500,00		
425	4.406.53.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	129.116.000,00	100%	920.092.250,00	100%	834.153.200,00	100%	806.841.575,00	100	96,73	100%	1.726.933.825,00	100	1.337,51
	4.406.53.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	108 kali	16.100.000,00	48 kali	24.850.000,00	12 kali	33.010.000,00	12 kali	33.010.000,00	100	100	60 kali	57.860.000,00	55,56	359,38
	4.406.53.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	80 kali	36.000.000,00	44 kali	42.398.650,00	24 kali	22.587.400,00	24 kali	22.587.400,00	100	100	68 kali	64.986.050,00	85	180,52
	4.406.53.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kenemudaan	Jumlah Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kenemudaan	96 kali	20.000.000,00	48 kali	15.966.800,00	24 kali	15.346.800,00	24 kali	14.851.175,00	100	96,77	72 kali	30.817.975,00	75	154,09
	4.406.53.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	5 kali	57.016.000,00	3 kali	836.876.800,00	3 kali	31.209.000,00	3 kali	27.109.000,00	100	86,86	6 kali	863.985.800,00	120	1.515,34
	4.406.53.01.05	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangaun Sarana dan Prasarana Kelurahan	0 Kegiatan	0,00	0 Kegiatan	0,00	24 Kegiatan	380.000.000,00	24 Kegiatan	380.000.000,00	100	100	24 Kegiatan	380.000.000,00	0	0
	4.406.53.01.06	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	0 Kegiatan	0,00	0 Kegiatan	0,00	24 Kegiatan	352.000.000,00	24 Kegiatan	329.284.000,00	100	93,55	24 Kegiatan	329.284.000,00	0	0
426	4.406.53.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	3.542.259.000,00	100%	2.221.638.750,00	100%	930.328.100,00	100%	915.331.625,00	100	98,39	100%	3.136.970.375,00	100	88,56
	4.406.53.02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	100%	158.540.000,00	100%	71.900.100,00	100%	41.264.000,00	100%	32.581.200,00	100	78,96	100%	104.481.300,00	100	65,9
	4.406.53.02.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	456 OB	987.180.000,00	348 OB	668.400.000,00	96 OB	312.505.456,00	96 OB	312.357.050,00	100	99,95	444 OB	980.757.050,00	97,37	99,35
	4.406.53.02.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	30 paket	540.235.000,00	24 paket	311.292.850,00	12 paket	101.662.500,00	12 paket	101.662.500,00	100	100	36 paket	412.955.350,00	120	76,44
	4.406.53.02.04	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	30 paket	332.604.000,00	24 paket	227.800.600,00	12 paket	83.704.144,00	12 paket	83.703.875,00	100	100	36 paket	311.504.475,00	120	93,66
	4.406.53.02.05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	30 paket	62.500.000,00	18 paket	46.860.200,00	6 paket	10.727.000,00	6 paket	10.726.500,00	100	100	24 paket	57.586.700,00	80	92,14
	4.406.53.02.06	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	18000 HOK	692.700.000,00	8200 HOK	415.325.000,00	4700 HOK	135.425.000,00	4700 HOK	135.425.000,00	100	100	12900 HOK	550.750.000,00	71,67	79,51
	4.406.53.02.07	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	2665 HOK	672.000.000,00	1902 HOK	414.700.000,00	800 HOK	221.520.000,00	776 HOK	215.355.500,00	97	97,22	2678 HOK	630.055.500,00	100,49	93,76
	4.406.53.02.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	60 paket	47.000.000,00	36 paket	34.700.000,00	12 paket	15.900.000,00	12 paket	15.900.000,00	100	100	48 paket	50.600.000,00	80	107,66
	4.406.53.02.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	15 paket	49.500.000,00	18 paket	30.660.000,00	12 paket	7.620.000,00	12 paket	7.620.000,00	100	100	30 paket	38.280.000,00	200	77,33
427	4.406.53.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	1.238.575.000,00	100%	595.419.300,00	100%	172.584.700,00	85%	157.118.000,00	85	91,04	85%	752.537.300,00	85	60,76
	4.406.53.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)	30 paket	325.896.000,00	17 paket	131.400.400,00	6 paket	63.810.000,00	5 paket	58.010.000,00	83,33	90,91	22 paket	189.410.400,00	73,33	58,12
	4.406.53.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	30 paket	651.669.000,00	18 paket	309.247.500,00	6 paket	74.594.700,00	6 paket	69.013.700,00	100	92,52	24 paket	378.261.200,00	80	58,04
	4.406.53.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Jenis)	3 unit	179.610.000,00	12 unit	103.357.400,00	3 unit	25.382.000,00	3 unit	21.296.300,00	100	83,9	3 unit	124.653.700,00	100	69,4
	4.406.53.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	15 paket	81.400.000,00	12 paket	51.414.000,00	6 paket	8.798.000,00	6 paket	8.798.000,00	100	100	18 paket	60.212.000,00	120	73,97

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
428	4.406.53.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	92.830.000,00	100%	48.180.000,00	100%	27.890.000,00	100%	27.890.000,00	100	100	100%	76.070.000,00	100	81,95
	4.406.53.04.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	15 paket	92.830.000,00	9 paket	48.180.000,00	2 paket	27.890.000,00	2 paket	27.890.000,00	100	100	11 paket	76.070.000,00	73,33	81,95
429	4.406.53.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	17.000.000,00	100%	12.000.000,00	100%	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100	100	100%	15.000.000,00	100	88,24
	4.406.53.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	166 orang	17.000.000,00	87 orang	12.000.000,00	30 orang	3.000.000,00	30 orang	3.000.000,00	100	100	117 orang	15.000.000,00	70,48	88,24
430	4.406.53.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	15.400.000,00	100%	8.500.000,00	100%	2.350.000,00	100%	2.350.000,00	100	100	100%	10.850.000,00	100	70,45
	4.406.53.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	42 buku	4.500.000,00	23 buku	4.400.000,00	8 buku	625.000,00	8 buku	625.000,00	100	100	31 buku	5.025.000,00	73,81	111,67
	4.406.53.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	20 buku	5.500.000,00	0 buku	0,00	4 buku	875.000,00	4 buku	875.000,00	100	100	4 buku	875.000,00	20	15,91
	4.406.53.06.03	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	20 buku	5.400.000,00	13 buku	4.100.000,00	4 buku	850.000,00	4 buku	850.000,00	100	100	17 buku	4.950.000,00	85	91,67
	4.406.54	KECAMATAN SINGOSARI			6.180.387.000,00		4.340.566.940,00		3.100.871.320,00		2.716.501.900,00				7.057.068.840,00		
431	4.406.54.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	487.824.000,00	79,48 %	871.180.880,00	100%	1.767.365.320,00	100%	1.382.995.900,00	100	78,25	100%	2.254.176.780,00	100	462,09
	4.406.54.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	1 kegiatan	69.928.000,00	1 kegiatan	72.054.400,00	4 kegiatan	38.572.400,00	4 kegiatan	38.572.400,00	100	100	4 kegiatan	110.626.800,00	400	158,2
	4.406.54.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	1 kegiatan	145.680.000,00	1 kegiatan	73.245.000,00	4 kegiatan	40.020.000,00	4 kegiatan	40.020.000,00	100	100	4 kegiatan	113.265.000,00	400	77,75
	4.406.54.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	1 kegiatan	66.700.000,00	1 kegiatan	27.445.000,00	4 kegiatan	30.586.600,00	4 kegiatan	30.586.600,00	100	100	4 kegiatan	58.031.600,00	400	87
	4.406.54.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kegiatan	122.000.000,00	17 kegiatan	676.742.680,00	1 kegiatan	32.240.000,00	1 kegiatan	32.240.000,00	100	100	1 kegiatan	708.982.680,00	100	581,13
	4.406.54.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses : 1.KTP, 2=KK, 2=Mutasi	11 Jenis	83.516.000,00	11 Jenis	21.693.800,00	11 Jenis	33.881.000,00	11 Jenis	33.881.000,00	100	100	11 Jenis	55.574.800,00	100	66,54
	4.406.54.01.06	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0 Kegiatan	0,00	0 Kegiatan	0,00	28 Kegiatan	1.288.590.320,00	24 Kegiatan	973.595.900,00	85,71	75,56	24 Kegiatan	973.595.900,00	0	0
	4.406.54.01.07	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	0 Kegiatan	0,00	0 Kegiatan	0,00	22 Kegiatan	303.475.000,00	17 Kegiatan	234.100.000,00	77,27	77,14	17 Kegiatan	234.100.000,00	0	0
432	4.406.54.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	3.811.875.600,00	100%	2.461.809.600,00	100%	993.060.400,00	100%	993.060.400,00	100	100	100%	3.454.870.000,00	100	90,63
	4.406.54.02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 bulan	202.500.000,00	36 bulan	110.660.000,00	12 bulan	43.500.000,00	12 bulan	43.500.000,00	100	100	48 bulan	154.160.000,00	80	76,13
	4.406.54.02.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	1260 OB	982.750.000,00	516 OB	742.062.000,00	252 OB	346.838.000,00	252 OB	346.838.000,00	100	100	768 OB	1.088.900.000,00	60,95	110,8
	4.406.54.02.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	240 OB	168.000.000,00	144 OB	100.800.000,00	48 OB	22.800.000,00	48 OB	22.800.000,00	100	100	192 OB	123.600.000,00	80	73,57
	4.406.54.02.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	34 Jenis	397.220.600,00	34 Jenis	232.443.200,00	34 Jenis	66.937.400,00	34 Jenis	66.937.400,00	100	100	34 Jenis	299.380.600,00	100	75,37
	4.406.54.02.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	35 jenis	244.691.000,00	21 jenis	156.292.000,00	7 jenis	61.819.500,00	7 jenis	61.819.500,00	100	100	28 jenis	218.111.500,00	80	89,14
	4.406.54.02.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	105 Jenis	47.431.500,00	63 Jenis	33.022.900,00	21 Jenis	12.260.500,00	21 Jenis	12.260.500,00	100	100	84 Jenis	45.283.400,00	80	95,47
	4.406.54.02.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	25250 HOK	740.177.500,00	15150 HOK	444.174.500,00	5050 HOK	168.005.000,00	5050 HOK	168.005.000,00	100	100	20200 HOK	612.179.500,00	80	82,71
	4.406.54.02.08	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	4860 HOK	999.105.000,00	2916 HOK	642.355.000,00	972 HOK	270.900.000,00	972 HOK	270.900.000,00	100	100	3888 HOK	913.255.000,00	80	91,41
	4.406.54.02.09	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	25 unit	30.000.000,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0	0	0 unit	0,00	0	0

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
433	4.406.54.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	1.593.834.400,00	100%	892.123.460,00	100%	299.815.600,00	100%	299.815.600,00	100	100	100%	1.191.939.060,00	100	74,78
	4.406.54.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	9 Jenis	444.670.000,00	9 Jenis	249.087.760,00	9 Jenis	131.109.500,00	9 Jenis	131.109.500,00	100	100	9 Jenis	380.197.260,00	100	85,5
	4.406.54.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	7 jenis	934.264.400,00	18 jenis	531.530.700,00	7 jenis	123.597.100,00	7 jenis	123.597.100,00	100	100	7 jenis	655.127.800,00	100	70,12
	4.406.54.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (jenis)	18 unit	182.400.000,00	18 unit	93.080.000,00	18 unit	30.330.000,00	18 unit	30.330.000,00	100	100	18 unit	123.410.000,00	100	67,66
	4.406.54.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	3 unit	32.500.000,00	3 unit	18.425.000,00	3 unit	14.779.000,00	3 unit	14.779.000,00	100	100	3 unit	33.204.000,00	100	102,17
434	4.406.54.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	109.233.000,00	100%	71.933.000,00	100%	30.730.000,00	100%	30.730.000,00	100	100	100%	102.663.000,00	100	93,99
	4.406.54.04.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	200 Stel	25.683.000,00	120 Stel	23.733.000,00	40 Stel	3.680.000,00	40 Stel	3.680.000,00	100	100	160 Stel	27.413.000,00	80	106,74
	4.406.54.04.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	200 Stel	83.550.000,00	120 Stel	48.200.000,00	40 Stel	27.050.000,00	40 Stel	27.050.000,00	100	100	160 Stel	75.250.000,00	80	90,07
435	4.406.54.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	106.800.000,00	100%	18.240.000,00	100%	8.640.000,00	100%	8.640.000,00	100	100	100%	26.880.000,00	100	25,17
	4.406.54.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	90 orang	106.800.000,00	60 orang	18.240.000,00	24 orang	8.640.000,00	24 orang	8.640.000,00	100	100	84 orang	26.880.000,00	93,33	25,17
436	4.406.54.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	70.820.000,00	100%	25.280.000,00	100%	1.260.000,00	100%	1.260.000,00	100	100	100%	26.540.000,00	100	37,48
	4.406.54.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Bulan)	35 buku	52.130.000,00	21 buku	17.030.000,00	7 buku	720.000,00	7 buku	720.000,00	100	100	28 buku	17.750.000,00	80	34,05
	4.406.54.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	10 buku	11.735.000,00	6 buku	4.775.000,00	2 buku	360.000,00	2 buku	360.000,00	100	100	8 buku	5.135.000,00	80	43,76
	4.406.54.06.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 buku	6.955.000,00	3 buku	3.475.000,00	1 buku	180.000,00	1 buku	180.000,00	100	100	4 buku	3.655.000,00	80	52,55
	4.406.55	KECAMATAN KARANGPLOSO			2.524.356.000,00		1.514.582.450,00		656.083.600,00		613.000.580,00				2.127.583.030,00		
437	4.406.55.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100 Persen	663.455.000,00	91 Persen	419.659.000,00	100 Persen	174.069.000,00	92 Persen	160.168.000,00	92	92,01	92 Persen	579.827.000,00	92	87,4
	4.406.55.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	13 Kegiatan	187.800.000,00	11 Kegiatan	142.196.000,00	7 Kegiatan	69.234.000,00	7 Kegiatan	65.074.000,00	100	93,99	18 Kegiatan	207.270.000,00	138,46	110,37
	4.406.55.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	16 Kegiatan	36.900.000,00	11 Kegiatan	63.975.000,00	7 Kegiatan	24.030.000,00	7 Kegiatan	24.030.000,00	100	100	18 Kegiatan	88.005.000,00	112,5	238,5
	4.406.55.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	16 Kegiatan	151.920.000,00	9 Kegiatan	59.310.000,00	5 Kegiatan	23.740.000,00	4 Kegiatan	14.922.000,00	80	62,86	13 Kegiatan	74.232.000,00	81,25	48,86
	4.406.55.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	14 Kegiatan	106.235.000,00	12 Kegiatan	56.748.000,00	7 Kegiatan	25.350.000,00	7 Kegiatan	25.027.000,00	100	98,73	19 Kegiatan	81.775.000,00	135,71	76,98
	4.406.55.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelayanan terpadu Kecamatan	17 Jenis	180.600.000,00	11 Jenis	97.430.000,00	6 Jenis	31.715.000,00	6 Jenis	31.115.000,00	100	98,11	17 Jenis	128.545.000,00	100	71,18
438	4.406.55.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100 Persentas e	1.545.401.000,00	100 Persentas e	934.339.850,00	100 Persentas e	405.809.600,00	96 Persentas e	389.521.780,00	96	95,99	96 Persentas e	1.323.861.630,00	96	85,66
	4.406.55.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	5677 Buah	48.000.000,00	2603 Buah	28.800.000,00	1147 Buah	9.600.000,00	1147 Buah	9.600.000,00	100	100	3750 Buah	38.400.000,00	66,06	80
	4.406.55.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	180 Rekening	63.000.000,00	96 Rekening	36.000.000,00	24 Rekening	10.800.000,00	24 Rekening	10.354.180,00	100	95,87	120 Rekening	46.354.180,00	66,67	73,58
	4.406.55.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	34 OB	491.760.000,00	20 OB	269.441.300,00	12 OB	133.597.200,00	12 OB	128.778.600,00	100	96,39	32 OB	398.219.900,00	94,12	80,98
	4.406.55.02.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	236 Jenis	142.684.000,00	127 Jenis	78.550.250,00	36 Jenis	24.807.000,00	36 Jenis	23.464.500,00	100	94,59	163 Jenis	102.014.750,00	69,07	71,5
	4.406.55.02.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	32 Jenis	84.165.000,00	18 Jenis	45.455.400,00	7 Jenis	11.241.400,00	7 Jenis	11.130.500,00	100	99,01	25 Jenis	56.585.900,00	78,13	67,23

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.406.55.02.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	59 Jenis	29.600.000,00	35 Jenis	15.326.000,00	10 Jenis	5.780.000,00	7 Jenis	4.710.000,00	70	81,49	42 Jenis	20.036.000,00	71,19	67,69
	4.406.55.02.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	8496 HOK	322.892.000,00	3784 HOK	202.070.500,00	2464 HOK	98.909.000,00	2335 HOK	90.409.000,00	94,76	91,41	6119 HOK	292.479.500,00	72,02	90,58
	4.406.55.02.08	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1460 HOK	304.200.000,00	750 HOK	214.175.000,00	450 HOK	100.475.000,00	450 HOK	100.475.000,00	100	100	1200 HOK	314.650.000,00	82,19	103,44
	4.406.55.02.09	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	108 Jenis	43.100.000,00	28 Jenis	11.884.400,00	1 Jenis	2.400.000,00	1 Jenis	2.400.000,00	100	100	29 Jenis	14.284.400,00	26,85	33,14
	4.406.55.02.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	12 Unit	16.000.000,00	13 Unit	32.637.000,00	1 Unit	8.200.000,00	1 Unit	8.200.000,00	100	100	14 Unit	40.837.000,00	116,67	255,23
439	4.406.55.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100 Persen	189.280.000,00	93 Persen	105.713.600,00	100 Persen	54.165.000,00	76 Persen	41.270.800,00	76	76,19	76 Persen	146.984.400,00	76	77,65
	4.406.55.03.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	35 Unit	84.680.000,00	16 Unit	37.050.000,00	2 Unit	25.420.000,00	2 Unit	14.677.300,00	100	57,74	18 Unit	51.727.300,00	51,43	61,09
	4.406.55.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	40 Jenis	19.600.000,00	12 Jenis	6.300.000,00	7 Jenis	4.900.000,00	7 Jenis	4.900.000,00	100	100	19 Jenis	11.200.000,00	47,5	57,14
	4.406.55.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	54 Jenis	85.000.000,00	56 Jenis	62.363.600,00	40 Jenis	23.845.000,00	40 Jenis	21.693.500,00	100	90,98	96 Jenis	84.057.100,00	177,78	98,89
440	4.406.55.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100 Persen	126.220.000,00	100 Persen	54.870.000,00	100 Persen	22.040.000,00	100 Persen	22.040.000,00	100	100	100 Persen	76.910.000,00	100	60,93
	4.406.55.04.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	100 Stel	40.600.000,00	59 Stel	22.225.000,00	19 Stel	7.125.000,00	19 Stel	7.125.000,00	100	100	78 Stel	29.350.000,00	78	72,29
	4.406.55.04.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	40 Stel	85.620.000,00	59 Stel	32.645.000,00	19 Stel	14.915.000,00	19 Stel	14.915.000,00	100	100	78 Stel	47.560.000,00	195	55,55
	4.406.56	KECAMATAN DAU			2.560.000.000,00		1.547.279.150,00		660.541.800,00		660.432.900,00				2.207.712.050,00		
441	4.406.56.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	418.785.000,00	97%	261.700.000,00	100%	62.003.000,00	100%	62.003.000,00	100	100	100%	323.703.000,00	100	77,3
	4.406.56.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	5 kegiatan	190.850.000,00	6 kegiatan	126.980.000,00	5 kegiatan	8.000.000,00	5 kegiatan	8.000.000,00	100	100	11 kegiatan	134.980.000,00	220	70,73
	4.406.56.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	4 kegiatan	58.100.000,00	2 kegiatan	36.825.000,00	4 kegiatan	9.600.000,00	4 kegiatan	9.600.000,00	100	100	6 kegiatan	46.425.000,00	150	79,91
	4.406.56.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	4 kegiatan	58.100.000,00	2 kegiatan	36.825.000,00	4 kegiatan	8.000.000,00	4 kegiatan	8.000.000,00	100	100	6 kegiatan	44.825.000,00	150	77,15
	4.406.56.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	5 kali	32.615.000,00	1 kali	26.750.000,00	1 kali	20.530.000,00	1 kali	20.530.000,00	100	100	2 kali	47.280.000,00	40	144,96
			Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	4 kegiatan	46.600.000,00	0 kegiatan	0,00	0 kegiatan	0,00	0 kegiatan	0,00	0	0	0 kegiatan	0,00	0	0
	4.406.56.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang di proses	8850 adm. kependudukan	21.960.000,00	1770 adm. kependudukan	5.040.000,00	1770 adm. kependudukan	9.473.000,00	1770 adm. kependudukan	9.473.000,00	100	100	3540 adm. kependudukan	14.513.000,00	40	66,09
			Jumlah kegiatan pelayanan terpadu kecamatan	100 jenis	10.560.000,00	45 jenis	29.280.000,00	4 jenis	6.400.000,00	4 jenis	6.400.000,00	100	100	49 jenis	35.680.000,00	49	337,88
442	4.406.56.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.562.657.000,00	82,36 %	953.066.100,00	100%	495.105.800,00	100%	495.068.600,00	100	99,99	100%	1.448.134.700,00	100	92,67
	4.406.56.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	5510 surat	40.320.000,00	3306 surat	24.000.000,00	1102 surat	9.600.000,00	1102 surat	9.600.000,00	100	100	4408 surat	33.600.000,00	80	83,33
	4.406.56.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan rekening)	180 rekening	50.100.000,00	108 rekening	34.080.000,00	39 rekening	11.040.000,00	39 rekening	11.040.000,00	100	100	147 rekening	45.120.000,00	81,67	90,06
	4.406.56.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	35 OB	158.100.000,00	26 OB	110.815.600,00	17 OB	150.746.400,00	17 OB	150.746.400,00	100	100	43 OB	261.562.000,00	122,86	165,44
	4.406.56.02.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	5 OB	112.474.000,00	3 OB	79.389.000,00	1 OB	9.089.000,00	1 OB	9.089.000,00	100	100	4 OB	88.478.000,00	80	78,67
	4.406.56.02.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	210 Jenis	234.486.000,00	126 Jenis	120.182.000,00	40 Jenis	54.979.000,00	40 Jenis	54.979.000,00	100	100	166 Jenis	175.161.000,00	79,05	74,7

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
	4.406.56.02.06	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetak yang disediakan (jenis)	10 Jenis	73.392.000,00	6 Jenis	41.554.500,00	2 Jenis	11.456.000,00	2 Jenis	11.456.000,00	100	100	8 Jenis	53.010.500,00	80	72,23
	4.406.56.02.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	33 Unit	193.345.000,00	23 Unit	144.040.000,00	57 Unit	87.170.400,00	57 Unit	87.133.200,00	100	99,96	80 Unit	231.173.200,00	242,42	119,57
	4.406.56.02.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	5 Jenis	72.600.000,00	3 Jenis	21.770.000,00	1 Jenis	1.825.000,00	1 Jenis	1.825.000,00	100	100	4 Jenis	23.595.000,00	80	32,5
	4.406.56.02.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	3600 HOK	222.200.000,00	2160 HOK	139.280.000,00	720 HOK	14.400.000,00	720 HOK	14.400.000,00	100	100	2880 HOK	153.680.000,00	80	69,16
	4.406.56.02.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	100 HOK	405.640.000,00	60 HOK	237.955.000,00	20 HOK	144.800.000,00	20 HOK	144.800.000,00	100	100	80 HOK	382.755.000,00	80	94,36
443	4.406.56.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	416.198.000,00	96,76 %	257.808.050,00	100%	78.940.000,00	100%	78.868.300,00	100	99,91	100%	336.676.350,00	100	80,89
	4.406.56.03.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	4 unit	213.878.000,00	4 unit	132.064.500,00	3 unit	40.900.000,00	3 unit	40.900.000,00	100	100	3 unit	172.964.500,00	75	80,87
	4.406.56.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	8 unit	132.320.000,00	8 unit	83.743.550,00	3 unit	24.980.000,00	3 unit	24.908.300,00	100	99,71	3 unit	108.651.850,00	37,5	82,11
	4.406.56.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	60 unit	70.000.000,00	35 unit	42.000.000,00	72 unit	13.060.000,00	72 unit	13.060.000,00	100	100	107 unit	55.060.000,00	178,33	78,66
444	4.406.56.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	117.885.000,00	99,73 %	39.080.000,00	100%	17.535.000,00	100%	17.535.000,00	100	100	100%	56.615.000,00	100	48,03
	4.406.56.04.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	80 stel	117.885.000,00	40 stel	39.080.000,00	42 stel	17.535.000,00	42 stel	17.535.000,00	100	100	82 stel	56.615.000,00	102,5	48,03
445	4.406.56.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	44.475.000,00	99,99 %	35.625.000,00	100%	6.958.000,00	100%	6.958.000,00	100	100	100%	42.583.000,00	100	95,75
	4.406.56.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	35 laporan	14.825.000,00	21 laporan	11.875.000,00	7 laporan	3.050.000,00	7 laporan	3.050.000,00	100	100	28 laporan	14.925.000,00	80	100,67
	4.406.56.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semester	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	5 dokumen	14.825.000,00	3 dokumen	11.875.000,00	1 dokumen	700.000,00	1 dokumen	700.000,00	100	100	4 dokumen	12.575.000,00	80	84,82
	4.406.56.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 dokumen	14.825.000,00	3 dokumen	11.875.000,00	1 dokumen	3.208.000,00	1 dokumen	3.208.000,00	100	100	4 dokumen	15.083.000,00	80	101,74
	4.406.57	KECAMATAN PAKIS			2.479.035.000,00		1.550.533.800,00		675.222.400,00		675.222.400,00				2.225.756.200,00		
446	4.406.57.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terasiliasi (%)	100%	624.591.500,00	100%	399.623.500,00	100%	248.924.000,00	100%	248.924.000,00	100	100	100%	648.547.500,00	100	103,84
	4.406.57.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	28 kegiatan	114.500.000,00	20 kegiatan	88.050.000,00	4 kegiatan	32.050.000,00	4 kegiatan	32.050.000,00	100	100	24 kegiatan	120.100.000,00	85,71	104,89
	4.406.57.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	480 kali	120.000.000,00	240 kali	72.825.000,00	120 kali	36.000.000,00	120 kali	36.000.000,00	100	100	360 kali	108.825.000,00	75	90,69
			Jumlah Monitoring Pembinaan Administrasi ADD	360 kali	72.000.000,00	150 kali	33.450.000,00	120 kali	42.825.000,00	120 kali	42.825.000,00	100	100	270 kali	76.275.000,00	75	105,94
	4.406.57.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan PKK Sosialisasi KRPI PHBS	165 kali	43.500.000,00	42 kali	29.100.000,00	42 kali	37.050.000,00	42 kali	37.050.000,00	100	100	84 kali	66.150.000,00	50,91	152,07
			Jumlah Fasilitasi Pembinaan WPA, Sosialisasi Nanza dan HIV di Sekolah-Sekolah	60 kegiatan	23.250.000,00	17 kegiatan	18.350.500,00	15 kegiatan	17.013.000,00	15 kegiatan	17.013.000,00	100	100	32 kegiatan	35.363.500,00	53,33	152,1
			Jumlah Fasilitasi KADARWIS	55 kegiatan	19.250.000,00	11 kegiatan	5.750.000,00	1 kegiatan	5.150.000,00	1 kegiatan	5.150.000,00	100	100	12 kegiatan	10.900.000,00	21,82	56,62
			Fasilitasi Monitoring Rastra	240 kali	48.000.000,00	150 kali	35.175.000,00	90 kali	23.175.000,00	90 kali	23.175.000,00	100	100	240 kali	58.350.000,00	100	121,56
			Jumlah Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna	4 kegiatan	16.500.000,00	2 kegiatan	8.225.000,00	1 kegiatan	4.100.000,00	1 kegiatan	4.100.000,00	100	100	3 kegiatan	12.325.000,00	75	74,7
	4.406.57.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah fasilitasi Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan Dana Desa	360 kali	72.000.000,00	150 kali	38.550.000,00	60 kali	20.550.000,00	60 kali	20.550.000,00	100	100	210 kali	59.100.000,00	58,33	82,08
			Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	5 kegiatan	79.110.000,00	3 kegiatan	60.271.000,00	1 kegiatan	25.873.000,00	1 kegiatan	25.873.000,00	100	100	4 kegiatan	86.144.000,00	80	108,89
	4.406.57.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan: 1 KTP 2 KK 3 MITASI	15 jenis	11.782.000,00	9 jenis	9.133.000,00	3 jenis	4.394.000,00	3 jenis	4.394.000,00	100	100	12 jenis	13.527.000,00	80	114,81
			Jumlah proses pelayanan Paten	33 jenis	4.699.500,00	11 jenis	744.000,00	11 jenis	744.000,00	11 jenis	744.000,00	100	100	22 jenis	1.488.000,00	66,67	31,66

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
447	4.406.57.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.462.439.200,00	100%	858.452.000,00	100%	318.198.600,00	100%	318.198.600,00	100	100	100%	1.176.650.600,00	100	80,46
	4.406.57.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	6500 buah	43.600.000,00	3900 buah	23.530.000,00	1300 buah	7.920.000,00	1300 buah	7.920.000,00	100	100	5200 buah	31.450.000,00	80	72,13
	4.406.57.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	93.720.000,00	12 bulan	52.380.000,00	12 bulan	14.100.000,00	12 bulan	14.100.000,00	100	100	12 bulan	66.480.000,00	100	70,93
	4.406.57.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	636 OB	399.000.000,00	354 OB	248.958.200,00	140 OB	115.686.500,00	140 OB	115.686.500,00	100	100	494 OB	364.644.700,00	77,67	91,39
	4.406.57.02.04	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Jenis)	20 unit	13.500.000,00	12 unit	6.400.000,00	4 unit	1.600.000,00	4 unit	1.600.000,00	100	100	16 unit	8.000.000,00	80	59,26
	4.406.57.02.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	232 jenis	65.139.700,00	135 jenis	35.501.200,00	38 jenis	12.092.000,00	38 jenis	12.092.000,00	100	100	173 jenis	47.593.200,00	74,57	73,06
	4.406.57.02.06	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	10 jenis	29.860.000,00	5 jenis	14.696.000,00	1 jenis	1.785.000,00	1 jenis	1.785.000,00	100	100	6 jenis	16.481.000,00	60	55,19
			Jumlah Pengandaan yang disediakan (Lembar)	100000 lembar	20.000.000,00	81460 lembar	17.038.600,00	42167 lembar	13.570.100,00	45232 lembar	13.570.100,00	107,27	100	126692 lembar	30.608.700,00	126,69	153,04
	4.406.57.02.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	40 jenis	20.569.000,00	28 jenis	6.925.000,00	6 jenis	2.085.000,00	6 jenis	2.085.000,00	100	100	34 jenis	9.010.000,00	85	43,8
	4.406.57.02.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	10 jenis	11.192.000,00	6 jenis	6.272.000,00	2 jenis	1.560.000,00	2 jenis	1.560.000,00	100	100	8 jenis	7.832.000,00	80	69,98
	4.406.57.02.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	20080 HOK	296.190.000,00	11780 HOK	184.271.000,00	2200 HOK	45.570.000,00	2200 HOK	45.570.000,00	100	100	13980 HOK	229.841.000,00	69,62	77,6
	4.406.57.02.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	16 HOK	16.750.000,00	6 HOK	3.750.000,00	4 HOK	4.000.000,00	4 HOK	4.000.000,00	100	100	10 HOK	7.750.000,00	62,5	46,27
	4.406.57.02.11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1344 HOK	452.918.500,00	684 HOK	258.730.000,00	209 HOK	98.230.000,00	209 HOK	98.230.000,00	100	100	893 HOK	356.960.000,00	66,44	78,81
448	4.406.57.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	321.012.300,00	100%	262.017.300,00	100%	89.529.800,00	100%	89.529.800,00	100	100	100%	351.547.100,00	100	109,51
	4.406.57.03.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	10 jenis	130.334.700,00	6 jenis	88.839.200,00	2 jenis	35.582.500,00	2 jenis	35.582.500,00	100	100	8 jenis	124.421.700,00	80	95,46
	4.406.57.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Jenis)	35 unit	106.000.000,00	19 unit	51.495.000,00	7 unit	16.622.300,00	7 unit	16.622.300,00	100	100	26 unit	68.117.300,00	74,29	64,26
	4.406.57.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	4 unit	41.772.000,00	2 unit	62.342.000,00	1 unit	7.500.000,00	1 unit	7.500.000,00	100	100	3 unit	69.842.000,00	75	167,2
	4.406.57.03.04	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)	9 jenis	42.905.600,00	9 jenis	59.341.100,00	3 jenis	29.825.000,00	3 jenis	29.825.000,00	100	100	12 jenis	89.166.100,00	133,33	207,82
449	4.406.57.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	19.200.000,00	100%	0,00	100%	8.085.000,00	100%	8.085.000,00	100	100	100%	8.085.000,00	100	42,11
	4.406.57.04.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	63 stel	19.200.000,00	0 stel	0,00	42 stel	8.085.000,00	42 stel	8.085.000,00	100	100	42 stel	8.085.000,00	66,67	42,11
450	4.406.57.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	36.500.000,00	100%	21.675.000,00	100%	7.195.000,00	100%	7.195.000,00	100	100	100%	28.870.000,00	100	79,1
	4.406.57.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	220 orang	36.500.000,00	117 orang	21.675.000,00	24 orang	7.195.000,00	24 orang	7.195.000,00	100	100	141 orang	28.870.000,00	64,09	79,1
451	4.406.57.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	15.292.000,00	100%	8.766.000,00	100%	3.290.000,00	100%	3.290.000,00	100	100	100%	12.056.000,00	100	78,84
	4.406.57.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	50 buku	6.536.000,00	31 buku	4.152.000,00	8 buku	1.174.000,00	8 buku	1.174.000,00	100	100	39 buku	5.326.000,00	78	81,49
	4.406.57.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	24 buku	3.664.000,00	12 buku	1.892.000,00	6 buku	976.000,00	6 buku	976.000,00	100	100	18 buku	2.868.000,00	75	78,28
	4.406.57.06.03	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	16 buku	5.092.000,00	10 buku	2.722.000,00	3 buku	1.140.000,00	3 buku	1.140.000,00	100	100	13 buku	3.862.000,00	81,25	75,84
	4.406.58	KECAMATAN JABUNG			2.492.625.000,00		1.538.391.800,00		701.083.600,00		698.982.892,00				2.237.374.692,00		

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
452	4.406.58.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi	100%	611.732.000,00	100%	275.727.500,00	100%	99.547.000,00	100%	99.547.000,00	100	100	100%	375.274.500,00	100	61,35
	4.406.58.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	132 kali	180.710.000,00	752 kali	104.050.000,00	90 kali	21.000.000,00	90 kali	21.000.000,00	100	100	842 kali	125.050.000,00	637,88	69,2
	4.406.58.01.02	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	5 kegiatan	86.775.000,00	3 kegiatan	49.264.500,00	1 kegiatan	4.897.000,00	1 kegiatan	4.897.000,00	100	100	4 kegiatan	54.161.500,00	80	62,42
			Monitoring Infrastruktur hasil pembanunan dana DD/ADD	120 kali	38.445.000,00	60 kali	14.982.000,00	30 kali	10.200.000,00	30 kali	10.200.000,00	100	100	90 kali	25.182.000,00	75	65,5
	4.406.58.01.03	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan	15 jenis	21.252.000,00	18 jenis	14.976.000,00	105 jenis	18.000.000,00	105 jenis	18.000.000,00	100	100	123 jenis	32.976.000,00	820	155,17
	4.406.58.01.04	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	315 OHK	78.300.000,00	195 OHK	30.300.000,00	75 OHK	15.000.000,00	75 OHK	15.000.000,00	100	100	270 OHK	45.300.000,00	85,71	57,85
			Monitoring, Pembinaan administrasi ADD ke Desa se Kecamatan	240 OHK	40.500.000,00	120 OHK	15.000.000,00	75 OHK	15.000.000,00	75 OHK	15.000.000,00	100	100	195 OHK	30.000.000,00	81,25	74,07
	4.406.58.01.05	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan PKK, Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari, Sosialisasi RHPS	120 OHK	25.500.000,00	15 OHK	1.445.000,00	0 OHK	0,00	0 OHK	0,00	0	0	15 OHK	1.445.000,00	12,5	5,67
			Fasilitasi Pembinaan WPA, Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah-sekolah	120 OHK	23.812.500,00	0 OHK	0,00	0 OHK	0,00	0 OHK	0,00	0	0	0 OHK	0,00	0	0
			Fasilitasi KADARWIS	40 OHK	12.625.000,00	11 OHK	7.160.000,00	60 OHK	10.200.000,00	60 OHK	10.200.000,00	100	100	71 OHK	17.360.000,00	177,5	137,5
			Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna	120 kali	23.812.500,00	30 kali	5.250.000,00	2 kali	5.250.000,00	2 kali	5.250.000,00	100	100	32 kali	10.500.000,00	26,67	44,09
			Fasilitasi Monitoring Rastra	460 OHK	80.000.000,00	310 OHK	33.300.000,00	0 OHK	0,00	0 OHK	0,00	0	0	310 OHK	33.300.000,00	67,39	41,63
453	4.406.58.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.470.545.000,00	100%	1.103.288.300,00	100%	497.260.900,00	100%	496.160.192,00	100	99,78	100%	1.599.448.492,00	100	108,77
	4.406.58.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	10168 buah	46.200.000,00	5168 buah	27.900.000,00	372 buah	10.500.000,00	372 buah	10.500.000,00	100	100	5540 buah	38.400.000,00	54,48	83,12
	4.406.58.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 bulan	59.760.000,00	36 bulan	29.580.000,00	12 bulan	9.540.000,00	12 bulan	9.081.292,00	100	95,19	48 bulan	38.661.292,00	80	64,69
	4.406.58.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	180 OB	377.400.000,00	132 OB	259.815.000,00	192 OB	103.054.200,00	192 OB	102.654.200,00	100	99,61	324 OB	362.469.200,00	180	96,04
	4.406.58.02.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	60 OB	66.600.000,00	36 OB	41.400.000,00	12 OB	21.900.000,00	12 OB	21.900.000,00	100	100	48 OB	63.300.000,00	80	95,05
	4.406.58.02.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	364 jenis	59.299.000,00	209 jenis	37.004.700,00	18 jenis	9.307.100,00	18 jenis	9.307.100,00	100	100	227 jenis	46.311.800,00	62,36	78,1
	4.406.58.02.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	12 jenis	14.300.000,00	13 jenis	7.245.000,00	3 jenis	5.000.000,00	3 jenis	5.000.000,00	100	100	16 jenis	12.245.000,00	133,33	85,63
			Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	12175 lembar	15.972.000,00	8175 lembar	11.234.600,00	19192 lembar	5.325.600,00	19192 lembar	5.325.600,00	100	100	27367 lembar	16.560.200,00	224,78	103,68
	4.406.58.02.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	91 jenis	26.835.000,00	55 jenis	16.785.000,00	11 jenis	4.950.000,00	11 jenis	4.950.000,00	100	100	66 jenis	21.735.000,00	72,53	80,99
	4.406.58.02.08	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	18 unit	166.300.000,00	8 unit	57.700.000,00	9 unit	70.235.000,00	9 unit	69.993.000,00	100	99,66	17 unit	127.693.000,00	94,44	76,78
	4.406.58.02.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	19870 HOK	266.349.000,00	10705 HOK	206.614.000,00	7275 HOK	104.489.000,00	7275 HOK	104.489.000,00	100	100	17980 HOK	311.103.000,00	90,49	116,8
	4.406.58.02.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	2034 HOK	333.690.000,00	1211 HOK	403.690.000,00	538 HOK	150.800.000,00	538 HOK	150.800.000,00	100	100	1749 HOK	554.490.000,00	85,99	166,17
	4.406.58.02.11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	8 jenis	8.640.000,00	20 jenis	4.320.000,00	1 jenis	2.160.000,00	1 jenis	2.160.000,00	100	100	21 jenis	6.480.000,00	262,5	75
	4.406.58.02.12	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	44 HOK	19.200.000,00	0 HOK	0,00	4 HOK	0,00	0 HOK	0,00	0	0	0 HOK	0,00	0	0
	4.406.58.02.13	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	10 unit	10.000.000,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0	0	0 unit	0,00	0	0
454	4.406.58.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	322.790.000,00	100%	129.553.000,00	100%	54.375.700,00	97,96 %	53.375.700,00	97,96	98,16	97,96 %	182.928.700,00	97,96	56,67
	4.406.58.03.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Jenis)	7 unit	70.150.000,00	7 unit	29.450.000,00	8 unit	7.400.000,00	7 unit	6.400.000,00	87,5	86,49	7 unit	35.850.000,00	100	51,1
	4.406.58.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	12 jenis	147.640.000,00	11 jenis	97.328.000,00	38 jenis	43.602.000,00	38 jenis	43.602.000,00	100	100	49 jenis	140.930.000,00	408,33	95,46

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
	4.406.58.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	3 unit	60.000.000,00	1 unit	1.900.000,00	1 unit	2.498.700,00	1 unit	2.498.700,00	100	100	2 unit	4.398.700,00	66,67	7,33
	4.406.58.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	15 jenis	45.000.000,00	2 jenis	875.000,00	2 jenis	875.000,00	2 jenis	875.000,00	100	100	4 jenis	1.750.000,00	26,67	3,89
455	4.406.58.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	18.725.000,00	100%	0,00	100%	42.500.000,00	100%	42.500.000,00	100	100	100%	42.500.000,00	100	226,97
	4.406.58.04.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	40 stel	18.725.000,00	0 stel	0,00	100 stel	42.500.000,00	100 stel	42.500.000,00	100	100	100 stel	42.500.000,00	250	226,97
456	4.406.58.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	33.000.000,00	100%	21.000.000,00	100%	3.000.000,00	100%	3.000.000,00	100	100	100%	24.000.000,00	100	72,73
	4.406.58.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	240 orang	33.000.000,00	150 orang	21.000.000,00	45 orang	3.000.000,00	45 orang	3.000.000,00	100	100	195 orang	24.000.000,00	81,25	72,73
457	4.406.58.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	35.833.000,00	100%	8.823.000,00	100%	4.400.000,00	100%	4.400.000,00	100	100	100%	13.223.000,00	100	36,9
	4.406.58.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (Di Luar Siklus APBD)	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	40 buku	17.746.000,00	24 buku	5.006.000,00	4 buku	2.200.000,00	4 buku	2.200.000,00	100	100	28 buku	7.206.000,00	70	40,61
	4.406.58.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	16 buku	10.921.000,00	8 buku	1.951.000,00	4 buku	1.200.000,00	4 buku	1.200.000,00	100	100	12 buku	3.151.000,00	75	28,85
	4.406.58.06.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (Buku)	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	20 buku	7.166.000,00	12 buku	1.866.000,00	4 buku	1.000.000,00	4 buku	1.000.000,00	100	100	16 buku	2.866.000,00	80	39,99
	4.406.59	KECAMATAN TUMPANG			2.439.813.000,00		1.408.878.500,00		715.403.000,00		649.625.300,00				2.058.503.800,00		
458	4.406.59.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	506.947.000,00	100%	198.996.450,00	100%	223.408.000,00	83,8 %	192.644.800,00	83,8	86,23	83,8 %	391.641.250,00	83,8	77,25
	4.406.59.01.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	21432 Berkas	57.400.000,00	10716 Berkas	9.447.000,00	5358 Berkas	22.422.000,00	5065 Berkas	16.735.800,00	94,53	74,64	15781 Berkas	26.182.800,00	73,63	45,61
	4.406.59.01.02	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketertarikan dan ketertiban lingkungan	48 Kali	224.524.000,00	16 Kali	52.982.000,00	12 Kali	56.282.000,00	12 Kali	53.985.000,00	100	95,92	28 Kali	106.967.000,00	58,33	47,64
	4.406.59.01.03	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	48 Kali	49.840.000,00	9 Kali	29.050.000,00	12 Kali	36.400.000,00	12 Kali	33.860.000,00	100	93,02	21 Kali	62.910.000,00	43,75	126,22
	4.406.59.01.04	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kegiatan Pariwisata (Pokdarwis) dan Kegiatan Kepemudaan (Karang Taruna)	4 Kegiatan	14.020.000,00	5 Kegiatan	4.550.000,00	8 Kegiatan	33.000.000,00	8 Kegiatan	23.120.000,00	100	70,06	13 Kegiatan	27.670.000,00	325	197,36
	4.406.59.01.05	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan Kepemudaan (Karang Taruna)	4 Kegiatan	24.020.000,00	5 Kegiatan	17.280.000,00	12 Kegiatan	19.500.000,00	12 Kegiatan	15.300.000,00	100	78,46	17 Kegiatan	32.580.000,00	425	135,64
	4.406.59.01.05	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Kali	58.365.000,00	2 Kali	23.584.000,00	1 Kali	11.404.000,00	1 Kali	11.404.000,00	100	100	3 Kali	34.988.000,00	75	59,95
	4.406.59.01.05	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Kegiatan	78.778.000,00	5 Kegiatan	62.103.450,00	12 Kegiatan	44.400.000,00	12 Kegiatan	38.240.000,00	100	86,13	17 Kegiatan	100.343.450,00	425	127,37
459	4.406.59.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.705.350.500,00	100%	1.067.540.550,00	100%	308.240.700,00	96,2 %	298.829.100,00	96,2	96,95	96,2 %	1.366.369.650,00	96,2	80,12
	4.406.59.02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 Bulan	115.200.000,00	36 Bulan	61.532.000,00	12 Bulan	23.400.000,00	12 Bulan	20.800.000,00	100	88,89	48 Bulan	82.332.000,00	80	71,47
	4.406.59.02.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	60 Bulan	588.160.000,00	36 Bulan	324.908.050,00	12 Bulan	102.053.400,00	12 Bulan	100.703.400,00	100	98,68	48 Bulan	425.611.450,00	80	72,36
	4.406.59.02.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	5 Paket	113.716.000,00	3 Paket	73.167.800,00	1 Paket	31.747.300,00	1 Paket	31.368.800,00	100	98,81	4 Paket	104.536.600,00	80	91,93
	4.406.59.02.04	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetak yang disediakan (Jenis)	60 Bulan	56.295.000,00	36 Bulan	24.345.000,00	12 Bulan	16.775.000,00	12 Bulan	16.775.000,00	100	100	48 Bulan	41.120.000,00	80	73,04
	4.406.59.02.05	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	3500 HOK	262.650.000,00	2100 HOK	180.562.000,00	700 HOK	23.600.000,00	700 HOK	23.106.900,00	100	97,91	2800 HOK	203.668.900,00	80	77,54
	4.406.59.02.06	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1284 Kali	464.325.000,00	759 Kali	328.560.000,00	273 Kali	81.875.000,00	267 Kali	78.985.000,00	97,8	96,47	1026 Kali	407.545.000,00	79,91	87,77
	4.406.59.02.07	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	60 Bulan	42.000.000,00	36 Bulan	24.000.000,00	12 Bulan	12.000.000,00	12 Bulan	12.000.000,00	100	100	48 Bulan	36.000.000,00	80	85,71
	4.406.59.02.08	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diproses (unit)	8 Unit	9.500.000,00	8 Unit	5.500.000,00	8 Unit	2.070.000,00	7 Unit	1.700.000,00	87,5	82,13	7 Unit	7.200.000,00	87,5	75,79

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPJ Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPJ Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPJ yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPJ yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPJ Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.406.59.02.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	15 Unit	7.400.000,00	15 Unit	7.371.000,00	2 Unit	1.160.000,00	2 Unit	930.000,00	100	80,17	2 Unit	8.301.000,00	13,33	112,18
	4.406.59.02.10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	5 Paket	7.074.500,00	3 Paket	12.154.700,00	1 Paket	680.000,00	1 Paket	680.000,00	100	100	4 Paket	12.834.700,00	80	181,42
	4.406.59.02.11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1100 Buah	28.830.000,00	1640 Buah	18.790.000,00	200 Buah	10.600.000,00	198 Buah	9.500.000,00	99	89,62	1838 Buah	28.290.000,00	167,09	98,13
	4.406.59.02.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	60 Bulan	10.200.000,00	36 Bulan	6.650.000,00	12 Bulan	2.280.000,00	12 Bulan	2.280.000,00	100	100	48 Bulan	8.930.000,00	80	87,55
460	4.406.59.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	213.423.500,00	100%	134.066.000,00	100%	181.311.800,00	93,9 %	156.476.400,00	93,9	86,3	93,9 %	290.542.400,00	93,9	136,13
	4.406.59.03.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Unit	52.259.500,00	5 Unit	93.103.000,00	1 Unit	168.670.500,00	1 Unit	145.940.400,00	100	86,52	1 Unit	239.043.400,00	100	457,42
	4.406.59.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 Unit	23.302.000,00	1 Unit	10.813.000,00	1 Unit	2.556.300,00	1 Unit	2.286.000,00	100	89,43	1 Unit	13.099.000,00	100	56,21
	4.406.59.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (jenis)	8 Unit	45.840.000,00	8 Unit	30.150.000,00	8 Unit	10.085.000,00	7 Unit	8.250.000,00	87,5	81,8	7 Unit	38.400.000,00	87,5	83,77
	4.406.59.03.04	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	9 Jenis	92.022.000,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0	0	0 Jenis	0,00	0	0
461	4.406.59.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	14.092.000,00	100%	8.275.500,00	100%	2.442.500,00	88,1 %	1.675.000,00	88,1	68,58	88,1 %	9.950.500,00	88,1	70,61
	4.406.59.04.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	5 Laporan	7.810.000,00	14 Laporan	4.395.500,00	1 Laporan	1.860.000,00	1 Laporan	1.155.000,00	100	62,1	15 Laporan	5.550.500,00	300	71,07
	4.406.59.04.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	5 Laporan	3.141.000,00	3 Laporan	2.048.000,00	1 Laporan	112.500,00	1 Laporan	100.000,00	100	88,89	4 Laporan	2.148.000,00	80	68,39
	4.406.59.04.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 Laporan	3.141.000,00	4 Laporan	1.832.000,00	1 Laporan	470.000,00	1 Laporan	420.000,00	100	89,36	5 Laporan	2.252.000,00	100	71,7
	4.406.60	KECAMATAN PONCOKUSUMO			2.506.335.000,00		1.630.057.400,00		723.222.400,00		722.997.000,00				2.353.054.400,00		
462	4.406.60.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100%	435.210.000,00	100%	354.431.000,00	100%	224.763.000,00	100%	224.763.000,00	100	100	100%	579.194.000,00	100	133,08
	4.406.60.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	152 kegiatan	100.430.000,00	72 kegiatan	68.924.000,00	38 kegiatan	45.054.000,00	38 kegiatan	45.054.000,00	100	100	110 kegiatan	113.978.000,00	72,37	113,49
	4.406.60.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	144 kegiatan	130.890.000,00	72 kegiatan	112.319.000,00	36 kegiatan	78.239.000,00	36 kegiatan	78.239.000,00	100	100	108 kegiatan	190.558.000,00	75	145,59
	4.406.60.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitas Kesejahteraan Sosial dan Pemuda	56 kegiatan	87.640.000,00	28 kegiatan	75.083.000,00	14 kegiatan	33.803.000,00	14 kegiatan	33.803.000,00	100	100	42 kegiatan	108.886.000,00	75	124,24
	4.406.60.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	4 kegiatan	23.500.000,00	2 kegiatan	18.142.000,00	1 kegiatan	8.367.000,00	1 kegiatan	8.367.000,00	100	100	3 kegiatan	26.509.000,00	75	112,8
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	68 kegiatan	58.990.000,00	34 kegiatan	50.923.000,00	17 kegiatan	40.500.000,00	17 kegiatan	40.500.000,00	100	100	51 kegiatan	91.423.000,00	75	154,98
	4.406.60.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan Yang di Proses	12000 surat	33.760.000,00	6000 surat	29.040.000,00	3000 surat	18.800.000,00	3000 surat	18.800.000,00	100	100	9000 surat	47.840.000,00	75	141,71
463	4.406.60.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.655.418.500,00	100%	998.540.400,00	100%	404.250.400,00	100%	404.025.000,00	100	99,94	100%	1.402.565.400,00	100	84,73
	4.406.60.02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 bulan	42.000.000,00	36 bulan	25.200.000,00	12 bulan	8.400.000,00	12 bulan	8.400.000,00	100	100	48 bulan	33.600.000,00	80	80
	4.406.60.02.02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	2400 surat	75.000.000,00	1400 surat	45.000.000,00	500 surat	15.000.000,00	500 surat	15.000.000,00	100	100	1900 surat	60.000.000,00	79,17	80
	4.406.60.02.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diterima (unit)	7 unit	11.050.000,00	7 unit	6.650.000,00	8 unit	2.200.000,00	8 unit	2.200.000,00	100	100	8 unit	8.850.000,00	114,29	80,09

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.406.60.02.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	444 OB	332.100.000,00	268 OB	203.506.400,00	27 OB	56.906.400,00	27 OB	56.906.400,00	100	100	295 OB	260.412.800,00	66,44	78,41
	4.406.60.02.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	96 OB	153.600.000,00	48 OB	81.600.000,00	24 OB	40.800.000,00	24 OB	40.800.000,00	100	100	72 OB	122.400.000,00	75	79,69
			Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	23 jenis	34.824.000,00	0 jenis	8.706.000,00	0 jenis	0,00	0 jenis	0,00	0	0	0 jenis	8.706.000,00	0	25
	4.406.60.02.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	28 jenis	85.519.500,00	28 jenis	51.217.000,00	28 jenis	26.971.000,00	28 jenis	26.890.000,00	100	99,7	28 jenis	78.107.000,00	100	91,33
	4.406.60.02.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	15 jenis	42.380.000,00	9 jenis	26.180.000,00	3 jenis	8.667.000,00	3 jenis	8.622.600,00	100	99,49	12 jenis	34.802.600,00	80	82,12
	4.406.60.02.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	20228 HOK	381.065.000,00	8816 HOK	219.301.000,00	3026 HOK	61.656.000,00	3026 HOK	61.556.000,00	100	99,84	11842 HOK	280.857.000,00	58,54	73,7
	4.406.60.02.09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1439 HOK	497.880.000,00	968 HOK	331.180.000,00	525 HOK	183.650.000,00	525 HOK	183.650.000,00	100	100	1493 HOK	514.830.000,00	103,75	103,4
464	4.406.60.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	355.144.000,00	100%	240.621.000,00	100%	81.969.000,00	100%	81.969.000,00	100	100	100%	322.590.000,00	100	90,83
	4.406.60.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	4 jenis	94.392.000,00	1 jenis	35.348.000,00	1 jenis	17.500.000,00	1 jenis	17.500.000,00	100	100	1 jenis	52.848.000,00	25	55,99
	4.406.60.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Unit	125.542.000,00	28 Unit	126.313.000,00	7 Unit	41.789.000,00	7 Unit	41.789.000,00	100	100	7 Unit	168.102.000,00	140	133,9
	4.406.60.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Jenis)	7 unit	113.450.000,00	7 unit	68.060.000,00	7 unit	22.680.000,00	7 unit	22.680.000,00	100	100	7 unit	90.740.000,00	100	79,98
	4.406.60.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	3 jenis	21.760.000,00	2 jenis	10.900.000,00	13 jenis	0,00	0 jenis	0,00	0	0	0 jenis	10.900.000,00	0	50,09
465	4.406.60.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	60.562.500,00	100%	36.465.000,00	100%	12.240.000,00	100%	12.240.000,00	100	100	100%	48.705.000,00	100	80,42
	4.406.60.04.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	85 Stel	35.062.500,00	51 Stel	21.165.000,00	16 Stel	7.140.000,00	16 Stel	7.140.000,00	100	100	67 Stel	28.305.000,00	78,82	80,73
	4.406.60.04.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	85 stel	25.500.000,00	51 stel	15.300.000,00	17 stel	5.100.000,00	17 stel	5.100.000,00	100	100	68 stel	20.400.000,00	80	80
	4.406.61	KECAMATAN BULULAWANG			2.471.158.000,00		1.556.639.700,00		684.903.000,00		681.027.950,00				2.237.667.650,00		
466	4.406.61.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100%	347.580.000,00	100%	231.318.700,00	25%	153.090.000,00	100%	150.214.950,00	400	98,12	100%	381.533.650,00	100	109,77
	4.406.61.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	8 kegiatan	100.800.000,00	6 kegiatan	57.845.400,00	4 kegiatan	32.645.400,00	4 kegiatan	32.645.400,00	100	100	10 kegiatan	90.490.800,00	125	89,77
	4.406.61.01.02	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	4 kegiatan	48.960.000,00	4 kegiatan	39.467.300,00	3 kegiatan	29.417.300,00	3 kegiatan	29.417.300,00	100	100	7 kegiatan	68.884.600,00	175	140,7
	4.406.61.01.03	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	8 kegiatan	48.910.000,00	6 kegiatan	39.417.000,00	4 kegiatan	29.417.300,00	4 kegiatan	29.417.300,00	100	100	10 kegiatan	68.834.300,00	125	140,74
	4.406.61.01.04	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasiliasi penyelenggaraan pemerintahan desa	8 kegiatan	48.910.000,00	6 kegiatan	37.396.000,00	4 kegiatan	29.417.000,00	4 kegiatan	28.262.000,00	100	96,07	10 kegiatan	65.658.000,00	125	134,24
	4.406.61.01.05	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	8 kegiatan	100.000.000,00	6 kegiatan	57.193.000,00	4 kegiatan	32.193.000,00	4 kegiatan	30.472.950,00	100	94,66	10 kegiatan	87.665.950,00	125	87,67
467	4.406.61.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.355.685.000,00	100%	885.114.300,00	25%	370.793.300,00	97,7 %	369.793.300,00	390,8	99,73	97,7 %	1.254.907.600,00	97,7	92,57
	4.406.61.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	5860 buah	67.500.000,00	3510 buah	40.500.000,00	1174 buah	13.500.000,00	1174 buah	13.500.000,00	100	100	4684 buah	54.000.000,00	79,93	80
	4.406.61.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan rekening)	35 rekening	48.000.000,00	21 rekening	28.800.000,00	7 rekening	9.600.000,00	7 rekening	9.600.000,00	100	100	28 rekening	38.400.000,00	80	80
	4.406.61.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	360 OB	327.000.000,00	156 OB	265.715.000,00	48 OB	124.020.000,00	48 OB	123.020.000,00	100	99,19	204 OB	388.735.000,00	56,67	118,88
	4.406.61.02.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	90 Jenis	152.099.000,00	79 Jenis	93.568.300,00	18 Jenis	44.748.300,00	18 Jenis	44.748.300,00	100	100	97 Jenis	138.316.600,00	107,78	90,94
	4.406.61.02.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	75 Jenis	67.500.000,00	33 Jenis	40.500.000,00	15 Jenis	15.250.000,00	15 Jenis	15.250.000,00	100	100	48 Jenis	55.750.000,00	64	82,59
			Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	45025 lembar	20.251.000,00	27015 lembar	12.181.000,00	21033 lembar	6.762.000,00	21033 lembar	6.762.000,00	100	100	48048 lembar	18.943.000,00	106,71	93,54

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.406.61.02.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	30 Jenis	43.790.000,00	26 Jenis	26.290.000,00	6 Jenis	8.750.000,00	6 Jenis	8.750.000,00	100	100	32 Jenis	35.040.000,00	106,67	80,02
	4.406.61.02.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	14885 HOK	297.250.000,00	8931 HOK	178.365.000,00	2977 HOK	59.450.000,00	2977 HOK	59.450.000,00	100	100	11908 HOK	237.815.000,00	80	80,01
	4.406.61.02.08	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1665 HOK	332.295.000,00	999 HOK	199.195.000,00	299 HOK	88.713.000,00	299 HOK	88.713.000,00	100	100	1298 HOK	287.908.000,00	77,96	86,64
468	4.406.61.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	676.493.000,00	100%	393.226.700,00	0%	126.479.700,00	100%	126.479.700,00	0	100	100%	519.706.400,00	100	76,82
	4.406.61.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	17 Jenis	111.423.000,00	12 Jenis	57.520.700,00	3 Jenis	54.965.700,00	3 Jenis	54.965.700,00	100	100	15 Jenis	112.486.400,00	88,24	100,95
	4.406.61.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	20 Jenis	261.605.000,00	41 Jenis	155.701.000,00	4 Jenis	49.784.000,00	4 Jenis	49.784.000,00	100	100	45 Jenis	205.485.000,00	225	78,55
	4.406.61.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Jenis)	35 Unit	270.740.000,00	21 Unit	160.370.000,00	9 Unit	15.185.000,00	9 Unit	15.185.000,00	100	100	30 Unit	175.555.000,00	85,71	64,84
	4.406.61.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	15 Jenis	32.725.000,00	9 Jenis	19.635.000,00	5 Jenis	6.545.000,00	5 Jenis	6.545.000,00	100	100	14 Jenis	26.180.000,00	93,33	80
469	4.406.61.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	22.950.000,00	100%	7.650.000,00	0%	19.980.000,00	100%	19.980.000,00	0	100	100%	27.630.000,00	100	120,39
	4.406.61.04.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	51 Stel	22.950.000,00	17 Stel	7.650.000,00	70 Stel	19.980.000,00	70 Stel	19.980.000,00	100	100	87 Stel	27.630.000,00	170,59	120,39
470	4.406.61.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	68.450.000,00	100%	39.330.000,00	25%	14.560.000,00	25%	14.560.000,00	100	100	25%	53.890.000,00	25	78,73
	4.406.61.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	15 Buku	10.640.000,00	9 Buku	6.320.000,00	3 Buku	2.160.000,00	3 Buku	2.160.000,00	100	100	12 Buku	8.480.000,00	80	79,7
			Jumlah Dokumen Renja (Buku)	10 Buku	9.920.000,00	6 Buku	5.920.000,00	2 Buku	2.000.000,00	2 Buku	2.000.000,00	100	100	8 Buku	7.920.000,00	80	79,84
			Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	35 Buku	24.610.000,00	21 Buku	13.810.000,00	7 Buku	5.400.000,00	7 Buku	5.400.000,00	100	100	28 Buku	19.210.000,00	80	78,06
			Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	40 Buku	23.280.000,00	24 Buku	13.280.000,00	8 Buku	5.000.000,00	8 Buku	5.000.000,00	100	100	32 Buku	18.280.000,00	80	78,52
	4.406.62	KECAMATAN GONDANGLEGI			2.476.681.000,00		1.523.084.000,00		654.403.000,00		649.886.850,00				2.172.970.850,00		
471	4.406.62.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	336.232.000,00	100%	234.516.000,00	100%	110.668.000,00	100%	110.668.000,00	100	100	100%	345.184.000,00	100	102,66
	4.406.62.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	720 Orang	115.200.000,00	500 Orang	74.195.000,00	500 Orang	41.078.000,00	500 Orang	41.078.000,00	100	100	500 Orang	115.273.000,00	69,44	100,06
	4.406.62.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	12 Bulan	61.200.000,00	12 Bulan	45.343.400,00	12 Bulan	29.417.400,00	12 Bulan	29.417.400,00	100	100	12 Bulan	74.760.800,00	100	122,16
	4.406.62.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	206 Orang	79.880.000,00	7 Orang	47.641.800,00	206 Orang	18.121.800,00	206 Orang	18.121.800,00	100	100	206 Orang	65.763.600,00	100	82,33
	4.406.62.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kali	35.284.000,00	2 Kali	29.241.000,00	2 Kali	10.841.000,00	2 Kali	10.841.000,00	100	100	2 Kali	40.082.000,00	200	113,6
	4.406.62.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses : 1.KTP 2. KK 3. MUTASI	8631 Dokumen	44.668.000,00	8631 Dokumen	38.094.800,00	8631 Dokumen	11.209.800,00	8631 Dokumen	11.209.800,00	100	100	8631 Dokumen	49.304.600,00	100	110,38
472	4.406.62.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.597.722.000,00	100%	985.620.000,00	100%	459.295.100,00	99,4 %	456.559.200,00	99,4	99,4	99,4 %	1.442.179.200,00	99,4	90,26
	4.406.62.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1150 Buah	72.000.000,00	288 Buah	42.900.000,00	288 Buah	16.250.000,00	288 Buah	16.250.000,00	100	100	288 Buah	59.150.000,00	25,04	82,15
	4.406.62.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	48.000.000,00	12 Bulan	32.820.000,00	12 Bulan	16.710.000,00	12 Bulan	16.113.623,00	100	96,43	12 Bulan	48.933.623,00	100	101,95
	4.406.62.02.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diuraikan	7 Unit	15.100.000,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0	0	0 Unit	0,00	0	0
	4.406.62.02.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OP)	12 Bulan	487.200.000,00	12 Bulan	343.983.000,00	12 Bulan	166.990.500,00	12 Bulan	164.850.977,00	100	98,72	12 Bulan	508.833.977,00	100	104,44

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.406.62.02.05	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	1 Unit	38.964.000,00	20 Unit	24.472.000,00	12 Unit	3.220.000,00	12 Unit	3.220.000,00	100	100	12 Unit	27.692.000,00	1.200,00	71,07
	4.406.62.02.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	32 Jenis	157.730.000,00	30 Jenis	94.176.000,00	28 Jenis	38.885.600,00	28 Jenis	38.885.600,00	100	100	28 Jenis	133.061.600,00	87,5	84,36
	4.406.62.02.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	7 Jenis	61.590.000,00	10 Jenis	34.040.000,00	10 Jenis	16.442.000,00	10 Jenis	16.442.000,00	100	100	10 Jenis	50.482.000,00	142,86	81,96
	4.406.62.02.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	7 Jenis	25.678.000,00	7 Jenis	16.864.000,00	7 Jenis	5.147.000,00	7 Jenis	5.147.000,00	100	100	7 Jenis	22.011.000,00	100	85,72
	4.406.62.02.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1800 Orang	179.960.000,00	1620 Orang	109.910.000,00	1620 Orang	61.350.000,00	1620 Orang	61.350.000,00	100	100	1620 Orang	171.260.000,00	90	95,17
	4.406.62.02.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	4320 HOK	511.500.000,00	540 HOK	286.455.000,00	540 HOK	134.300.000,00	540 HOK	134.300.000,00	100	100	540 HOK	420.755.000,00	12,5	82,26
473	4.406.62.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	459.427.000,00	100%	255.648.000,00	100%	68.239.900,00	97.39 %	66.459.650,00	97,39	97,39	97.39 %	322.107.650,00	97,39	70,11
	4.406.62.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	5 jenis	116.500.000,00	5 jenis	70.251.000,00	0 jenis	17.000.000,00	4 jenis	15.219.750,00	0	89,53	4 jenis	85.470.750,00	80	73,37
	4.406.62.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	30 Jenis	216.627.000,00	2 Jenis	115.377.000,00	2 Jenis	23.939.900,00	2 Jenis	23.939.900,00	100	100	2 Jenis	139.316.900,00	6,67	64,31
	4.406.62.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	7 Unit	126.300.000,00	7 Unit	70.020.000,00	2 Unit	27.300.000,00	2 Unit	27.300.000,00	100	100	2 Unit	97.320.000,00	28,57	77,05
474	4.406.62.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	74.300.000,00	100%	41.900.000,00	100%	16.200.000,00	100%	16.200.000,00	100	100	100%	58.100.000,00	100	78,2
	4.406.62.04.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	24 Stel	74.300.000,00	24 Stel	41.900.000,00	24 Stel	16.200.000,00	24 Stel	16.200.000,00	100	100	24 Stel	58.100.000,00	100	78,2
475	4.406.62.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	9.000.000,00	100%	5.400.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0	0	0%	5.400.000,00	0	60
	4.406.62.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	12 Orang	9.000.000,00	10 Orang	5.400.000,00	25 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0	0	0 Orang	5.400.000,00	0	60
	4.406.63	KECAMATAN PAGELARAN			2.034.000.000,00		1.462.391.800,00		643.041.800,00		642.981.100,00				2.105.372.900,00		
476	4.406.63.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan (%)	100%	315.600.000,00	100%	221.088.000,00	100%	78.066.600,00	100%	78.066.600,00	100	100	100%	299.154.600,00	100	94,79
	4.406.63.01.01	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Keikutsertaan dalam Musrenbang Kabupaten	8 Kegiatan	16.000.000,00	4 Kegiatan	12.033.000,00	2 Kegiatan	4.000.000,00	2 Kegiatan	4.000.000,00	100	100	6 Kegiatan	16.033.000,00	75	100,21
			Jumlah penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan perempuan dan pembinaan keluarga sadarencana (DKK Desa)	40 Kegiatan	20.000.000,00	20 Kegiatan	15.041.500,00	6 Kegiatan	3.797.600,00	6 Kegiatan	3.797.600,00	100	100	26 Kegiatan	18.839.100,00	65	94,2
			Jumlah Penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Kader Lingkungan Hidup dan Kader KPDL (Desa)	16 Kegiatan	10.000.000,00	8 Kegiatan	7.520.800,00	4 Kegiatan	0,00	0 Kegiatan	0,00	0	0	8 Kegiatan	7.520.800,00	50	75,21
			Jumlah fasilitasi pembentukan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) dan kegiatan pemetaan kelembagaan POKDARWIS (Kecamatan)	8 Kegiatan	8.000.000,00	4 Kegiatan	6.016.600,00	2 Kegiatan	0,00	2 Kegiatan	0,00	100	0	6 Kegiatan	6.016.600,00	75	75,21
			Jumlah kegiatan penyusunan database profil dan monografi Kecamatan	4 Kegiatan	6.000.000,00	2 Kegiatan	4.512.500,00	0 Kegiatan	0,00	0 Kegiatan	0,00	0	0	2 Kegiatan	4.512.500,00	50	75,21
			Jumlah kegiatan pembinaan lingkungan hidup (BBRGM dan Kegiatan Tanam Pohon) dan pembentukan Kader Lingkungan Hidup	8 Kegiatan	12.000.000,00	4 Kegiatan	9.024.900,00	2 Kegiatan	2.650.000,00	2 Kegiatan	2.650.000,00	100	100	6 Kegiatan	11.674.900,00	75	97,29
			Jumlah fasilitasi dan keikutsertaan dalam kegiatan seni dan budaya (Mobil Hias) serta pameran produk unggulan kecamatan pada Hari Tanam Kertas Mobil Hias	4 Kegiatan	100.000.000,00	2 Kegiatan	75.207.000,00	0 Kegiatan	0,00	0 Kegiatan	0,00	0	0	2 Kegiatan	75.207.000,00	50	75,21
			Jumlah fasilitasi dan sosialisasi peningkatan produksi pangan kepada Kelompok Tani	8 Kegiatan	8.000.000,00	4 Kegiatan	6.016.600,00	0 Kegiatan	0,00	0 Kegiatan	0,00	0	0	4 Kegiatan	6.016.600,00	50	75,21
	4.406.63.01.02	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Kelompok Siskamling dan Linmas Desa, diantaranya Lomba Siskamling (kecil)	48 Kegiatan	18.400.000,00	24 Kegiatan	11.966.200,00	12 Kegiatan	3.050.000,00	12 Kegiatan	3.050.000,00	100	100	36 Kegiatan	15.016.200,00	75	81,61

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Jumlah kegiatan fasilitasi dan pelaksanaan peringatan Hari Besar Nasional dan <i>Desa Adhikarya (kali)</i>	4 Kegiatan	20.000.000,00	3 Kegiatan	15.041.500,00	2 Kegiatan	6.000.000,00	2 Kegiatan	6.000.000,00	100	100	5 Kegiatan	21.041.500,00	125	105,21
	4.406.63.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kemudahan	Jumlah fasilitasi, pembinaan dan pendataan serta pelaporan kegiatan program kemiskinan (RASTRA, KIP, KIS/BPJS, Rumah Layak Huni) <i>(kali)</i>	48 Kegiatan	4.800.000,00	24 Kegiatan	3.610.000,00	12 Kegiatan	12.000.000,00	12 Kegiatan	12.000.000,00	100	100	36 Kegiatan	15.610.000,00	75	325,21
			Jumlah fasilitasi, pembinaan dan sosialisasi bidang kepemudaan <i>(kali)</i>	4 Kali	2.400.000,00	2 Kali	1.805.000,00	1 Kali	3.400.000,00	1 Kali	3.400.000,00	100	100	3 Kali	5.205.000,00	75	216,88
	4.406.63.01.04	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum, administrasi perijinan (sesuai penyalangan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat) dan administrasi kependudukan (1.Pengantar KTP, 2.Pengantar Kartu Keluarga. 3.Pengantar	33000 Pemohon	16.000.000,00	16500 Pemohon	12.033.000,00	8450 Pemohon	11.362.000,00	8450 Pemohon	11.362.000,00	100	100	24950 Pemohon	23.395.000,00	75,61	146,22
	4.406.63.01.05	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah penyelenggaraan forum komunikasi lembaga Desa (Pemerintah Desa, BPD & LMD) <i>(kali)</i>	40 Kegiatan	16.000.000,00	18 Kegiatan	17.193.200,00	1 Kegiatan	4.000.000,00	1 Kegiatan	4.000.000,00	100	100	19 Kegiatan	21.193.200,00	47,5	132,46
			Jumlah kegiatan pembinaan dan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan APBDesa <i>(kali)</i>	16 Kegiatan	16.000.000,00	8 Kegiatan	12.033.200,00	4 Kegiatan	8.000.000,00	4 Kegiatan	8.000.000,00	100	100	12 Kegiatan	20.033.200,00	75	125,21
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan pembinaan pelaksanaan Peraturan perundang-undangan <i>(tentang Desa (kali)</i>	4 Kegiatan	16.000.000,00	2 Kegiatan	12.033.000,00	2 Kegiatan	8.000.000,00	2 Kegiatan	8.000.000,00	100	100	4 Kegiatan	20.033.000,00	100	125,21
			Layanan Verifikasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan Penetapan Peraturan Desa <i>(tentang APBD Desa (kali)</i>	10 Desa	10.000.000,00	0 Desa	0,00	10 Desa	3.807.000,00	10 Desa	3.807.000,00	100	100	10 Desa	3.807.000,00	100	38,07
			Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan <i>(Desa (kali)</i>	10 Desa	16.000.000,00	0 Desa	0,00	10 Desa	8.000.000,00	10 Desa	8.000.000,00	100	100	10 Desa	8.000.000,00	100	50
477	4.406.63.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.230.632.000,00	100%	934.369.800,00	100%	428.514.174,00	100%	428.514.174,00	100	100	100%	1.362.883.974,00	100	110,75
	4.406.63.02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih <i>Telekomunikasi dan Internet (Bulan)</i>	96 Rekening	24.000.000,00	72 Rekening	14.280.000,00	24 Rekening	4.680.000,00	24 Rekening	4.680.000,00	100	100	96 Rekening	18.960.000,00	100	79
	4.406.63.02.02	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan <i>(Jenis)</i>	4 Paket	103.912.000,00	71 Paket	81.421.000,00	1 Paket	31.244.000,00	1 Paket	31.244.000,00	100	100	72 Paket	112.665.000,00	1.800,00	108,42
	4.406.63.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	336 OB	256.800.000,00	94 OB	205.213.800,00	84 OB	100.326.000,00	84 OB	100.326.000,00	100	100	178 OB	305.539.800,00	52,98	118,98
	4.406.63.02.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	48 OB	52.800.000,00	18 OB	44.400.000,00	12 OB	19.200.000,00	12 OB	19.200.000,00	100	100	30 OB	63.600.000,00	62,5	120,45
	4.406.63.02.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan <i>(Jenis)</i>	1597464 Rim	120.720.000,00	4078 Rim	91.135.000,00	399366 Rim	70.276.174,00	399366 Rim	70.276.174,00	100	100	403444 Rim	161.411.174,00	25,26	133,71
	4.406.63.02.06	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan <i>(Jenis)</i>	16800 Kali / Orang	326.400.000,00	9760 Kali / Orang	225.000.000,00	4200 Kali / Orang	80.148.000,00	4200 Kali / Orang	80.148.000,00	100	100	13960 Kali / Orang	305.148.000,00	83,1	93,49
	4.406.63.02.07	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1288 Orang / Hari / Kali	346.000.000,00	2422 Orang / Hari / Kali	272.920.000,00	398 Orang / Hari / Kali	122.640.000,00	398 Orang / Hari / Kali	122.640.000,00	100	100	2820 Orang / Hari / Kali	395.560.000,00	218,94	114,32
478	4.406.63.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pemunjang Aparatur (%)	100%	330.800.000,00	100%	263.565.000,00	100%	107.110.185,00	100%	107.111.485,00	100	100	100%	370.676.485,00	100	112,05
	4.406.63.03.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala <i>(jenis)</i>	24 Unit	7.400.000,00	6 Unit	3.700.000,00	6 Unit	4.850.000,00	6 Unit	4.850.000,00	100	100	12 Unit	8.550.000,00	50	115,54
	4.406.63.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala <i>(Jenis)</i>	28 Unit	52.800.000,00	24 Unit	34.550.000,00	7 Unit	13.200.000,00	7 Unit	13.200.000,00	100	100	31 Unit	47.750.000,00	110,71	90,44
	4.406.63.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara Rutin/Berkala <i>(unit)</i>	4 Unit	25.900.000,00	3 Unit	43.820.000,00	1 Unit	12.975.000,00	1 Unit	12.975.500,00	100	100	4 Unit	56.795.500,00	100	219,29
	4.406.63.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala <i>(jenis)</i>	12 Unit	200.440.000,00	11 Unit	115.410.000,00	3 Unit	48.110.000,00	3 Unit	48.110.800,00	100	100	14 Unit	163.520.800,00	116,67	81,58
	4.406.63.03.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala <i>(unit)</i>	4 Unit	18.260.000,00	3 Unit	16.385.000,00	1 Unit	6.565.000,00	1 Unit	6.565.000,00	100	100	4 Unit	22.950.000,00	100	125,68
	4.406.63.03.06	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan <i>(jenis)</i>	8 Unit	26.000.000,00	21 Unit	49.700.000,00	4 Unit	21.410.185,00	4 Unit	21.410.185,00	100	100	25 Unit	71.110.185,00	312,5	273,5

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
479	4.406.63.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	22.500.000,00	100%	11.250.000,00	100%	15.500.000,00	100%	15.500.000,00	100	100	100%	26.750.000,00	100	118,89
	4.406.63.04.01	Pengadaan Pakaian Dinas Peserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	60 Stel	22.500.000,00	30 Stel	11.250.000,00	20 Stel	15.500.000,00	20 Stel	15.500.000,00	100	100	50 Stel	26.750.000,00	83,33	118,89
480	4.406.63.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	103.780.000,00	100%	15.775.000,00	100%	9.180.000,00	100%	9.118.000,00	100	99,32	100%	24.893.000,00	100	23,99
	4.406.63.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	240 Orang	40.680.000,00	0 Orang	0,00	20 Orang	9.180.000,00	20 Orang	9.118.000,00	100	99,32	20 Orang	9.118.000,00	8,33	22,41
	4.406.63.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	400 Orang	63.100.000,00	150 Orang	15.775.000,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0	0	150 Orang	15.775.000,00	37,5	25
481	4.406.63.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	30.688.000,00	100%	16.344.000,00	100%	4.670.841,00	100%	4.670.841,00	100	100	100%	21.014.841,00	100	68,48
	4.406.63.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	48 Buku	2.400.000,00	24 Buku	1.200.000,00	2 Buku	600.000,00	2 Buku	600.000,00	100	100	26 Buku	1.800.000,00	54,17	75
			Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	32 Buku	2.460.000,00	16 Buku	1.230.000,00	8 Buku	750.000,00	8 Buku	750.000,00	100	100	24 Buku	1.980.000,00	75	80,49
			Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	24 Buku	1.800.000,00	12 Buku	900.000,00	2 Buku	600.000,00	2 Buku	600.000,00	100	100	14 Buku	1.500.000,00	58,33	83,33
			Jumlah Dokumen Renja (Buku)	20 Buku	1.600.000,00	10 Buku	800.000,00	6 Buku	600.000,00	6 Buku	600.000,00	100	100	16 Buku	1.400.000,00	80	87,5
			Jumlah Dokumen Renstra (Buku)	20 Buku	1.600.000,00	10 Buku	800.000,00	6 Buku	552.000,00	6 Buku	552.000,00	100	100	16 Buku	1.352.000,00	80	84,5
	4.406.63.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	32 Buku	14.140.000,00	20 Buku	8.070.000,00	8 Buku	1.507.815,00	8 Buku	1.507.815,00	100	100	28 Buku	9.577.815,00	87,5	67,74
	4.406.63.06.03	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	24 Buku	6.688.000,00	12 Buku	3.344.000,00	1 Buku	61.026,00	1 Buku	61.026,00	100	100	13 Buku	3.405.026,00	54,17	50,91

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.406.64	KECAMATAN TAJINAN			2.555.381.000,00		1.607.245.164,00		671.903.000,00		671.183.000,00				2.278.428.164,00		
482	4.406.64.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100%	413.115.000,00	100%	226.715.800,00	100%	75.835.500,00	100%	75.835.500,00	100	100	100%	302.551.300,00	100	73,24
	4.406.64.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	60 Bulan	180.000.000,00	36 Bulan	62.838.800,00	12 Bulan	15.761.500,00	12 Bulan	15.761.500,00	100	100	48 Bulan	78.600.300,00	80	43,67
	4.406.64.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	60 Kegiatan	36.500.000,00	60 Kegiatan	31.292.000,00	24 Kegiatan	9.855.000,00	24 Kegiatan	9.855.000,00	100	100	84 Kegiatan	41.147.000,00	140	112,73
			Monitoring, Pembinaan administrasi ADD ke Desa se Kecamatan Tajinan	48 Kegiatan	20.000.000,00	62 Kegiatan	17.500.000,00	6 Kegiatan	4.050.000,00	6 Kegiatan	4.050.000,00	100	100	68 Kegiatan	21.550.000,00	141,67	107,75
	4.406.64.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan PKK, Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari, Sosialisasi DHPS	4 Kegiatan	12.000.000,00	2 Kegiatan	3.200.000,00	1 Kegiatan	1.800.000,00	1 Kegiatan	1.800.000,00	100	100	3 Kegiatan	5.000.000,00	75	41,67
			Fasilitasi Pembinaan WPA, Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah-sekolah	4 Kegiatan	8.000.000,00	2 Kegiatan	4.100.000,00	1 Kegiatan	5.000.000,00	1 Kegiatan	5.000.000,00	100	100	3 Kegiatan	9.100.000,00	75	113,75
			Fasilitasi KADARWIS	4 Kegiatan	10.000.000,00	2 Kegiatan	4.600.000,00	1 Kegiatan	1.800.000,00	1 Kegiatan	1.800.000,00	100	100	3 Kegiatan	6.400.000,00	75	64
			Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna	4 Kegiatan	4.800.000,00	2 Kegiatan	3.300.000,00	1 Kegiatan	1.950.000,00	1 Kegiatan	1.950.000,00	100	100	3 Kegiatan	5.250.000,00	75	109,38
			Fasilitasi Monitoring Rastra	48 Kegiatan	4.800.000,00	24 Kegiatan	3.300.000,00	12 Kegiatan	1.800.000,00	12 Kegiatan	1.800.000,00	100	100	36 Kegiatan	5.100.000,00	75	106,25
			Fasilitasi PORKAB	4 Kegiatan	8.000.000,00	1 Kegiatan	2.000.000,00	0 Kegiatan	0,00	0 Kegiatan	0,00	0	0	1 Kegiatan	2.000.000,00	25	25
	4.406.64.01.04	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah fasilitasi pelayanan terpadu kecamatan	48 Bulan	5.254.000,00	24 Bulan	7.100.000,00	12 Bulan	10.200.000,00	12 Bulan	10.200.000,00	100	100	36 Bulan	17.300.000,00	75	329,27
			Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan: 1 KTP 2 KK 3 MUTASI Berkas	13250 Berkas	19.776.000,00	7950 Berkas	21.051.500,00	2650 Berkas	13.906.700,00	2650 Berkas	13.906.700,00	100	100	10600 Berkas	34.958.200,00	80	176,77
	4.406.64.01.05	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	5 Kegiatan	88.905.000,00	4 Kegiatan	41.663.500,00	1 Kegiatan	5.812.300,00	1 Kegiatan	5.812.300,00	100	100	5 Kegiatan	47.475.800,00	100	53,4
			Monitoring Infrastruktur DD	48 Kegiatan	15.080.000,00	36 Kegiatan	24.770.000,00	24 Kegiatan	3.900.000,00	24 Kegiatan	3.900.000,00	100	100	60 Kegiatan	28.670.000,00	125	190,12
483	4.406.64.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.566.321.000,00	100%	1.077.335.864,00	100%	426.889.500,00	100%	426.169.500,00	100	99,83	100%	1.503.505.364,00	100	95,99
	4.406.64.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	10560 Buah	97.876.000,00	6336 Buah	61.600.000,00	2112 Buah	9.300.000,00	2112 Buah	9.300.000,00	100	100	8448 Buah	70.900.000,00	80	72,44
	4.406.64.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 Bulan	61.200.000,00	36 Bulan	37.771.800,00	12 Bulan	11.400.000,00	12 Bulan	11.400.000,00	100	100	48 Bulan	49.171.800,00	80	80,35
	4.406.64.02.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	45 Unit	13.100.000,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0	0	0 Unit	0,00	0	0
	4.406.64.02.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	60 OB	370.080.000,00	132 OB	289.424.364,00	12 OB	177.600.000,00	12 OB	176.880.000,00	100	99,59	144 OB	466.304.364,00	240	126
	4.406.64.02.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	60 OB	37.050.000,00	36 OB	40.650.000,00	12 OB	13.200.000,00	12 OB	13.200.000,00	100	100	48 OB	53.850.000,00	80	145,34
	4.406.64.02.06	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (jenis)	5 Unit	26.750.000,00	60 Unit	18.834.000,00	28 Unit	3.135.000,00	28 Unit	3.135.000,00	100	100	88 Unit	21.969.000,00	1.760,00	82,13
	4.406.64.02.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	60 Jenis	110.526.000,00	68 Jenis	117.097.700,00	23 Jenis	58.398.100,00	23 Jenis	58.398.100,00	100	100	91 Jenis	175.495.800,00	151,67	158,78
	4.406.64.02.08	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	25 Jenis	37.329.000,00	16 Jenis	31.564.000,00	6 Jenis	1.480.000,00	6 Jenis	1.480.000,00	100	100	22 Jenis	33.044.000,00	88	88,52
			Jumlah Pengandaan yang disediakan (lembar)	184975 Lembar	40.000.000,00	142786 Lembar	37.174.000,00	40000 Lembar	440.000,00	40000 Lembar	440.000,00	100	100	182786 Lembar	37.614.000,00	98,82	94,04
	4.406.64.02.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	10200 HOK	340.625.000,00	5980 HOK	162.550.000,00	1405 HOK	33.585.000,00	1405 HOK	33.585.000,00	100	100	7385 HOK	196.135.000,00	72,4	57,58
	4.406.64.02.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	930 HOK	431.785.000,00	705 HOK	280.670.000,00	186 HOK	118.351.400,00	186 HOK	118.351.400,00	100	100	891 HOK	399.021.400,00	95,81	92,41
484	4.406.64.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	300.830.000,00	100%	185.169.000,00	100%	132.709.500,00	100%	132.709.500,00	100	100	100%	317.878.500,00	100	105,67
	4.406.64.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor diadakan (jenis)	20 Jenis	70.300.000,00	11 Jenis	35.150.000,00	3 Jenis	78.500.000,00	3 Jenis	78.500.000,00	100	100	14 Jenis	113.650.000,00	70	161,66

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.406.64.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Jenis	79.580.000,00	4 Jenis	64.017.000,00	1 Jenis	36.053.500,00	1 Jenis	36.053.500,00	100	100	5 Jenis	100.070.500,00	100	125,75
	4.406.64.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (jenis)	9 Unit	131.000.000,00	9 Unit	74.102.000,00	9 Unit	15.736.000,00	9 Unit	15.736.000,00	100	100	9 Unit	89.838.000,00	100	68,58
	4.406.64.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Jenis	19.950.000,00	6 Jenis	11.900.000,00	2 Jenis	2.420.000,00	2 Jenis	2.420.000,00	100	100	8 Jenis	14.320.000,00	160	71,78
485	4.406.64.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	43.320.000,00	100%	23.398.500,00	100%	25.203.500,00	100%	25.203.500,00	100	100	100%	48.602.000,00	100	112,19
	4.406.64.04.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	95 Stel	43.320.000,00	57 Stel	23.398.500,00	19 Stel	25.203.500,00	19 Stel	25.203.500,00	100	100	76 Stel	48.602.000,00	80	112,19
486	4.406.64.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	159.025.000,00	100%	71.880.000,00	100%	8.270.000,00	100%	8.270.000,00	100	100	100%	80.150.000,00	100	50,4
	4.406.64.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	25 Orang	159.025.000,00	30 Orang	71.880.000,00	20 Orang	8.270.000,00	20 Orang	8.270.000,00	100	100	50 Orang	80.150.000,00	200	50,4
487	4.406.64.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	72.770.000,00	100%	22.746.000,00	100%	2.995.000,00	100%	2.995.000,00	100	100	100%	25.741.000,00	100	35,37
	4.406.64.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKI-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	50 Buku	42.900.000,00	10 Buku	10.548.000,00	10 Buku	1.900.000,00	10 Buku	1.900.000,00	100	100	20 Buku	12.448.000,00	40	29,02
	4.406.64.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 Buku	29.870.000,00	12 Buku	12.198.000,00	1 Buku	1.095.000,00	1 Buku	1.095.000,00	100	100	13 Buku	13.293.000,00	260	44,5
	4.406.65	KECAMATAN BANTUR			2.555.060.000,00		1.644.657.800,00		692.541.800,00		692.541.800,00				2.337.199.600,00		
488	4.406.65.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	100%	403.185.000,00	100%	247.256.000,00	100%	168.942.750,00	100%	168.942.750,00	100	100	100%	416.198.750,00	100	103,23
	4.406.65.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kentraman dan Ketertiban Lingkungan	132 Fasilitasi	185.400.000,00	72 Fasilitasi	100.975.000,00	30 Fasilitasi	38.308.000,00	30 Fasilitasi	38.308.000,00	100	100	102 Fasilitasi	139.283.000,00	77,27	75,13
	4.406.65.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan DD dan ADD	96 Fasilitasi	36.000.000,00	48 Fasilitasi	23.000.000,00	24 Fasilitasi	16.000.000,00	24 Fasilitasi	16.000.000,00	100	100	72 Fasilitasi	39.000.000,00	75	108,33
			Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	80 Fasilitasi	36.000.000,00	40 Fasilitasi	18.000.000,00	20 Fasilitasi	22.856.000,00	20 Fasilitasi	22.856.000,00	100	100	60 Fasilitasi	40.856.000,00	75	113,49
	4.406.65.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	192 Fasilitasi	40.000.000,00	96 Fasilitasi	30.972.500,00	48 Fasilitasi	38.346.000,00	48 Fasilitasi	38.346.000,00	100	100	144 Fasilitasi	69.318.500,00	75	173,3
	4.406.65.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	5 Kegiatan	29.765.000,00	3 Kegiatan	25.586.500,00	1 Kegiatan	16.820.500,00	1 Kegiatan	16.820.500,00	100	100	4 Kegiatan	42.407.000,00	80	142,47
			Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	400 Kegiatan	60.000.000,00	200 Kegiatan	36.018.000,00	100 Kegiatan	24.469.250,00	100 Kegiatan	24.469.250,00	100	100	300 Kegiatan	60.487.250,00	75	100,81
	4.406.65.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang diproses Berkas	13400 Berkas	14.020.000,00	7800 Berkas	9.548.000,00	4450 Berkas	9.643.000,00	4450 Berkas	9.643.000,00	100	100	12250 Berkas	19.191.000,00	91,42	136,88
			Jumlah Fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan	40 Kali	2.000.000,00	20 Kali	3.156.000,00	10 Kali	2.500.000,00	10 Kali	2.500.000,00	100	100	30 Kali	5.656.000,00	75	282,8
489	4.406.65.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.369.311.000,00	100%	912.792.400,00	100%	395.919.450,00	100%	395.919.450,00	100	100	100%	1.308.711.850,00	100	95,57
	4.406.65.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	4375 Buah	36.000.000,00	2900 Buah	26.500.000,00	1150 Buah	12.000.000,00	1150 Buah	12.000.000,00	100	100	4050 Buah	38.500.000,00	92,57	106,94
	4.406.65.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 Bulan	39.000.000,00	36 Bulan	23.400.000,00	12 Bulan	7.800.000,00	12 Bulan	7.800.000,00	100	100	48 Bulan	31.200.000,00	80	80
	4.406.65.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OP)	60 Bulan	336.000.000,00	36 Bulan	250.141.800,00	12 Bulan	131.137.800,00	12 Bulan	131.137.800,00	100	100	48 Bulan	381.279.600,00	80	113,48
	4.406.65.02.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	5 Paket	195.906.000,00	3 Paket	118.940.100,00	1 Paket	38.526.150,00	1 Paket	38.526.150,00	100	100	4 Paket	157.466.250,00	80	80,38
	4.406.65.02.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	5 Paket	49.750.000,00	3 Paket	29.859.500,00	1 Paket	12.966.500,00	1 Paket	12.966.500,00	100	100	4 Paket	42.826.000,00	80	86,08
	4.406.65.02.06	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	16750 Kotak	224.600.000,00	9140 Kotak	151.396.000,00	2440 Kotak	67.156.000,00	2440 Kotak	67.156.000,00	100	100	11580 Kotak	218.552.000,00	69,13	97,31

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.406.65.02.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	25 Jenis	31.475.000,00	15 Jenis	17.685.000,00	5 Jenis	6.295.000,00	5 Jenis	6.295.000,00	100	100	20 Jenis	23.980.000,00	80	76,19
	4.406.65.02.08	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	65 Orang	419.080.000,00	39 Orang	272.070.000,00	13 Orang	112.950.000,00	13 Orang	112.950.000,00	100	100	52 Orang	385.020.000,00	80	91,87
	4.406.65.02.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diluluskan	10 Unit	13.500.000,00	2 Unit	8.400.000,00	2 Unit	2.288.000,00	2 Unit	2.288.000,00	100	100	2 Unit	10.688.000,00	20	79,17
	4.406.65.02.10	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	60 Bulan	24.000.000,00	36 Bulan	14.400.000,00	12 Bulan	4.800.000,00	12 Bulan	4.800.000,00	100	100	48 Bulan	19.200.000,00	80	80
490	4.406.65.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	600.360.000,00	100%	363.056.500,00	100%	84.739.000,00	100%	84.739.000,00	100	100	100%	447.795.500,00	100	74,59
	4.406.65.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	15 Jenis	190.000.000,00	10 Jenis	112.595.500,00	5 Jenis	35.216.000,00	5 Jenis	35.216.000,00	100	100	15 Jenis	147.811.500,00	100	77,8
	4.406.65.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Jenis	326.300.000,00	3 Jenis	196.401.000,00	1 Jenis	34.523.000,00	1 Jenis	34.523.000,00	100	100	4 Jenis	230.924.000,00	80	70,77
	4.406.65.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (jenis)	10 Unit	84.060.000,00	2 Unit	54.060.000,00	10 Unit	15.000.000,00	10 Unit	15.000.000,00	100	100	10 Unit	69.060.000,00	100	82,16
491	4.406.65.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	81.240.000,00	100%	46.970.000,00	100%	18.450.000,00	100%	18.450.000,00	100	100	100%	65.420.000,00	100	80,53
	4.406.65.04.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	83 Stel	35.625.000,00	51 Stel	22.475.000,00	18 Stel	7.650.000,00	18 Stel	7.650.000,00	100	100	69 Stel	30.125.000,00	83,13	84,56
	4.406.65.04.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	83 Stel	45.615.000,00	67 Stel	24.495.000,00	36 Stel	10.800.000,00	36 Stel	10.800.000,00	100	100	103 Stel	35.295.000,00	124,1	77,38
492	4.406.65.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	52.000.000,00	100%	38.600.000,00	100%	5.050.000,00	100%	5.050.000,00	100	100	100%	43.650.000,00	100	83,94
	4.406.65.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	120 Orang	52.000.000,00	72 Orang	38.600.000,00	24 Orang	5.050.000,00	24 Orang	5.050.000,00	100	100	96 Orang	43.650.000,00	80	83,94
493	4.406.65.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	48.964.000,00	100%	35.982.900,00	100%	19.440.600,00	100%	19.440.600,00	100	100	100%	55.423.500,00	100	113,19
	4.406.65.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	35 Dokumen	48.964.000,00	21 Dokumen	35.982.900,00	7 Dokumen	19.440.600,00	7 Dokumen	19.440.600,00	100	100	28 Dokumen	55.423.500,00	80	113,19
	4.406.66	KECAMATAN GEDANGAN			2.544.160.000,00		1.635.687.550,00		691.041.800,00		691.035.000,00				2.326.722.550,00		
494	4.406.66.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	336.390.000,00	100%	274.885.400,00	100%	101.116.060,00	100%	101.110.250,00	100	99,99	100%	375.995.650,00	100	111,77
	4.406.66.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	5 kegiatan	146.200.000,00	3 kegiatan	98.124.500,00	1 kegiatan	23.125.000,00	1 kegiatan	23.125.000,00	100	100	4 kegiatan	121.249.500,00	80	82,93
	4.406.66.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kelurahan	4 kegiatan	72.000.000,00	2 kegiatan	58.855.000,00	1 kegiatan	18.314.000,00	1 kegiatan	18.313.450,00	100	100	3 kegiatan	77.168.450,00	75	107,18
	4.406.66.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kemudahan	Jumlah Sosialisasi Pendistribusian RASTRA	4 kegiatan	8.800.000,00	2 kegiatan	44.179.200,00	1 kegiatan	30.415.060,00	1 kegiatan	30.415.000,00	100	100	3 kegiatan	74.594.200,00	75	847,66
	4.406.66.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	5 kegiatan	82.038.000,00	3 kegiatan	50.170.000,00	1 kegiatan	20.642.000,00	1 kegiatan	20.638.700,00	100	99,98	4 kegiatan	70.808.700,00	80	86,31
	4.406.66.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kenpendudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi umum dan Kenpendudukan	4 kegiatan	27.352.000,00	2 kegiatan	23.556.700,00	1 kegiatan	8.620.000,00	1 kegiatan	8.618.100,00	100	99,98	3 kegiatan	32.174.800,00	75	117,63
495	4.406.66.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.514.960.600,00	100%	968.330.550,00	100%	454.727.440,00	100%	454.727.350,00	100	100	100%	1.423.057.900,00	100	93,93
	4.406.66.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	16898 buah	12.500.000,00	12898 buah	10.000.000,00	2000 buah	7.500.000,00	2250 buah	7.500.000,00	112,5	100	15148 buah	17.500.000,00	89,64	140
	4.406.66.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 rekening	48.000.000,00	36 rekening	30.600.000,00	12 rekening	7.200.000,00	12 rekening	7.200.000,00	100	100	48 rekening	37.800.000,00	80	78,75
	4.406.66.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	60 kali	351.000.000,00	36 kali	262.357.800,00	12 kali	110.833.740,00	12 kali	110.833.740,00	100	100	48 kali	373.191.540,00	80	106,32
	4.406.66.02.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	5 paket	69.675.000,00	3 paket	46.729.200,00	1 paket	21.435.000,00	1 paket	21.434.910,00	100	100	4 paket	68.164.110,00	80	97,83
	4.406.66.02.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	5 paket	114.035.000,00	3 paket	77.404.300,00	1 paket	38.819.200,00	1 paket	38.819.200,00	100	100	4 paket	116.223.500,00	80	101,92

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.406.66.02.06	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	5 paket	81.041.600,00	3 paket	56.079.000,00	1 paket	26.855.500,00	1 paket	26.855.500,00	100	100	4 paket	82.934.500,00	80	102,34
	4.406.66.02.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (jenis)	15000 kotak	338.764.000,00	9000 kotak	205.860.450,00	3000 kotak	82.884.000,00	3000 kotak	82.884.000,00	100	100	12000 kotak	288.744.450,00	80	85,23
	4.406.66.02.08	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1450 orang	499.945.000,00	870 orang	279.299.800,00	290 orang	159.200.000,00	290 orang	159.200.000,00	100	100	1160 orang	438.499.800,00	80	87,71
496	4.406.66.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	554.770.400,00	100%	307.523.000,00	100%	113.868.300,00	100%	113.867.400,00	100	100	100%	421.390.400,00	100	75,96
	4.406.66.03.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 unit	196.784.000,00	5 unit	119.975.600,00	5 unit	47.316.800,00	5 unit	47.316.500,00	100	100	5 unit	167.292.100,00	100	85,01
	4.406.66.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (jenis)	40 unit	157.060.000,00	24 unit	98.500.000,00	8 unit	39.940.500,00	8 unit	39.939.900,00	100	100	32 unit	138.439.900,00	80	88,14
	4.406.66.03.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	4 unit	200.926.400,00	5 unit	89.047.400,00	5 unit	26.611.000,00	5 unit	26.611.000,00	100	100	5 unit	115.658.400,00	125	57,56
497	4.406.66.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	75.600.000,00	100%	38.569.600,00	100%	8.330.000,00	100%	8.330.000,00	100	100	100%	46.899.600,00	100	62,04
	4.406.66.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	450 orang	75.600.000,00	276 orang	38.569.600,00	96 orang	8.330.000,00	96 orang	8.330.000,00	100	100	372 orang	46.899.600,00	82,67	62,04
498	4.406.66.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	62.439.000,00	100%	46.379.000,00	100%	13.000.000,00	100%	13.000.000,00	100	100	100%	59.379.000,00	100	95,1
	4.406.66.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Bulan)	20 dokumen	62.439.000,00	12 dokumen	46.379.000,00	4 dokumen	13.000.000,00	4 dokumen	13.000.000,00	100	100	16 dokumen	59.379.000,00	80	95,1
	4.406.67	KECAMATAN WAJAK			2.503.013.000,00		609.516.850,00		704.425.000,00		699.358.800,00				1.308.875.650,00		
499	4.406.67.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	480.930.000,00	99,82 %	233.215.750,00	100%	85.050.000,00	100%	85.050.000,00	100	100	100%	318.265.750,00	100	66,18
	4.406.67.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	98%	105.600.000,00	94%	62.400.000,00	94%	36.000.000,00	100%	36.000.000,00	106,38	100	100%	98.400.000,00	102,04	93,18
	4.406.67.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	16 kali	62.400.000,00	8 kali	31.200.000,00	3 kali	7.475.000,00	3 kali	7.475.000,00	100	100	11 kali	38.675.000,00	68,75	61,98
			Monitoring, Pembinaan administrasi ADD ke Desa se Kecamatan Wajak	52 kali	52.000.000,00	26 kali	28.000.000,00	3 kali	7.475.000,00	3 kali	7.475.000,00	100	100	29 kali	35.475.000,00	55,77	68,22
	4.406.67.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan PKK, Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari, Sosialisasi RHPS	12 kegiatan	23.520.000,00	6 kegiatan	10.510.000,00	1 kegiatan	1.925.000,00	1 kegiatan	1.925.000,00	100	100	7 kegiatan	12.435.000,00	58,33	52,87
			Fasilitasi Monitoring Rastra	48 bulan	31.200.000,00	24 bulan	15.600.000,00	12 bulan	6.175.000,00	12 bulan	6.175.000,00	100	100	36 bulan	21.775.000,00	75	69,79
			Fasilitasi Pembinaan Karane Taruna	8 kegiatan	17.050.000,00	4 kegiatan	7.275.000,00	1 kegiatan	1.925.000,00	1 kegiatan	1.925.000,00	100	100	5 kegiatan	9.200.000,00	62,5	53,96
			Fasilitasi KADARWIS	16 kali	23.630.000,00	8 kali	10.565.000,00	1 kali	980.000,00	1 kali	980.000,00	100	100	9 kali	11.545.000,00	56,25	48,86
			Fasilitasi Pembinaan WPA, Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah-sekolah	12 kegiatan	27.500.000,00	6 kegiatan	12.500.000,00	1 kegiatan	1.925.000,00	1 kegiatan	1.925.000,00	100	100	7 kegiatan	14.425.000,00	58,33	52,45
	4.406.67.01.04	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan: 1.KTP, 2.KK, 3.MUTASI	1600.1200 .1000 buah	3.800.000,00	0 buah	3.010.000,00	1600 buah	2.840.000,00	1600 buah	2.840.000,00	100	100	1600 buah	5.850.000,00	99,99	153,95
			Jumlah proses pelayanan Paten	48 bulan	5.900.000,00	24 bulan	4.425.000,00	12 bulan	1.100.000,00	12 bulan	1.100.000,00	100	100	36 bulan	5.525.000,00	75	93,64
	4.406.67.01.05	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	4 kegiatan	37.130.000,00	2 kegiatan	17.130.750,00	1 kegiatan	7.430.000,00	1 kegiatan	7.430.000,00	100	100	3 kegiatan	24.560.750,00	75	66,15
			Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan dana DD	24 kali	31.200.000,00	12 kali	15.600.000,00	6 kali	9.800.000,00	6 kali	9.800.000,00	100	100	18 kali	25.400.000,00	75	81,41
			Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	4 kegiatan	20.000.000,00	1 kegiatan	5.000.000,00	0 kegiatan	0,00	0 kegiatan	0,00	0	0	1 kegiatan	5.000.000,00	25	25
			Belanja jasa pelaksanaan kegiatan	8 kegiatan	40.000.000,00	2 kegiatan	10.000.000,00	0 kegiatan	0,00	0 kegiatan	0,00	0	0	2 kegiatan	10.000.000,00	25	25
500	4.406.67.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	0%	1.466.880.000,00	0%	0,00	100%	442.952.000,00	99,29 %	439.786.200,00	99,29	99,29	99,29 %	439.786.200,00	0	29,98
	4.406.67.02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 bulan	46.200.000,00	0 bulan	0,00	12 bulan	12.600.000,00	12 bulan	10.331.000,00	100	81,99	12 bulan	10.331.000,00	20	22,36
	4.406.67.02.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	360 OB	142.800.000,00	0 OB	0,00	108 OB	130.780.800,00	108 OB	130.044.200,00	100	99,44	108 OB	130.044.200,00	30	91,07

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.406.67.02.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	180 OB	210.000.000,00	0 OB	0,00	12 OB	22.345.200,00	12 OB	22.195.000,00	100	99,33	12 OB	22.195.000,00	6,67	10,57
	4.406.67.02.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	295 JENIS	127.387.500,00	0 JENIS	0,00	34 JENIS	38.144.000,00	34 JENIS	38.144.000,00	100	100	34 JENIS	38.144.000,00	11,53	29,94
	4.406.67.02.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	3 Jenis	55.040.000,00	0 Jenis	0,00	3 Jenis	12.750.000,00	3 Jenis	12.740.000,00	100	99,92	3 Jenis	12.740.000,00	100	23,15
			Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	75000 Lembar	69.900.000,00	0 Lembar	0,00	53368 Lembar	19.032.000,00	53368 Lembar	19.032.000,00	100	100	53368 Lembar	19.032.000,00	71,16	27,23
	4.406.67.02.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	74 jenis	47.225.000,00	0 jenis	0,00	4 jenis	10.445.000,00	4 jenis	10.445.000,00	100	100	4 jenis	10.445.000,00	5,41	22,12
	4.406.67.02.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	10 jenis	9.000.000,00	0 jenis	0,00	1 jenis	1.000.000,00	1 jenis	1.000.000,00	100	100	1 jenis	1.000.000,00	10	11,11
	4.406.67.02.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	9038 HOK	225.807.500,00	0 HOK	0,00	1835 HOK	36.940.000,00	1835 HOK	36.940.000,00	100	100	1835 HOK	36.940.000,00	20,3	16,36
	4.406.67.02.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	2136 HOK	533.520.000,00	0 HOK	0,00	432 HOK	158.915.000,00	432 HOK	158.915.000,00	100	100	432 HOK	158.915.000,00	20,22	29,79
501	4.406.67.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	415.318.000,00	99.51 %	315.141.100,00	100%	149.017.000,00	100%	147.116.600,00	100	98,72	100%	462.257.700,00	100	111,3
	4.406.67.03.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	5 unit	70.444.000,00	3 unit	48.558.100,00	1 unit	40.333.000,00	1 unit	38.433.000,00	100	95,29	4 unit	86.991.100,00	80	123,49
	4.406.67.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	10 jenis	147.724.000,00	6 jenis	105.583.000,00	20 jenis	17.734.000,00	20 jenis	17.734.000,00	100	100	26 jenis	123.317.000,00	260	83,48
	4.406.67.03.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	11 Jenis	49.350.000,00	6 Jenis	64.850.000,00	7 Jenis	53.000.000,00	7 Jenis	53.000.000,00	100	100	13 Jenis	117.850.000,00	118,18	238,8
	4.406.67.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	35 Unit	122.425.000,00	21 Unit	80.925.000,00	7 Unit	27.450.000,00	7 Unit	27.449.600,00	100	100	28 Unit	108.374.600,00	80	88,52
	4.406.67.03.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	35 jenis	25.375.000,00	21 jenis	15.225.000,00	7 jenis	10.500.000,00	7 jenis	10.500.000,00	100	100	28 jenis	25.725.000,00	80	101,38
502	4.406.67.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	50.625.000,00	100%	11.000.000,00	100%	12.750.000,00	100%	12.750.000,00	100	100	100%	23.750.000,00	100	46,91
	4.406.67.04.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	15 stel	28.125.000,00	15 stel	7.500.000,00	0 stel	0,00	0 stel	0,00	0	0	0 stel	7.500.000,00	0	26,67
	4.406.67.04.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	15 stel	22.500.000,00	16 stel	3.500.000,00	30 stel	12.750.000,00	30 stel	12.750.000,00	100	100	30 stel	16.250.000,00	200	72,22
503	4.406.67.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	42.400.000,00	100%	24.240.000,00	100%	4.975.000,00	100%	4.975.000,00	100	100	100%	29.215.000,00	100	68,9
	4.406.67.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	88 orang	42.400.000,00	86 orang	24.240.000,00	15 orang	4.975.000,00	15 orang	4.975.000,00	100	100	101 orang	29.215.000,00	114,77	68,9
504	4.406.67.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	46.860.000,00	99%	25.920.000,00	100%	9.681.000,00	100%	9.681.000,00	100	100	100%	35.601.000,00	100	75,97
	4.406.67.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKI-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	15 Buku	22.200.000,00	9 Buku	12.240.000,00	3 Buku	4.506.000,00	3 Buku	4.506.000,00	100	100	12 Buku	16.746.000,00	80	75,43
	4.406.67.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semester	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	15 Buku	14.760.000,00	9 Buku	7.980.000,00	3 Buku	750.000,00	3 Buku	750.000,00	100	100	12 Buku	8.730.000,00	80	59,15
	4.406.67.06.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	15 Buku	9.900.000,00	11 Buku	5.700.000,00	3 Buku	4.425.000,00	3 Buku	4.425.000,00	100	100	14 Buku	10.125.000,00	93,33	102,27
	4.406.68	KECAMATAN TUREN			4.997.600.000,00		3.611.035.000,00		1.998.360.600,00		1.961.207.850,00				5.572.242.850,00		
505	4.406.68.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang Terfasilitasi (%)	100%	448.932.000,00	99.5 %	942.673.200,00	100%	846.352.800,00	96%	810.894.050,00	96	95,81	96%	1.753.567.250,00	96	390,61
	4.406.68.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	15 kegiatan	240.000.000,00	26 kegiatan	141.600.000,00	2 kegiatan	24.000.000,00	2 kegiatan	24.000.000,00	100	100	28 kegiatan	165.600.000,00	186,67	69
	4.406.68.01.02	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan	15 kegiatan	60.000.000,00	16 kegiatan	30.000.000,00	10 kegiatan	3.000.000,00	10 kegiatan	3.000.000,00	100	100	26 kegiatan	33.000.000,00	173,33	55

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.406.68.01.03	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	5 kali	66.710.000,00	3 kali	41.890.000,00	1 kali	12.410.000,00	1 kali	12.410.000,00	100	100	4 kali	54.300.000,00	80	81,4
			Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	5 kegiatan	15.920.000,00	86 kegiatan	691.723.200,00	10 kegiatan	3.980.000,00	10 kegiatan	3.980.000,00	100	100	96 kegiatan	695.703.200,00	1.920,00	4.369,99
	4.406.68.01.04	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	12500 KK KTP	41.300.000,00	2500 KK KTP	32.450.000,00	2500 KK KTP	11.800.000,00	2500 KK KTP	11.800.000,00	100	100	5000 KK KTP	44.250.000,00	40	107,14
			Jumlah kegiatan Pelayanan Terpadu Kecamatan	15 jenis	25.002.000,00	3 jenis	5.010.000,00	3 jenis	2.650.000,00	3 jenis	2.650.000,00	100	100	6 jenis	7.660.000,00	40	30,64
	4.406.68.01.05	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangaun Sarana dan Prasarana Kelurahan	0 Kegiatan	0,00	0 Kegiatan	0,00	14 Kegiatan	501.413.425,00	14 Kegiatan	501.413.425,00	100	100	14 Kegiatan	501.413.425,00	0	0
	4.406.68.01.06	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	0 Kegiatan	0,00	0 Kegiatan	0,00	20 Kegiatan	287.099.375,00	17 Kegiatan	251.640.625,00	85	87,65	17 Kegiatan	251.640.625,00	0	0
506	4.406.68.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	3.198.440.000,00	99,8 %	2.215.243.700,00	100%	969.510.800,00	100%	969.510.800,00	100	100	100%	3.184.754.500,00	100	99,57
	4.406.68.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	9800 OHK	120.000.000,00	5800 OHK	68.100.000,00	240 OHK	20.400.000,00	240 OHK	20.400.000,00	100	100	6040 OHK	88.500.000,00	61,63	73,75
	4.406.68.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	540 jenis	170.400.000,00	288 jenis	82.884.000,00	3 jenis	26.572.800,00	3 jenis	26.572.800,00	100	100	291 jenis	109.456.800,00	53,89	64,24
	4.406.68.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	1620 OB	1.092.000.000,00	737 OB	843.587.800,00	336 OB	403.063.320,00	336 OB	403.063.320,00	100	100	1073 OB	1.246.651.120,00	66,23	114,16
	4.406.68.02.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	75 jenis	328.615.000,00	69 jenis	190.641.300,00	35 jenis	64.891.500,00	35 jenis	64.891.500,00	100	100	104 jenis	255.532.800,00	138,67	77,76
	4.406.68.02.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengecetakan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	30 jenis	105.250.000,00	28 jenis	63.634.000,00	6 jenis	27.310.700,00	6 jenis	27.310.700,00	100	100	34 jenis	90.944.700,00	113,33	86,41
			Jumlah Pengecetakan yang disediakan (Lembar)	75000 lembar	83.700.000,00	40000 lembar	52.122.500,00	15000 lembar	21.590.000,00	15000 lembar	21.590.000,00	100	100	55000 lembar	73.712.500,00	73,33	88,07
	4.406.68.02.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	40 jenis	68.075.000,00	24 jenis	50.166.100,00	10 jenis	19.047.480,00	10 jenis	19.047.480,00	100	100	34 jenis	69.213.580,00	85	101,67
	4.406.68.02.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (Jenis)	24965 jenis	596.000.000,00	15179 jenis	380.592.000,00	3 jenis	165.385.000,00	3 jenis	165.385.000,00	100	100	15182 jenis	545.977.000,00	60,81	91,61
	4.406.68.02.08	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	2900 HOK	634.400.000,00	1626 HOK	483.516.000,00	466 HOK	221.250.000,00	466 HOK	221.250.000,00	100	100	2092 HOK	704.766.000,00	72,14	111,09
507	4.406.68.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	951.228.000,00	100%	341.413.100,00	100%	136.157.000,00	97%	134.463.000,00	97	98,76	97%	475.876.100,00	97	50,03
	4.406.68.03.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	3 jenis	752.588.000,00	9 jenis	271.765.100,00	9 jenis	114.834.000,00	9 jenis	113.740.000,00	100	99,05	9 jenis	385.505.100,00	300	51,22
	4.406.68.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Jenis)	9 unit	198.640.000,00	15 unit	69.648.000,00	2 unit	21.323.000,00	2 unit	20.723.000,00	100	97,19	2 unit	90.371.000,00	22,22	45,49
508	4.406.68.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	159.000.000,00	100%	111.705.000,00	100%	46.340.000,00	100%	46.340.000,00	100	100	100%	158.045.000,00	100	99,4
	4.406.68.04.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	240 stel	135.000.000,00	183 stel	111.705.000,00	87 stel	46.340.000,00	87 stel	46.340.000,00	100	100	270 stel	158.045.000,00	112,5	117,07
	4.406.68.04.02	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan (Unit)	1 unit	24.000.000,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0	0	0 unit	0,00	0	0
509	4.406.68.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	240.000.000,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0	0	0%	0,00	0	0
	4.406.68.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	640 orang	240.000.000,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0 orang	0,00	0	0	0 orang	0,00	0	0
	4.406.69	KECAMATAN DAMPIT			3.775.100.000,00		2.542.320.200,00		1.433.488.200,00		1.433.488.200,00				3.975.808.400,00		
510	4.406.69.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	422.310.000,00	100%	465.151.000,00	100%	542.156.000,00	100%	542.156.000,00	100	100	100%	1.007.307.000,00	100	238,52
	4.406.69.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	60 Kegiatan	123.400.000,00	36 Kegiatan	65.450.000,00	2 Kegiatan	6.050.000,00	2 Kegiatan	6.050.000,00	100	100	38 Kegiatan	71.500.000,00	63,33	57,94
	4.406.69.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	48 Kegiatan	96.800.000,00	24 Kegiatan	34.200.000,00	12 Kegiatan	18.300.000,00	12 Kegiatan	18.300.000,00	100	100	36 Kegiatan	52.500.000,00	75	54,24

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
	4.406.69.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitas Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	48 Kegiatan	77.600.000,00	24 Kegiatan	35.893.000,00	12 Kegiatan	16.443.000,00	12 Kegiatan	16.443.000,00	100	100	36 Kegiatan	52.336.000,00	75	67,44
	4.406.69.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	48 Kegiatan	29.600.000,00	22 Kegiatan	274.339.000,00	12 Kegiatan	18.240.000,00	12 Kegiatan	18.240.000,00	100	100	34 Kegiatan	292.579.000,00	70,83	988,44
			Jumlah Penyelenggaraan Musrebang Kecamatan	5 Kegiatan	69.490.000,00	3 Kegiatan	45.945.000,00	1 Kegiatan	5.790.000,00	1 Kegiatan	5.790.000,00	100	100	4 Kegiatan	51.735.000,00	80	74,45
	4.406.69.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Kegiatan Pelayanan Terpadu Kecamatan	200 Pemohon	11.860.000,00	100 Pemohon	2.915.000,00	50 Pemohon	3.109.000,00	50 Pemohon	3.109.000,00	100	100	150 Pemohon	6.024.000,00	75	50,79
			Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang di Proses Berkas	26900 Berkas	13.560.000,00	16140 Berkas	6.409.000,00	0 Berkas	0,00	0 Berkas	0,00	0	0	16140 Berkas	6.409.000,00	60	47,26
	4.406.69.01.06	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0 Kegiatan	0,00	0 Kegiatan	0,00	5 Kegiatan	408.224.000,00	5 Kegiatan	408.224.000,00	100	100	5 Kegiatan	408.224.000,00	0	0
	4.406.69.01.07	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Kegiatan	0,00	0 Kegiatan	0,00	2 Kegiatan	66.000.000,00	2 Kegiatan	66.000.000,00	100	100	2 Kegiatan	66.000.000,00	0	0
511	4.406.69.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	2.467.736.000,00	100%	1.637.883.800,00	100%	703.899.964,00	100%	703.899.964,00	100	100	100%	2.341.783.764,00	100	94,9
	4.406.69.02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 Rekening	99.300.000,00	36 Rekening	54.420.000,00	12 Rekening	20.040.000,00	12 Rekening	20.040.000,00	100	100	48 Rekening	74.460.000,00	80	74,98
	4.406.69.02.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	35 OB	732.720.000,00	28 OB	654.855.336,00	14 OB	309.346.000,00	14 OB	309.346.000,00	100	100	42 OB	964.201.336,00	120	131,59
	4.406.69.02.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	48 OB	48.000.000,00	0 OB	0,00	0 OB	0,00	0 OB	0,00	0	0	0 OB	0,00	0	0
	4.406.69.02.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	265 Jenis	169.187.000,00	158 Jenis	110.623.300,00	53 Jenis	60.500.264,00	53 Jenis	60.500.264,00	100	100	211 Jenis	171.123.564,00	79,62	101,14
	4.406.69.02.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	35 Jenis	88.740.000,00	21 Jenis	84.842.400,00	7 Jenis	43.565.200,00	7 Jenis	43.565.200,00	100	100	28 Jenis	128.407.600,00	80	144,7
	4.406.69.02.06	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	19800 HOK	617.024.000,00	11880 HOK	262.829.000,00	3960 HOK	43.695.000,00	3960 HOK	43.695.000,00	100	100	15840 HOK	306.524.000,00	80	49,68
	4.406.69.02.07	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	120 HOK	187.765.000,00	72 HOK	470.313.764,00	585 HOK	226.753.500,00	585 HOK	226.753.500,00	100	100	657 HOK	697.067.264,00	547,5	371,24
	4.406.69.02.08	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	2340 HOK	525.000.000,00	0 HOK	0,00	24 HOK	0,00	0 HOK	0,00	0	0	0 HOK	0,00	0	0
512	4.406.69.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	610.484.000,00	100%	333.922.900,00	100%	153.412.236,00	100%	153.412.236,00	100	100	100%	487.335.136,00	100	79,83
	4.406.69.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	4 Jenis	26.000.000,00	9 Jenis	59.883.000,00	4 Jenis	87.119.000,00	4 Jenis	87.119.000,00	100	100	13 Jenis	147.002.000,00	325	565,39
	4.406.69.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Jenis	440.664.000,00	5 Jenis	195.109.900,00	1 Jenis	32.457.736,00	1 Jenis	32.457.736,00	100	100	6 Jenis	227.567.636,00	120	51,64
	4.406.69.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 Unit	55.000.000,00	1 Unit	33.225.000,00	1 Unit	15.000.000,00	1 Unit	15.000.000,00	100	100	1 Unit	48.225.000,00	100	87,68
	4.406.69.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (jenis)	7 Unit	51.870.000,00	8 Unit	35.480.000,00	7 Unit	9.600.000,00	7 Unit	9.600.000,00	100	100	7 Unit	45.080.000,00	100	86,91
	4.406.69.03.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	65 Jenis	24.950.000,00	15 Jenis	3.725.000,00	13 Jenis	5.735.500,00	13 Jenis	5.735.500,00	100	100	28 Jenis	9.460.500,00	43,08	37,92
	4.406.69.03.06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara Rutin/Berkala (unit)	1 Unit	12.000.000,00	1 Unit	6.500.000,00	1 Unit	3.500.000,00	1 Unit	3.500.000,00	100	100	1 Unit	10.000.000,00	100	83,33
513	4.406.69.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	93.100.000,00	100%	19.862.500,00	100%	20.850.000,00	100%	20.850.000,00	100	100	100%	40.712.500,00	100	43,73
	4.406.69.04.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	60 Stel	18.000.000,00	0 Stel	0,00	13 Stel	9.100.000,00	13 Stel	9.100.000,00	100	100	13 Stel	9.100.000,00	21,67	50,56
	4.406.69.04.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	120 Stel	21.900.000,00	58 Stel	19.862.500,00	13 Stel	11.750.000,00	13 Stel	11.750.000,00	100	100	71 Stel	31.612.500,00	59,17	144,35
	4.406.69.04.03	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan (unit)	4 Unit	53.200.000,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0	0	0 Unit	0,00	0	0
514	4.406.69.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	76.250.000,00	100%	35.250.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0	0	0%	35.250.000,00	0	46,23
	4.406.69.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	40 orang	76.250.000,00	24 orang	35.250.000,00	1 orang	0,00	0 orang	0,00	0	0	24 orang	35.250.000,00	60	46,23

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
515	4.406.69.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	105.220.000,00	100%	50.250.000,00	100%	13.170.000,00	100%	13.170.000,00	100	100	100%	63.420.000,00	100	60,27
	4.406.69.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	65 Buku	90.180.000,00	39 Buku	46.490.000,00	13 Buku	9.410.000,00	13 Buku	9.410.000,00	100	100	52 Buku	55.900.000,00	80	61,99
	4.406.69.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	40 Buku	15.040.000,00	8 Buku	3.760.000,00	8 Buku	3.760.000,00	8 Buku	3.760.000,00	100	100	16 Buku	7.520.000,00	40	50
	4.406.70	KECAMATAN AMPELGADING			2.560.000.000,00		1.637.271.700,00		697.361.200,00		693.969.000,00				2.331.240.700,00		
516	4.406.70.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	713.033.000,00	100%	413.941.500,00	100%	181.533.780,00	100%	181.533.780,00	100	100	100%	595.475.280,00	100	83,51
	4.406.70.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	20 kali	284.375.000,00	14 kali	158.295.000,00	12 kali	52.006.800,00	12 kali	52.006.800,00	100	100	26 kali	210.301.800,00	130	73,95
	4.406.70.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	60 kegiatan	94.354.000,00	36 kegiatan	58.821.500,00	12 kegiatan	40.003.958,00	12 kegiatan	40.003.958,00	100	100	48 kegiatan	98.825.458,00	80	104,74
	4.406.70.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	60 kegiatan	80.866.000,00	36 kegiatan	45.216.500,00	12 kegiatan	33.386.000,00	12 kegiatan	33.386.000,00	100	100	48 kegiatan	78.602.500,00	80	97,2
	4.406.70.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	5 kegiatan	84.910.000,00	3 kegiatan	60.647.500,00	1 kegiatan	12.148.000,00	1 kegiatan	12.148.000,00	100	100	4 kegiatan	72.795.500,00	80	85,73
			jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	60 kegiatan	25.728.000,00	36 kegiatan	26.432.000,00	12 kegiatan	16.774.350,00	12 kegiatan	16.774.350,00	100	100	48 kegiatan	43.206.350,00	80	167,94
	4.406.70.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang dinroses	60 kegiatan	93.588.000,00	36 kegiatan	43.226.000,00	12 kegiatan	19.430.672,00	12 kegiatan	19.430.672,00	100	100	48 kegiatan	62.656.672,00	80	66,95
			Jumlah kegiatan pelayanan terpadu kecamatan	44 jenis	49.212.000,00	22 jenis	21.303.000,00	11 jenis	7.784.000,00	11 jenis	7.784.000,00	100	100	33 jenis	29.087.000,00	75	59,11
517	4.406.70.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.194.929.000,00	100%	814.081.700,00	100%	336.952.420,00	98,3 %	333.560.220,00	98,3	98,99	98,3 %	1.147.641.920,00	98,3	96,04
	4.406.70.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	5000 buah	24.800.000,00	3000 buah	15.800.000,00	1200 buah	6.000.000,00	1200 buah	6.000.000,00	100	100	4200 buah	21.800.000,00	84	87,9
	4.406.70.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 bulan	44.400.000,00	36 bulan	26.400.000,00	12 bulan	9.000.000,00	12 bulan	9.000.000,00	100	100	48 bulan	35.400.000,00	80	79,73
	4.406.70.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	432 ob	231.600.000,00	264 ob	134.352.000,00	84 ob	49.706.420,00	84 ob	48.740.484,00	100	98,06	348 ob	183.092.484,00	80,56	79,06
	4.406.70.02.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	60 ob	66.000.000,00	36 ob	39.600.000,00	12 ob	13.200.000,00	12 ob	13.200.000,00	100	100	48 ob	52.800.000,00	80	80
	4.406.70.02.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	315 jenis	99.119.000,00	189 jenis	98.002.000,00	43 jenis	38.578.200,00	43 jenis	38.551.936,00	100	99,93	232 jenis	136.553.936,00	73,65	137,77
	4.406.70.02.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	10 jenis	60.845.000,00	6 jenis	40.958.700,00	2 jenis	17.541.600,00	2 jenis	17.541.600,00	100	100	8 jenis	58.500.300,00	80	96,15
	4.406.70.02.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	5 jenis	16.425.000,00	3 jenis	9.195.000,00	1 jenis	3.720.000,00	1 jenis	3.720.000,00	100	100	4 jenis	12.915.000,00	80	78,63
	4.406.70.02.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (kotak)	16750 kotak	309.180.000,00	10050 kotak	178.184.000,00	3000 kotak	90.866.200,00	3000 kotak	90.866.200,00	100	100	13050 kotak	269.050.200,00	77,91	87,02
	4.406.70.02.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	50 hok	21.000.000,00	44 hok	16.650.000,00	14 hok	8.250.000,00	11 hok	5.850.000,00	78,57	70,91	55 hok	22.500.000,00	110	107,14
	4.406.70.02.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	2500 hok	321.560.000,00	1500 hok	254.940.000,00	500 hok	100.090.000,00	500 hok	100.090.000,00	100	100	2000 hok	355.030.000,00	80	110,41
518	4.406.70.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	577.909.000,00	69%	355.195.000,00	100%	156.487.000,00	100%	156.487.000,00	100	100	100%	511.682.000,00	100	88,54
	4.406.70.03.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 unit	32.740.000,00	1 unit	26.090.000,00	1 unit	6.824.000,00	1 unit	6.824.000,00	100	100	1 unit	32.914.000,00	100	100,53
	4.406.70.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)	1 unit	188.379.000,00	1 unit	132.245.000,00	1 unit	40.181.000,00	1 unit	40.181.000,00	100	100	1 unit	172.426.000,00	100	91,53
	4.406.70.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (jenis)	7 unit	170.790.000,00	7 unit	104.710.000,00	7 unit	44.052.000,00	7 unit	44.052.000,00	100	100	7 unit	148.762.000,00	100	87,1

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
	4.406.70.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dinelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 paket	74.000.000,00	1 paket	44.000.000,00	1 paket	16.430.000,00	1 paket	16.430.000,00	100	100	1 paket	60.430.000,00	100	81,66
	4.406.70.03.05	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	28 jenis	112.000.000,00	6 jenis	48.150.000,00	8 jenis	49.000.000,00	8 jenis	49.000.000,00	100	100	14 jenis	97.150.000,00	50	86,74
519	4.406.70.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	34.000.000,00	100%	17.000.000,00	100%	13.250.000,00	100%	13.250.000,00	100	100	100%	30.250.000,00	100	88,97
	4.406.70.04.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	68 stel	19.600.000,00	34 stel	9.800.000,00	16 stel	5.600.000,00	16 stel	5.600.000,00	100	100	50 stel	15.400.000,00	73,53	78,57
	4.406.70.04.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu (Stel)	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	68 stel	14.400.000,00	34 stel	7.200.000,00	17 stel	7.650.000,00	17 stel	7.650.000,00	100	100	51 stel	14.850.000,00	75	103,13
520	4.406.70.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	40.129.000,00	100%	37.053.500,00	100%	9.138.000,00	100%	9.138.000,00	100	100	100%	46.191.500,00	100	115,11
	4.406.70.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja RPJMD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Bulan)	35 dok	32.210.000,00	21 dok	26.960.500,00	7 dok	5.630.000,00	7 dok	5.630.000,00	100	100	28 dok	32.590.500,00	80	101,18
	4.406.70.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Bulan)	10 lap	1.721.000,00	6 lap	1.219.000,00	2 lap	180.000,00	2 lap	180.000,00	100	100	8 lap	1.399.000,00	80	81,29
	4.406.70.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Bulan)	5 lap	6.198.000,00	3 lap	8.874.000,00	4 lap	3.328.000,00	4 lap	3.328.000,00	100	100	7 lap	12.202.000,00	140	196,87
	4.406.71	KECAMATAN TIRTOYUDO			2.525.127.500,00		1.587.071.900,00		694.222.400,00		694.222.400,00				2.281.294.300,00		
521	4.406.71.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEAMATAN	Persentase Kinerja Penyelenggaraan tugas Umum Pemerintah yang Terasilitasi	100%	400.263.000,00	100%	284.116.000,00	100%	151.212.500,00	100%	151.212.500,00	100	100	100%	435.328.500,00	100	108,76
	4.406.71.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	1885 Kegiatan	207.279.000,00	1131 Kegiatan	137.154.400,00	76 Kegiatan	77.001.000,00	76 Kegiatan	77.001.000,00	100	100	1207 Kegiatan	214.155.400,00	64,03	103,32
	4.406.71.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	48 Kegiatan	35.664.000,00	25 Kegiatan	24.209.400,00	13 Kegiatan	14.001.000,00	13 Kegiatan	14.001.000,00	100	100	38 Kegiatan	38.210.400,00	79,17	107,14
	4.406.71.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	48 Kegiatan	35.664.000,00	25 Kegiatan	24.209.400,00	13 Kegiatan	14.001.000,00	13 Kegiatan	14.001.000,00	100	100	38 Kegiatan	38.210.400,00	79,17	107,14
	4.406.71.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	18 Kegiatan	53.460.000,00	16 Kegiatan	42.586.000,00	1 Kegiatan	10.807.500,00	1 Kegiatan	10.807.500,00	100	100	17 Kegiatan	53.393.500,00	94,44	99,88
			Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi UMKM	48 Kegiatan	35.664.000,00	26 Kegiatan	35.709.400,00	14 Kegiatan	25.501.000,00	14 Kegiatan	25.501.000,00	100	100	40 Kegiatan	61.210.400,00	83,33	171,63
	4.406.71.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	11400 Pengajuan	8.388.000,00	16854 Pengajuan	3.888.000,00	2280 Pengajuan	450.000,00	2877 Pengajuan	450.000,00	126,18	100	19731 Pengajuan	4.338.000,00	173,08	51,72
			Jumlah kegiatan pembinaan pelayanan terpadu kecamatan	48 Kegiatan	24.144.000,00	24 Kegiatan	16.359.400,00	13 Kegiatan	9.451.000,00	13 Kegiatan	9.451.000,00	100	100	37 Kegiatan	25.810.400,00	77,08	106,9
522	4.406.71.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.801.202.000,00	99,85 %	1.138.664.400,00	100%	464.459.400,00	100%	464.459.400,00	100	100	100%	1.603.123.800,00	100	89
	4.406.71.02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	180 Rekening	81.300.000,00	108 Rekening	47.700.000,00	36 Rekening	16.800.000,00	36 Rekening	16.800.000,00	100	100	144 Rekening	64.500.000,00	80	79,34
	4.406.71.02.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	390 OB	379.500.000,00	471 OB	295.735.400,00	216 OB	141.770.400,00	216 OB	141.770.400,00	100	100	687 OB	437.505.800,00	176,15	115,28
	4.406.71.02.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	60 OB	90.000.000,00	36 OB	51.600.000,00	12 OB	20.700.000,00	12 OB	20.700.000,00	100	100	48 OB	72.300.000,00	80	80,33
	4.406.71.02.04	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	5 Unit	27.500.000,00	5 Unit	16.600.000,00	5 Unit	5.600.000,00	5 Unit	5.600.000,00	100	100	5 Unit	22.200.000,00	100	80,73
	4.406.71.02.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	51 Jenis	122.828.000,00	52 Jenis	69.221.200,00	52 Jenis	25.879.000,00	52 Jenis	25.879.000,00	100	100	52 Jenis	95.100.200,00	101,96	77,43
	4.406.71.02.06	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	3 Jenis	21.000.000,00	3 Jenis	16.800.000,00	3 Jenis	8.400.000,00	3 Jenis	8.400.000,00	100	100	3 Jenis	25.200.000,00	100	120
	4.406.71.02.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	500 Buah	25.000.000,00	300 Buah	17.700.000,00	100 Buah	7.700.000,00	100 Buah	7.700.000,00	100	100	400 Buah	25.400.000,00	80	101,6
	4.406.71.02.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1885 Eksemplar	13.950.000,00	1131 Eksemplar	8.140.000,00	377 Eksemplar	2.560.000,00	377 Eksemplar	2.560.000,00	100	100	1508 Eksemplar	10.700.000,00	80	76,7

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.406.71.02.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (unit)	1229 Kegiatan	324.964.000,00	747 Kegiatan	207.137.800,00	241 Kegiatan	60.300.000,00	241 Kegiatan	60.300.000,00	100	100	988 Kegiatan	267.437.800,00	80,39	82,3
	4.406.71.02.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	2336 Kegiatan	715.160.000,00	1342 Kegiatan	408.030.000,00	497 Kegiatan	174.750.000,00	497 Kegiatan	174.750.000,00	100	100	1839 Kegiatan	582.780.000,00	78,72	81,49
523	4.406.71.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	285.802.500,00	100%	148.569.000,00	100%	62.484.000,00	100%	62.484.000,00	100	100	100%	211.053.000,00	100	73,85
	4.406.71.03.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 Unit	21.717.000,00	1 Unit	15.484.000,00	1 Unit	4.120.000,00	1 Unit	4.120.000,00	100	100	1 Unit	19.604.000,00	100	90,27
	4.406.71.03.02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	19 Unit	98.154.500,00	2 Unit	20.760.000,00	2 Unit	20.760.000,00	2 Unit	20.760.000,00	100	100	4 Unit	41.520.000,00	21,05	42,3
	4.406.71.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Unit	65.966.000,00	1 Unit	50.720.000,00	1 Unit	15.144.000,00	1 Unit	15.144.000,00	100	100	1 Unit	65.864.000,00	100	99,85
	4.406.71.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	9 Unit	99.965.000,00	9 Unit	61.605.000,00	9 Unit	22.460.000,00	9 Unit	22.460.000,00	100	100	9 Unit	84.065.000,00	100	84,09
524	4.406.71.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	11.040.000,00	100%	0,00	100%	10.360.000,00	100%	10.360.000,00	100	100	100%	10.360.000,00	100	93,84
	4.406.71.04.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	32 Stel	11.040.000,00	0 Stel	0,00	32 Stel	10.360.000,00	32 Stel	10.360.000,00	100	100	32 Stel	10.360.000,00	100	93,84
525	4.406.71.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	26.820.000,00	100%	15.722.500,00	100%	5.706.500,00	100%	5.706.500,00	100	100	100%	21.429.000,00	100	79,9
	4.406.71.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Renstra (Buku)	38 Kegiatan	22.220.000,00	38 Kegiatan	13.178.000,00	38 Kegiatan	4.290.000,00	38 Kegiatan	4.290.000,00	100	100	38 Kegiatan	17.468.000,00	100	78,61
	4.406.71.05.02	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)	10 Kegiatan	1.000.000,00	2 Kegiatan	100.000,00	2 Kegiatan	412.000,00	2 Kegiatan	412.000,00	100	100	4 Kegiatan	512.000,00	40	51,2
	4.406.71.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 Kegiatan	3.600.000,00	3 Kegiatan	2.444.500,00	1 Kegiatan	1.004.500,00	1 Kegiatan	1.004.500,00	100	100	4 Kegiatan	3.449.000,00	80	95,81
	4.406.72	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN			2.486.580.000,00		1.568.498.205,00		689.764.200,00		682.750.000,00				2.251.248.205,00		
526	4.406.72.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi	500%	337.200.000,00	200%	151.400.000,00	100%	106.240.000,00	100%	106.240.000,00	100	100	300%	257.640.000,00	60	76,41
	4.406.72.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	60 Kegiatan	170.000.000,00	32 Kegiatan	73.500.000,00	17 Kegiatan	64.300.000,00	17 Kegiatan	64.300.000,00	100	100	49 Kegiatan	137.800.000,00	81,67	81,06
	4.406.72.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	60 Kegiatan	49.600.000,00	30 Kegiatan	24.400.000,00	15 Kegiatan	18.000.000,00	15 Kegiatan	18.000.000,00	100	100	45 Kegiatan	42.400.000,00	75	85,48
	4.406.72.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	60 Kegiatan	48.000.000,00	30 Kegiatan	19.000.000,00	15 Kegiatan	10.000.000,00	15 Kegiatan	10.000.000,00	100	100	45 Kegiatan	29.000.000,00	75	60,42
	4.406.72.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	4 Kali	34.400.000,00	2 Kali	16.900.000,00	1 Kali	6.550.000,00	1 Kali	6.550.000,00	100	100	3 Kali	23.450.000,00	75	68,17
			Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	60 Kegiatan	28.000.000,00	30 Kegiatan	14.000.000,00	15 Kegiatan	3.000.000,00	15 Kegiatan	3.000.000,00	100	100	45 Kegiatan	17.000.000,00	75	60,71
	4.406.72.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	44 Jenis	6.000.000,00	22 Jenis	1.775.000,00	11 Jenis	1.240.000,00	11 Jenis	1.240.000,00	100	100	33 Jenis	3.015.000,00	75	50,25
			Jumlah kegiatan pelayanan terpadu kecamatan	8240 Berkas	1.200.000,00	4120 Berkas	1.825.000,00	2060 Berkas	3.150.000,00	2060 Berkas	3.150.000,00	100	100	6180 Berkas	4.975.000,00	75	414,58
527	4.406.72.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.703.140.000,00	98,81 %	1.158.724.805,00	100%	471.474.200,00	99,55 %	464.460.000,00	99,55	98,51	99,55 %	1.623.184.805,00	99,55	95,31
	4.406.72.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	3700 Buah	28.380.000,00	2100 Buah	21.750.000,00	800 Buah	8.220.000,00	800 Buah	8.220.000,00	100	100	2900 Buah	29.970.000,00	78,38	105,6
	4.406.72.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 Bulan	61.800.000,00	36 Bulan	38.399.228,00	12 Bulan	9.600.000,00	12 Bulan	9.599.838,00	100	100	48 Bulan	47.999.066,00	80	77,67
	4.406.72.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	60 OB	678.000.000,00	36 OB	431.956.577,00	12 OB	196.376.000,00	12 OB	189.362.000,00	100	96,43	48 OB	621.318.577,00	80	91,64
	4.406.72.02.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	195 Jenis	133.560.000,00	148 Jenis	84.209.000,00	70 Jenis	30.578.200,00	70 Jenis	30.578.162,00	100	100	218 Jenis	114.787.162,00	111,79	85,94

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.406.72.02.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	15 Jenis	52.200.000,00	11 Jenis	42.010.000,00	5 Jenis	27.000.000,00	5 Jenis	27.000.000,00	100	100	16 Jenis	69.010.000,00	106,67	132,2
	4.406.72.02.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	30 Jenis	10.000.000,00	22 Jenis	6.000.000,00	10 Jenis	2.000.000,00	10 Jenis	2.000.000,00	100	100	32 Jenis	8.000.000,00	106,67	80
	4.406.72.02.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1300 HOK	195.000.000,00	950 HOK	147.000.000,00	400 HOK	71.000.000,00	400 HOK	71.000.000,00	100	100	1350 HOK	218.000.000,00	103,85	111,79
	4.406.72.02.08	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1334 HOK	544.200.000,00	1130 HOK	387.400.000,00	552 HOK	126.700.000,00	552 HOK	126.700.000,00	100	100	1682 HOK	514.100.000,00	126,09	94,47
528	4.406.72.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	373.240.000,00	100%	211.623.400,00	100%	97.050.000,00	100%	97.050.000,00	100	100	100%	308.673.400,00	100	82,7
	4.406.72.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	20 Jenis	148.500.000,00	12 Jenis	62.472.400,00	6 Jenis	32.000.000,00	6 Jenis	32.000.000,00	100	100	18 Jenis	94.472.400,00	90	63,62
	4.406.72.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	5 Unit	15.000.000,00	3 Unit	9.410.000,00	1 Unit	1.500.000,00	1 Unit	1.500.000,00	100	100	4 Unit	10.910.000,00	80	72,73
	4.406.72.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Jenis	87.500.000,00	3 Jenis	67.301.000,00	1 Jenis	40.380.000,00	1 Jenis	40.380.000,00	100	100	4 Jenis	107.681.000,00	80	123,06
	4.406.72.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	35 Unit	102.000.000,00	21 Unit	61.200.000,00	7 Unit	20.400.000,00	7 Unit	20.400.000,00	100	100	28 Unit	81.600.000,00	80	80
	4.406.72.03.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	8 Jenis	9.600.000,00	3 Jenis	2.600.000,00	1 Jenis	200.000,00	1 Jenis	200.000,00	100	100	4 Jenis	2.800.000,00	50	29,17
	4.406.72.03.06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 Jenis	10.640.000,00	10 Jenis	8.640.000,00	10 Jenis	2.570.000,00	10 Jenis	2.570.000,00	100	100	10 Jenis	11.210.000,00	500	105,36
529	4.406.72.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	49.000.000,00	100%	28.750.000,00	100%	13.000.000,00	100%	13.000.000,00	100	100	100%	41.750.000,00	100	85,2
	4.406.72.04.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	63 Stel	15.000.000,00	19 Stel	6.650.000,00	19 Stel	5.000.000,00	19 Stel	5.000.000,00	100	100	38 Stel	11.650.000,00	60,32	77,67
	4.406.72.04.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	108 Stel	34.000.000,00	83 Stel	22.100.000,00	38 Stel	8.000.000,00	38 Stel	8.000.000,00	100	100	121 Stel	30.100.000,00	112,04	88,53
530	4.406.72.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	24.000.000,00	100%	18.000.000,00	100%	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100	100	100%	20.000.000,00	100	83,33
	4.406.72.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	40 Orang	24.000.000,00	35 Orang	18.000.000,00	19 Orang	2.000.000,00	19 Orang	2.000.000,00	100	100	54 Orang	20.000.000,00	135	83,33
	4.406.73	KECAMATAN KEPANJEN			7.121.462.500,00		5.091.278.386,00		3.515.279.800,00		3.005.044.928,00				8.096.323.314,00		
531	4.406.73.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	563.304.000,00	100%	1.326.171.900,00	100%	1.781.180.400,00	97%	1.310.353.675,00	97	73,57	97%	2.636.525.575,00	97	468,05
	4.406.73.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan (OHK)	4016 OHK	228.967.000,00	2096 OHK	158.832.000,00	720 OHK	19.535.000,00	720 OHK	19.535.000,00	100	100	2816 OHK	178.367.000,00	70,12	77,9
	4.406.73.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan (OHK)	1240 OHK	33.340.000,00	620 OHK	10.940.000,00	560 OHK	14.000.000,00	560 OHK	14.000.000,00	100	100	1180 OHK	24.940.000,00	95,16	74,81
	4.406.73.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan (OHK)	400 OHK	28.200.000,00	200 OHK	11.300.000,00	100 OHK	6.590.000,00	100 OHK	6.590.000,00	100	100	300 OHK	17.890.000,00	75	63,44
	4.406.73.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (kegiatan)	5 Kegiatan	206.677.000,00	3 Kegiatan	1.111.213.900,00	2 Kegiatan	16.915.000,00	2 Kegiatan	16.915.000,00	100	100	5 Kegiatan	1.128.128.900,00	100	545,84
	4.406.73.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kenyamanan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kenyamanan yang diproses (paket)	28 paket	66.120.000,00	14 paket	33.886.000,00	7 paket	12.695.000,00	7 paket	12.695.000,00	100	100	21 paket	46.581.000,00	75	70,45
	4.406.73.01.06	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0 Kegiatan	0,00	0 Kegiatan	0,00	8 Kegiatan	1.221.126.000,00	6 Kegiatan	770.491.675,00	75	63,1	6 Kegiatan	770.491.675,00	0	0
	4.406.73.01.07	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	0 Kegiatan	0,00	0 Kegiatan	0,00	16 Kegiatan	490.319.400,00	14 Kegiatan	470.127.000,00	87,5	95,88	14 Kegiatan	470.127.000,00	0	0
532	4.406.73.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	4.474.916.250,00	100%	2.809.278.320,00	100%	1.379.849.700,00	99,94 %	1.348.789.369,00	99,94	97,75	99,94 %	4.158.067.689,00	99,94	92,92
	4.406.73.02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 bulan	207.600.000,00	36 bulan	117.774.432,00	12 bulan	33.860.000,00	12 bulan	33.101.000,00	100	97,76	48 bulan	150.875.432,00	80	72,68
	4.406.73.02.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	209 OB	1.623.605.000,00	119 OB	1.055.056.738,00	72 OB	699.286.200,00	72 OB	676.179.698,00	100	96,7	191 OB	1.731.236.436,00	91,39	106,63

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.406.73.02.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	30 OB	327.584.400,00	18 OB	213.206.400,00	12 OB	27.152.000,00	12 OB	27.152.000,00	100	100	30 OB	240.358.400,00	100	73,37
	4.406.73.02.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	165 Jenis	344.065.400,00	99 Jenis	224.306.000,00	159 Jenis	116.628.700,00	159 Jenis	116.628.700,00	100	100	258 Jenis	340.934.700,00	156,36	99,09
	4.406.73.02.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	75 Jenis	315.605.450,00	45 Jenis	193.675.250,00	15 Jenis	59.109.800,00	15 Jenis	59.109.800,00	100	100	60 Jenis	252.785.050,00	80	80,1
	4.406.73.02.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	5 Jenis	26.100.000,00	3 Jenis	18.830.000,00	9 Jenis	3.093.000,00	9 Jenis	3.093.000,00	100	100	12 Jenis	21.923.000,00	240	84
	4.406.73.02.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	59300 HOK	1.077.916.000,00	36163 HOK	663.534.500,00	2112 HOK	250.930.000,00	2112 HOK	243.735.171,00	100	97,13	38275 HOK	907.269.671,00	64,54	84,17
	4.406.73.02.08	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	2791 HOK	552.440.000,00	1793 HOK	322.895.000,00	324 HOK	189.790.000,00	324 HOK	189.790.000,00	100	100	2117 HOK	512.685.000,00	75,85	92,8
533	4.406.73.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	1.739.835.000,00	100%	783.821.416,00	100%	309.135.700,00	100%	307.287.884,00	100	99,4	100%	1.091.109.300,00	100	62,71
	4.406.73.03.01	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	25 Jenis	233.550.000,00	15 Jenis	68.400.000,00	1 Jenis	69.440.000,00	2 Jenis	69.440.000,00	200	100	17 Jenis	137.840.000,00	68	59,02
	4.406.73.03.02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	10 Jenis	104.000.000,00	11 Jenis	103.924.416,00	4 Jenis	137.154.800,00	4 Jenis	137.021.384,00	100	99,9	15 Jenis	240.945.800,00	150	231,68
	4.406.73.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	150 Jenis	1.127.500.000,00	90 Jenis	446.352.000,00	45 Jenis	66.567.744,00	45 Jenis	65.294.500,00	100	98,09	135 Jenis	511.646.500,00	90	45,38
	4.406.73.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	90 Unit	166.500.000,00	54 Unit	91.750.000,00	10 Unit	27.673.156,00	9 Unit	27.232.000,00	90	98,41	63 Unit	118.982.000,00	70	71,46
	4.406.73.03.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	65 Jenis	108.285.000,00	39 Jenis	73.395.000,00	10 Jenis	8.300.000,00	10 Jenis	8.300.000,00	100	100	49 Jenis	81.695.000,00	75,38	75,44
534	4.406.73.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	328.836.250,00	100%	158.826.250,00	100%	41.693.000,00	101%	35.193.000,00	101	84,41	101%	194.019.250,00	101	59
	4.406.73.04.01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan (unit)	13 Unit	89.500.000,00	0 Unit	0,00	1 Unit	0,00	1 Unit	0,00	100	0	1 Unit	0,00	7,69	0
	4.406.73.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	302 Stel	104.236.250,00	190 Stel	59.926.250,00	23 Stel	13.000.000,00	23 Stel	6.500.000,00	100	50	213 Stel	66.426.250,00	70,53	63,73
	4.406.73.04.03	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	462 Stel	135.100.000,00	270 Stel	98.900.000,00	96 Stel	28.693.000,00	96 Stel	28.693.000,00	100	100	366 Stel	127.593.000,00	79,22	94,44
535	4.406.73.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	14.571.000,00	100%	13.180.500,00	100%	3.421.000,00	100%	3.421.000,00	100	100	100%	16.601.500,00	100	113,94
	4.406.73.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	15 Buku	8.916.000,00	9 Buku	7.317.500,00	2 Buku	2.148.000,00	2 Buku	2.148.000,00	100	100	11 Buku	9.465.500,00	73,33	106,16
	4.406.73.05.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	7 Buku	5.655.000,00	5 Buku	5.863.000,00	1 Buku	1.273.000,00	1 Buku	1.273.000,00	100	100	6 Buku	7.136.000,00	85,71	126,19
	4.406.74	KECAMATAN PAKISAJI			2.560.000.000,00		1.592.568.450,00		646.583.600,00		645.594.436,00				2.238.162.886,00		
536	4.406.74.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	215.855.000,00	100%	129.870.000,00	100%	68.676.000,00	87,6 %	67.732.000,00	87,6	98,63	87,6 %	197.602.000,00	87,6	91,54
	4.406.74.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan (Kegiatan)	5 Kegiatan	91.000.000,00	6 Kegiatan	63.330.000,00	4 Kegiatan	28.240.000,00	4 Kegiatan	28.840.000,00	100	102,12	10 Kegiatan	92.170.000,00	200	101,29
	4.406.74.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa (Kegiatan)	4 Kegiatan	28.800.000,00	5 Kegiatan	15.950.000,00	4 Kegiatan	10.650.000,00	4 Kegiatan	10.650.000,00	100	100	9 Kegiatan	26.600.000,00	225	92,36
	4.406.74.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan (Kegiatan)	4 Kegiatan	28.800.000,00	5 Kegiatan	11.700.000,00	4 Kegiatan	9.214.000,00	4 Kegiatan	9.214.000,00	100	100	9 Kegiatan	20.914.000,00	225	72,62
	4.406.74.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (Kegiatan)	5 Kegiatan	33.000.000,00	6 Kegiatan	21.915.000,00	4 Kegiatan	11.425.000,00	4 Kegiatan	10.825.000,00	100	94,75	10 Kegiatan	32.740.000,00	200	99,21
	4.406.74.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses (Kegiatan)	5 Kegiatan	34.255.000,00	6 Kegiatan	16.975.000,00	4 Kegiatan	9.147.000,00	4 Kegiatan	8.203.000,00	100	89,68	10 Kegiatan	25.178.000,00	200	73,5
537	4.406.74.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.755.454.000,00	100%	1.100.140.950,00	100%	398.929.200,00	100,9 %	398.097.686,00	100,9	99,79	100,9 %	1.498.238.636,00	100,9	85,35

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.406.74.02.01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	660 OB	471.660.000,00	384 OB	317.963.852,00	135 OB	146.191.200,00	135 OB	145.755.686,00	100	99,7	519 OB	463.719.538,00	78,64	98,32
	4.406.74.02.02	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	60 OB	72.000.000,00	36 OB	55.302.000,00	12 OB	21.900.000,00	12 OB	21.900.000,00	100	100	48 OB	77.202.000,00	80	107,23
	4.406.74.02.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	227 Jenis	170.625.000,00	128 Jenis	99.003.000,00	39 Jenis	24.069.000,00	39 Jenis	24.069.000,00	100	100	167 Jenis	123.072.000,00	73,57	72,13
	4.406.74.02.04	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Pengandaan yang disediakan (Lembar)	213624 Lembar	72.388.000,00	109602 Lembar	41.841.098,00	40860 Lembar	12.502.000,00	40860 Lembar	12.502.000,00	100	100	150462 Lembar	54.343.098,00	70,43	75,07
	4.406.74.02.05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	43 Jenis	27.600.000,00	23 Jenis	14.290.000,00	4 Jenis	5.275.000,00	4 Jenis	5.275.000,00	100	100	27 Jenis	19.565.000,00	62,79	70,89
	4.406.74.02.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis)	10 Jenis	6.525.000,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0	0	0 Jenis	0,00	0	0
	4.406.74.02.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	21328 HOK	352.816.000,00	10620 HOK	183.856.000,00	1350 HOK	24.000.000,00	1350 HOK	24.000.000,00	100	100	11970 HOK	207.856.000,00	56,12	58,91
	4.406.74.02.08	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1833 HOK	500.600.000,00	1150 HOK	339.525.000,00	1020 HOK	145.000.000,00	1020 HOK	145.000.000,00	100	100	2170 HOK	484.525.000,00	118,39	96,79
	4.406.74.02.09	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 Bulan	81.240.000,00	36 Bulan	48.360.000,00	12 Bulan	19.992.000,00	12 Bulan	19.596.000,00	100	98,02	48 Bulan	67.956.000,00	80	83,65
538	4.406.74.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	527.475.000,00	100%	323.819.000,00	100%	169.258.400,00	102,8 %	170.044.750,00	102,8	100,46	102,8 %	493.863.750,00	102,8	93,63
	4.406.74.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)	26 Jenis	125.103.000,00	16 Jenis	93.681.000,00	8 Jenis	103.529.400,00	8 Jenis	103.527.750,00	100	100	24 Jenis	197.208.750,00	92,31	157,64
	4.406.74.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	188 Jenis	196.450.000,00	111 Jenis	119.925.000,00	45 Jenis	33.116.000,00	45 Jenis	33.116.000,00	100	100	156 Jenis	153.041.000,00	82,98	77,9
	4.406.74.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	7 Unit	154.000.000,00	7 Unit	84.700.000,00	7 Unit	22.413.000,00	7 Unit	23.201.000,00	100	103,52	7 Unit	107.901.000,00	100	70,07
	4.406.74.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	18 Jenis	17.750.000,00	11 Jenis	12.100.000,00	4 Jenis	10.200.000,00	4 Jenis	10.200.000,00	100	100	15 Jenis	22.300.000,00	83,33	125,63
	4.406.74.03.05	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang direhabilitasi Sedang/Berat (paket)	4 Paket	34.172.000,00	2 Paket	13.413.000,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	0	0	2 Paket	13.413.000,00	50	39,25
539	4.406.74.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	26.016.000,00	100%	16.538.500,00	100%	8.920.000,00	100%	8.920.000,00	100	100	100%	25.458.500,00	100	97,86
	4.406.74.04.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	114 Stel	26.016.000,00	67 Stel	16.538.500,00	20 Stel	8.920.000,00	20 Stel	8.920.000,00	100	100	87 Stel	25.458.500,00	76,32	97,86
540	4.406.74.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	35.200.000,00	100%	22.200.000,00	100%	800.000,00	100%	800.000,00	100	100	100%	23.000.000,00	100	65,34
	4.406.74.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	164 Orang	35.200.000,00	99 Orang	22.200.000,00	4 Orang	800.000,00	4 Orang	800.000,00	100	100	103 Orang	23.000.000,00	62,8	65,34
	4.406.75	KECAMATAN NGAJUM			2.542.980.000,00		1.610.521.800,00		667.041.800,00		663.794.000,00				2.274.315.800,00		
541	4.406.75.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja Penyelenggaraan tugas Umum Pemerintah yang Terasilitasi	100%	349.714.000,00	100%	198.549.010,00	100%	42.802.320,00	100%	42.802.320,00	100	100	100%	241.351.330,00	100	69,01
	4.406.75.01.01	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan ,koordinasi,fasilitasi dan pelaporan kegiatan pemerintahan baik itu pembinaan perangkat desa,pelaksanaan Musdes tentang	48 Kegiatan	12.400.000,00	24 Kegiatan	6.211.750,00	12 Kegiatan	2.500.000,00	12 Kegiatan	2.500.000,00	100	100	36 Kegiatan	8.711.750,00	75	70,26
	4.406.75.01.02	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan,koordinasi,fasilitasi dan pelaporan baik itu Distribusi Raskin,Program PKH,	48 Kegiatan	9.600.000,00	24 Kegiatan	3.726.000,00	12 Kegiatan	2.100.000,00	12 Kegiatan	2.100.000,00	100	100	36 Kegiatan	5.826.000,00	75	60,69
			Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan Sosial dan kepemudaan (Paket)	4 Kegiatan	34.200.000,00	2 Kegiatan	18.173.940,00	1 Kegiatan	0,00	1 Kegiatan	0,00	100	0	3 Kegiatan	18.173.940,00	75	53,14
	4.406.75.01.03	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbangcam.	5 kali	75.250.000,00	3 kali	31.230.000,00	1 kali	5.500.000,00	1 kali	5.500.000,00	100	100	4 kali	36.730.000,00	80	48,81
			Jumlah kegiatan Gebyar Wisata,Pameran produk unggulan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat	4 kali	20.000.000,00	2 kali	7.500.000,00	1 kali	0,00	1 kali	0,00	100	0	3 kali	7.500.000,00	75	37,5

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
			Jumlah kegiatan fasilitasi,koordinasi dan pelaporan pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	48 laporan	15.920.000,00	24 laporan	4.960.000,00	12 laporan	2.100.000,00	12 laporan	2.100.000,00	100	100	36 laporan	7.060.000,00	75	44,35
	4.406.75.01.04	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi kependudukan	9460 berkas	33.920.000,00	7230 berkas	34.388.480,00	1115 berkas	3.897.000,00	1171 berkas	3.897.000,00	105,02	100	8401 berkas	38.285.480,00	88,81	112,87
			Jumlah pelayanan terpadu yang di proses.	360 berkas	12.200.000,00	180 berkas	6.100.000,00	90 berkas	1.502.480,00	94 berkas	1.502.480,00	104,44	100	274 berkas	7.602.480,00	76,11	62,32
	4.406.75.01.05	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan ,koordinasi,fasilitasi dan pelaporan ketertiban lingkungan	1104 Orang	136.224.000,00	564 Orang	86.258.840,00	2520 Orang	25.202.840,00	2520 Orang	25.202.840,00	100	100	3084 Orang	111.461.680,00	279,35	81,82
542	4.406.75.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.718.171.200,00	100%	1.114.779.459,00	100%	449.224.734,00	100%	449.224.734,00	100	100	100%	1.564.004.193,00	100	91,03
	4.406.75.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1393 Surat	10.800.000,00	1153 Surat	8.600.000,00	120 Surat	5.000.000,00	124 Surat	5.000.000,00	103,33	100	1277 Surat	13.600.000,00	91,67	125,93
	4.406.75.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 Bulan	65.400.000,00	36 Bulan	45.600.000,00	12 Bulan	12.000.000,00	12 Bulan	12.000.000,00	100	100	48 Bulan	57.600.000,00	80	88,07
	4.406.75.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	43 Orang/Bulan	238.800.000,00	28 Orang/Bulan	155.726.244,00	11 Orang/Bulan	122.376.244,00	11 Orang/Bulan	122.376.244,00	100	100	39 Orang/Bulan	278.102.488,00	90,7	116,46
	4.406.75.02.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	5 OB	115.791.200,00	3 OB	96.591.200,00	0 OB	0,00	0 OB	0,00	0	0	3 OB	96.591.200,00	60	83,42
	4.406.75.02.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	5 Paket	158.555.500,00	14 Paket	114.866.665,00	1 Paket	51.209.165,00	1 Paket	51.209.165,00	100	100	15 Paket	166.075.830,00	300	104,74
	4.406.75.02.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	5 Paket	133.654.000,00	3 Paket	80.743.350,00	1 Paket	24.371.825,00	1 Paket	24.371.825,00	100	100	4 Paket	105.115.175,00	80	78,65
	4.406.75.02.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	5 Paket	29.760.000,00	3 Paket	18.439.000,00	1 Paket	7.855.000,00	1 Paket	7.855.000,00	100	100	4 Paket	26.294.000,00	80	88,35
	4.406.75.02.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1805 Exemplar	7.698.000,00	1090 Exemplar	4.123.000,00	360 Exemplar	1.825.000,00	360 Exemplar	1.825.000,00	100	100	1450 Exemplar	5.948.000,00	80,33	77,27
	4.406.75.02.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (GOL)	7863 Kotak/Dos	210.762.500,00	4086 Kotak/Dos	164.580.000,00	725 Kotak/Dos	24.697.500,00	725 Kotak/Dos	24.697.500,00	100	100	4811 Kotak/Dos	189.277.500,00	61,19	89,81
	4.406.75.02.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	2017 Orang	746.950.000,00	1088 Orang	425.510.000,00	475 Orang	199.890.000,00	475 Orang	199.890.000,00	100	100	1563 Orang	625.400.000,00	77,49	83,73
543	4.406.75.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	385.957.000,00	100%	234.467.225,00	100%	113.456.440,00	100%	110.208.640,00	100	97,14	100%	344.675.865,00	100	89,3
	4.406.75.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	24 Unit	75.168.000,00	15 Unit	43.966.785,00	52 Unit	38.374.000,00	52 Unit	38.374.000,00	100	100	67 Unit	82.340.785,00	279,17	109,54
	4.406.75.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Jenis)	6 Unit	159.053.000,00	6 Unit	84.239.260,00	11 Unit	35.726.260,00	11 Unit	35.726.260,00	100	100	11 Unit	119.965.520,00	183,33	75,42
	4.406.75.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2250 M2	139.656.000,00	1350 M2	90.076.180,00	450 M2	35.089.180,00	450 M2	35.089.180,00	100	100	1800 M2	125.165.360,00	80	89,62
	4.406.75.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	12 Unit	12.080.000,00	8 Unit	16.185.000,00	2 Unit	4.267.000,00	2 Unit	1.019.200,00	100	23,89	10 Unit	17.204.200,00	83,33	142,42
544	4.406.75.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	17.000.000,00	100%	11.766.306,00	100%	7.516.306,00	100%	7.516.306,00	100	100	100%	19.282.612,00	100	113,43
	4.406.75.04.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	168 Meter	10.200.000,00	85 Meter	6.692.406,00	425 Meter	3.373.900,00	425 Meter	3.373.900,00	100	100	510 Meter	10.066.306,00	303,57	98,69
	4.406.75.04.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	68 Stel	6.800.000,00	34 Stel	5.073.900,00	17 Stel	4.142.406,00	17 Stel	4.142.406,00	100	100	51 Stel	9.216.306,00	75	135,53
545	4.406.75.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	39.030.000,00	100%	25.960.000,00	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100	100	100%	75.960.000,00	100	194,62
	4.406.75.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	82 Orang	39.030.000,00	48 Orang	25.960.000,00	20 Orang	50.000.000,00	20 Orang	50.000.000,00	100	100	68 Orang	75.960.000,00	82,93	194,62
546	4.406.75.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	33.107.800,00	100%	24.999.800,00	100%	4.042.000,00	100%	4.042.000,00	100	100	100%	29.041.800,00	100	87,72
	4.406.75.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Bulan)	35 Dokumen Laporan	13.300.000,00	21 Dokumen Laporan	8.392.000,00	7 Dokumen Laporan	2.442.000,00	7 Dokumen Laporan	2.442.000,00	100	100	28 Dokumen Laporan	10.834.000,00	80	81,46

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
	4.406.75.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	10 Dokumen Laporan	8.607.800,00	6 Dokumen Laporan	7.007.800,00	2 Dokumen Laporan	800.000,00	2 Dokumen Laporan	800.000,00	100	100	8 Dokumen Laporan	7.807.800,00	80	90,71
	4.406.75.06.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	20 Dokumen Laporan	11.200.000,00	12 Dokumen Laporan	9.600.000,00	4 Dokumen Laporan	800.000,00	4 Dokumen Laporan	800.000,00	100	100	16 Dokumen Laporan	10.400.000,00	80	92,86
	4.406.76	KECAMATAN WAGIR			2.556.687.500,00		1.596.938.400,00		654.403.000,00		646.938.000,00				2.243.876.400,00		
547	4.406.76.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	283.812.000,00	100%	278.439.800,00	100%	162.357.000,00	100%	162.357.000,00	100	100	100%	440.796.800,00	100	155,31
	4.406.76.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan (Kegiatan)	60 Kegiatan	181.000.000,00	36 Kegiatan	122.502.000,00	3 Kegiatan	56.027.000,00	3 Kegiatan	56.027.000,00	100	100	39 Kegiatan	178.529.000,00	65	98,63
	4.406.76.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Kegiatan)	4 Kegiatan	14.132.000,00	3 Kegiatan	33.723.000,00	2 Kegiatan	30.086.000,00	2 Kegiatan	30.086.000,00	100	100	5 Kegiatan	63.809.000,00	125	451,52
	4.406.76.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan (Kegiatan)	4 Kegiatan	16.080.000,00	4 Kegiatan	22.365.000,00	3 Kegiatan	18.127.000,00	3 Kegiatan	18.127.000,00	100	100	7 Kegiatan	40.492.000,00	175	251,82
	4.406.76.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kegiatan)	5 Kegiatan	28.600.000,00	5 Kegiatan	59.626.000,00	3 Kegiatan	43.867.000,00	3 Kegiatan	43.867.000,00	100	100	8 Kegiatan	103.493.000,00	160	361,86
	4.406.76.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang Diproses (Berkas) : 1. UPTD 2. KIR 3. Mutasi	23375 Berkas	44.000.000,00	14096 Berkas	40.223.800,00	4675 Berkas	14.250.000,00	4974 Berkas	14.250.000,00	106,4	100	19070 Berkas	54.473.800,00	81,58	123,8
548	4.406.76.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.647.169.500,00	100%	1.014.633.500,00	100%	405.108.000,00	98%	398.381.500,00	98	98,34	98%	1.413.015.000,00	98	85,78
	4.406.76.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1000 Buah	32.600.000,00	521 Buah	24.180.000,00	117 Buah	10.800.000,00	129 Buah	10.768.000,00	110,26	99,7	650 Buah	34.948.000,00	65	107,2
	4.406.76.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 Bulan	72.900.000,00	36 Bulan	45.228.100,00	12 Bulan	11.400.000,00	12 Bulan	10.199.000,00	100	89,46	48 Bulan	55.427.100,00	80	76,03
	4.406.76.02.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diuji (Unit)	2 Unit	6.988.000,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0	0	0 Unit	0,00	0	0
	4.406.76.02.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	276 OB	381.800.000,00	204 OB	267.489.250,00	169 OB	151.410.600,00	169 OB	145.925.300,00	100	96,38	373 OB	413.414.550,00	135,14	108,28
	4.406.76.02.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	44 OB	64.300.000,00	32 OB	49.900.000,00	0 OB	0,00	0 OB	0,00	0	0	32 OB	49.900.000,00	72,73	77,6
	4.406.76.02.06	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	64 Unit	32.000.000,00	26 Unit	9.560.400,00	11 Unit	1.950.000,00	11 Unit	1.950.000,00	100	100	37 Unit	11.510.400,00	57,81	35,97
	4.406.76.02.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	180 Jenis	93.290.000,00	97 Jenis	49.636.000,00	25 Jenis	18.587.000,00	25 Jenis	18.587.500,00	100	100	122 Jenis	68.223.500,00	67,78	73,13
	4.406.76.02.08	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	20 Jenis	46.494.500,00	14 Jenis	44.068.750,00	8 Jenis	20.685.400,00	8 Jenis	20.676.700,00	100	99,96	22 Jenis	64.745.450,00	110	139,25
	4.406.76.02.09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	60 Jenis	39.690.000,00	26 Jenis	16.260.000,00	3 Jenis	2.250.000,00	3 Jenis	2.250.000,00	100	100	29 Jenis	18.510.000,00	48,33	46,64
	4.406.76.02.10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis)	8 Jenis	5.232.000,00	29 Jenis	19.630.000,00	27 Jenis	11.185.000,00	27 Jenis	11.185.000,00	100	100	56 Jenis	30.815.000,00	700	588,97
	4.406.76.02.11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	8 Jenis	38.400.000,00	3 Jenis	8.980.000,00	1 Jenis	4.200.000,00	1 Jenis	4.200.000,00	100	100	4 Jenis	13.180.000,00	50	34,32
	4.406.76.02.12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1200 HOK	243.375.000,00	2430 HOK	140.011.000,00	2460 HOK	65.390.000,00	2460 HOK	65.390.000,00	100	100	4890 HOK	205.401.000,00	407,5	84,4
	4.406.76.02.13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	2150 HOK	590.100.000,00	1152 HOK	339.690.000,00	292 HOK	107.250.000,00	292 HOK	107.250.000,00	100	100	1444 HOK	446.940.000,00	67,16	75,74
549	4.406.76.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	474.566.000,00	100%	234.765.100,00	100%	66.878.000,00	100%	66.139.500,00	100	98,9	100%	300.904.600,00	100	63,41
	4.406.76.03.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Jenis	211.510.000,00	3 Jenis	125.103.000,00	1 Jenis	10.178.000,00	1 Jenis	10.178.000,00	100	100	4 Jenis	135.281.000,00	80	63,96

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
	4.406.76.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	2 Unit	71.256.000,00	2 Unit	77.121.700,00	7 Unit	9.997.900,00	7 Unit	9.380.000,00	100	93,82	7 Unit	86.501.700,00	350	121,4
	4.406.76.03.03	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	36 Jenis	174.400.000,00	10 Jenis	26.840.400,00	6 Jenis	45.017.100,00	6 Jenis	44.896.500,00	100	99,73	16 Jenis	71.736.900,00	44,44	41,13
	4.406.76.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 Unit	17.400.000,00	1 Unit	5.700.000,00	1 Unit	1.685.000,00	1 Unit	1.685.000,00	100	100	1 Unit	7.385.000,00	100	42,44
550	4.406.76.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	115.500.000,00	100%	45.210.000,00	100%	16.560.000,00	100%	16.560.000,00	100	100	100%	61.770.000,00	100	53,48
	4.406.76.04.01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan (unit)	1 Unit	22.000.000,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0	0	0 Unit	0,00	0	0
	4.406.76.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Peserta Perencanaannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	272 Stel	93.500.000,00	125 Stel	45.210.000,00	48 Stel	16.560.000,00	48 Stel	16.560.000,00	100	100	173 Stel	61.770.000,00	63,6	66,06
551	4.406.76.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	21.000.000,00	0%	12.000.000,00	100%	0,00	0%	0,00	0	0	0%	12.000.000,00	0	57,14
	4.406.76.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	52 Orang	21.000.000,00	16 Orang	12.000.000,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0	0	16 Orang	12.000.000,00	30,77	57,14
552	4.406.76.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	14.640.000,00	100%	11.890.000,00	100%	3.500.000,00	100%	3.500.000,00	100	100	100%	15.390.000,00	100	105,12
	4.406.76.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	69 Buku	14.640.000,00	124 Buku	11.890.000,00	3 Buku	3.500.000,00	3 Buku	3.500.000,00	100	100	127 Buku	15.390.000,00	184,06	105,12
	4.406.77	KECAMATAN SUMBERPUCUNG			2.546.210.500,00		1.571.860.150,00		641.722.400,00		641.722.400,00				2.213.582.550,00		
553	4.406.77.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja Penyelenggaraan	100%	472.893.400,00	100%	303.499.700,00	100%	170.619.400,00	100%	170.619.400,00	100	100	100%	474.119.100,00	100	100,26
	4.406.77.01.01	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	4 kegiatan	90.632.000,00	4 kegiatan	49.764.500,00	4 kegiatan	42.573.000,00	4 kegiatan	42.573.000,00	100	100	4 kegiatan	92.337.500,00	100	101,88
	4.406.77.01.02	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan	3 kegiatan	59.080.000,00	4 kegiatan	48.200.400,00	4 kegiatan	38.315.000,00	4 kegiatan	38.315.000,00	100	100	4 kegiatan	86.515.400,00	133,33	146,44
	4.406.77.01.03	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kegiatan	42.677.000,00	1 kegiatan	38.853.900,00	1 kegiatan	14.063.400,00	1 kegiatan	14.063.400,00	100	100	1 kegiatan	52.917.300,00	100	123,99
			Jumlah Kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	16 kegiatan	71.888.000,00	8 kegiatan	40.148.000,00	4 kegiatan	30.205.000,00	4 kegiatan	30.205.000,00	100	100	12 kegiatan	70.353.000,00	75	97,86
	4.406.77.01.04	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayana Administrasi Umum dan Kependudukan yang diproses	3 jenis	30.236.400,00	3 jenis	25.663.500,00	3 jenis	1.800.000,00	3 jenis	1.800.000,00	100	100	3 jenis	27.463.500,00	100	90,83
			Jumlah Fasilitasi Pelayanan terpadu Kecamatan	11 jenis	46.070.000,00	11 jenis	12.164.400,00	12 jenis	9.283.000,00	12 jenis	9.283.000,00	100	100	12 jenis	21.447.400,00	109,09	46,55
	4.406.77.01.05	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	4 kegiatan	132.310.000,00	4 kegiatan	88.705.000,00	4 kegiatan	34.380.000,00	4 kegiatan	34.380.000,00	100	100	4 kegiatan	123.085.000,00	100	93,03
554	4.406.77.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	0%	1.629.976.100,00	0%	985.053.250,00	100%	319.583.100,00	100%	319.583.100,00	100	100	100%	1.304.636.350,00	0	80,04
	4.406.77.02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 bulan	60.000.000,00	36 bulan	36.000.000,00	12 bulan	12.000.000,00	12 bulan	12.000.000,00	100	100	48 bulan	48.000.000,00	80	80
	4.406.77.02.02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	3750 buah	25.600.000,00	2250 buah	16.600.000,00	750 buah	7.200.000,00	750 buah	7.200.000,00	100	100	3000 buah	23.800.000,00	80	92,97
	4.406.77.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	52 OB	332.160.000,00	28 OB	205.668.950,00	11 OB	84.589.200,00	11 OB	84.589.200,00	100	100	39 OB	290.258.150,00	75	87,39
	4.406.77.02.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	5 OB	67.200.000,00	3 OB	48.000.000,00	1 OB	23.100.000,00	1 OB	23.100.000,00	100	100	4 OB	71.100.000,00	80	105,8
	4.406.77.02.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	239 Jenis	130.064.500,00	122 Jenis	101.090.200,00	41 Jenis	30.622.900,00	41 Jenis	30.622.900,00	100	100	163 Jenis	131.713.100,00	68,2	101,27
	4.406.77.02.06	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	31 Jenis	73.195.600,00	20 Jenis	39.598.600,00	3 Jenis	9.000.000,00	3 Jenis	9.000.000,00	100	100	23 Jenis	48.598.600,00	74,19	66,4
	4.406.77.02.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	63 Jenis	30.943.000,00	30 Jenis	20.493.500,00	12 Jenis	6.219.000,00	12 Jenis	6.219.000,00	100	100	42 Jenis	26.712.500,00	66,67	86,33

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.406.77.02.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (<i>unit</i>)	13916 OHK	238.308.000,00	7596 OHK	142.712.000,00	4044 OHK	72.332.000,00	4044 OHK	72.332.000,00	100	100	11640 OHK	215.044.000,00	83,64	90,24
	4.406.77.02.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (<i>HOK</i>)	2260 OHK	672.505.000,00	1184 OHK	374.890.000,00	230 OHK	74.520.000,00	230 OHK	74.520.000,00	100	100	1414 OHK	449.410.000,00	62,57	66,83
555	4.406.77.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	344.057.000,00	100%	220.252.100,00	100%	136.328.500,00	100%	136.328.500,00	100	100	100%	356.580.600,00	100	103,64
	4.406.77.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (<i>jenis</i>)	32 Jenis	79.680.000,00	11 Jenis	59.400.000,00	7 Jenis	68.300.000,00	7 Jenis	68.300.000,00	100	100	18 Jenis	127.700.000,00	56,25	160,27
	4.406.77.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (<i>jenis</i>)	3 Jenis	92.009.000,00	1 Jenis	73.189.000,00	1 Jenis	30.406.200,00	1 Jenis	30.406.200,00	100	100	1 Jenis	103.595.200,00	33,33	112,59
	4.406.77.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (<i>unit</i>)	8 unit	145.066.000,00	3 unit	68.543.800,00	8 unit	25.388.000,00	8 unit	25.388.000,00	100	100	8 unit	93.931.800,00	100	64,75
	4.406.77.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (<i>unit</i>)	1 unit	27.302.000,00	1 unit	19.119.300,00	1 unit	12.234.300,00	1 unit	12.234.300,00	100	100	1 unit	31.353.600,00	100	114,84
556	4.406.77.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	50.040.000,00	100%	20.190.000,00	100%	7.790.000,00	100%	7.790.000,00	100	100	100%	27.980.000,00	100	55,92
	4.406.77.04.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	72 Stel	35.640.000,00	16 Stel	7.200.000,00	16 Stel	3.200.000,00	16 Stel	3.200.000,00	100	100	32 Stel	10.400.000,00	44,44	29,18
	4.406.77.04.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	72 Stel	14.400.000,00	34 Stel	12.990.000,00	18 Stel	4.590.000,00	18 Stel	4.590.000,00	100	100	52 Stel	17.580.000,00	72,22	122,08
557	4.406.77.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	49.244.000,00	100%	42.865.100,00	100%	7.401.400,00	100%	7.401.400,00	100	100	100%	50.266.500,00	100	102,08
	4.406.77.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (<i>Dokumen</i>)	25 Buku	34.680.000,00	12 Buku	30.053.700,00	10 Buku	5.296.000,00	10 Buku	5.296.000,00	100	100	22 Buku	35.349.700,00	88	101,93
	4.406.77.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (<i>Buku</i>)	10 Buku	8.264.000,00	6 Buku	3.962.000,00	1 Buku	484.400,00	1 Buku	484.400,00	100	100	7 Buku	4.446.400,00	70	53,8
	4.406.77.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (<i>Buku</i>)	5 buku	6.300.000,00	5 buku	8.849.400,00	3 buku	1.621.000,00	3 buku	1.621.000,00	100	100	8 buku	10.470.400,00	160	166,2
	4.406.78	KECAMATAN KROMENGAN			2.501.082.000,00		1.526.658.400,00		635.222.400,00		635.182.400,00				2.161.840.800,00		
558	4.406.78.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100%	227.680.000,00	100%	116.457.000,00	100%	80.814.000,00	100%	80.814.000,00	100	100	100%	197.271.000,00	100	86,64
	4.406.78.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	48 Kegiatan	47.680.000,00	15 Kegiatan	28.443.000,00	1 Kegiatan	17.800.000,00	1 Kegiatan	17.800.000,00	100	100	16 Kegiatan	46.243.000,00	33,33	96,99
	4.406.78.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	28 Kegiatan	28.000.000,00	14 Kegiatan	14.000.000,00	7 Kegiatan	14.000.000,00	7 Kegiatan	14.000.000,00	100	100	21 Kegiatan	28.000.000,00	75	100
	4.406.78.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	16 Kegiatan	32.000.000,00	8 Kegiatan	16.000.000,00	4 Kegiatan	15.000.000,00	4 Kegiatan	15.000.000,00	100	100	12 Kegiatan	31.000.000,00	75	96,88
	4.406.78.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	4 Kali	72.000.000,00	2 Kali	34.822.000,00	1 Kali	16.822.000,00	1 Kali	16.822.000,00	100	100	3 Kali	51.644.000,00	75	71,73
	4.406.78.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan	8400 KTP/KK/ Mutasi	24.000.000,00	4200 KTP/KK/ Mutasi	23.192.000,00	2100 KTP/KK/ Mutasi	17.192.000,00	2100 KTP/KK/ Mutasi	17.192.000,00	100	100	6300 KTP/KK/ Mutasi	40.384.000,00	75	168,27
			Jumlah pelayanan terpadu kecamatan	44 Jenis	24.000.000,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0	0	0 Jenis	0,00	0	0
559	4.406.78.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.503.942.000,00	100%	927.053.400,00	100%	368.763.400,00	100%	368.763.400,00	100	100	100%	1.295.816.800,00	100	86,16
	4.406.78.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (<i>buah</i>)	7024 Buah	4.920.000,00	3544 Buah	3.264.000,00	120 Buah	864.000,00	120 Buah	864.000,00	100	100	3664 Buah	4.128.000,00	52,16	83,9
	4.406.78.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (<i>Bulan</i>)	60 Bulan	71.400.000,00	36 Bulan	42.600.000,00	12 Bulan	14.400.000,00	12 Bulan	14.400.000,00	100	100	48 Bulan	57.000.000,00	80	79,83
	4.406.78.02.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diuji (<i>unit</i>)	10 Unit	11.316.000,00	6 Unit	6.276.000,00	2 Unit	2.400.000,00	2 Unit	2.400.000,00	100	100	8 Unit	8.676.000,00	80	76,67
	4.406.78.02.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (<i>OB</i>)	55 OB	482.100.000,00	31 OB	318.578.400,00	9 OB	111.028.800,00	9 OB	111.028.800,00	100	100	40 OB	429.607.200,00	72,73	89,11

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.406.78.02.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	90 Jenis	71.122.000,00	37 Jenis	48.322.000,00	1 Jenis	13.200.000,00	1 Jenis	13.200.000,00	100	100	38 Jenis	61.522.000,00	42,22	86,5
	4.406.78.02.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	78 Jenis	64.467.000,00	50 Jenis	50.369.000,00	23 Jenis	38.192.000,00	23 Jenis	38.192.000,00	100	100	73 Jenis	88.561.000,00	93,59	137,37
	4.406.78.02.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	10 Jenis	9.472.000,00	6 Jenis	5.533.000,00	2 Jenis	2.400.000,00	2 Jenis	2.400.000,00	100	100	8 Jenis	7.933.000,00	80	83,75
	4.406.78.02.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	30 Jenis	21.900.000,00	18 Jenis	11.380.000,00	6 Jenis	6.230.000,00	6 Jenis	6.230.000,00	100	100	24 Jenis	17.610.000,00	80	80,41
	4.406.78.02.09	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	25 Jenis	33.100.000,00	18 Jenis	22.056.000,00	8 Jenis	12.981.000,00	8 Jenis	12.981.000,00	100	100	26 Jenis	35.037.000,00	104	105,85
			Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	53500 Lembar	16.900.000,00	31345 Lembar	7.965.000,00	15788 Lembar	3.157.600,00	15788 Lembar	3.157.600,00	100	100	47133 Lembar	11.122.600,00	88,1	65,81
	4.406.78.02.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	11175 HOK	352.160.000,00	5721 HOK	202.920.000,00	1746 HOK	76.805.000,00	1746 HOK	76.805.000,00	100	100	7467 HOK	279.725.000,00	66,82	79,43
	4.406.78.02.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	90 HOK	89.605.000,00	37 HOK	12.885.000,00	1 HOK	700.000,00	1 HOK	700.000,00	100	100	38 HOK	13.585.000,00	42,22	15,16
	4.406.78.02.12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	90 HOK	275.480.000,00	273 HOK	194.905.000,00	240 HOK	86.405.000,00	240 HOK	86.405.000,00	100	100	513 HOK	281.310.000,00	570	102,12
560	4.406.78.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	606.060.000,00	100%	383.923.000,00	100%	148.765.000,00	100%	148.725.000,00	100	99,97	100%	532.648.000,00	100	87,89
	4.406.78.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)	21 Jenis	234.250.000,00	14 Jenis	168.830.000,00	6 Jenis	59.000.000,00	6 Jenis	58.960.000,00	100	99,93	20 Jenis	227.790.000,00	95,24	97,24
	4.406.78.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	10 Jenis	25.200.000,00	6 Jenis	13.200.000,00	2 Jenis	6.000.000,00	2 Jenis	6.000.000,00	100	100	8 Jenis	19.200.000,00	80	76,19
	4.406.78.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	8 Unit	128.800.000,00	8 Unit	72.800.000,00	8 Unit	27.980.000,00	8 Unit	27.980.000,00	100	100	8 Unit	100.780.000,00	100	78,25
	4.406.78.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	10 Jenis	217.810.000,00	6 Jenis	129.093.000,00	2 Jenis	55.785.000,00	2 Jenis	55.785.000,00	100	100	8 Jenis	184.878.000,00	80	84,88
561	4.406.78.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	45.000.000,00	100%	26.940.000,00	100%	14.160.000,00	100%	14.160.000,00	100	100	100%	41.100.000,00	100	91,33
	4.406.78.04.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	90 Stel	45.000.000,00	56 Stel	26.940.000,00	20 Stel	14.160.000,00	20 Stel	14.160.000,00	100	100	76 Stel	41.100.000,00	84,44	91,33
562	4.406.78.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	63.400.000,00	100%	39.285.000,00	100%	11.720.000,00	100%	11.720.000,00	100	100	100%	51.005.000,00	100	80,45
	4.406.78.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	192 Orang	63.400.000,00	112 Orang	39.285.000,00	9 Orang	11.720.000,00	9 Orang	11.720.000,00	100	100	121 Orang	51.005.000,00	63,02	80,45
563	4.406.78.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	55.000.000,00	100%	33.000.000,00	100%	11.000.000,00	100%	11.000.000,00	100	100	100%	44.000.000,00	100	80
	4.406.78.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	20 Buku	20.000.000,00	12 Buku	12.000.000,00	4 Buku	4.000.000,00	4 Buku	4.000.000,00	100	100	16 Buku	16.000.000,00	80	80
	4.406.78.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	10 Buku	10.000.000,00	6 Buku	6.000.000,00	2 Buku	3.000.000,00	2 Buku	3.000.000,00	100	100	8 Buku	9.000.000,00	80	90
	4.406.78.06.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	20 Buku	20.000.000,00	12 Buku	12.000.000,00	4 Buku	4.000.000,00	4 Buku	4.000.000,00	100	100	16 Buku	16.000.000,00	80	80
	4.406.78.06.04	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)	5 Buku	5.000.000,00	3 Buku	3.000.000,00	0 Buku	0,00	0 Buku	0,00	0	0	3 Buku	3.000.000,00	60	60
	4.406.79	KECAMATAN WONOSARI			2.421.649.000,00		1.438.487.800,00		659.041.800,00		659.041.000,00				2.097.528.800,00		
564	4.406.79.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	604.144.800,00	100%	378.693.290,00	100%	184.191.200,00	100%	184.191.200,00	100	100	100%	562.884.490,00	100	93,17
	4.406.79.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Pembinaan Peningkatan Kapasitas kegiatan Linmas	24 Kali	18.920.000,00	12 Kali	14.340.000,00	6 Kali	9.380.000,00	6 Kali	9.380.000,00	100	100	18 Kali	23.720.000,00	75	125,37

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
			Monitoring dan Penertiban Perijinan SIUP,IMB dan perijinan lainnya terhadap pelaku usaha kecil sesuai Perbup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan yang Menjadi Wewenang Bupati kepada Camat	48 Kali	21.000.000,00	24 Kali	15.430.000,00	10 Kali	7.850.000,00	10 Kali	7.850.000,00	100	100	34 Kali	23.280.000,00	70,83	110,86
			Sosialisasi dan Pembinaan Lembaga Sosial	16 Kali	20.000.000,00	8 Kali	14.430.000,00	8 Kali	6.400.000,00	8 Kali	6.400.000,00	100	100	16 Kali	20.830.000,00	100	104,15
			Sosialisasi dan Monitoring bidang Penegakan Peraturan Daerah	32 Kali	17.730.000,00	16 Kali	15.160.000,00	14 Kali	10.730.500,00	14 Kali	10.730.500,00	100	100	30 Kali	25.890.500,00	93,75	146,03
			Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di seluruh wilayah kecamatan dengan melibatkan unsur Muspika dan Pemerintah	48 Kali	77.080.000,00	24 Kali	28.500.000,00	12 Kali	9.430.000,00	12 Kali	9.430.000,00	100	100	36 Kali	37.930.000,00	75	49,21
	4.406.79.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Monitoring administrasi Pemerintah Desa	48 Kali	20.000.000,00	24 Kali	8.000.000,00	12 Kali	3.000.000,00	12 Kali	3.000.000,00	100	100	36 Kali	11.000.000,00	75	55
			Memfasilitasi dan Pembinaan pembuatan produk Hukum Desa	16 Kali	14.616.000,00	8 Kali	12.130.500,00	8 Kali	7.756.500,00	8 Kali	7.756.500,00	100	100	16 Kali	19.887.000,00	100	136,06
			Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Administrasi Keuangan Desa	48 Kali	16.000.000,00	24 Kali	11.000.000,00	12 Kali	6.000.000,00	12 Kali	6.000.000,00	100	100	36 Kali	17.000.000,00	75	106,25
			Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	48 Kali	20.000.000,00	24 Kali	10.000.000,00	12 Kali	6.000.000,00	12 Kali	6.000.000,00	100	100	36 Kali	16.000.000,00	75	80
			menginventarisasi dan Penertiban Pengelolaan Tanah Kas Desa/Bengkok	32 Kali	18.000.000,00	16 Kali	9.500.000,00	8 Kali	5.000.000,00	8 Kali	5.000.000,00	100	100	24 Kali	14.500.000,00	75	80,56
			Memfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa	32 Kali	18.000.000,00	16 Kali	9.500.000,00	8 Kali	5.000.000,00	8 Kali	5.000.000,00	100	100	24 Kali	14.500.000,00	75	80,56
			Pengawasan Penggunaan APBDes	48 Kali	16.000.000,00	24 Kali	11.000.000,00	12 Kali	7.000.000,00	12 Kali	7.000.000,00	100	100	36 Kali	18.000.000,00	75	112,5
	4.406.79.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan fasilitasi kegiatan PKK,Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari, Sosialisasi RHDS	24 Kali	28.000.000,00	12 Kali	15.000.000,00	8 Kali	6.400.000,00	8 Kali	6.400.000,00	100	100	20 Kali	21.400.000,00	83,33	76,43
			Fasilitasi Pembinaan WPA,Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah - Sekolah	48 Kali	24.000.000,00	24 Kali	12.000.000,00	8 Kali	6.400.000,00	8 Kali	6.400.000,00	100	100	32 Kali	18.400.000,00	66,67	76,67
			Fasilitasi KADARWIS	4 Kegiatan	16.000.000,00	2 Kegiatan	8.893.500,00	1 Kegiatan	3.600.000,00	1 Kegiatan	3.600.000,00	100	100	3 Kegiatan	12.493.500,00	75	78,08
			Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna	16 Kali	13.016.000,00	8 Kali	8.614.000,00	4 Kali	4.000.000,00	4 Kali	4.000.000,00	100	100	12 Kali	12.614.000,00	75	96,91
			Fasilitasi Monitorine Rastra	48 Kali	16.000.000,00	24 Kali	9.500.000,00	12 Kali	5.500.000,00	12 Kali	5.500.000,00	100	100	36 Kali	15.000.000,00	75	93,75
			Pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama,adat sosial budaya dengan melibatkan Muspika Pemerintah Desa,Tokoh Masyarakat, Tokoh Masyarakat	48 Kali	16.000.000,00	24 Kali	10.500.000,00	8 Kali	5.600.000,00	8 Kali	5.600.000,00	100	100	32 Kali	16.100.000,00	66,67	100,63
	4.406.79.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan dana DD/ADD	48 Kali	26.000.000,00	24 Kali	18.534.000,00	10 Kali	8.350.000,00	10 Kali	8.350.000,00	100	100	34 Kali	26.884.000,00	70,83	103,4
			Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	4 Kali	32.000.000,00	2 Kali	18.414.000,00	1 Kali	5.500.000,00	1 Kali	5.500.000,00	100	100	3 Kali	23.914.000,00	75	74,73
			Pembinaan Peningkatan Ekonomi Usaha Masyarakat	48 Kali	26.000.000,00	24 Kali	18.146.000,00	10 Kali	7.659.000,00	10 Kali	7.659.000,00	100	100	34 Kali	25.805.000,00	70,83	99,25
			Pembinaan dalam upaya peran serta masyarakat dalam pembangunan, penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan	16 Kali	20.040.000,00	8 Kali	18.631.000,00	4 Kali	6.950.000,00	4 Kali	6.950.000,00	100	100	12 Kali	25.581.000,00	75	127,65
			Memfasilitasi Usaha Kecil Masyarakat dalam rangka menunjang sektor pariwisata	48 Kali	26.000.000,00	24 Kali	17.534.000,00	10 Kali	5.850.000,00	10 Kali	5.850.000,00	100	100	34 Kali	23.384.000,00	70,83	89,94
	4.406.79.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Memberikan pelayanan administrasi umum dan kependudukan dan memberikan Pelayanan Perijinan sesuai dengan	12 Kegiatan	46.000.000,00	6 Kegiatan	34.480.490,00	3 Kegiatan	17.417.600,00	3 Kegiatan	17.417.600,00	100	100	9 Kegiatan	51.898.090,00	75	112,82
			Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai Program Paten	4 Jenis	37.742.800,00	2 Jenis	29.455.800,00	1 Jenis	17.417.600,00	1 Jenis	17.417.600,00	100	100	3 Jenis	46.873.400,00	75	124,19
565	4.406.79.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.554.598.200,00	100%	925.674.410,00	100%	428.245.400,00	100%	428.244.600,00	100	100	100%	1.353.919.010,00	100	87,09
	4.406.79.02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 Bulan	69.000.000,00	36 Bulan	35.400.000,00	12 Bulan	10.800.000,00	12 Bulan	10.800.000,00	100	100	48 Bulan	46.200.000,00	80	66,96
	4.406.79.02.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	60 OB	360.960.000,00	36 OB	208.614.610,00	12 OB	81.084.000,00	12 OB	81.084.000,00	100	100	48 OB	289.698.610,00	80	80,26
	4.406.79.02.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	170 Jenis	84.378.000,00	109 Jenis	55.217.000,00	44 Jenis	12.218.900,00	44 Jenis	12.218.900,00	100	100	153 Jenis	67.435.900,00	90	79,92

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dielevaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
	4.406.79.02.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang disediakan (Jenis)	38 Jenis	61.690.000,00	20 Jenis	34.233.000,00	6 Jenis	7.251.000,00	6 Jenis	7.251.000,00	100	100	26 Jenis	41.484.000,00	68,42	67,25
	4.406.79.02.05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	54 Jenis	8.784.000,00	30 Jenis	6.887.000,00	14 Jenis	2.673.500,00	14 Jenis	2.673.500,00	100	100	44 Jenis	9.560.500,00	81,48	108,84
	4.406.79.02.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	28 Unit	112.000.000,00	7 Unit	19.090.000,00	14 Unit	76.860.500,00	14 Unit	76.860.500,00	100	100	21 Unit	95.950.500,00	75	85,67
	4.406.79.02.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	4740 HOK	65.385.000,00	4404 HOK	63.405.000,00	0 HOK	6.060.000,00	300 HOK	6.060.000,00	0	100	4704 HOK	69.465.000,00	99,24	106,24
	4.406.79.02.08	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	4 HOK	7.000.000,00	0 HOK	0,00	0 HOK	0,00	0 HOK	0,00	0	0	0 HOK	0,00	0	0
	4.406.79.02.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	2940 HOK	768.350.000,00	1718 HOK	476.965.000,00	666 HOK	208.197.500,00	666 HOK	208.196.700,00	100	100	2384 HOK	685.161.700,00	81,09	89,17
	4.406.79.02.10	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	104 Jenis	17.051.200,00	27 Jenis	25.862.800,00	1 Jenis	23.100.000,00	1 Jenis	23.100.000,00	100	100	28 Jenis	48.962.800,00	26,92	287,15
566	4.406.79.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	199.881.000,00	100%	94.695.100,00	100%	36.005.200,00	100%	36.005.200,00	100	100	100%	130.700.300,00	100	65,39
	4.406.79.03.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 Unit	13.546.000,00	1 Unit	10.643.800,00	1 Unit	7.257.300,00	1 Unit	7.257.300,00	100	100	1 Unit	17.901.100,00	100	132,15
	4.406.79.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	95 Jenis	57.503.000,00	0 Jenis	0,00	30 Jenis	14.190.600,00	30 Jenis	14.190.600,00	100	100	30 Jenis	14.190.600,00	31,58	24,68
	4.406.79.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	8 Unit	85.448.000,00	2 Unit	61.962.800,00	2 Unit	8.794.000,00	2 Unit	8.794.000,00	100	100	2 Unit	70.756.800,00	25	82,81
	4.406.79.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	68 Jenis	43.384.000,00	32 Jenis	22.088.500,00	2 Jenis	5.763.300,00	2 Jenis	5.763.300,00	100	100	34 Jenis	27.851.800,00	50	64,2
567	4.406.79.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	63.025.000,00	100%	39.425.000,00	100%	10.600.000,00	100%	10.600.000,00	100	100	100%	50.025.000,00	100	79,37
	4.406.79.04.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	74 Stel	29.150.000,00	46 Stel	18.990.000,00	0 Stel	0,00	0 Stel	0,00	0	0	46 Stel	18.990.000,00	62,16	65,15
	4.406.79.04.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	74 Stel	33.875.000,00	46 Stel	20.435.000,00	20 Stel	10.600.000,00	20 Stel	10.600.000,00	100	100	66 Stel	31.035.000,00	89,19	91,62
	4.406.80	KECAMATAN PAKAK			2.559.992.000,00		1.615.434.400,00		659.041.800,00		655.832.270,00				2.271.266.670,00		
568	4.406.80.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	100%	267.000.000,00	100%	127.400.500,00	100%	49.530.500,00	100%	49.530.500,00	100	100	100%	176.931.000,00	100	66,27
	4.406.80.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	542 Kegiatan	116.000.000,00	389 Kegiatan	58.180.000,00	14 Kegiatan	8.460.000,00	14 Kegiatan	8.460.000,00	100	100	403 Kegiatan	66.640.000,00	74,35	57,45
	4.406.80.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	32 Kegiatan	20.000.000,00	14 Kegiatan	8.835.000,00	8 Kegiatan	3.835.000,00	8 Kegiatan	3.835.000,00	100	100	22 Kegiatan	12.670.000,00	68,75	63,35
	4.406.80.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	24 Fasilitasi	20.000.000,00	14 Fasilitasi	7.980.000,00	6 Fasilitasi	8.880.000,00	6 Fasilitasi	8.880.000,00	100	100	20 Fasilitasi	16.860.000,00	83,33	84,3
	4.406.80.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	44 Fasilitasi	24.000.000,00	22 Fasilitasi	10.385.000,00	11 Fasilitasi	7.785.000,00	11 Fasilitasi	7.785.000,00	100	100	33 Fasilitasi	18.170.000,00	75	75,71
	4.406.80.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang diproses	5 Kegiatan	43.900.000,00	3 Kegiatan	24.670.000,00	3 Kegiatan	10.040.500,00	3 Kegiatan	10.040.500,00	100	100	6 Kegiatan	34.710.500,00	120	79,07
	4.406.80.02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Kegiatan	23.100.000,00	6 Kegiatan	8.990.500,00	1 Kegiatan	4.020.000,00	1 Kegiatan	4.020.000,00	100	100	7 Kegiatan	13.010.500,00	58,33	56,32
	4.406.80.02.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	44 Kegiatan	20.000.000,00	24 Kegiatan	8.360.000,00	11 Kegiatan	6.510.000,00	11 Kegiatan	6.510.000,00	100	100	35 Kegiatan	14.870.000,00	79,55	74,35
569	4.406.80.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.432.477.000,00	100%	957.449.800,00	100%	416.917.800,00	100%	416.917.870,00	100	100	100%	1.374.367.670,00	100	95,94
	4.406.80.02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 Bulan	52.500.000,00	36 Bulan	30.300.000,00	12 Bulan	14.052.000,00	12 Bulan	14.052.000,00	100	100	48 Bulan	44.352.000,00	80	84,48
	4.406.80.02.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	45 Orang/Bulan	377.400.000,00	90 Orang/Bulan	280.669.800,00	9 Orang/Bulan	114.726.000,00	9 Orang/Bulan	114.726.070,00	100	100	99 Orang/Bulan	395.395.870,00	220	104,77
	4.406.80.02.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	5 Paket	151.002.000,00	133 Paket	90.548.000,00	1 Paket	30.144.000,00	1 Paket	30.144.000,00	100	100	134 Paket	120.692.000,00	2.680,00	79,93

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dielevaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.406.80.02.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	5 OB	30.000.000,00	2 OB	18.000.000,00	1 OB	6.000.000,00	1 OB	6.000.000,00	100	100	3 OB	24.000.000,00	60	80
	4.406.80.02.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	5 Paket	30.000.000,00	5 Paket	14.252.000,00	1 Paket	1.352.000,00	1 Paket	1.352.000,00	100	100	6 Paket	15.604.000,00	120	52,01
			Jumlah Pengandaan yang disediakan (Lembar)	5 Paket	50.000.000,00	5 Paket	27.912.000,00	1 Paket	7.895.800,00	1 Paket	7.895.800,00	100	100	6 Paket	35.807.800,00	120	71,62
	4.406.80.02.06	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	18598 HOK	251.950.000,00	8772 HOK	147.308.000,00	3064 HOK	51.648.000,00	3064 HOK	51.648.000,00	100	100	11836 HOK	198.956.000,00	63,64	78,97
	4.406.80.02.07	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	4041 HOK	489.625.000,00	2718 HOK	348.460.000,00	906 HOK	191.100.000,00	906 HOK	191.100.000,00	100	100	3624 HOK	539.560.000,00	89,68	110,2
570	4.406.80.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	798.515.000,00	100%	502.584.100,00	100%	184.593.500,00	99%	184.283.900,00	99	99,83	99%	686.868.000,00	99	86,02
	4.406.80.03.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	9 UNIT	204.500.000,00	8 UNIT	117.700.600,00	9 UNIT	43.250.000,00	9 UNIT	42.940.400,00	100	99,28	9 UNIT	160.641.000,00	100	78,55
	4.406.80.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	1 Paket	376.515.000,00	1 Paket	229.133.500,00	1 Paket	97.943.500,00	1 Paket	97.943.500,00	100	100	1 Paket	327.077.000,00	100	86,87
	4.406.80.03.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)	25 JENIS	217.500.000,00	31 JENIS	155.750.000,00	6 JENIS	43.400.000,00	6 JENIS	43.400.000,00	100	100	37 JENIS	199.150.000,00	148	91,56
571	4.406.80.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	50.000.000,00	100%	28.000.000,00	100%	8.000.000,00	64%	5.100.000,00	64	63,75	64%	33.100.000,00	64	66,2
	4.406.80.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (Orang)	25 Orang	50.000.000,00	15 Orang	28.000.000,00	5 Orang	8.000.000,00	3 Orang	5.100.000,00	60	63,75	18 Orang	33.100.000,00	72	66,2
572	4.406.80.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	12.000.000,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0	0	0%	0,00	0	0
	4.406.80.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	28 Buku	8.000.000,00	0 Buku	0,00	0 Buku	0,00	0 Buku	0,00	0	0	0 Buku	0,00	0	0
	4.406.80.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	20 Buku	4.000.000,00	0 Buku	0,00	0 Buku	0,00	0 Buku	0,00	0	0	0 Buku	0,00	0	0
	4.406.81	KECAMATAN KALIPARE			2.560.000.000,00		1.627.105.844,00		667.222.400,00		667.197.394,00				2.294.303.238,00		
573	4.406.81.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja Penyelenggaraan tugas Umum Pemerintah yang Terfasilitasi (%)	100%	340.455.000,00	100%	251.449.050,00	100%	95.967.050,00	100%	95.967.050,00	100	100	100%	347.416.100,00	100	102,04
	4.406.81.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	108 fasilitasi	162.000.000,00	54 fasilitasi	111.470.000,00	27 fasilitasi	25.050.000,00	27 fasilitasi	25.049.900,00	100	100	81 fasilitasi	136.519.900,00	75	84,27
	4.406.81.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ADD DAN DD	72 fasilitasi	20.000.000,00	36 fasilitasi	11.042.500,00	18 fasilitasi	11.113.000,00	18 fasilitasi	11.113.000,00	100	100	54 fasilitasi	22.155.500,00	75	110,78
			Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	36 fasilitasi	20.000.000,00	18 fasilitasi	12.249.850,00	36 fasilitasi	4.832.350,00	36 fasilitasi	4.832.350,00	100	100	36 fasilitasi	17.082.200,00	100	85,41
	4.406.81.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	192 fasilitasi	40.000.000,00	96 fasilitasi	48.406.500,00	48 fasilitasi	18.606.500,00	48 fasilitasi	18.606.600,00	100	100	144 fasilitasi	67.013.100,00	75	167,53
	4.406.81.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	5 kegiatan	26.455.000,00	3 kegiatan	19.220.000,00	1 kegiatan	7.370.000,00	1 kegiatan	7.370.000,00	100	100	4 kegiatan	26.590.000,00	80	100,51
			Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	90 kegiatan	52.000.000,00	90 kegiatan	30.962.000,00	90 kegiatan	18.267.000,00	90 kegiatan	18.267.000,00	100	100	90 kegiatan	49.229.000,00	100	94,67
	4.406.81.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang dinproses	16725 berkas	18.000.000,00	10035 berkas	9.198.200,00	3345 berkas	3.438.200,00	3345 berkas	3.438.200,00	100	100	13380 berkas	12.636.400,00	80	70,2
			Jumlah fasilitasi pelayanan terpadu kecamatan	5 kegiatan	2.000.000,00	14 kegiatan	8.900.000,00	5 kegiatan	7.290.000,00	5 kegiatan	7.290.000,00	100	100	5 kegiatan	16.190.000,00	100	809,5
574	4.406.81.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.437.221.800,00	76,05 %	977.932.244,00	100%	433.094.300,00	100%	433.069.294,00	100	99,99	100%	1.411.001.538,00	100	98,18
	4.406.81.02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 bulan	57.000.000,00	36 bulan	34.800.000,00	12 bulan	8.400.000,00	12 bulan	8.400.000,00	100	100	48 bulan	43.200.000,00	80	75,79
	4.406.81.02.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	60 OB	533.880.000,00	36 OB	334.626.844,00	12 OB	136.752.492,00	12 OB	136.754.486,00	100	100	48 OB	471.381.330,00	80	88,29

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.406.81.02.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	5 JENIS	98.770.000,00	3 JENIS	83.305.650,00	40 JENIS	17.476.600,00	40 JENIS	17.476.600,00	100	100	43 JENIS	100.782.250,00	860	102,04
	4.406.81.02.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	5 paket	62.396.800,00	3 paket	40.926.000,00	1 paket	16.235.750,00	1 paket	16.235.750,00	100	100	4 paket	57.161.750,00	80	91,61
	4.406.81.02.05	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (MOR)	10000 dos	226.560.000,00	6000 dos	129.589.500,00	2000 dos	28.000.000,00	2000 dos	28.000.000,00	100	100	8000 dos	157.589.500,00	80	69,56
	4.406.81.02.06	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	90 HOK	458.615.000,00	54 HOK	354.684.250,00	18 HOK	226.229.458,00	18 HOK	226.202.458,00	100	99,99	72 HOK	580.886.708,00	80	126,66
575	4.406.81.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	669.123.200,00	100%	337.004.550,00	100%	123.894.950,00	100%	123.894.950,00	100	100	100%	460.899.500,00	100	68,88
	4.406.81.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	23 jenis	152.700.000,00	11 jenis	75.818.750,00	2 jenis	36.050.000,00	2 jenis	36.050.000,00	100	100	13 jenis	111.868.750,00	56,52	73,26
	4.406.81.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 jenis	410.163.200,00	4 jenis	204.420.000,00	9 jenis	78.989.150,00	9 jenis	78.989.150,00	100	100	9 jenis	283.409.150,00	180	69,1
	4.406.81.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Jenis)	9 unit	106.260.000,00	2 unit	56.765.800,00	6 unit	8.855.800,00	6 unit	8.855.800,00	100	100	6 unit	65.621.600,00	66,67	61,76
576	4.406.81.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	36.000.000,00	100%	21.600.000,00	100%	7.200.000,00	100%	7.200.000,00	100	100	100%	28.800.000,00	100	80
	4.406.81.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	20 orang	36.000.000,00	12 orang	21.600.000,00	4 orang	7.200.000,00	4 orang	7.200.000,00	100	100	16 orang	28.800.000,00	80	80
577	4.406.81.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	77.200.000,00	100%	39.120.000,00	100%	7.066.100,00	100%	7.066.100,00	100	100	100%	46.186.100,00	100	59,83
	4.406.81.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Bulan)	35 laporan	77.200.000,00	21 laporan	39.120.000,00	7 laporan	7.066.100,00	7 laporan	7.066.100,00	100	100	28 laporan	46.186.100,00	80	59,83
	4.406.82	KECAMATAN DONOMULYO			2.560.000.000,00		1.545.640.800,00		676.541.800,00		676.541.800,00				2.222.182.600,00		
578	4.406.82.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Presentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Kecamatan	100%	560.740.000,00	100%	322.034.000,00	100%	152.525.000,00	100%	152.525.000,00	100	100	100%	474.559.000,00	100	84,63
	4.406.82.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan fasilitasi ketrentaman dan ketertiban Lingkungan	150 Kegiatan	271.800.000,00	90 Kegiatan	150.200.000,00	30 Kegiatan	101.800.000,00	30 Kegiatan	101.800.000,00	100	100	120 Kegiatan	252.000.000,00	80	92,72
	4.406.82.01.02	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan Kepemudaan	80 Fasilitasi	107.000.000,00	40 Fasilitasi	57.650.000,00	20 Fasilitasi	11.400.000,00	20 Fasilitasi	11.400.000,00	100	100	60 Fasilitasi	69.050.000,00	75	64,53
	4.406.82.01.03	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	20 Kegiatan	69.540.000,00	12 Kegiatan	60.650.000,00	4 Kegiatan	16.375.000,00	4 Kegiatan	16.375.000,00	100	100	16 Kegiatan	77.025.000,00	80	110,76
	4.406.82.01.04	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	1200 Berkas	29.160.000,00	600 Berkas	13.894.000,00	300 Berkas	7.250.000,00	300 Berkas	7.250.000,00	100	100	900 Berkas	21.144.000,00	75	72,51
	4.406.82.01.05	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Jumlah kegiatan , Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitas penyelenggaraan ADD dan DD	100 Fasilitasi	83.240.000,00	60 Fasilitasi	39.640.000,00	20 Fasilitasi	15.700.000,00	20 Fasilitasi	15.700.000,00	100	100	80 Fasilitasi	55.340.000,00	80	66,48
579	4.406.82.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.513.663.000,00	100%	1.038.290.800,00	100%	433.784.708,00	100%	433.784.708,00	100	100	100%	1.472.075.508,00	100	97,25
	4.406.82.02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 bulan	70.800.000,00	36 bulan	40.800.000,00	12 bulan	15.000.000,00	12 bulan	15.000.000,00	100	100	48 bulan	55.800.000,00	80	78,81
	4.406.82.02.02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	44490 surat	246.000.000,00	17796 surat	198.120.000,00	0 surat	0,00	0 surat	0,00	0	0	17796 surat	198.120.000,00	40	80,54
	4.406.82.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OP)	60 kali	138.000.000,00	36 kali	80.821.800,00	12 kali	136.777.908,00	12 kali	136.777.908,00	100	100	48 kali	217.599.708,00	80	157,68
	4.406.82.02.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	5 paket	104.453.000,00	3 paket	81.889.000,00	1 paket	32.966.800,00	1 paket	32.966.800,00	100	100	4 paket	114.855.800,00	80	109,96
	4.406.82.02.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	5 paket	41.400.000,00	3 paket	33.120.000,00	1 paket	20.760.000,00	1 paket	20.760.000,00	100	100	4 paket	53.880.000,00	80	130,14
	4.406.82.02.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	5 Paket	156.480.000,00	4 Paket	109.360.000,00	4 Paket	47.800.000,00	4 Paket	47.800.000,00	100	100	8 Paket	157.160.000,00	160	100,43
	4.406.82.02.07	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis)	60 Bulan	12.110.000,00	25 Bulan	10.760.000,00	1 Bulan	14.880.000,00	1 Bulan	14.880.000,00	100	100	26 Bulan	25.640.000,00	43,33	211,73

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	4.406.82.02.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (kotak)	10000	246.000.000,00	6000	162.000.000,00	2000	42.000.000,00	2000	42.000.000,00	100	100	8000	204.000.000,00	80	82,93
	4.406.82.02.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	70 Orang	498.420.000,00	42 Orang	321.420.000,00	14 Orang	123.600.000,00	14 Orang	123.600.000,00	100	100	56 Orang	445.020.000,00	80	89,29
580	4.406.82.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	358.437.000,00	100%	129.956.000,00	100%	75.362.092,00	100%	75.362.092,00	100	100	100%	205.318.092,00	100	57,28
	4.406.82.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	20 Unit	4.800.000,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0	0	0 Unit	0,00	0	0
	4.406.82.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	25 Unit	190.287.000,00	5 Unit	54.286.000,00	5 Unit	54.962.092,00	5 Unit	54.962.092,00	100	100	10 Unit	109.248.092,00	40	57,41
	4.406.82.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	8 Unit	163.350.000,00	8 Unit	75.670.000,00	8 Unit	20.400.000,00	8 Unit	20.400.000,00	100	100	8 Unit	96.070.000,00	100	58,81
581	4.406.82.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	91.160.000,00	100%	55.360.000,00	100%	14.870.000,00	100%	14.870.000,00	100	100	100%	70.230.000,00	100	77,04
	4.406.82.04.01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan (unit)	4 Unit	8.000.000,00	2 Unit	10.000.000,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0	0	2 Unit	10.000.000,00	50	125
	4.406.82.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	72 Stel	30.960.000,00	36 Stel	13.140.000,00	17 Stel	6.200.000,00	17 Stel	6.200.000,00	100	100	53 Stel	19.340.000,00	73,61	62,47
	4.406.82.04.03	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	90 Stel	52.200.000,00	54 Stel	32.220.000,00	17 Stel	8.670.000,00	17 Stel	8.670.000,00	100	100	71 Stel	40.890.000,00	78,89	78,33
582	4.406.82.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	36.000.000,00	0%	0,00	100%	0,00	0%	0,00	0	0	0%	0,00	0	0
	4.406.82.05.01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	120 Orang	36.000.000,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0	0	0 Orang	0,00	0	0

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Untuk mengetahui kemampuan keuangan Kabupaten Malang dalam membiayai pembangunan, maka perlu dilakukan analisis berdasarkan kondisi ekonomi daerah serta realisasi anggaran yang ada. Bab ini memberikan gambaran kondisi ekonomi daerah serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2022. Bab ini juga membahas tentang perkiraan pendapatan dan kemampuan keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas di Tahun 2022.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

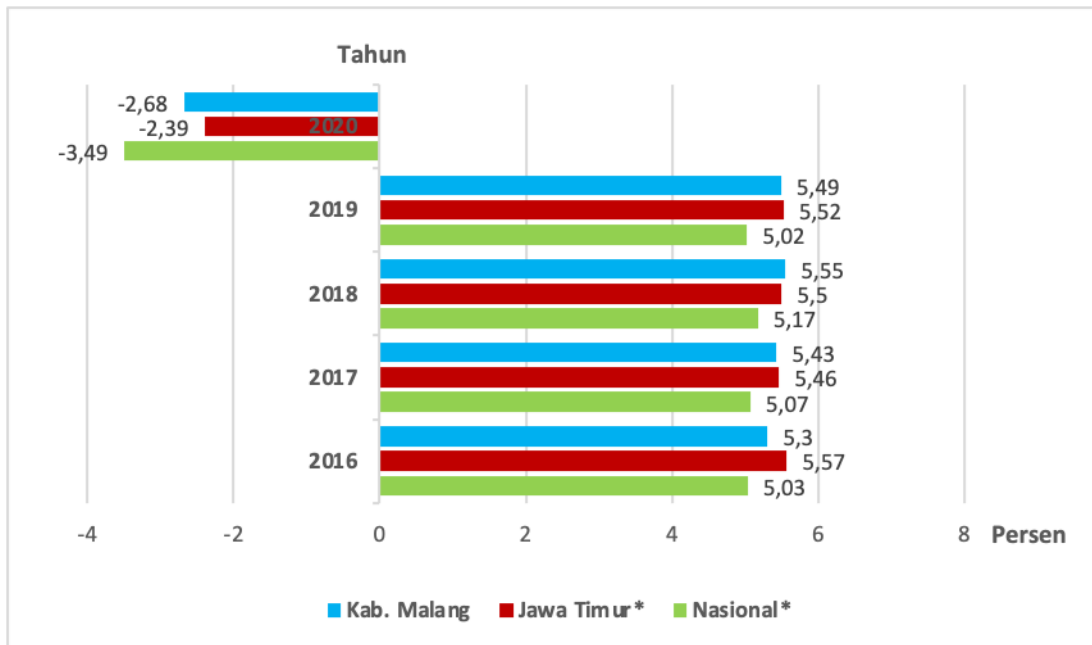
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2019-2020 dan Perkiraan Tahun 2021-2022

Arah kebijakan perekonomian daerah bertujuan sebagai arahan dan panduan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Prioritas program-program tetap memperhatikan kondisi perekonomian secara global, nasional dan regional Jawa Timur. Prioritas dan program pembangunan di tahun 2022 merupakan kesinambungan dari agenda program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya.

Sebagaimana arah pembangunan RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025, pada tahap ke-4 (Tahun 2020-2025) dengan arah pembangunan adalah mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berdasarkan potensi SWP guna memperkecil kesenjangan antar kawasan; meningkatkan kualitas pelayanan publik; meningkatkan mutu pendidikan, olah raga dan seni budaya; meningkatkan dan mengembangkan sistem kesehatan masyarakat mandiri; mengembangkan penataan dan pengelolaan wilayah dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pelestarian lingkungan hidup; mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata yang didukung infrastuktur yang memadai dan daya dukung lingkungan; meningkatkan kualitas struktur keuangan daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang menunjukkan kecenderungan moderat dan berada pada kisaran yang sama dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Gambar 3.1
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang,
Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016 – 2020



Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang tahun 2019 sebesar 5,49%, namun tahun 2020 mengalami kontraksi atau minus 2,68% yang merupakan dampak dari adanya Pandemi Covid-19. Begitu pula, kondisi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur menjadi minus 2,39%, dan pertumbuhan ekonomi Nasional menjadi minus 3,49%.

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Malang telah mengalami banyak kemajuan dan perubahan yang berdampak pada pembangunan ekonomi dalam menciptakan berbagai aktivitas ekonomi dan kenaikan pendapatan masyarakat. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang perlu diidentifikasi sektor-sektor yang merupakan unggulan dan memberikan dampak bagi sektor sektor lain yang belum berkembang.

Pada tahun 2020 nilai PDRB berdasarkan harga berlaku sebesar Rp. 102.027,83 milyar atau mengalami penurunan dibanding tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp. 103.744,11 milyar, sedangkan untuk nilai PDRB berdasarkan harga konstan pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp. 66.545,47 milyar atau mengalami penurunan dibanding tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp. 68.379,67 milyar.

Tabel 3.1
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020 (milyar rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Primer	15.908,40	16.698,88	16.945,82	17.484,48	17.474,56
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14.308,26	14.998,29	15.129,25	15.602,19	15.679,46
2	Pertambangan dan Penggalian	1.600,14	1.700,59	1.816,57	1.882,28	1.795,10
	Sekunder	35.435,64	38.954,50	43.219,60	46.744,34	46.551,73
3	Industri Pengolahan	24.804,67	27.183,53	30.430,88	33.323,18	33.884,87
4	Pengadaan Listrik dan Gas	61,33	73,10	80,54	85,33	83,01
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan Daur Ulang	79,66	87,67	94,86	98,83	103,12
6	Konstruksi	10.489,98	11.610,20	12.613,31	13.236,98	12.480,73
	Tersier	30.440,39	33.325,80	36.686,10	39.521,96	38.001,52
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15.265,00	16.782,67	18.636,29	19.926,28	18.487,65
8	Transportasi dan Pergudangan	965,23	1.085,64	1.193,15	1.281,39	1.129,07
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.670,24	2.982,77	3.281,82	3.624,58	3.347,63
10	Informasi dan Komunikasi	3.241,04	3.535,59	3.794,39	4.148,30	4.502,13
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.413,68	1.518,86	1.624,25	1.717,62	1.708,21
12	Real Estat	1.089,87	1.184,04	1.327,07	1.465,17	1.543,12
13	Jasa Perusahaan	298,34	329,23	366,33	406,92	383,41
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.541,67	1.641,74	1.803,78	1.953,31	1.997,87
15	Jasa Pendidikan	1.959,07	2.087,38	2.252,31	2.425,71	2.543,06
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	449,92	486,53	525,10	582,13	642,96
17	Jasa lainnya	1.546,33	1.691,35	1.857,60	1.983,82	1.716,37
	PDRB ADHB	81.784,43	88.979,17	96.827,58	103.744,11	102.027,83

Sumber BPS Kabupaten Malang, 2021

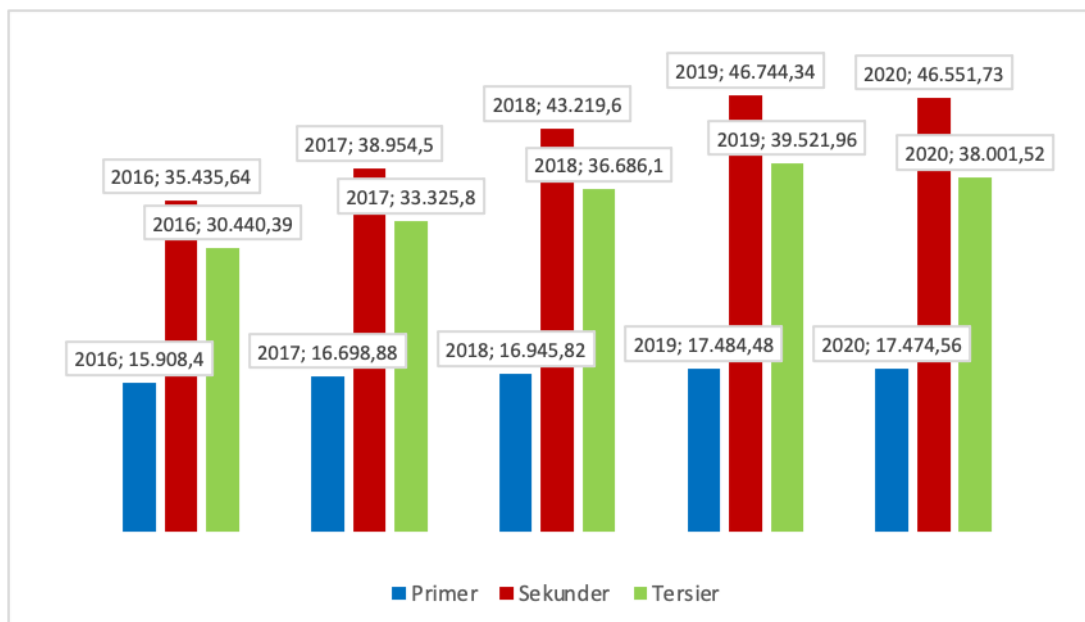
Struktur ekonomi Kabupaten Malang dapat dilihat dari peranan masing-masing kategori dalam sumbangannya terhadap PDRB total ADHB. Tabel 3.1 secara umum menggambarkan struktur ekonomi Kabupaten Malang tahun 2016-2020, dimana peranan terbesarnya didukung oleh kegiatan ekonomi yang tergabung dalam kelompok sekunder yaitu 45,62 persen, kemudian kelompok tersier berkisar antara

37,24 persen dan kelompok primer berkisar antara 17,13 persen pada tahun 2020.

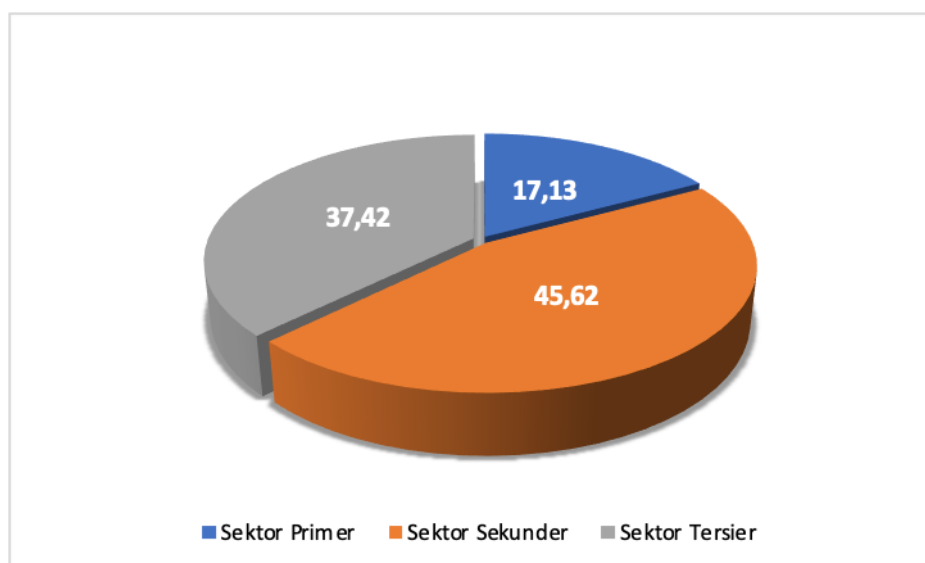
Kontribusi kelompok kategori primer dan kategori sekunder selama periode 2016-2020 cenderung (trendnya) naik, walaupun gradasinya sangat halus. Sedangkan kelompok kategori tersier cenderung menurun. Pada Tabel 3.3 terlihat bahwa kontribusi kelompok kategori primer menurun dari 16,86 Pada tahun 2019 persen menjadi 17,13 persen pada tahun 2020. Kategori pertanian sendiri naik dari 15,05 persen menjadi 15,37 persen. Kelompok kategori sekunder, kontribusinya pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini serentak terjadi pada hampir semua kategori pendukungnya. Sebagai contoh kategori industri pengolahan, kontribusi kategori ini naik dari 32,12 persen pada tahun lalu menjadi 33,21 persen pada tahun ini. Sedangkan peranan kelompok kategori tersier pada tahun 2019 mencapai 38,08 persen dan pada tahun 2020 turun menjadi 37,24 persen.

Pertumbuhan ekonomi adalah ukuran dinamis yang digunakan untuk melihat perubahan tingkat ekonomi antar periode. Tabel 3.4 menunjukkan bahwa geliat perekonomian Kabupaten Malang pada tahun 2019 mampu tumbuh 5,50 persen dan pada tahun 2020 mengalami kontraksi menjadi (2,68) persen.

Gambar 3.2
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020 (milyar rupiah)



Gambar 3.3
Persentase Struktur PDRB ADHB Kabupaten Malang Tahun 2020

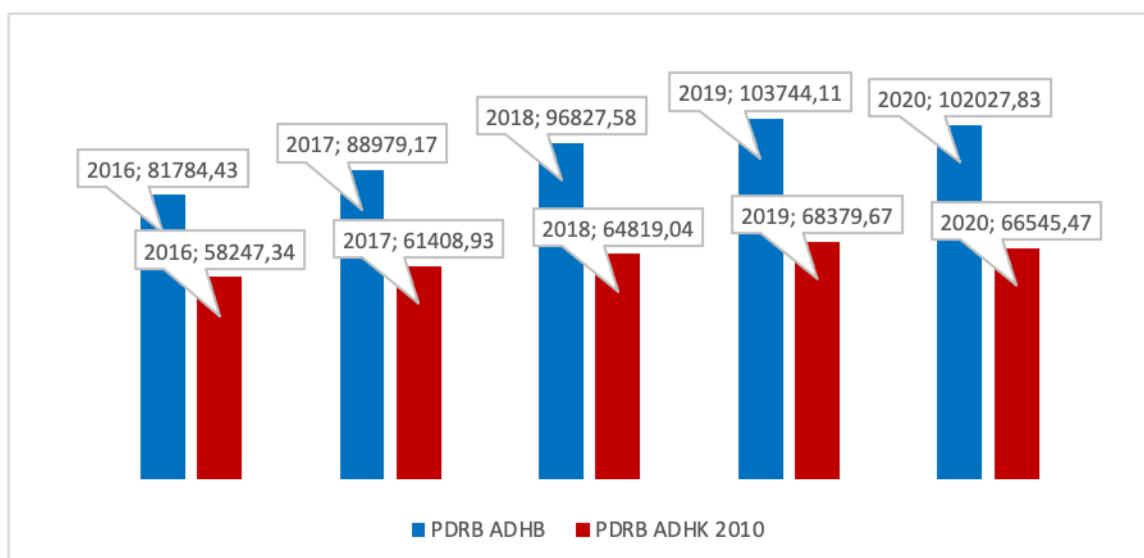


Tabel 3.2
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020 (milyar rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Primer	10.971,22	11.196,98	11.040,51	11.138,18	10.977,64
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.826,91	9.994,06	9.799,58	9.884,74	9.809,91
2	Pertambangan dan Pengalihan	1.144,31	1.202,92	1.240,93	1.253,44	1.167,73
	Sekunder	24.569,06	26.055,79	27.968,96	29.966,99	29.521,67
3	Industri Pengolahan	17.556,29	18.550,57	19.914,53	21.419,16	21.482,75
4	Pengadaan Listrik dan Gas	55,21	58,48	61,55	64,88	64,07
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan Daur Ulang	58,58	62,62	66,37	68,29	70,70
6	Konstruksi	6.898,98	7.384,12	7.926,51	8.414,66	7.904.137,65
	Tersier	22.707,06	24.156,17	25.813,80	27.281,70	26.046,15
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.196,12	11.979,77	12.781,85	13.402,19	12.301,71
8	Transportasi dan Pergudangan	653,28	705,55	765,53	799,79	724,82
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.913,59	2.071,22	2.253,82	2.449,58	2.236,05
10	Informasi dan Komunikasi	2.877,39	3.085,63	3.324,15	3.572,46	3.843,48
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	956,21	983,90	1.032,12	1.071,18	1.067,33
12	Real Estat	849,48	895,15	965,24	1.041,88	1.075,66
13	Jasa Perusahaan	219,78	231,81	249,87	269,06	248,84
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.066,30	1.086,50	1.132,89	1.167,67	1.147,30
15	Jasa Pendidikan	1.429,17	1.491,65	1.578,89	1.674,73	1.725,17
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	340,87	360,72	388,06	415,67	453,13
17	Jasa lainnya	1.204,87	1.264,27	1.341,38	1.417,49	1.222,61
	PDRB ADHK	58.247,34	61.408,93	64.819,04	68.379,67	66.545,47

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2021

Gambar 3.4
Perkembangan PDRB ADHB, PDRB ADHK 2010
Kabupaten Malang Tahun 2016-2020



Tabel 3.3
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020(Persen)

Lapangan Usaha/ Industry	2016	2017	2018	2019	2020*)
Primer	19,46	18,77	17,5	16,86	17,13
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,50	16,86	15,62	15,05	15,37
B Pertambangan dan Penggalian	1,96	1,91	1,88	1,81	1,76
Sekunder	43,33	43,78	44,62	45,06	45,62
C Industri Pengolahan	30,33	30,55	31,42	32,12	33,21
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
F Konstruksi	12,83	13,05	13,02	12,76	12,23
Tersier	37,21	37,46	37,89	38,08	37,24
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,66	18,86	19,25	19,21	18,12
H Transportasi dan Pergudangan	1,18	1,22	1,23	1,23	1,11
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,26	3,35	3,39	3,49	3,28
J Informasi dan Komunikasi	3,96	3,97	3,94	4,00	4,41
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1,73	1,71	1,68	1,66	1,67
L Real Estat	1,33	1,33	1,37	1,41	1,51
M,N Jasa Perusahaan	0,36	0,37	0,38	0,39	0,38
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,89	1,85	1,86	1,88	1,96
P Jasa Pendidikan	2,40	2,35	2,33	2,34	2,49
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,55	0,55	0,54	0,56	0,63
R,S, T,U Jasa lainnya	1,89	1,90	1,92	1,91	1,68
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2021

Ket *) : Angka Sementara

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2016-2020(Persen)

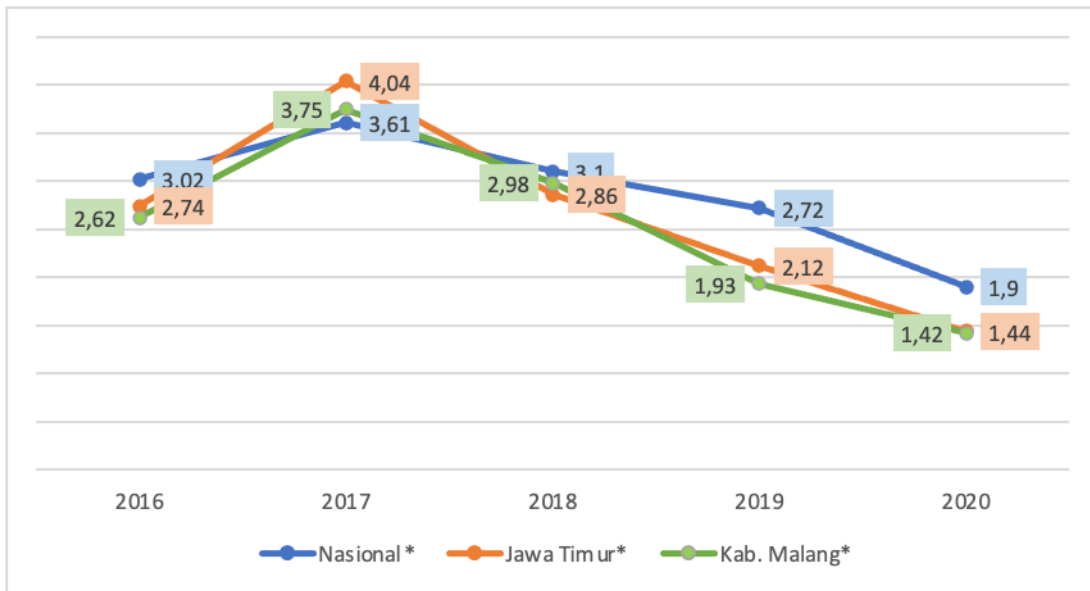
URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020*)
Tradable					
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,98	1,70	-1,95	0,87	(0,76)
Pertambangan dan Penggalian	1,31	5,12	3,16	1,01	(6,84)
Industri Pengolahan	6,08	5,66	7,35	7,56	0,30
Non-Tradable					
Pengadaan Listrik dan Gas	4,29	5,92	3,16	1,01	(1,24)
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,94	6,89	7,35	7,56	3,54
Konstruksi	5,13	7,03	3,16	1,01	(6,07)
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,64	7,00	7,35	7,56	(8,16)
Transportasi dan Pergudangan	7,09	8,00	3,16	1,01	(9,37)
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,30	8,24	7,35	7,56	(8,72)
Informasi dan Komunikasi	7,00	7,24	3,16	1,01	7,5
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,10	2,90	3,16	1,01	(0,36)
Real Estate	6,12	5,38	7,35	7,56	3,24
Jasa Perusahaan	5,77	5,48	3,16	1,01	(7,51)
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	3,91	1,89	7,35	7,56	(1,74)
Jasa Pendidikan	6,05	4,37	3,16	1,01	3,01
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,89	5,82	7,35	7,56	9,01
Jasa lainnya	6,01	4,93	3,16	1,01	(13,75)
Pertumbuhan Ekonomi	5,30	5,43	5,56	5,50	(2,68)

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2021

Ket *) : Angka Sementara

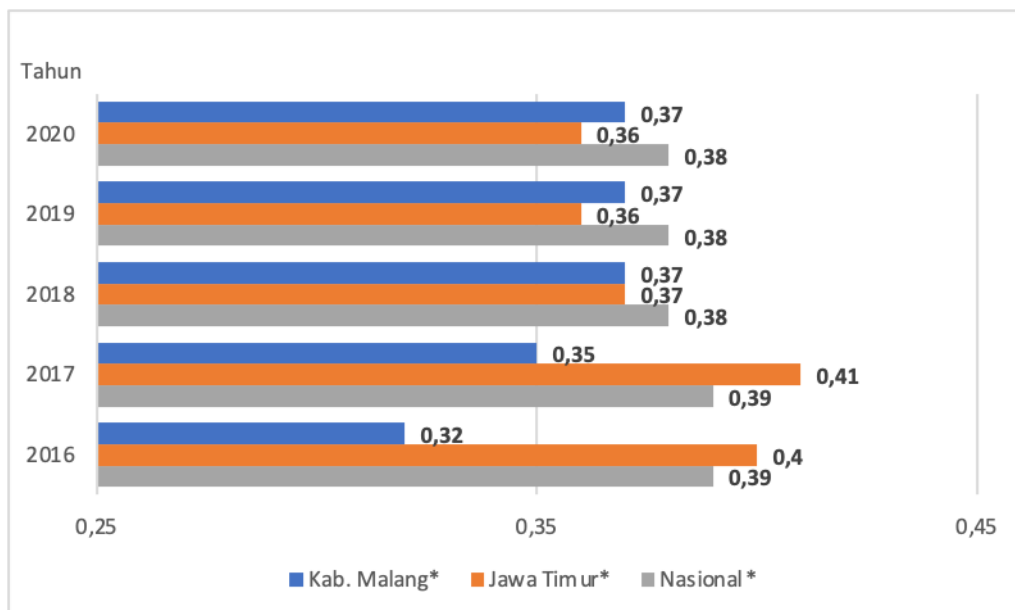
Dari sisi inflasi, pada tahun 2020 inflasi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Inflasi Kabupaten Malang di tahun 2020 mengikuti Inflasi Kota Malang yang tercatat sebesar 1,42%, lebih rendah dibandingkan inflasi di tahun 2019 yang mencapai 1,93%. Angka tersebut dibawah inflasi Provinsi Jawa Timur (1,44%).

Gambar 3.5
Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2016-2020



Indikator pembangunan lain yang digunakan adalah Koefisien Gini, yang merupakan indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, dimana semakin tinggi nilainya, maka semakin tinggi pula tingkat ketidakmerataannya. Sebaliknya semakin kecil angka indeks gini maka semakin kecil ketimpangan pendapatan masyarakat. Koefisien Indeks Gini Kabupaten Malang pada tahun 2020 diproyeksikan sebesar 0,37 atau sama dengan tahun 2018 yang tercatat sebesar 0,37. Angka ini dibawah indeks gini Provinsi Jawa Timur dan Nasional sebagaimana grafik berikut:

Gambar 3.6
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Malang,
Provinsi Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2016-2020



3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022

Kondisi perekonomian daerah tahun 2022 tidak lepas dari faktor-faktor yang berasal dari dalam daerah sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari perkembangan makro ekonomi pada tingkat provinsi maupun nasional. Aktivitas ekonomi di tahun 2022 akan sangat ditentukan dari sejauh mana keberhasilan pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan program vaksinasi COVID-19 secara nasional.

Kondisi perekonomian global diperkirakan relatif baik pada tahun 2022. Meskipun pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 diperkirakan masih berada pada tingkat yang relatif tinggi, yakni 4,2 persen. Hal ini sejalan dengan meningkatnya volume perdagangan global yang diperkirakan tumbuh tinggi, sebesar 6,3 persen. Kondisi ini didukung oleh berhasilnya penanganan pandemi Covid-19 dan besarnya stimulus yang diberikan oleh berbagai pemerintah negara dunia. Kembali meningkatnya kasus Covid-19 atau kendala pada proses vaksinasi berpotensi menyebabkan terhambatnya pemulihan aktivitas ekonomi global.

Peningkatan harga komoditas internasional, yang dipicu oleh pulihnya permintaan dunia, juga berkontribusi pada tingginya pertumbuhan ekonomi. Harga komoditas yang tinggi akan mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dari sisi ekspor, tetapi juga konsumsi dan investasi. Hingga awal tahun 2021, harga komoditas ekspor utama Indonesia seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel berada pada tingkat yang tinggi. Namun demikian, harga komoditas batubara dan kelapa sawit berpotensi menghadapi penurunan harga akibat pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 yang lebih mengarah ke Green Recovery.

Keberhasilan pengendalian Covid-19 masih menjadi kunci utama bagi upaya pemulihan ekonomi dalam negeri. Upaya pengendalian pandemi Covid-19 telah menunjukkan perbaikan, tercermin dari penurunan kasus harian dan terus meningkatnya jumlah vaksinasi. Pemerintah perlu terus meningkatkan efektivitas pengendalian untuk menurunkan kasus penularan dan melakukan vaksinasi dengan target mencapai herd immunity pada awal tahun 2022. Hal ini menjadi tantangan strategis yang perlu dipercepat dan ditingkatkan efektivitasnya untuk menjamin berlangsungnya pemulihan ekonomi.

Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan pencapaian sasaran ekonomi tahun 2022. Akibat pandemi Covid-19, sebagian dunia usaha telah bangkrut dan menutup

permanen usahanya. Perusahaan yang bertahan mengalami tekanan dari sisi neraca keuangan. Konsumsi rumah tangga juga tertekan karena pendapatannya menurun secara signifikan, bahkan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Kelas menengah juga masih menahan konsumsi, seiring dengan tingkat keyakinan konsumen yang masih pada zona pesimis. Tanpa adanya upaya untuk mengembalikan kondisi dunia usaha dan rumah tangga kembali ke tingkat sebelum krisis, pemulihan ekonomi akan berjalan lambat.

Prospek perekonomian Kabupaten Malang Tahun 2022 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional, meskipun diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 pada kisaran 5,4-6,0. Sementara kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kabupaten Malang antara lain :

- A. Pemerintah Pusat berupaya melakukan percepatan implementasi vaksinasi COVID-19 yang diharapkan dapat mendukung new normal, menekan penyebaran COVID-19 sehingga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi di Kabupaten Malang;
- B. Pemerintah Pusat juga mengambil langkah cepat dengan memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan. Dari sisi fiskal, memberikan stimulus yang besar untuk memperkuat sistem kesehatan serta memberikan bantalan ekonomi bagi kelompok masyarakat dan industri yang terdampak. Dari sisi moneter dan keuangan, bank telah menetapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan menggunakan beberapa saluran untuk menyuntikkan likuiditas ke perekonomian. Otoritas keuangan juga menyusun stimulus untuk mendukung industri serta UMKM melalui rediscount kredit;
- C. Bantuan dari lembaga multilateral dan kerja sama antarnegara juga dilakukan dalam rangka penanganan dampak wabah COVID-19;
- D. Kebijakan nasional terkait penerimaan pajak, serta kemudahan investasi dan berusaha, akan mendorong pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB.

Dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang diperkirakan mempengaruhi perekonomian, tantangan yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2022 yaitu:

- A. Dengan meningkatnya kasus COVID-19, penyelesaian dan dampak wabah ini semakin tidak dapat dipastikan, baik di tingkat global maupun domestik. Penyelesaian yang lama di tingkat global akan

berdampak pada masih terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi dunia, terutama perjalanan internasional. Pemulihan pertumbuhan ekonomi diprediksikan akan lebih lambat dibandingkan dengan yang telah diperkirakan sebelumnya baik di tingkat global dan nasional, kondisi ini secara langsung berdampak pada kondisi di Kabupaten Malang;

- B. Upaya pemulihan ekonomi akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pasca pandemi COVID-19. Dunia usaha akan dihadapkan pada teka nan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali;
- C. Sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum COVID-19 terjadi. Di saat yang bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan comparative/competitive advantage dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pasca pandemi COVID-19;
- D. Kenaikan jumlah penduduk miskin dan pengangguran akibat sektor ekonomi yang terdampak COVID-19 perlu segera ditangani melalui optimalisasi jaring pengaman social;
- E. Pendapatan daerah masih bergantung dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, sehingga rencana implementasi program dan anggaran akan sangat tidak fleksibel;
- F. Peran lembaga keuangan formal dan bank dalam mendukung permodalan usaha masyarakat di Kabupaten Malang perlu dioptimalkan;
- G. Potensi alam Kabupaten Malang yang bermacam-macam (gunung, bukit, pesisir, laut dan lainnya) perlu dukungan kebijakan dan pengelolaan yang terintegrasi guna meningkatkan nilai tambahnya;
- H. Intervensi kesehatan dalam bentuk penanggulangan dan mitigasi pandemi COVID-19 masih perlu diperkuat serta pelaksanaan vaksinasi secara menyeluruh terkendala *supply* vaksin dari pemerintah pusat;
- I. Kondisi infrastruktur yang belum optimal di beberapa lokasi serta munculnya potensi gangguan bencana berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi dalam distribusi barang dan jasa;

- J. Revitalisasi peran SMK, BLK, dan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi untuk meminimalkan dampak peningkatan pengangguran;
- K. Aksesibilitas dan kualitas pendidikan perlu ditingkatkan dan dievaluasi secara berkala, khususnya selama pandemi COVID-19 berlangsung;
- L. Kepastian dan kecepatan pelayanan publik dirasakan belum optimal serta tuntutan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan memperhatikan tantangan dan daya dukung yang ada di Kabupaten Malang serta arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 maka prospek perekonomian Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

- A. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang Tahun 2022 mengalami kontraksi dan diharapkan telah pulih kembali dari dampak pandemi Covid 19 dan diprediksi 5,72 % dengan penanganan melalui berbagai upaya refocusing pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung perkuatan perekonomian masyarakat.
- B. Sedangkan tingkat inflasi diusahakan akan berada di kisaran 3,09 – 3,05 dengan asumsi tidak ada kebijakan dasar yang berdampak ke kenaikan harga komoditi serta harapan semakin baiknya kondisi distribusi barang dan jasa pada tahun rencana;
- C. Nilai Investasi PMA dan PMDN diprediksi akan naik sebesar Rp 55.725.274.892.868;
- D. Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami pertumbuhan positif, diharapkan akan berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan. Pada tahun 2022, jumlah persentase angka kemiskinan diprediksi dapat menurun dikisaran 9,02 %, melalui program/kegiatan pembangunan terpadu dalam penanganan kemiskinan;
- E. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diprediksikan menjadi 4,70 % pada tahun 2022 yaitu melalui upaya-upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis peningkatan produktivitas tenaga kerja pada sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah dan produktifitas tinggi. Selain itu, meningkatnya minat kewirausahaan (*entrepreneurship*) bagi pengusaha muda diharapkan dapat ikut mengurangi angka TPT di Kabupaten Malang.

Kondisi perekonomian daerah tahun 2022 tidak lepas dari faktor-faktor yang berasal dari dalam daerah sendiri maupun faktor eksternal yang berdasar dari perkembangan makro ekonomi pada tingkat provinsi maupun nasional. Aktivitas ekonomi di tahun 2022 akan sangat ditentukan dari sejauh mana keberhasilan pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan program vaksinasi COVID-19 secara nasional.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah; 3) Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan; 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya. Untuk belanja daerah dialokasikan untuk 1) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial; 2) Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya; 3) Belanja Tak Terduga. Selanjutnya untuk penerimaa pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri.

Kebijakan keuangan daerah didasarkan pada realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada tahun 2018 sampai dengan proyeksi tahun 2022. Berdasarkan pada trend pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah maka dapat ditentukan arah kebijakan keuangan daerah pada tahun 2022 sebagai berikut:

3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah, terutama sektor pajak daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Malang secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi. Upaya penggalan Pendapatan Asli Daerah secara optimal terus dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan beban bagi masyarakat. Disamping itu upaya peningkatan dana perimbangan perlu terus menerus diusahakan. Disamping itu upaya lain yang terus digerakkan untuk memperbesar struktur pendapatan daerah diantaranya mengembangkan pendapatan dari sumber pendapatan lain-lain daerah yang sah termasuk hibah baik dari internal maupun eksternal Kabupaten Malang.

Adapun kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Malang diarahkan pada:

- A. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- B. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah berbasiskan pada pemanfaatan Teknologi Informasi yang modern dan didukung kapasitas sumber daya manusia yang professional;
- C. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional, pelatihan etika pelayanan, pelatihan peningkatan pemahaman peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemungutan pendapatan asli daerah;
- D. Mengoptimalkan peran dan kontribusi serta mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berperan aktif baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah;

- E. Mengoptimalkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) baik pajak maupun bukan pajak untuk mencapai keseimbangan fiskal secara vertikal yang proporsional;
- F. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
- G. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
- H. Meningkatkan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
- I. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

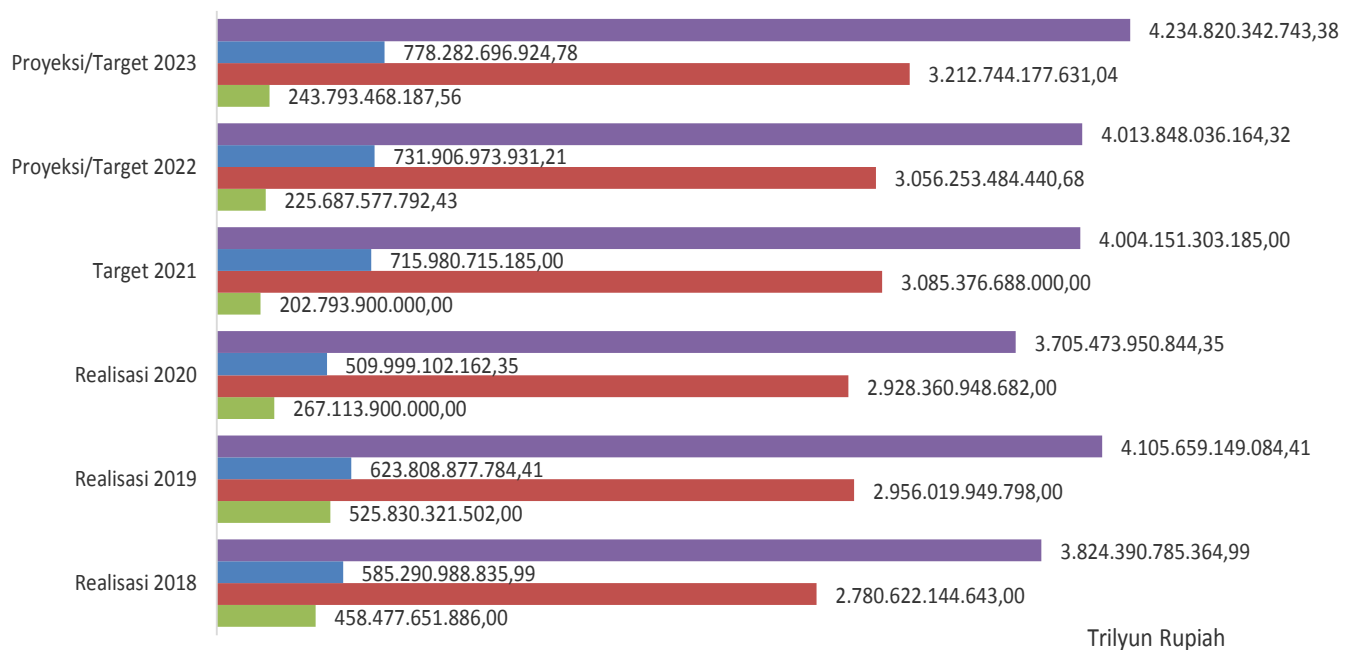
Untuk mendapatkan gambaran secara lengkap tentang realisasi, target dan proyeksi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.5
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Malang
Tahun 2018 s.d 2023

No	URAIAN	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Proyeksi/Target pada Tahun 2022	Proyeksi/Target pada Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PENDAPATAN	3.824.390.785.364,99	4.105.659.149.084,41	3.705.473.950.844,35	4.004.151.303.185,00	4.013.848.036.164,32	4.234.820.342.743,38
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	585.290.988.835,99	623.808.877.784,41	509.999.102.162,35	715.980.715.185,00	731.906.973.931,21	778.282.696.924,78
1	Hasil Pajak Daerah	281.124.088.274,71	298.231.998.749,54	213.528.000.000,00	286.873.217.000,00	315.085.587.926,00	338.239.442.577,00
2	Hasil Retribusi Daerah	37.084.220.924,00	44.700.563.225,00	22.260.366.927,00	34.604.571.750,00	35.580.817.621,00	36.722.758.620,16
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	16.880.669.995,80	18.604.532.908,10	20.445.436.424,07	20.068.612.020,00	30.890.472.676,71	31.876.971.867,24
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	250.202.009.641,48	262.271.782.901,77	253.765.298.811,28	374.434.314.415,00	350.350.095.707,50	371.443.523.860,38
B	PENDAPATAN TRANSFER	2.780.622.144.643,00	2.956.019.949.798,00	2.928.360.948.682,00	3.085.376.688.000,00	3.056.253.484.440,68	3.212.744.177.631,04
1	Transfer Pemerintah Pusat	2.558.683.696.244,00	2.766.535.267.360,00	2.714.212.025.814,00	2.817.376.688.000,00	2.851.893.672.545,67	2.986.378.563.581,78
1.1	Dana Perimbangan	2.218.218.388.244,00	2.323.780.777.360,00	2.249.739.180.814,00	2.328.189.273.000,00	2.472.497.042.545,67	2.599.945.766.560,68
	1.1.1 Dana Transfer Umum	1.665.195.901.000,00	1.728.154.706.000,00	1.775.733.518.814,00	1.769.736.018.000,00	1.866.965.466.709,76	1.981.760.131.468,52
	1.1.2 Dana Alokasi Khusus	553.022.487.244,00	595.626.071.360,00	474.005.662.000,00	558.453.255.000,00	605.531.575.835,91	618.185.635.092,16
	1.2 Dana Insentif Daerah	-	76.926.900.000,00	85.076.215.000,00	100.580.588.000,00	-	-
	1.3 Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-
	1.4 Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-	-
	1.5 Dana Desa	340.465.308.000,00	365.827.590.000,00	379.396.630.000,00	388.606.827.000,00	379.396.630.000,00	386.432.797.021,10
2	Transfer Antar Daerah	221.938.448.399,00	189.484.682.438,00	214.148.922.868,00	268.000.000.000,00	204.359.811.895,01	226.365.614.049,26
	2.1 Pendapatan Bagi Hasil	194.849.361.899,00	168.797.966.938,00	184.493.271.618,00	268.000.000.000,00	204.359.811.895,01	226.365.614.049,26
	2.1 Bantuan Keuangan	27.089.086.500,00	20.686.715.500,00	29.655.651.250,00	-	-	-
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	458.477.651.886,00	525.830.321.502,00	267.113.900.000,00	202.793.900.000,00	225.687.577.792,43	243.793.468.187,56
1	Hibah	193.409.960.000,00	208.926.363.567,00	267.113.900.000,00	9.000.000.000,00	225.687.577.792,43	243.793.468.187,56
2	Dana Darurat			-	-	-	-
3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	265.067.691.886,00	316.903.957.935,00	-	193.793.900.000,00	-	-

Sumber : BKAD Kabupaten Malang

Gambar 3.7
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan
Tahun 2018 s.d Tahun 2023



KETERANGAN :

- TOTAL PENDAPATAN
 - Pendapatan Asli Daerah
 - Pendapatan Transfer
 - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- *) Data BKAD Kab. Malang

Proyeksi komposisi kerangka pendanaan pada tahun 2022 berdasarkan pada tabel tersebut terbagi melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 18,23%, Pendapatan Transfer sebesar 76,14%, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 5,62%. Penentuan proyeksi tersebut diasumsikan melalui realisasi tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 serta target tahun berjalan pada tahun 2021.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Penganggaran daerah melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan sehingga penggunaan anggaran belanja daerah tetap terarah, efisien dan efektif. Kebijakan Umum Anggaran Belanja Pembangunan Daerah

diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah. Adapun kebijakan belanja daerah diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

Belanja Daerah tahun 2022 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah yang dilaksanakan dengan pola yang proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan belanja daerah pada tahun 2022 adalah:

- A. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Malang yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta urusan pilihan dan fungsi penunjang lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- B. Upaya meningkatkan layanan pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan dalam masa pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta mendorong kreatifitas tenaga pendidik;
- C. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Malang melalui berbagai upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitasi dengan mengutamakan pencegahan dan penanganan COVID-19;
- D. Peningkatan skills calon tenaga kerja dan calon wira usaha sebagai upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), perluasan kesempatan bekerja dan berusaha melalui berbagai alternatif lapangan kerja dan lapangan usaha, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- E. Mendorong pemulihan aktifitas kepariwisataan berbasis budaya dan potensi unggulan daerah dengan adaptasi kebiasaan baru (new normal).
- F. Membiayai urusan yang bersifat mandatory dan sudah ditentukan peruntukan belanjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- G. Penganggaran belanja operasi disusun dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam rangka pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan secara efektif dan efisien;

- H. Dalam rangka mendukung tercapainya keterpaduan kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Malang dengan kebijakan dan prioritas pembangunan di Provinsi dan Nasional, dilakukan sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Nasional di tahun 2022;
- I. Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- J. Anggaran untuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) di tahun 2022 berdasarkan kinerja. TPP ini diberikan kepada PNS dengan memperhatikan kinerja pegawai yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemberian TPP ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja PNS;
- K. Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya yang disebabkan oleh bencana alam atau bencana lainnya.
- L. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial dengan mempertimbangkan juga ketentuan perundang -undangan yang berlaku.
- M. Belanja bunga dihitung berdasarkan besarnya jumlah pinjaman daerah sesuai tingkat bunga dalam perjanjian.
- N. Belanja bantuan keuangan partai politik ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- O. Pekerjaan pengadaan serta biaya-biaya yang berkaitan dengan proses pengadaan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada kebijakan belanja daerah di atas maka belanja daerah yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana

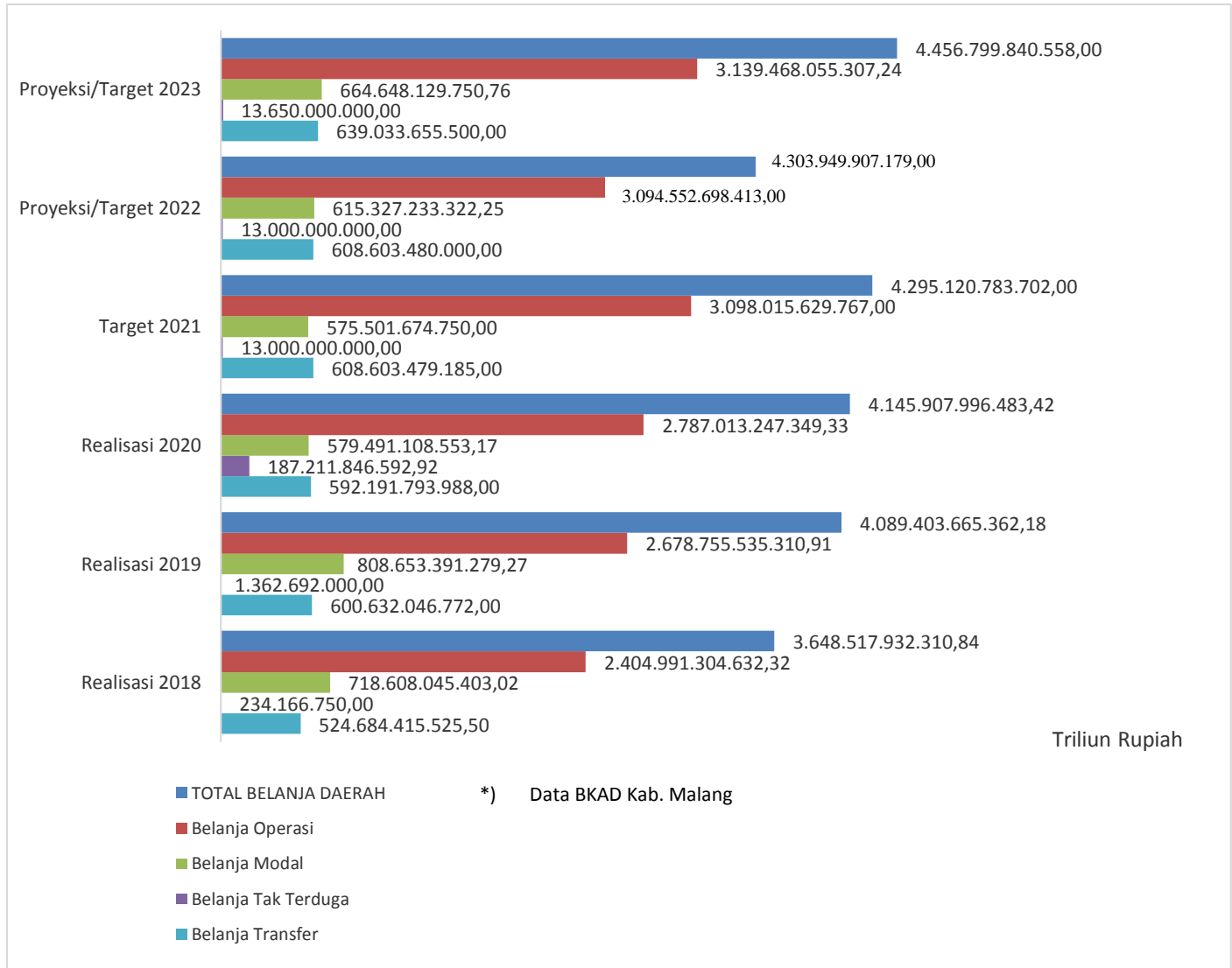
pembangunan di Kabupaten Malang. Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan. Berikut realisasi, plafon dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Malang.

Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Tahun 2018 s.d 2023

No	Uraian	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Proyeksi/Target pada Tahun 2022	Proyeksi/Target pada Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
II	BELANJA	3.648.517.932.310,84	4.089.403.665.362,18	4.145.907.996.483,42	4.295.120.783.702,00	4.303.949.907.179,00	4.456.803.067.558,00
A	BELANJA OPERASI	2.404.991.304.632,32	2.678.755.535.310,91	2.787.013.247.349,33	3.098.015.629.767,00	3.094.552.698.413,00	3.139.471.282.307,24
1	Belanja Pegawai	1.511.866.635.251,34	1.577.805.389.172,60	1.582.587.160.486,45	1.694.623.736.786,00	1.694.623.736.786,00	1.729.932.928.044,23
2	Belanja Barang dan Jasa	779.853.932.940,98	939.011.054.636,31	952.365.848.062,88	1.244.111.247.981,00	1.240.156.966.927,00	1.243.398.777.398,01
3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Hibah	87.200.436.440,00	120.645.203.502,00	204.378.838.800,00	101.599.709.000,00	103.584.634.700,00	108.653.998.865,00
6	Belanja Bantuan Sosial	26.070.300.000,00	41.293.888.000,00	47.681.400.000,00	57.680.936.000,00	56.187.360.000,00	57.485.578.000,00
B	BELANJA MODAL	718.608.045.403,02	808.653.391.279,27	579.491.108.553,17	575.501.674.750,00	587.793.728.766,00	664.648.129.750,76
C	BELANJA TAK TERDUGA	234.166.750,00	1.362.692.000,00	187.211.846.592,92	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	13.650.000.000,00
D	BELANJA TRANSFER	524.684.415.525,50	600.632.046.772,00	592.191.793.988,00	608.603.479.185,00	608.603.480.000,00	639.033.655.500,00
1	Belanja Bagi Hasil	24.048.457.725,50	25.351.347.172,00	17.538.296.388,00	26.747.950.085,00	26.747.950.000,00	28.085.350.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	500.635.957.800,00	575.280.699.600,00	574.653.497.600,00	581.855.529.100,00	581.855.530.000,00	610.948.305.500,00

Sumber : BKAD Kabupaten Malang

Gambar 3.8
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Tahun 2018 s.d Tahun 2023



Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2022 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang telah direncanakan dengan memperhatikan kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui prinsip *money follow programme*, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas dalam penganggaran. Hal ini sejalan dengan pencapaian manfaat yang lebih jelas sehingga menjadi pedoman kebijakan pendanaan untuk pelaksanaan tahun 2022.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Dari sisi pengeluaran pembiayaan digunakan untuk memenuhi penyertaan modal dan pemberian pinjaman dan bergulir. Dalam rangka menutup defisit anggaran, diarahkan dengan penggunaan SiLPA hasil perhitungan anggaran tahun yang lalu dan diharapkan menurun setiap tahunnya.

Sumber penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA yang merupakan kelebihan target yang telah ditetapkan, efisiensi anggaran, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yang akan dilakukan dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah dan kondisi keuangan daerah.

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada pengeluaran pembiayaan dianggarkan untuk dana cadangan persiapan pilkada serta pembayaran pokok hutang kepada PDAM.

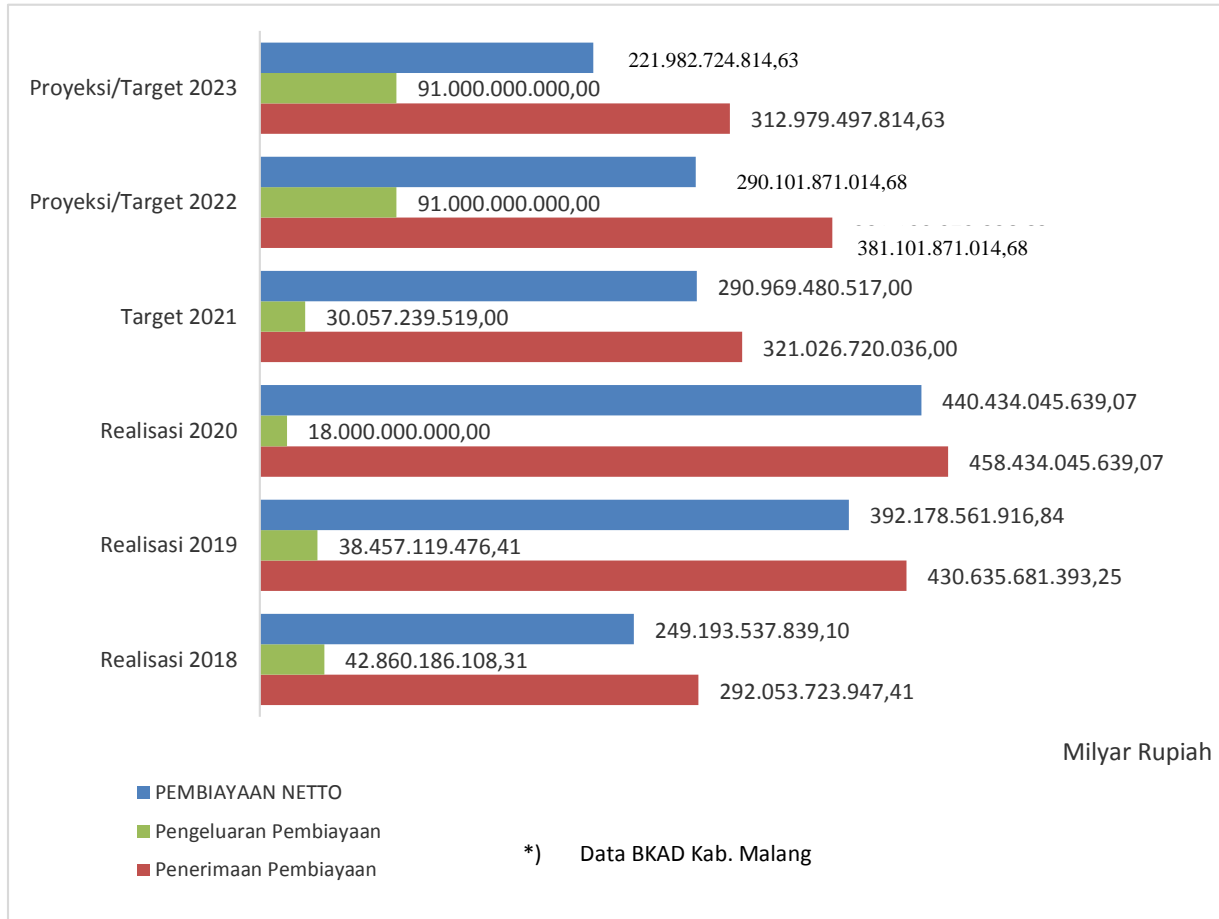
Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel. 3.7
 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Malang
 Tahun 2018 s.d 2023

No	Uraian	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Proyeksi/Target pada Tahun 2022	Proyeksi/Target pada Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
III	PEMBIAYAAN						
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	292.053.723.947,41	430.635.681.393,25	458.434.045.639,07	321.026.720.036,00	381.101.871.014,68	312.982.724.814,63
1	SILPA	292.053.723.947,41	430.635.681.393,25	408.434.045.639,07	321.026.720.036,00	381.101.871.014,68	312.982.724.814,63
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	50.000.000.000,00	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	-	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	42.860.186.108,31	38.457.119.476,41	18.000.000.000,00	30.057.239.519,00	91.000.000.000,00	91.000.000.000,00
1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
2	Penyertaan Modal Daerah	20.500.000.000,00	19.000.000.000,00	17.000.000.000,00	29.057.239.519,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
3	Pembentukan Dana Cadangan	21.360.186.108,31	18.457.119.476,41	-	-	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00
4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	249.193.537.839,10	392.178.561.916,84	440.434.045.639,07	290.969.480.517,00	290.101.871.014,68	221.982.724.814,63

Sumber : BKAD Kabupaten Malang

Gambar 3.9
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Tahun 2018 s.d 2023



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perencanaan pembangunan Tahun 2022 merupakan Tahun perencanaan transisi, sebagai awal RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Menyikapi kondisi tersebut perencanaan pembangunan Tahun 2022 mengacu kepada arahan umum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 tahapan pembangunan ke-4 tahun 2021-2025 dan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malang Tahun 2010-2030.

Pemerintah Kabupaten Malang dalam menyusun RKPD Tahun 2022 dengan tetap berusaha menyajikan strategi-strategi yang komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan melalui sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah (1). Sasaran, dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025; (2). Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021; (3). Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2020; (4). Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, RKP tahun 2022; (5) serta Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, visi pembangunan nasional adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut: Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus *Law*, terutama menerbitkan undang-undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

A. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

1. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan;
2. Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

B. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

1. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
2. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
3. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
4. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
5. Meningkatkan merata IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

C. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang

sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

1. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
2. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
4. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
6. Pengentasan kemiskinan; dan
7. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

D. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

1. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
2. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
3. Moderasi beragama; dan
4. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

E. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

1. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
2. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
3. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;

4. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; serta

5. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

F. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
3. Pembangunan Rendah Karbon.

G. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
2. Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Prioritas Nasional (PN) RKP 2022 adalah agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 (sebagaimana Perpres No. 18/2020), dengan Tema pembangunan Rancangan RKP Tahun 2022 diarahkan untuk pemulihan dampak Covid-19 dengan berorientasi pada membangun kedepan dengan lebih baik (*Build Forward Better*). Adapun tema pembangunan Rancangan RKP Tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, dengan Prioritas Nasional, antara lain :

- PN 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
- PN 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- PN 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- PN 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup dan Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
- PN 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sementara itu, sasaran pembangunan Rancangan RKP yang harus dicapai tahun 2022, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi (%) sebesar 5,4-6,0;
2. Inflasi (%) sebesar 2,0-4,0;
3. Ratio Gini (Nilai) sebesar 0,376-0,37;
4. Tingkat kemiskinan (%) sebesar 8,5-9,0;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Nilai) sebesar 73,44-73,48;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) sebesar 5,5-6,2.

4.1.2. Isu Strategis Pembangunan Jawa Timur 2019-2024

Visi Pembangunan adalah “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”, Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah;
2. Terciptanya Kesejahteraan Yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Pekerjaan dengan Memperhatikan Kelompok Rentan;
3. Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan;
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Dengan visi dan misi yang telah ditetapkan pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka arah kebijakan dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Sumberdaya Manusia melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penguatan nilai keagamaan dan budaya untuk pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas dan didukung infrastruktur yang berkelanjutan;
2. Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di dukung ketersediaan infrastruktur yang mendukung investasi serta demokrasi yang inklusif;
3. Peningkatan dan pemetaraan kualitas sumberdaya manusia untuk mendukung daya saing daerah menyambut era industri perdagangan dan Jasa berbasis agro guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

4. Penguatan sumberdaya manusia untuk mendukung daya saing daerah menyambut era industri perdagangan dan Jasa berbasis agro guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Memantapkan pembangunan Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong;
6. Mewujudkan Visi Pembangunan Jawa Timur : Masyarakat Yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong.

Sementara itu, perumusan isu strategis di Jawa Timur adalah sebagaimana berikut:

1. Ketimpangan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah;
2. Kesejahteraan sosial yang berkeadilan;
3. Pembangunan sumber daya manusia secara utuh berbasis nilai keagamaan dan kebudayaan;
4. Penguatan kedaulatan pangan berbasis masyarakat;
5. Perluasan akses ketenagakerjaan;
6. Penguatan konektivitas antar daerah;
7. Tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan inklusif;
8. Internalisasi demokrasi kewargaan dalam ruang publik yang anti-diskriminatif);
9. Infrastruktur dasar yang merata dan prinsip berkualitas dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa-Timur 2019-2024, pembangunan tahun 2022, dengan Prioritas :

1. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur;
2. Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi;
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan;

4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal;
5. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup;
6. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur.

Sementara itu, Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang harus dicapai tahun 2022, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi (%) sebesar 5,59-5,61
2. Indeks Theil sebesar 0,4433-0,4352
3. Persentase Penduduk Miskin sebesar 9,76-9,34
4. Indeks Gini sebesar 0,3682-0,3677
5. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 90,85-90,86
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,58-73,07
7. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,74-3,71
8. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 81,02-82,01
9. Indeks Kesalehan Sosial (IKS) sebesar 62,83-62,92
10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 67,48-67,84
11. Indeks Risiko Bencana (IRB) sebesar 149,7-148,7

4.1.3 Isu Strategis RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2020-2025

Misi pada RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2020-2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan menjadikan nilai-nilai universal agama sebagai pemersatu dan penggerak pembangunan masyarakat madani;
2. Meningkatkan supremasi hukum dan HAM serta mendorong tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan;
3. Meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan serta mendorong maju dan berprestasinya olah raga seni dan budaya;
4. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya berdasarkan potensi dan prospek pengembangannya;

5. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya berdasarkan keadilan sosial dan menjamin kesinambungan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
6. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam rangka pelayanan publik.

Sedangkan sasarannya adalah:

1. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang berakhlak mulia, berbudaya dan beradab;
2. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang demokratis berlandaskan hukum dan keadilan;
3. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang tangguh, berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera;
4. Terwujudnya pembangunan Kabupaten Malang yang merata dan berwawasan lingkungan.

Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2022 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang tahun 2005-2025 tahapan pembangunan ke-4 tahun 2021 – 2025, Visi Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 adalah **“Kabupaten Malang Aman, Maju, Adil dan Makmur”**.

Tahapan Pembangunan ke-4 (2021-2025) pada RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2020-2025 adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan pendidikan yang menghasilkan generasi Kabupaten Malang berakhlak mulia, berbudaya dan memiliki kompetensi tinggi terhadap dunia kerja.
2. Mengembangkan kesehatan masyarakat mandiri.
3. Mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata serta didukung infrastruktur yang memadai.
4. Mengembangkan sistem pengamanan, perbaikan dan kelestarian lingkungan.
5. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan.

6. Mengembangkan kerjasama ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan antar daerah regional maupun internasional.
7. Memacu prestasi olah raga seni dan budaya.

Keterkaitan isu strategis pembangunan yang terdapat dalam RPJMN 2020-2024, RPJMD Jawa Timur 2020-2024 dan RPJPD Kabupaten Malang 2020-2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Isu-Isu Pembangunan Global, Nasional, dan Daerah

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DI TAHUN 2016-2030	RPJMN TAHUN 2020-2024	RPJMD PROV JATIM 2019-2023	ARAHAN RPJPD TAHUN 2020-2025	ISU STRATEGIS
1. Kemiskinan 2. Pangan dan Gizi 3. Kesehatan 4. Pendidikan 5. Gender 6. Air bersih dan sanitasi 7. Energi 8. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja 9. Infrastruktur 10. Kesenjangan 11. Kota dan Permukiman 12. Produksi dan konsumsi berkelanjutan 13. Perubahan iklim 14. Sumberdaya kelautan 15. Ekosistem daratan 16. Masyarakat inklusif dan	7 Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan Isu Strategis : 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. 2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing. 4. Membangun Kebudayaan dan Karakter bangsa. 5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan	Misi pembangunan daerah, yaitu : 1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah; 2. Terciptanya Kesejahteraan Yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Pekerjaan dengan Memperhatikan Kelompok Rentan; 3. Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan;	Tahap Pembangunan keempat (2021-2025) 1. Mengembangkan pendidikan yang menghasilkan generasi Kabupaten Malang berakhlak mulia, berbudaya dan memiliki kompetensi tinggi terhadap dunia kerja. 2. Mengembangkan kesehatan masyarakat mandiri. 3. Mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata serta didukung infrastruktur yang memadai 4. Mengembangkan sistem pengamanan, perbaikan dan kelestarian lingkungan. 5. Meningkatkan peran	Isu strategis Kabupaten Malang didasarkan berdasarkan tema prioritas di Kabupaten Malang. 1. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha 2. Mengurangi kesenjangan wilayah 3. Peningkatan kualitas hidup, daya saing sumber daya manusia, dan kesejahteraan sosial 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan 5. Pemerataan pembangunan ifrastruktur 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan resiko bencana 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DI TAHUN 2016-2030	RPJMN TAHUN 2020-2024	RPJMD PROV JATIM 2019-2023	ARAHAN RPJPD TAHUN 2020-2025	ISU STRATEGIS
damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan 17. Kemitraan global	Pelayanan Dasar 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya	perempuan dalam pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan 6. Mengembangkan kerjasama ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan antar daerah regional maupun internasional. 7. Memacu prestasi olah raga seni dan budaya.	

Tabel 4.2
Keterkaitan Hasil Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah dengan Isu Strategis

Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Dalam RPJPD Kabupaten Malang Tahap IV Tahun 2005-2025	Isu Strategis
1. Mengembangkan pendidikan yang menghasilkan generasi Kabupaten Malang berakhak mulia, berbudaya dan memiliki kompetensi tinggi terhadap dunia kerja.	Peningkatan kualitas hidup, daya saing sumber daya manusia, dan kesejahteraan sosial
2. Mengembangkan kesehatan masyarakat mandiri.	Peningkatan kualitas hidup, daya saing sumber daya manusia, dan kesejahteraan sosial
3. Mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata serta didukung infrastruktur yang memadai	1. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha 2. Mengurangi kesenjangan wilayah
4. Mengembangkan sistem pengamanan, perbaikan dan kelestarian lingkungan.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan resiko bencana
5. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan	Peningkatan kualitas hidup, daya saing sumber daya manusia, dan kesejahteraan sosial
6. Mengembangkan kerjasama ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan antar daerah regional maupun internasional.	1. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha 2. Peningkatan tata kelola pemerintahan
7. Memacu prestasi olah raga seni dan budaya.	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

Penjelasan dari isu-isu strategis pembangunan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha

Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia menyebabkan pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Malang. Kebijakan tersebut mengubah aktivitas sosial ekonomi masyarakat seperti transportasi terbatas, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi dan hiburan ditutup. Implikasinya terhadap kondisi ketenagakerjaan, selain meningkatnya angka pengangguran, juga perubahan dari sisi jabatan dan jenis pekerjaan yang terdampak.

Selain itu, Adanya pandemi Covid-19 berdampak terhadap berbagai sektor. Sektor ekonomi merupakan salah satu sektor yang terdampak oleh adanya pandemi Covid-19. Adanya kebijakan pembatasan sosial

yang berlaku berdampak terhadap masyarakat yang bekerja pada sektor informal. Adanya ketidakpastian kapan berakhirnya Covid-19 juga membuat masyarakat sedikit menahan konsumsi sebagai motif berjaga-jaga yang pada gilirannya menyebabkan daya beli menurun. UMKM yang selama krisis menjadi penopang juga terdampak Covid-19. Kurangnya permintaan dan sisi modal yang juga terganggu menyebabkan UMKM tidak banyak bergerak yang berakibat pendapatan dari para pelakunya juga berkurang.

Berdasarkan kondisi yang ada, maka upaya dalam meningkatkan jumlah UMKM dan meningkatkan kualitas tenaga kerja menjadi cukup penting dalam pemulihan ekonomi wilayah di Kabupaten Malang. Adanya kebijakan perencanaan juga tenaga kerja menjadi prioritas pembangunan dengan tujuan untuk merencanakan penyerapan tenaga kerja di seluruh sektor atau lapangan usaha baik dari aspek komposisi maupun distribusi per sektor.

2. Mengurangi kesenjangan wilayah

Pandemi Covid-19 melanda dunia termasuk Kabupaten Malang. Indonesia berjuang melawan Covid-19 dengan memodifikasi kebijakan karantina wilayah (*lockdown*) menjadi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang bersifat lokal sesuai tingkat keparahan di wilayah provinsi, kabupaten, atau kota. Selama masa pandemi ini, perekonomian dunia dan Indonesia mengalami pelambatan termasuk Kabupaten Malang. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang mengalami penurunan (terkontraksi). Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang pada tahun 2020 sebesar -2,68%. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya kebijakan karantina wilayah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Malang.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pemerintah melakukan penelaahan kembali terhadap rencana jangka menengah mengingat pada tahun 2020 semua program dilakukan pengalihan fokus untuk penanganan Covid-19. Ada tiga kebijakan pembangunan yang dipilih dan menjadi strategi terpadu percepatan pembangunan daerah dalam RPJMN 2020-2024. *Pertama,*

percepatan pembangunan daerah diletakkan dalam dua pendekatan koridor, yakni koridor pertumbuhan serta koridor pemerataan yang mendorong pengembangan wilayah penyangga (*hinterland*) di sekitar pusat pertumbuhan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat sesuai prinsip tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs), yakni tidak meninggalkan satu pun kelompok masyarakat atau *no one left behind*. Kedua, pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan afirmatif untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal. Dan ketiga, pembangunan desa terpadu sebagai pilar penting dari percepatan pembangunan 62 daerah tertinggal dalam periode lima tahun ke depan. Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam mendukung RPJMN 2020-2024 Prioritas Nasional 2 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

3. Peningkatan kualitas hidup, daya saing sumber daya manusia, dan kesejahteraan sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Sehingga berdasarkan hal tersebut upaya dalam peningkatan kualitas hidup,

daya saing sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial menjadi pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

Gerakan revolusi mental yang digalakan oleh pemerintah Republik Indonesia dewasa ini kiranya sangat penting dilakukan untuk membentuk kembali manusia yang berintegritas terhadap lingkungan. Ada tiga alasan yang mendasari pentingnya hal tersebut dilakukan dalam konteks kekinian. Kesatu, besarnya tuntutan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Kedua, besarnya tantangan bagi seluruh bangsa Indonesia untuk dapat bersaing dengan bangsa lain. Ketiga, masih rendahnya kesadaran sebagian besar bangsa Indonesia dalam memanfaatkan kekayaan sumber daya alam untuk digunakan sebaik-baiknya. Ketiga, alasan tersebut secara berkesinambungan dapat menggambarkan suatu keadaan yang menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran bangsa Indonesia dalam memanfaatkan kekayaan sumber daya alam sebagai potensi besar bagi negara apabila dikelola dengan penuh tanggung jawab.

5. Pemerataan pembangunan infrastruktur

Salah satu kelemahan dalam pembangunan wilayah adalah tidak terintegrasinya berbagai program pembangunan. Sehingga hal tersebut menyebabkan adanya tumpang tindih kebijakan. Pembangunan pedesaan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengembangkan perekonomian dengan menggali potensi-potensi sumber daya alam yang dimiliki. Salah satu faktor yang dapat menjamin terwujudnya desa mandiri adalah tersedianya infrastruktur. Tujuan dari pembangunan infrastruktur pedesaan adalah menciptakan kesejahteraan dan meningkatkan akses pelayanan untuk masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan dan penyediaan infrastruktur pedesaan. Pembangunan infrastruktur pedesaan juga dapat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan langsung masyarakat, peningkatan nilai tambah, juga

mendorong adanya *multiplier effect* secara ekonomi bagi masyarakat desa.

Kabupaten Malang memiliki 378 desa dan 12 kelurahan yang tersebar di 33 kecamatan. Luasnya wilayah tersebut mengakibatkan tidak meratanya pembangunan antar wilayah. Salah satu penyebab kesenjangan adalah keterbatasan penyediaan infrastruktur. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang lebih mengedepankan pembangunan ekonomi pinggiran di desa maka kesenjangan ekonomi penduduk desa yang masih memiliki kesejahteraan lebih rendah jika dibandingkan penduduk kota dapat diatasi. Selain itu, dengan adanya pemerataan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan akses dan kemandirian desa di Kabupaten Malang.

6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan resiko bencana

Pembangunan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup untuk mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan, mewujudkan ruang kota yang berkualitas. Pembangunan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup mencakup ketersediaan produk hukum pengaturan tata ruang (RTRW, RDTRK, zonasi) yang dapat dijadikan acuan dalam membangun ruang kota; peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan ruang dan daya dukung lingkungan serta resiko bencana.

7. Peningkatan tata kelola pemerintahan

Tujuan utama dalam peningkatan pelayanan publik adalah terwujudnya pelayanan prima yang meliputi penguatan sistem dan akses pelayanan berbasis teknologi informasi yang terpadu; pelayanan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, inklusif dan berkualitas. Peningkatan pelayanan publik diupayakan melalui peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik yang meliputi peningkatan kapasitas organisasi Perangkat Daerah yang mengarah pada kepuasan masyarakat.

Dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan meliputi kapabilitas, integritas, akuntabilitas, ketaatan pada hukum, kredibilitas dan transparansi. Langkah utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas di Kabupaten Malang dilakukan melalui penciptaan struktur pemerintah yang efisien, peningkatan kapasitas aparatur dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas data. Fokus Reformasi Birokrasi yang dilakukan terkait dengan meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah melalui evaluasi tingkat maturitas SPIP maupun tingkat leveling kapabilitas APIP, meningkatkan integritas dan kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Peningkatan pengendalian dan pengelolaan keuangan dan aset daerah juga menjadi fokus lain dari pembenahan reformasi dan birokrasi. Hal ini dikarenakan belum optimalnya pengelolaan, pengamanan, dan pemanfaatan aset daerah, sehingga perlu adanya sistem yang terintegrasi mengenai pengelolaan aset.

4.1.4. Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2022

Tabel 4.3
Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2022

Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Dalam RPJPD Kabupaten Malang Tahap IV Tahun 2005-2025	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Sasaran
1. Mengembangkan pendidikan yang menghasilkan generasi Kabupaten Malang berakhak mulia, berbudaya dan memiliki kompetensi tinggi terhadap dunia kerja.	Peningkatan kualitas hidup, daya saing sumber daya manusia, dan kesejahteraan sosial	PD 3: Penguatan kualitas, kompetensi dan daya saing sumber daya manusia berbagai bidang serta peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial;	1. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan. 2. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan 3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 4. Meningkatnya pemenuhan kecukupan pangan masyarakat 5. Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi angguh kerja, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis 6. Meningkatkan kesejahteraan PMKS 7. Meningkatnya Penarustamaan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan perempuan dan Anak 8. Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk
2. Mengembangkan kesehatan masyarakat mandiri.	Peningkatan kualitas hidup, daya saing sumber daya manusia, dan kesejahteraan sosial		
3. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan			
4. Mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan	1. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha	PD 1: Penguatan ketahanan ekonomi wilayah melalui peningkatan kapasitas dan	1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur jalan dan sumber daya air;

Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Dalam RPJPD Kabupaten Malang Tahap IV Tahun 2005-2025	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Sasaran
pariwisata serta didukung infrastruktur yang memadai	2. Mengurangi kesenjangan wilayah 3. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha	daya saing ekonomi rakyat berbasis pada potensi unggulan daerah serta mendorong terciptanya wirausaha kreatif untuk memberdayakan masyarakat PD 2 : Pemerataan pembangunan infrastruktur serta teknologi dan informasi guna mendongkrak nilai tambah ekonomi wilayah menuju kemandirian desa serta mengurangi kesenjangan antar wilayah;	2. Meningkatnya kunjungan wisatawan; 3. Meningkatnya nilai tambah hasil produksi Pertanian(Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan, Perikanan, dan peternakan); 4. Meningkatnya jumlah Wirausaha baru Mikro dan Kecil; 5. Meningkatnya Nilai tambah peran Industri dan Perdagangan dalam stabilitas perekonomian; 6. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi daerah. 7. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa 8. Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan infrastruktur Jalan dan Sumber daya Air 9. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi 10. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi
5. Mengembangkan sistem pengamanan, perbaikan dan kelestarian lingkungan.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan resiko bencana	PD 6 : Mewujudkan keselarasan pembangunan dengan tetap memperhatikan	1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Dalam RPJPD Kabupaten Malang Tahap IV Tahun 2005-2025	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Sasaran
		kualitas keberlanjutan lingkungan hidup, resiko bencana dan perubahan iklim	2. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
6. Mengembangkan kerjasama ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan antar daerah regional maupun internasional.	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan	PD 5: Pemantapan tata kelola pemerintahan serta peningkatan inovasi berkelanjutan di berbagai sektor guna memberikan pelayanan publik yang prima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas; 2. Meningkatnya kualitas dan kapasitas ASN Pemerintah Daerah; 3. Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah 4. Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah; 5. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi
7. Memacu prestasi olah raga seni dan budaya.	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	PD 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dalam rangka mewujudkan iklim kehidupan yang demokratis dan agamis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas Peran Pemuda dalam Pembangunan 2. Meningkatnya Toleransi dan Komunikasi antara Umat Bergama; 3. Meningkatnya stabilitas sosial dan Perlindungan Masyarakat.

4.2. Prioritas Program Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, maka Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022 menetapkan prioritas pembangunan yang disusun berdasarkan isu strategis, strategi dan kebijakan pembangunan tahun 2022, maka tema atau fokus pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2022 ***“Pemulihan Ekonomi melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Sektor Unggulan dan Penguatan SDM dalam rangka Percepatan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat”***. Sedangkan 6 prioritas pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan ketahanan ekonomi wilayah melalui peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat berbasis pada potensi unggulan daerah serta mendorong terciptanya wirausaha kreatif untuk memberdayakan masyarakat;
2. Pemerataan pembangunan infrastruktur serta teknologi dan informasi guna mendongkrak nilai tambah ekonomi wilayah menuju kemandirian desa serta mengurangi kesenjangan antar wilayah;
3. Penguatan kualitas, kompetensi dan daya saing sumber daya manusia berbagai bidang serta peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dalam rangka mewujudkan iklim kehidupan yang demokratis dan agamis;
5. Pemantapan tata kelola pemerintahan serta peningkatan inovasi berkelanjutan di berbagai sektor guna memberikan pelayanan publik yang prima;
6. Mewujudkan keselarasan pembangunan dengan tetap memperhatikan kualitas keberlanjutan lingkungan hidup, resiko bencana dan perubahan iklim.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2022 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2022, yaitu:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4.0 - 4.3 %
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,98-71,28
3. Persentase Tingkat Kemiskinan sebesar 9.22 - 9.45 %
4. Indeks Gini sebesar 0.345 - 0.350
5. Pendapatan Perkapita Riil sebesar Rp.27.118.686
6. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,70 - 5,06
7. Persentase Penurunan Kasus Konflik Sosial dan Keagamaan sebesar 22,22 %
8. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 71,62
9. Persentase Desa mandiri sebesar 16,93
10. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 88,74-88,75
11. Persentase Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap PAD sebesar 5 %
12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 57,79

Sedangkan jika disandingkan dengan target-target capaian dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur di tahun 2022 ini, seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.4

Keselarasan Sasaran Pembangunan Nasional, Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa-Timur dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

No	Uraian	Target Tahun 2022		
		Ranwal RKP 2022	RPJMD Prov 2019-2024	RKPD Kabupaten Malang 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,4-6,0	5,59-5,61	4.0 - 4.3
2	Tingkat Kemiskinan (%)	8,5-9,0	9,76-9,34	9.22 - 9.45
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Nilai)	73,44-73,48	72,58-73,07	70,98-71,28
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,5-6,2	3,74-3,71	4,70 - 5,06
6	Ratio Gini (Nilai)	0,376-0,37	0,3682-0,3677	0.345 - 0.350

Tabel 4.5
Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah dengan Prioritas
Pembangunan Daerah Tahun 2022

No	Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	
1.	<p>Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Malang masih cukup tinggi, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya yaitu kualitas dan kompetensi tenaga kerja di Kabupaten Malang belum memadai sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, peningkatan terhadap kualitas dan kompetensi tenaga kerja masih belum optimal. Selain itu, pertumbuhan terhadap ketersediaan tenaga kerja masih belum seimbang dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Jaminan terhadap kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Malang juga masih cukup rendah.</p>	<p>Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha</p>	PD 1	<p>Penguatan ketahanan ekonomi wilayah melalui peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat berbasis pada potensi unggulan daerah serta mendorong terciptanya wirausaha kreatif untuk memberdayakan masyarakat</p>
2.	<p>Masih adanya ketimpangan atau kesenjangan ketersediaan infrastruktur di wilayah perdesaan dan wilayah perkotaan yang ada di Kabupaten Malang, adapun permasalahan terkait penyediaan infrastruktur di Kabupaten Malang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terpenuhinya pelayanan dasar permukiman yang layak antara lain air bersih, pengelolaan air limbah dan sanitasi; 2. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas akses layanan air minum baik skala perkotaan maupun perdesaan; 3. Kondisi jaringan irigasi yang belum semua teridentifikasi; 4. Kurang optimalnya pemberdayaan HIPPA/GHIPPA dalam menunjang sistem irigasi partisipatif; 	<p>Mengurangi kesenjangan wilayah, Pemerataan pembangunan infrastruktur</p>	PD 2	<p>Pemerataan pembangunan infrastruktur serta teknologi dan informasi guna mendongkrak nilai tambah ekonomi wilayah menuju kemandirian desa serta mengurangi kesenjangan antar wilayah;</p>

No	Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	
	5. Kurang optimalnya kemitraan untuk bidang Sumber Daya Air dengan masyarakat; 6. Kurang optimalnya pengelolaan sungai dan pantai			
3.	<p>Permasalahan terkait kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial di Kabupaten Malang adalah belum meratanya terhadap kualitas akses layanan pendidikan. Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung serta masih rendahnya tingkat kompetensi pendidik.</p> <p>Selain itu, cakupan pelayanan program kesejahteraan sosial yang masih terbatas, hal tersebut disebabkan oleh belum optimalnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan, serta masih lemahnya koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level. Selain itu, tingkat dan cakupan pelayanan perlindungan dan pemberdayaan PMKS masih belum dilakukan secara optimal</p>	Peningkatan kualitas hidup, daya saing sumber daya manusia, dan kesejahteraan sosial	PD 3	Penguatan kualitas, kompetensi dan daya saing sumber daya manusia berbagai bidang serta peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial;
4.	<p>Permasalahan terkait ketentraman sosial di Kabupaten Malang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda perlu ditingkatkan; 2. Masih rendahnya penegakan hukum; 3. Masih banyaknya gangguan Trantibum; 4. Belum terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat; 5. Upaya untuk menurunkan angka kriminalitas; 	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	PD 4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dalam rangka mewujudkan iklim kehidupan yang demokratis dan agamis
5.	Pelayanan publik di Kabupaten Malang belum dilaksanakan secara	Peningkatan tata kelola pemerintahan	PD 5	Pemantapan tata kelola pemerintahan serta peningkatan inovasi

No	Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022	
	optimal. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya SDM untuk pelayanan, masih belum optimalnya tertib administrasi kependudukan dan masih belum optimalnya sistem Kependudukan terpadu.			berkelanjutan di berbagai sektor guna memberikan pelayanan publik yang prima
6.	Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan atas peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha atas kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, belum terdapat Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam hal penegakan hukum lingkungan.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan resiko bencana	PD 6	Mewujudkan keselarasan pembangunan dengan tetap memperhatikan kualitas keberlanjutan lingkungan hidup, resiko bencana dan perubahan iklim

Prioritas 1 : Penguatan ketahanan ekonomi wilayah melalui peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat berbasis pada potensi unggulan daerah serta mendorong terciptanya wirausaha kreatif untuk memberdayakan masyarakat.

Sasaran :

- a. Meningkatkan kunjungan wisatawan;
- b. Meningkatkan nilai tambah hasil produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan);
- c. Meningkatkan jumlah Wirausaha baru Mikro dan Kecil;
- d. Meningkatkan Nilai tambah peran Industri dan Perdagangan dalam stabilitas perekonomian;
- e. Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi daerah;
- f. Meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Prioritas 2 : Pemerataan pembangunan infrastruktur serta teknologi dan informasi guna mendongkrak nilai tambah ekonomi wilayah menuju kemandirian desa serta mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Sasaran :

- a. Meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa

- b. Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan infrastruktur Jalan dan Sumber daya Air
- c. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi
- d. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi

Prioritas 3 : Penguatan kualitas, kompetensi dan daya saing sumber daya manusia berbagai bidang serta peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- c. Meningkatnya pemenuhan kecukupan pangan masyarakat
- d. Meningkatkan kesejahteraan PMKS
- e. Meningkatnya Pengarustamaan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan perempuan dan Anak
- f. Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk

Prioritas 4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dalam rangka mewujudkan iklim kehidupan yang demokratis dan agamis.

Meningkatnya Toleransi dan Komunikasi antara Umat Bergamana

Sasaran :

- a. Meningkatnya Toleransi dan Komunikasi antara Umat Bergamana;
- b. Meningkatnya stabilitas sosial dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan kepemudaan;
- d. Meningkatnya pelestarian seni dan kebudayaan lokal dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Malang.

Prioritas 5 : Pemantapan tata kelola pemerintahan serta peningkatan inovasi berkelanjutan di berbagai sektor guna memberikan pelayanan publik yang prima.

Sasaran :

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas
- b. Meningkatnya kualitas dan kapasitas ASN Pemerintah Daerah
- c. Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah
- d. Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah
- e. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi

Prioritas 6 : Mewujudkan keselarasan pembangunan dengan tetap memperhatikan kualitas keberlanjutan lingkungan hidup, resiko bencana dan perubahan iklim.

Sasaran :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana

Tabel 4.6

Sasaran Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Malang Tahun 2022

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2021		PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI TERKAIT
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			
1	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	orang	2,550,000	PD 1	Penguatan Ketahanan Ekonomi Wilayah Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Daya Saing Ekonomi Rakyat Berbasis Pada Potensi Unggulan Daerah Serta Mendorong Terciptanya Wirausaha Kreatif Untuk Memberdayakan Masyarakat	PN 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	Meningkatnya nilai tambah hasil produksi Pertanian(Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan, Perikanan, dan peternakan)	Persentase Kontribusi PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan	%	2,67			
		Persentase Kontribusi PDRB Sub Sektor Hortikultura	%	4,03			
		Persentase Kontribusi PDRB Sub Sektor Perkebunan	%	1,47			
		Persentase Kontribusi PDRB Sektor Peternakan	%	5,12			
		Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perikanan	%	1,72			
	Meningkatnya jumlah Wirausaha baru Mikro dan Kecil	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	%	0.51			
Persentase Koperasi Aktif		%	90				

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2021	PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI TERKAIT
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022		
	Meningkatnya Nilai tambah peran Industri dan Perdagangan dalam stabilitas perekonomian	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	19,33		
		Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	%	33,66		
	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi daerah	Realisasi Investasi	Juta Rp	55,725,275		
		Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	10,500		
	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	88.6		
2	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Persentase Desa Maju	Desa	65,34	PD 2	PD 2 : Pemerataan pembangunan infrastruktur serta teknologi dan informasi guna mendongkrak nilai tambah ekonomi wilayah menuju kemandirian desa serta mengurangi kesenjangan antar wilayah;
Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan infrastruktur Jalan dan Sumber daya Air	Persentase Prasarana Jalan Kondisi Mantap	%	72.80			
	Luas areal layanan Irigasi (ha)	%	18.630,81			PN 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Dasar

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2021	PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI TERKAIT
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022		
						<p>PD 2 : Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur</p> <p>PD 5 : Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi</p>
	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	Persentase Penurunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas	%	5,73		
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi	Persentase Akses Masyarakat terhadap Prasarana Sarana Lingkungan Dasar Perumahan dan Permukiman, beserta Penataan Ruang dan Bangunan	%	56,48		
3	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Indeks Pendidikan	Angka	0,65	PD 3	<p>PD 3: Penguatan kualitas, kompetensi dan daya saing sumber daya manusia berbagai bidang serta peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial;</p> <p>PN 3 : Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing</p>

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2021		PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI TERKAIT
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			
							PD 3 : Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	72,71			
	Meningkatnya pemenuhan kecukupan pangan masyarakat Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi angkatan kerja, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	76,24			
	Meningkatkan kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	%	88.1			
		Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	26.2			

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2021		PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI TERKAIT
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			
	Meningkatnya Penarustamaan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan perempuan dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	70,58			
	Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk	Persentase Angka Pertumbuhan Penduduk	%	0,61			
4	Meningkatnya Toleransi dan Komunikasi antara Umat Bergamana	Persentase Penanganan kasus Konflik Sosial	%	100	PD 4	PD 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dalam rangka mewujudkan iklim kehidupan yang demokratis dan agamis	PN 4 : Revolusi Metasl dan Pembangunan Kebudayaan
	Meningkatnya stabilitas sosial dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	%	20,52			
		Penanganan Gangguang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat	%	3,87			
	Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	65,5			

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2021	PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI TERKAIT
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022		
	Meningkatnya pelestarian seni dan kebudayaan lokal dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Malang	Persentase Situs Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	92		
		Persentase Seni Budaya yang Dilestarikan	%	69		
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas	Nilai SAKIP	Angka	76,5	PD 5	PD 5: Pemantapan tata kelola pemerintahan serta peningkatan inovasi berkelanjutan di berbagai sektor guna memberikan pelayanan publik yang prima
		Opini BPK	Opini	WTP		
		Nilai LPPD	Angka	Tinggi		
		Indeks Integritas Pemerintah Kab. Malang	Angka	77,5		
	Meningkatnya kualitas dan kapasitas ASN Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	66		
	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	%	15,31		
	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	85		
						PN 7 : Memperkuat Stabilitas polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
						PD 5: Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2021		PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI TERKAIT
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			
	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,2			
6	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Angka	42,7	PD 6	PD 6 : Mewujudkan keselarasan pembangunan dengan tetap memperhatikan kualitas keberlanjutan lingkungan hidup, resiko bencana dan perubahan iklim	PN 6 : Membangun Lingkungan Hiduo dan Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
		Indeks Kualitas Udara	Angka	77,86			
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	46,57			PD 6 : Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	Angka	99,48			

Memperhatikan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang sebagaimana tersebut diatas, menggambarkan keterkaitan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang. Dimana pada masing-masing prioritas pembangunan terdapat 7 prioritas pembangunan yang saling mendukung. Dengan demikian terdapat sinergitas pembangunan antara Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang.

Tabel 4.7.
Keselarasan Rancangan Prioritas Pembangunan Nasional,
Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang Tahun 2022

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur		Prioritas Pembangunan Kabupaten Malang	
	PN	Isi	PD	Isi	PD	Isi
Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha	PN 1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	PD 1	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	PD 1	Penguatan ketahanan ekonomi wilayah melalui peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat berbasis pada potensi unggulan daerah serta mendorong terciptanya wirausaha kreatif untuk memberdayakan masyarakat
Mengurangi Kesenjangan wilayah	PN 2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PD 2	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	PD 2	Pemerataan pembangunan infrastruktur serta teknologi dan informasi guna mendongkrak nilai tambah ekonomi wilayah menuju kemandirian desa serta mengurangi kesenjangan antar wilayah.
Pemerataan pembangunan ifrastruktur	PN 5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PD 5	Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi		
Peningkatah kualitas hidup, daya saing sumber daya manusia, dan kesejahteraan sosial	PN 3	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	PD 3	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	PD 3	Penguatan kualitas, kompetensi dan daya saing sumber daya manusia berbagai bidang serta peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur		Prioritas Pembangunan Kabupaten Malang	
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	PN 4	Revolusi Metasl dan Pembangunan Kebudayaan	PD 4	Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai- Nilai Budaya Lokal	PD 4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dalam rangka mewujudkan iklim kehidupan yang demokratis dan agamis.
Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan resiko bencana	PN 6	Membangun Lingkungan Hiduo dan Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	PD 6	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	PD 6	Mewujudkan keselarasan pembangunan dengan tetap memperhatikan kualitas keberlanjutan lingkungan hidup, resiko bencana dan perubahan iklim
Peningkatan tata kelola pemerintahan	PN 7	Memperkuat Stabilitas polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PD 7	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	PD 5	Pemantapan tata kelola pemerintahan serta peningkatan inovasi berkelanjutan di berbagai sektor guna memberikan pelayanan publik yang prima

Tabel 4.8
Matrik Prioritas Dan Program Pembangunan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2022

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
1	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	orang	2.550.000	Penguatan Ketahanan Ekonomi Wilayah Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Daya Saing Ekonomi Rakyat Berbasis Pada Potensi Unggulan Daerah Serta Mendorong Terciptanya Wirausaha Kreatif Untuk Memberdayakan Masyarakat	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
						PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Prosentase pembinaan lembaga adat dibandingkan dengan jumlah lembaga adat	33%	550.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
						PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok kesenian yang dibina di Kab. Malang	33%	925.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
						PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase jumlah koleksi yang dipamerkan dibanding dengan jumlah koleksi keseluruhan	67%	650.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
						PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase destinasi wisata yang berkembang	7,50%	3.850.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
						PROGRAM PEMASARAN PARWISATA	Persentase pemenuhan dukungan dalam menunjang Pemasaran Pariwisata	100%	2.350.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
						PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	2.880.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH					
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022							
	Meningkatnya nilai tambah hasil produksi pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan, Perikanan, dan peternakan)	Persentase Kontribusi PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan	%	2,67		DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN									
		Persentase Kontribusi PDRB Sub Sektor Hortikultura	%	4,03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Sarana Pendukung Usaha Tani Pertanian/Perkebunan (%)			100%	6.387.220.607,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN			
		Persentase Kontribusi PDRB Sub Sektor Perkebunan	%	1,47		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Prasarana Pendukung Usaha Tani Pertanian/Perkebunan (%)			100%	7.238.902.900,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN			
						PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)			100%	315.162.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN			
						PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya (Unit); Jumlah BP3K yang Meningkatkan Kapasitasnya			100%	1.409.894.400,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN			
							DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN								
						Persentase Kontribusi PDRB Sektor Peternakan	%			5,12	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan efisiensi produksi dan peningkatan produktivitas peternakan	100%	5.222.992.900,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Peternakan	100%	5.464.576.160,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
						PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100%	2.805.866.400,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
						PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Peternakan	100%	195.633.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
						PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Peternakan	100%	143.443.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perikanan	%	1,72		DINAS PERIKANAN				
						PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap	3%	2.034.950.000,00	DINAS PERIKANAN
						PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya	3%	4.305.500.000,00	DINAS PERIKANAN
						PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan wilayah yang dipantau dari kegiatan yang melanggar kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan	50%	80.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
						PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan jumlah produksi ikan olahan	5%	816.200.000,00	DINAS PERIKANAN
	Meningkatn ya jumlah Wirausaha baru Mikro dan Kecil	Persentase Pertumbuhan UMKM	%	0,5		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO MENENGAH				
		Persentase Koperasi Aktif	%	90		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemenuhan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	100%	220.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
						PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase pemenuhan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	100%	122.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
						PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	100%	977.561.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diberikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	100%	815.967.300,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
						PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pemberdayaan usaha	100%	643.662.500,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
						PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pengembangan usaha	100%	173.750.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH		
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022				
	Meningkatnya Nilai tambah peran Industri dan Perdagangan dalam stabilitas perekonomian	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	19,33		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						
						PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase Pelaku Usaha yang mendapat fasilitas pelayanan penerbitan perizinan dan pendaftaran perusahaan	100%			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	%	33,66		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	100%			2.840.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%			1.097.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pembinaan pelaku usaha ekspor	100%			1.925.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat^a alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	100%			635.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaksanaan Promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	100%			1.430.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
						PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pemenuhan dukungan perencanaan dan pembangunan industri dalam satu tahun	100%	5.040.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri dalam satu tahun	100%	60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
						PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pemenuhan dukungan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dalam satu tahun (%)	100%	180.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi daerah	Realisasi Investasi	Juta Rp	55,725,275		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
		Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	10,500		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peningkatan nilai investasi	10%	115.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penambahan jumlah investor	400 perusahaan	120.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
						PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	86	615.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan penanaman modal	20%	594.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data Perusahaan yang terverifikasi secara online	10%	90.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	88,6		DINAS KETAHANAN PANGAN				
						PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Infrastruktur dalam Mendukung Kemandirian Pangan	12,05%	200.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN
						PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase cadangan pangan	1,1%	1.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
					Persentase capaian Angka Kecukupan Energi (AKE)		90,9%	DINAS KETAHANAN PANGAN		

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH			
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022					
2	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Persentase Desa Maju	Desa	65,34	Pemerataan pembangunan infrastruktur serta teknologi dan informasi guna mendongkrak nilai ekonomi wilayah menuju kemandirian desa serta mengurangi kesenjangan antar wilayah;	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan desa rentan pangan	10%	250.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN			
						PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase keamanan dan mutu pangan	69%	566.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN			
						DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
						PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase fasilitasi penataan desa	100%	40.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
						PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	100%	154.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
						PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi dan pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	100%	1.311.801.800	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	100%	1.125.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
	Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan infrastruktur Jalan dan Sumber daya Air	Persentase Prasarana Jalan Kondisi Mantap	%	72.80		DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				
		Luas areal layanan Irigasi (ha)	%	18.630,81		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dalam satu tahun	100%	17.441.052.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jumlah dokumen penyelenggaraan jalan kabupaten yang disusun	100%	218.842.673.005,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah dokumen penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten yang disusun	100%	10.015.016.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
						DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR				
						PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Air	25%	44.938.133.000	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
						DINAS PERTANAHAN				
						PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Pengelolaan Izin Lokasi yang dilakukan di Kabupaten Malang	50%	25.400.000,00	DINAS PERTANAHAN
						PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	60%	370.789.960,00	DINAS PERTANAHAN

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
						PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Presentase pemenuhan ganti rugi dan santunan tanah untuk Pembangun dalam santunan	50%	19.593.233.000,00	DINAS PERTANAHAN
						PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Jumlah objek tanah yang Redistribusi yang terealisasi	60%	332.418.000,00	DINAS PERTANAHAN
						PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase tertanganinya tanah kosong didalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	60%	908.546.000,00	DINAS PERTANAHAN
						PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Pengelolaan Izin membuka Tanah	55%	102.380.000,00	DINAS PERTANAHAN
						PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan tanah yang tertera dengan baik	55%	1.048.410.000,00	DINAS PERTANAHAN
	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	Persentase Penurunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas	%	5.73		DINAS PERHUBUNGAN				
						PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan di Wilayah Kabupaten Malang	100%	16.395.180.000	DINAS PERHUBUNGAN

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH	
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022			
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi	Persentase Akses Masyarakat terhadap Prasarana Sarana Lingkungan Dasar Perumahan dan Permukiman, beserta Penataan Ruang dan Bangunan	%	56,48		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA					
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	81.50 %			12.100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah	82.47 %			25.580.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						Persentase penyediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	71.50 %			6.850.245.600,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN						Persentase penyediaan Jalan Lingkungan Permukiman skala kawasan dan skala kota	81.50 %			12.976.722.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang)	81.94 %			34.745.567.200,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase luasan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai berdasarkan luas rencana kawasan budidaya	0.92 %	3.152.316.300,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100%	3.800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Presentase Dokumen Legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang tepat waktu	0%	18.525.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
						PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang terkelola	0.01 %	3.800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
3	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Indeks Pendidikan	Angka	0,67	Penguatan kualitas, kompetensi dan daya saing sumber daya manusia berbagai bidang serta peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial;	DINAS PENDIDIKAN				
						PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Cakupan Capaian Indikator SPM PAUD Dikdas di Kabupaten Malang (%)	100%	403.296.122.000	DINAS PENDIDIKAN
						PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase meningkatnya kualitas dan mutu lembaga SD	100%	690.000.000	DINAS PENDIDIKAN

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
						PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase meningkatnya kompetensi serta kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD dan SMP	100%	20.540.640.000	DINAS PENDIDIKAN
						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
						PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Perpustakaan Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	5%	190.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	5%	30.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	20%	311.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	20%	40.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
	Meningkat nya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	72,71		DINAS KESEHATAN		190.922.830.45 7,00	DINAS KESEHATAN	
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rata- rata Capaian Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal			100%
							Prosentase Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar			100 Persen
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar			100%
						PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Prosentase Sediaan Farmasi , Alata Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar			90%
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase DESA SIAGA PURNAMA DAN MANDIRI			16%
	Prosentase Desa Siaga Purnama dan Mandiri	16 Persen	17.950.974.693 ,00	DINAS KESEHATAN						

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
						RSUD KANJURUHAN				
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan sarana prasarana peralatan sesuai standar kelas rumah sakit	83%	45.000.000.000	RSUD KANJURUHAN
						RSUD LAWANG				
						PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Sarana Prasarana dan Peralatan Rumah Sakit	100%	29.970.645.000 ,00	RSUD LAWANG
						DINAS TENAGA KERJA				
	Meningkat kan kesempatan kerja dan kompetensi angkatan kerja, serta mencipta kan hubungan industrial yang harmonis	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	76,24		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase perencanaan tenaga kerja dalam satu tahun (%)	100%	20.000.000	DINAS TENAGA KERJA
						PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dalam satu tahun (%)	100%	804.088.600	DINAS TENAGA KERJA
						PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja dalam satu tahun (%)	100%	1.285.000.000	DINAS TENAGA KERJA
						PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase hubungan industrial dalam satu tahun (%)	100%	640.000.000	DINAS TENAGA KERJA

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH	
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022			
						PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pembangunan Kawasan Transmigrasi dalam satu tahun (%)	100%	490.000.000	DINAS TENAGA KERJA	
	Meningkatkan kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	%	88.1		DINAS SOSIAL					
						PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Masyarakat yang meningkat dalam Kepedulian Sosial	100%	2.600.000.000,00	DINAS SOSIAL	
			Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	88.1		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	6.000.000,00	DINAS SOSIAL
						PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	100%	3.345.000.000,00	DINAS SOSIAL	
						PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	3.150.000.000,00	DINAS SOSIAL	
						PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	743.000.000,00	DINAS SOSIAL	

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
						PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase terciptanya fungsi TMP sebagai sarana pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kepeloporan dan keperintisan	100%	1.185.000.000,00	DINAS SOSIAL
	Meningkatnya Penarustamaan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan perempuan dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	70,58		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
						PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase program PUG dan pemberdayaan perempuan yang sudah dievaluasi melalui analisis gender setiap tahunnya	100%	155.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase layanan perempuan korban kekerasan	50%	135.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Prosentase layanan peningkatan kualitas keluarga	100%	78.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	persentase anak yang terpenuhi hak dasarnya (akte kelahiran, sekolah)	92%	220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
						PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase layanan anak korban kekerasan	50%	135.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk	Persentase Angka Pertumbuhan Penduduk	%	0,61		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
						PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100%	1.000.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Unmetneed	10,68%	7.883.981.670,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	80%	1.000.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4	Meningkatnya Toleransi dan Komunikasi antara Umat Bergamana	Persentase Penanganan Kasus Konflik Sosial	%	100	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dalam rangka mewujudkan iklim kehidupan yang demokratis dan agamis	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
						PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Peningkatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	100%	550.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
						PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dalam Pengembangan Etika serta Budaya Politik	100%	4.707.191.500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Peningkatan Pengawasan terhadap Ormas	100%	21.111.646.620	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Tingkat Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	995.918.770	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100%	854.272.210	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH		
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022				
	Meningkatnya stabilitas sosial dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat	%	20,52		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			8.453.849.600	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
			%	3,87		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20%				
		Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	%	20,52		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Presentase Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	20%			802.620.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	65,5		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			10.483.025.625,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
						PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaaan dan Olahraga	56%				
						PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	30%			4.688.699.340,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
						PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	60%			468.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
	Meningkatnya pelestarian seni dan kebudayaan lokal dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Malang	Persentase Situs Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	92		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
						PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Prosentase pembinaan lembaga adat dibandingkan dengan jumlah lembaga adat	33%	550.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Persentase Seni Budaya yang Dilestarikan	%	69	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Persentase kelompok kesenian yang dibina di Kab. Malang	33%	925.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		Persentase jumlah koleksi yang dipamerkan dibanding dengan jumlah koleksi keseluruhan	67%	650.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Persentase destinasi wisata yang berkembang	7,50%	3.850.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
				PROGRAM PEMASARAN PARWISATA		Persentase pemenuhan dukungan dalam menunjang Pemasaran Pariwisata	100%	2.350.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	2.880.000.000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH		
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022				
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas	Nilai SAKIP	Angka	76,5	Pemantapan tata kelola pemerintahan serta peningkatan inovasi berkelanjutan di berbagai sektor guna memberikan pelayanan publik yang prima	SEKRETARIAT DAERAH			3.053.470.013	SEKRETARIAT DAERAH		
		Opini BPK	Opini	WTP		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%				
		Nilai LPPD	Angka	Tinggi		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan perekonomian dan pembangunan	100%			7.234.753.045,00	
		Indeks Integritas Pemerintah Kab. Malang	Angka	77,5		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
						PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Ditetapkan Sesuai Aturan Perundang-undangan	100%			2.985.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							Persentase Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%				BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
						PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Renja Terhadap RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	2.310.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							Persentase Kesesuaian Renja Terhadap RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
							Persentase Kesesuaian Renja Terhadap RKPD Bidang Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
						PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Prosentase Keuangan Daerah yang dikelola sesuai standart akuntansi pemerintahan (SAP)	100%	634.512.609.610	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Prosentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	100%	4.425.286.000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						INSPEKTORAT				
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentase penyelesaian dokumen pemeriksaan secara tepat waktu (%)	86%	4.543.268.480	INSPEKTORAT
						PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI	Presentase penyelesaian dokumen evaluasi secara tepat waktu (%)	100%	1.549.300.200,00	INSPEKTORAT

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
						BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
						PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	81%	1.504.118.200	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Meningkatnya kualitas dan kapasitas ASN Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	66		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
						PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelaksanaan dan pengembangan sumber daya manusia	100%	6.367.024.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	%	15,31		BADAN PENDAPATAN DAERAH				
						PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Capaian penerimaan pendapatan sektor pajak daerah, [(realisasi/target)%]	100%	13.563.836.148	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	85						

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
						PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	86%	1.162.800.250	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	100%	715.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Laporan Kependudukan diterbitkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	100%	785.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					Persentase OPD yang melaksanakan perjanjian kerjasama pemanfaatan data		50%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
						PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan profil kependudukan dan kebutuhan data kependudukan lainnya bagi pemangku kepentingan	100%	50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
						PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Perpustakaan Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	5%	190.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
						PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	5%	30.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	20%	311.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	20%	40.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						SEKRETARIAT DPRD				
						PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam satu tahun (%)	100%	33.549.960.600	SEKRETARIAT DPRD
						KECAMATAN PUJON				
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	787.149.456	KECAMATAN PUJON

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%	20.000.000	KECAMATAN PUJON
						PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	20.000.000	KECAMATAN PUJON
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	20.000.000	KECAMATAN PUJON
						KECAMATAN NGANTANG				
						PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	748.005.932	KECAMATAN NGANTANG
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%	34.629.375	KECAMATAN NGANTANG
						PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	70.237.800	KECAMATAN NGANTANG

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	15.750.000	KECAMATAN NGANTANG
						KECAMATAN KASEMBON				
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	718.592.345	KECAMATAN KASEMBON
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun	100%	34.629.375	KECAMATAN KASEMBON
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	20.382.000	KECAMATAN KASEMBON
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun	100%	16.548.000	KECAMATAN KASEMBON

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
						KECAMATAN LAWANG				
						PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	741.883.700	KECAMATAN LAWANG
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran untuk menunjang pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	766.000.000	KECAMATAN LAWANG
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran untuk menunjang koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	24.000.000	KECAMATAN LAWANG
						PROGRAM PENYELENGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100%	35.496.800,00	KECAMATAN LAWANG
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100%	32.500.000	KECAMATAN LAWANG

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
						KECAMATAN SINGOSARI				
						PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	808.733.400	KECAMATAN SINGOSARI
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan dukungan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam satu tahun (%)	100%	1.098.000.000	KECAMATAN SINGOSARI
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan dukungan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%	25.500.000	KECAMATAN SINGOSARI
						PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pemenuhan dukungan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dalam satu tahun (%)	100%	25.500.000	KECAMATAN SINGOSARI
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan dukungan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dalam satu tahun (%)	100%	25.500.000	KECAMATAN SINGOSARI
						KECAMATAN KARANGPLOSO				
						PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Dalam Satu Tahun (%)	100%	777.454.000,00	KECAMATAN KARANGPLOSO

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Satu Tahun (%)	100%	40.399.000,00	KECAMATAN KARANGPLOSO
						PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)	100%	17.899.000,00	KECAMATAN KARANGPLOSO
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)	100%	17.899.000,00	KECAMATAN KARANGPLOSO
						KECAMATAN DAU				
						PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	714.879.200	KECAMATAN DAU
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	7.040.000	KECAMATAN DAU

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100%	8.800.000	KECAMATAN DAU
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	8.800.000	KECAMATAN DAU
						KECAMATAN PAKIS				
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	9.101.800	KECAMATAN PAKIS
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pembedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam satu tahun (%)	100%	757.574.200	KECAMATAN PAKIS
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi dan ketertiban umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	24.622.500	KECAMATAN PAKIS
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	59.805.000	KECAMATAN PAKIS

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	33.750.000	KECAMATAN PAKIS
						KECAMATAN JABUNG				
						PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Pemenuhan dukungan Manajemen Perkantoran dan Penunjang untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	756.134.700	KECAMATAN JABUNG
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Pemenuhan dukungan Manajemen Perkantoran untuk Menunjang Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	21.000.000	KECAMATAN JABUNG
						PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Pemenuhan dukungan Manajemen Perkantoran untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum (%)	100%	15.375.000	KECAMATAN JABUNG
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Pemenuhan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	30.000.000	KECAMATAN JABUNG

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
						KECAMATAN TUMPANG				
						PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	758.025.000	KECAMATAN TUMPANG
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%	97.687.000	KECAMATAN TUMPANG
						PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	37.230.000	KECAMATAN TUMPANG
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	41.875.000	KECAMATAN TUMPANG
						KECAMATAN PONCOKUSUMO				
						PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	791.602.000,00	KECAMATAN PONCOKUSUMO

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	45.054.000,00	KECAMATAN PONCOKUSUMO
						PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100%	42.166.800,00	KECAMATAN PONCOKUSUMO
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	58.114.000,00	KECAMATAN PONCOKUSUMO
						KECAMATAN BULULAWANG				
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100	2.812.398.315, 00	KECAMATAN BULULAWANG
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	740.081.000,00	KECAMATAN BULULAWANG

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
						PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	50.346.798,00	KECAMATAN BULULAWANG
						KECAMATAN GONDANGLEGI				
						PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	743.632.000	KECAMATAN GONDANGLEGI
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%	17.238.400	KECAMATAN GONDANGLEGI
						PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	11.086.800	KECAMATAN GONDANGLEGI
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	95%	17.437.400	KECAMATAN GONDANGLEGI
						KECAMATAN PAGELARAN				
						PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100	700.543.980	KECAMATAN PAGELARAN

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100	10.793.000	KECAMATAN PAGELARAN
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100	4.629.441	KECAMATAN PAGELARAN
						KECAMATAN TAJINAN				
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	720.100.000	KECAMATAN TAJINAN
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%	15.000.000	KECAMATAN TAJINAN
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	15.000.000	KECAMATAN TAJINAN
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	15.000.000	KECAMATAN TAJINAN

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
						KECAMATAN BANTUR				
						PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	748.986.000	KECAMATAN BANTUR
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	21.133.000	KECAMATAN BANTUR
						PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	21.000.000	KECAMATAN BANTUR
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	21.758.600	KECAMATAN BANTUR
						KECAMATAN GEDANGAN				
						PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	741.357.300	KECAMATAN GEDANGAN

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%	10.890.000	KECAMATAN GEDANGAN
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	12.000.000	KECAMATAN GEDANGAN
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	13.000.000	KECAMATAN GEDANGAN
						KECAMATAN WAJAK				
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	740.269.000	KECAMATAN WAJAK
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	34.155.000	KECAMATAN WAJAK
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100%	12.930.000	KECAMATAN WAJAK

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	14.875.000	KECAMATAN WAJAK
						KECAMATAN TUREN				
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	759.840.000,00	KECAMATAN TUREN
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	272.000.000,00	KECAMATAN TUREN
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%	17.986.000,00	KECAMATAN TUREN
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	5.000.000,00	KECAMATAN TUREN
						KECAMATAN DAMPIT				
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	706.890.600	KECAMATAN DAMPIT

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	366.000.000	KECAMATAN DAMPIT
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%	4.193.000	KECAMATAN DAMPIT
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	6.302.400	KECAMATAN DAMPIT
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	4.986.625	KECAMATAN DAMPIT
						KECAMATAN AMPELGADING				
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	741.306.000	KECAMATAN AMPELGADING
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%	45.198.000	KECAMATAN AMPELGADING

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
						PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	27.144.000	KECAMATAN AMPELGADING
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	32.886.000	KECAMATAN AMPELGADING
						KECAMATAN TIRTOYUDO				
						PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	767.690.000	KECAMATAN TIRTOYUDO
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%	32.612.000	KECAMATAN TIRTOYUDO
						PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	9.840.000	KECAMATAN TIRTOYUDO

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	11.920.000	KECAMATAN TIRTOYUDO
						KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN				
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	734.040.000	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%	5.000.000	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	35.460.000	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN
						KECAMATAN KEPANJEN				
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	756.347.000,00	KECAMATAN KEPANJEN

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan yang diselenggarakan dalam 1 tahun	100%	1.463.167.200, 00	KECAMATAN KEPANJEN
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%	20.920.000,00	KECAMATAN KEPANJEN
						PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	18.376.000,00	KECAMATAN KEPANJEN
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	17.080.000,00	KECAMATAN KEPANJEN
						KECAMATAN PAKISAJI				
						PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	722.237.800	KECAMATAN PAKISAJI
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%	31.536.000	KECAMATAN PAKISAJI

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	8.574.000	KECAMATAN PAKISAJI
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	9.699.000	KECAMATAN PAKISAJI
						KECAMATAN NGAJUM				
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kesesuaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	494.800.000,00	KECAMATAN NGAJUM
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kesesuaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam satu tahun (%)	100%	25.122.000,00	KECAMATAN NGAJUM
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kesesuaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dalam satu tahun (%)	100%	221.939.000,00	KECAMATAN NGAJUM

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
						KECAMATAN WAGIR				
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	778.100.000	KECAMATAN WAGIR
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%	30.000.000	KECAMATAN WAGIR
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	30.000.000	KECAMATAN WAGIR
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	30.000.000	KECAMATAN WAGIR
						KECAMATAN SUMBERPUCUNG				
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	738.833.900,00	KECAMATAN SUMBERPUCUNG
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%	32.777.400,00	KECAMATAN SUMBERPUCUNG

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
						PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	50.937.400,00	KECAMATAN SUMBERPUCUNG
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	48.020.800,00	KECAMATAN SUMBERPUCUNG
						KECAMATAN KROMENGAN				
						PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	738.512.000,00	KECAMATAN KROMENGAN
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	10.965.400,00	KECAMATAN KROMENGAN
						PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	6.000.000,00	KECAMATAN KROMENGAN

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	6.000.000,00	KECAMATAN KROMENGAN
						KECAMATAN WONOSARI				
						PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	42.940.000,00	KECAMATAN WONOSARI
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam satu tahun(%)	100%	718.600.000,00	KECAMATAN WONOSARI
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%	31.860.000,00	KECAMATAN WONOSARI
						PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	31.720.000,00	KECAMATAN WONOSARI

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	59.800.000,00	KECAMATAN WONOSARI
						KECAMATAN PAGAK				
						PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	703.046.000	KECAMATAN PAGAK
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%	9.200.000	KECAMATAN PAGAK
						PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	5.350.000	KECAMATAN PAGAK
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	10.440.000	KECAMATAN PAGAK
						KECAMATAN KALIPARE				
						PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	741.826.200	KECAMATAN KALIPARE

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%	13.550.000	KECAMATAN KALIPARE
						PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	19.251.500	KECAMATAN KALIPARE
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	41.587.900	KECAMATAN KALIPARE
						KECAMATAN DONOMULYO				
						PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	667.256.000,00	KECAMATAN DONOMULYO
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran untuk menunjang pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	25.800.000,00	KECAMATAN DONOMULYO
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%	43.353.000,00	KECAMATAN DONOMULYO

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	27.660.000,00	KECAMATAN DONOMULYO
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	18.900.000,00	KECAMATAN DONOMULYO
	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,2		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
						PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pemenuhan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	100%	925.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase cakupan tersedianya fasilitas informasi berbasis TIK	100%	6.018.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PERSENTASE PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	100%	405.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	100%	250.799.148	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
6	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Angka	42,7	Mewujudkan keselarasan pembangunan dengan tetap memperhatikan kualitas keberlanjutan lingkungan hidup, resiko bencana dan perubahan iklim	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
		Indeks Kualitas Udara	Angka	77,86		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	100 Persentase	625.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	46,57		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam satu tahun	100 Persentase	2.357.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)	Persentase pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasaran keanekaragaman hayati	100 Persentase	500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100 Persentase	205.087.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Prosentase kegiatan/ usaha yang taat terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	80 Persentase	821.449.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota	100 Persentase	530.569.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah kecamatan yang mendapat penghargaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	10 Kecamatan	161.561.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 Persentase	211.052.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Kinerja Tingkat Pelayanan Persampahan (%)	75.53 Persentase	21.971.654.050,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN			1.200.000.000,00	

NO	SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022				PRIORITAS RKPD TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	CAPAIAN TARGET		PAGU INDIKATIF	PERANGKAT DAERAH
	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022			INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUN 2022		
						PERSAMPAHAN REGIONAL				
	Meningkatn ya ketangguha n terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	Angka	99,48		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
						PROGRAM PENANGGULANGA N BENCANA	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu	95 Persenta se	4.225.056.400, 00	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH

Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Visi penataan ruang wilayah daerah adalah terwujudnya penataan ruang wilayah yang produktif, seimbang dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. sedangkan misi penataan ruang wilayah daerah adalah:

1. Mewujudkan struktur ruang yang seimbang guna mendorong pertumbuhan sekaligus mengurangi kesenjangan wilayah;
2. Mewujudkan pola ruang yang selaras dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi produktif; serta
4. Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana di perkotaan dan perdesaan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih produktif dan mandiri serta berdaya-saing tinggi.

Kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Malang dijabarkan melalui Wilayah Pengembangan (WP), Pusat Kegiatan (Sistem Perkotaan), Kawasan Lindung dan Budidaya, serta Kawasan Strategis. Penetapan WP dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan. Penetapan Wilayah Pengembangan (WP) Kabupaten Malang tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Wilayah Pengembangan Kabupaten Malang

WP	Wilayah Pengembangan	Sektor Unggulan	Fokus Pengembangan
Wilayah Pengembangan Lingkar Kota Malang	Wilayah Pengembangan Lingkar Kota Malang meliputi beberapa kecamatan di sekeliling Kota Malang yang berorientasi ke Kota Malang, meliputi: Kecamatan Dau, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Wagir, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Bululawang dan Kecamatan Pakis.	pusat pelayanan di (Kota Malang)	Pada Wilayah Pengembangan Lingkar Kota Malang, dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pelayanan di (Kota Malang) yaitu fasilitas pusat perdagangan skala regional, pusat jasa skala Daerah, pusat kesehatan skala Daerah, dan pusat olahraga dan kesenian regional - nasional;
Wilayah Pengembangan Kapanjen	Wilayah Pengembangan Kapanjen meliputi Kecamatan Kapanjen, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Kromengan,	pusat pelayanan dan ibukota Daerah	Pada Wilayah Pengembangan Kapanjen, dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pelayanan dan ibukota Daerah yaitu

WP	Wilayah Pengembangan	Sektor Unggulan	Fokus Pengembangan
	Kecamatan Pagak, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Kalipare, Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Gondanglegi, dan Kecamatan Pagelaran, dengan pusat di Perkotaan Kepanjen.		fasilitas pusat perdagangan skala Daerah, pusat jasa skala Daerah, pusat kesehatan skala Daerah, pusat peribadatan Daerah, pusat perkantoran Daerah, dan pusat olahraga dan kesenian regional - nasional;
Wilayah Pengembangan Ngantang	Wilayah Pengembangan Ngantang meliputi Kecamatan Ngantang, Kecamatan Pujon dan Kecamatan Kasembon, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Ngantang.	Industri pengolahan dan pemasaran, agribisnis, agropolitan	Pada Wilayah Pengembangan Ngantang, dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pelayanan yaitu fasilitas pusat pariwisata Malang bagian Barat, pusat industri pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, sub terminal agribisnis, dan pusat sistem agropolitan dan pengembangan kawasan perdesaan;
Wilayah Pengembangan Tumpang	Wilayah Pengembangan Tumpang meliputi Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak dan Kecamatan Jabung, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Tumpang.	Industri, Pertanian, Agropolitan, Minapolitan	ada Wilayah Pengembangan Tumpang, dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pelayanan yaitu fasilitas pusat industri/pemasaran hasil pertanian, pusat agropolitan, dan minapolitan;
Wilayah Pengembangan Turen dan Dampit	Wilayah Pengembangan Turen dan Dampit terdiri dari Kecamatan Turen, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Ampelgading, dengan pusat pelayanan sosial di Turen dan pusat pelayanan ekonomi di Dampit.	Inustri dan peternakan	Pada Wilayah Pengembangan Turen dan Dampit, dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pelayanan sosial yaitu fasilitas pusat industri strategis (PT PINDAD), home industry, dan pusat peternakan unggulan; serta
Wilayah Pengembangan Sumbermanjing Wetan	Wilayah Pengembangan Sumbermanjing Wetan meliputi Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Gedangan dan Bantur, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Sendangbiru.	Industri, perikanan, pertanian.	Pada Wilayah Pengembangan Sumbermanjing Wetan, dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pelayanan dan perkotaan pelabuhan yaitu fasilitas pusat perdagangan skala nasional, pusat industri besar dan strategis nasional (kawasan industri), pusat industri perikanan, pusat jasa skala nasional, pusat kesehatan regional, pusat pengelola kota pelabuhan, pusat pelayanan umum regional, pusat industri/pemasaran hasil pertanian.

Untuk mendukung efektifitas pengembangan wilayah di WP dan antar WP, dilakukan pembangunan dan peningkatan infrastruktur wilayah yang mendukung fungsi masing-masing kawasan yang tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4. 1 Rencana Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Wilayah

Rencana Pengembangan	Wilayah	Arah Pengembangan
IFRASTRUKTUR JALAN		
Rencana pengembangan jalan tol	Wilayah Pengembangan Lingkar Kota Malang	<ul style="list-style-type: none"> ruas Jalan Tol Pandaan - Malang - Kapanjen ruas jalan raya Surabaya - Pandaan - Lawang - Singosari - Malang
Rencana pengembangan Jalan Lintas Selatan (JLS)	Wilayah Pengembangan Sumbermanjing Wetan, Wilayah Pengembangan Turen dan Dampit, Wilayah Pengembangan Tumpang	Kabupaten Blitar – Kecamatan Donomulyo (Desa Sumberoto-Desa Purwodadi-Desa MentaramanDesa Kedungsalam-Desa Banjarejo-Desa Tulungrejo) – Kecamatan Bantur (Desa Bandungrejo-Desa Sumberbening-Desa Srigonco) – Kecamatan Gedangan (Desa Tumpakrejo-Desa Sidodadi-Desa Sindurejo-Desa Gajahrejo) – Kecamatan Sumbermanjing Wetan (Desa Sitarjo-Desa Tambakrejo-Desa Tambakasri) – Kecamatan Dampit (Desa Sukodono-Desa Srimulyo)– Kecamatan Tirtoyudo (Desa Sumbertangkil) – Kecamatan Ampelgading (Desa Lebakharjo) - Kabupaten Lumajang.
Rencana pengembangan jalan kolektor primer	Wilayah Pengembangan Lingkar Kota Malang, Wilayah Pengembangan Turen dan Dampit, Wilayah Pengembangan Kapanjen, Wilayah Pengembangan Ngantang	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan jalan yang menghubungkan Kota Malang - Kabupaten Malang - Kabupaten Lumajang - Kabupaten Jember yang melalui Kota Malang - Kapanjen - Gondanglegi - Turen - Dampit - Tirtoyudo - Ampelgading - Pasirian - Lumajang - Jember. Jaringan jalan yang menghubungkan Kota Malang dan Kota Blitar yakni melalui: Kota Malang - Pakisaji - Kapanjen - Sumberpucung - Kesamben - Wlingi - Kota Blitar. Jaringan jalan yang menghubungkan Kota Malang - Kabupaten Malang - Kota Batu - Kabupaten Malang - Kabupaten Kediri,

Rencana Pengembangan	Wilayah	Arah Pengembangan
		yang melalui jalan Kota Malang - Dau - Kota Batu - Pujon - Ngantang - Kasembon - Kandangan - Kediri / Jombang.
Rencana pengembangan jalan kolektor primer 2	Wilayah Pengembangan Turen dan Dampit Wilayah Pengembangan Sumbermanjing Wetan	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan yang menghubungkan Kota Malang dan Perkotaan Sendangbiru, melalui jalur Kota Malang - Pakisaji (Kendalpayak) Bululawang - Turen - Sumbermanjing Wetan - Sendangbiru. • Jaringan jalan yang menghubungkan antara: Singosari - Pakis - Tumpang - Poncokusumo - Wajak - Turen. Jalan ini disebut juga jalan Lingkar Timur
Rencana pengembangan jalan kolektor sekunde	Wilayah Pengembangan Turen dan Dampit, Wilayah Pengembangan Sumbermanjing Wetan, Wilayah Pengembangan Ngantang, Wilayah Pengembangan Tumpang	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan yang menghubungkan Kota Malang dan Perkotaan Sendangbiru melalui Bululawang - Gondanglegi - Bantur - Balekambang - Jalan Lintas Selatan (JLS) - Sendangbiru. • Jaringan jalan yang menghubungkan Kota Malang dengan Kota Batu, melalui Karangploso - Giripurno. • Jaringan jalan yang menghubungkan Kota Malang dan Perkotaan Sendangbiru melalui Dampit - Klepu - Tegalrejo - Sidomulyo - Sendangbiru.
Rencana pengembangan jalan lokal primer	Wilayah Pengembangan Lingkar Kota Malang, Wilayah Pengembangan Kepanjen, Wilayah Pengembangan Ngantang, Wilayah Pengembangan Tumpang, Wilayah Pengembangan Turen dan Dampit, Wilayah Pengembangan Sumbermanjing Wetan	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan yang menghubungkan antara: Kepanjen - Ngajum - Wagir - Dau - Pujon - Ngantang - Kasembon. Jalan ini dikenal dengan Jalan Lingkar Barat dengan fungsi utama untuk mengurangi kepadatan lalu lintas antara Malang - Kepanjen. • Jaringan jalan yang menuju wisata Gunung Bromo dengan melewati desadesa di Kecamatan Poncokusumo yaitu melewati Poncokusumo - Ngadas - Jemplang; • Jaringan jalan antara Karangploso - Kota Batu yaitu dari Pendem menuju Songgoriti; • Jaringan jalan yang melewati Desa Sidorahayu di Kecamatan Wagir - Desa

Rencana Pengembangan	Wilayah	Arah Pengembangan
		<p>Petungsewu di Kecamatan Dau - Kota Malang;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan yang menghubungkan antara Kepanjen - Pagak - Donomulyo - Bantur - Gedangan - Kalipare; • Jaringan jalan yang menghubungkan antara Kota Malang - Tajinan - Tumpang; • Jaringan jalan yang menghubungkan antara Bululawang (Desa Krebet) - Wajak • Jaringan jalan yang menghubungkan Ngajum - Gunung Kawi • Jaringan jalan yang menghubungkan antara Sumberpucung - Kalipare - Donomulyo - Pagak (Pantai Ngliep) - Kepanjen; • Jaringan jalan yang menghubungkan Desa Dengkol di Kecamatan Singosari - Jabung - Kota Malang; • Jaringan jalan yang menghubungkan Kota Malang - Desa Kedungrejo di Kecamatan Pakis - Tumpang; • Jaringan jalan yang menghubungkan Kota Malang dengan Desa Kidal di Tumpang; • Jaringan jalan yang menghubungkan Kepanjen - Bululawang melalui Krebet; • Jaringan jalan dari Tirtoyudo ke arah Pantai Sipelot (hal ini direncanakan untuk mengantisipasi peningkatan arus lalu lintas sehubungan dengan rencana pengembangan Tempat Pelelangan Ikan di Pantai Sipelot); serta • Jalan-jalan utama yang menghubungkan antara JLS dengan daya tarik wisata di pantai selatan Kabupaten Malang.
Rencana pengembangan jalan lokal primer	Wilayah Pengembangan Lingkar Kota Malang, Wilayah Pengembangan Kepanjen,	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan tembus yang menghubungkan Kabupaten Malang dengan Kabupaten Pasuruan, yaitu melewati Jabung-Nongkojajar (Pasuruan); Kabupaten

Rencana Pengembangan	Wilayah	Arah Pengembangan
	Wilayah Pengembangan Turen dan Dampit	Malang dengan Kabupaten Blitar di bagian barat, yakni dari NgantangWlingi (Kabupaten Blitar) dan Kromengan-Nglegok (Kabupaten Blitar); serta <ul style="list-style-type: none"> Jaringan jalan yang menghubungkan antara Singosari-Jabung-Pakis.
INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN		
Rencana pengembangan terminal penumpang	Wilayah Pengembangan Kapanjen, Wilayah Pengembangan Turen dan Dampit	<ul style="list-style-type: none"> memperbaiki dan meningkatkan pelayanan terminal di Gondanglegi, Karangploso, Dampit, Singosari, dan Tumpang; rencana pemindahan dan peningkatan APK (Areal Parkir Kendaraan) di Kecamatan Turen menjadi terminal tipe C di Desa Talok; rencana pemindahan dan peningkatan terminal tipe C Talangagung menjadi terminal tipe B di Desa Ngadilangkung di Kecamatan Kapanjen; serta peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal yang memadai.
Rencana pengembangan angkutan massal cepat	Wilayah Pengembangan Lingkar Kota Malang, Wilayah Pengembangan Kapanjen, Wilayah Pengembangan Ngantang, Wilayah Pengembangan Tumpang, Wilayah Pengembangan Turen dan Dampit, Wilayah Pengembangan Sumbermanjing Wetan	Kecamatan Lawang; Kecamatan Singosari; Kecamatan Dau; Kota Malang; Kota Batu; Kecamatan Pakisaji; Kecamatan Bululawang; Kecamatan Turen; serta Kecamatan Kapanjen.
Rencana Pengembangan Transportasi Perkeretaapian	Wilayah Pengembangan Lingkar Kota Malang	<ul style="list-style-type: none"> Rencana pengembangan jalur perkeretaapian meliputi arahan pengembangan jalur kereta api ganda, dan penataan jalur perkeretaapian di wilayah bagian Utara dan Barat. Rencana pengembangan jalur perkeretaapian ganda (<i>double track</i>) ditujukan

Rencana Pengembangan	Wilayah	Arah Pengembangan
		<p>pada jalur Kecamatan Lawang - Singosari - Kota Malang - Pakisaji - Kepanjen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rencana pengembangan prasarana perkeretaapian untuk keperluan penyelenggaraan kereta api komuter melewati Kecamatan Lawang - Singosari - Kota Malang - Pakisaji - Kepanjen. • Rencana pengembangan prasarana jalur perkeretaapian di Jalur Utara dan Barat berupa penataan jalur yang terdiri dari tindakan pemasangan jalur ganda, tindakan pemasangan jalur melayang, serta pemindahan lintasan perkeretaapian regional, bila diperlukan.
Rencana Pengembangan Transportasi Laut	Pengembangan Sumbermanjing Wetan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pelabuhan umum di Pantai Tamban dan perkotaan yang besar, sehingga dapat dikembangkan sebagai permukiman, industri, perdagangan dan jasa, pergudangan dan pelabuhan; • Pengembangan kawasan pelabuhan umum dan internasional di Kecamatan Sumbermanjing Wetan; • Pengembangan pusat perikanan skala nasional; serta • Arahkan jalur pelayaran selain tetap mendukung transportasi wisata untuk mengelilingi Pulau Sempu, juga menghubungkan ke berbagai pusat perikanan nusantara yaitu ke Muncar, Banyuwangi, khususnya untuk kegiatan perhubungan antar pulau dan negara
Rencana Pengembangan Transportasi Udara	Wilayah Pengembangan Lingkar Kota Malang	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana pengembangan jalur penerbangan ditingkatkan ke segenap pelosok bandara yang ada di Indonesia dengan membuka rute Malang - Jakarta, rute Malang - Denpasar, dan rute Malang - Balikpapan. • Rencana penanganan dan pengelolaan kawasan bandar udara

Rencana Pengembangan	Wilayah	Arah Pengembangan
INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR		
Rencana sistem jaringan sumber daya air	Wilayah Pengembangan Lingkar Kota Malang, Wilayah Pengembangan Kapanjen, Wilayah Pengembangan Turen dan Dampit	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan air irigasi pada wilayah Daerah dibagi menurut unit pelayanan lokal (UPTD) yaitu UPTD Pujon, Malang, Singosari, Tumpang, Bululawang, Gondanglegi, Turen, Kapanjen, dan Ngajum. • Pengembangan waduk, dam dan embung serta pompanisasi terkait dengan pemanfaatan sumber air permukaan pada Dam Selorejo di Kecamatan Ngantang; Dam Sutami di Kecamatan Sumberpucung; Dam Lahor di Kecamatan Sumberpucung; Dam Trap Sewu di Kecamatan Tirtoyudo; Bendungan Sengguruh di Kecamatan Kapanjen; Bendungan Karangates di Kecamatan Sumberpucung; serta Waduk Kali Genteng di Kecamatan Dampit.
INFRASTRUKTUR ENERGI DAN KELISTRIKAN		
Pengembangan sarana untuk pengembangan listrik	Wilayah Pengembangan Kapanjen, Wilayah Pengembangan Turen dan Dampit,	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pembangkit listrik, PLTU Trap Sewu, PLTU Karangates, dan PLTU Sengguruh • Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di Kecamatan Kapanjen dan Kecamatan Pakis
INFRASTRUKTUR PRASARANA LINGKUNGAN		
Upaya penanganan persampahan di wilayah perkotaan Daerah	Wilayah Pengembangan Lingkar Kota Malang, Wilayah Pengembangan Sumbermanjing Wetan	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat Pemrosesan Akhir yang dikelola bersama untuk kepentingan antar wilayah, baik dalam skala regional dan skala wilayah pengembangan Kabupaten Malang; • Tempat Pemrosesan Akhir Regional untuk menampung dan mengelola sampah yaitu di Kecamatan Wagir (berbatasan langsung dengan Tempat Pembuangan Akhir Supiturang milik Kota Malang); serta • Tempat pengelolaan limbah industri B3 dan non B3 di kawasan industri Jabung dan Sumbermanjing Wetan.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah memuat kebijakan dan strategi sistem perdesaan serta kebijakan dan strategi sistem perkotaan.

A. Pengembangan kawasan perdesaan sesuai potensi masing-masing kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan, dengan strategi: pengembangan kawasan perdesaan berbasis hasil perkebunan pada wilayah Malang Selatan, peningkatan pertanian berbasis hortikultura pada wilayah Malang Barat dan Timur; serta, pengembangan pusat pengolahan dan hasil pertanian termasuk lumbung modern pada pusat produksi di kawasan perdesaan.

Pengembangan kawasan agropolitan untuk mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di Wilayah Malang Timur dan Malang Barat, dengan strategi : Peningkatan produksi, pengolahan dan pemasaran produk pertanian unggulan sebagai satu kesatuan sistem, . Pengembangan infrastruktur penunjang agropolitan; serta, Pengembangan kelembagaan penunjang agropolitan.

Pengembangan pusat desa mulai dari tingkat dusun sampai pusat desa secara berhirarki, dengan strategi: Pembentukan pusat pelayanan permukiman perdesaan pada tingkat dusun terutama pada permukiman perdesaan yang berbentuk cluster, Pengembangan pusat kawasan perdesaan secara mandiri, Pengembangan kawasan perdesaan potensial secara ekonomi melalui Pusat Pelayanan Lingkungan, Meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang.

B. Pengembangan perkotaan secara berjenjang dan bertahap sesuai pengembangan perkotaan secara keseluruhan, dengan strategi: Pengembangan perkotaan utama di daerah sebagai pusat pelayanan di Perkotaan Ngantang, Perkotaan Tumpang, Perkotaan Turen, Perkotaan Dampit, dan Perkotaan Kepanjen sebagai Pusat Kegiatan Lokal, Mendorong dan mempersiapkan Perkotaan Lingkar Kota Malang sebagai perkotaan satelit penunjang perkembangan Kawasan

Perkotaan Malang, Mendorong pengembangan Perkotaan Sendangbiru sebagai perkotaan dengan fungsi utama pelabuhan dan industri; serta, Menjalinkan kerjasama antara TNI, Departemen Perhubungan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Malang, Pemerintah Kota Malang, dan Pemerintah Kota Batu untuk menunjang dan mempercepat perkembangan Kawasan Perkotaan Malang.

Pembentukan pusat kegiatan yang terintegrasi dan berhirarki di Malang Raya, dengan strategi: Pemantapan pengembangan Kawasan Perkotaan Malang dan Perkotaan Sendangbiru, Pengembangan dan pemantapan Perkotaan Kepanjen sebagai Pusat Kegiatan Lokal, Pengembangan perkotaan pusat Wilayah Pengembangan sebagai Pusat Kegiatan Lokal promosi, Pengembangan perkotaan Ibukota Kecamatan yang bukan sebagai Pusat Kegiatan Lokal dan bukan sebagai Pusat Kegiatan Lokal promosi sebagai Pusat Pelayanan Kegiatan yang memiliki skala pelayanan kecamatan dan beberapa desa; serta Menjalinkan kerjasama dengan Kota Malang untuk pemantapan pengembangan Kawasan Perkotaan Malang.

Rencana pusat kegiatan perkotaan Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.10
Struktur Ruang Kabupaten Malang

No	Struktur Ruang	Lokasi
1.	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	Kota Malang
2.	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Perkotaan Kepanjen
3.	Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp)	Perkotaan Ngantang, Perkotaan Lawang, Perkotaan Tumpang, Perkotaan Dampit, Perkotaan Turen dan Perkotaan Sendangbiru;
4.	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Ibukota Kecamatan lainnya yang tidak termasuk perkotaan yang disebutkan di atas.

Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Malang meliputi rencana pola ruang kawasan lindung dan rencana pola ruang kawasan budidaya.

Tabel 4.11 Pola Ruang Kabupaten Malang

No	Pola Ruang	Fungsi
1.	Kawasan Lindung	<p>untuk menjaga keseimbangan lingkungan, sehingga lingkungan dan kegiatan perkotaan dapat didukung oleh kondisi alam sebagai sumber eksploitasi atau pemanfaatan yang sinergis meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya 2. kawasan perlindungan setempat 3. kawasan suaka alam dan pelestarian alam 4. kawasan rawan bencana alam 5. Kawasan lindung geologi, 6. kawasan lindung lainnya
2.	Kawasan Budidaya	<p>Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan hutan produksi 2. Pengembangan kawasan hutan rakyat 3. Pengembangan kawasan pertanian 4. Pengembangan kawasan pertambangan 5. Pengembangan kawasan peruntukan industri 6. Pengembangan kawasan pariwisata 7. Pengembangan kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan 8. Pengembangan kawasan pendidikan. Pengembangan kawasan pendidikan pada kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat orientasi kegiatan pendidikan; dan Pembangunan sarana dan prasarana penunjang yang sesuai dengan fungsi utama. 9. Pengembangan ruang terbuka hijau 10. Pengembangan kawasan sektor informal 11. Pengembangan kawasan andalan

Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

Kawasan Strategis Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Berikut adalah penetapan kawasan strategis Kabupaten Malang berdasarkan RTRW Kabupaten Malang tahun 2010-2030:

Tabel 4.2 Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Malang

No	Kawasan Strategis	Upaya Penanganan	Pemanfaatan Ruang	Lokasi Pemanfaatan Ruang
1.	Kawasan strategis hankam	<ul style="list-style-type: none"> • Membatasi perkembangan di sekitarnya untuk kegiatan yang menarik pergerakan dalam skala besar; • Membatasi pengembangan sesuai dengan aturan keselamatan penerbangan; • Khusus untuk kompleks militer, pengembangan kawasan sekitar perlu ada pembatasan, salah satunya dengan pelarangan 	Kawasan strategis Militer	Kecamatan Singosari dan Jabung
			Kawasan strategis sekitar Bandara Abdulrahman Saleh	Kecamatan Pakis
			Kawasan strategis gudang amunisi	Kecamatan Turen
			Kawasan strategis latihan militer	Kecamatan Bantur, Pagak, Lawang dan pangkalan angkatan laut Sendangbiru

No	Kawasan Strategis	Upaya Penanganan	Pemanfaatan Ruang	Lokasi Pemanfaatan Ruang
		<p>penggunaan lahan yang memiliki intensitas kegiatan tinggi dan menimbulkan multiplier effect. Intensitas kegiatan pada kawasan terbangun harus dikendalikan dan dibatasi secara ketat, yang meliputi ruang utama (kawasan militer), ruang bebas hambatan dan ruang radius pengaman (ruang transisi).</p>		
2.	Kawasan strategis ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan ekonomi tinggi di Kawasan Sendangbiru memicu tingginya aktivitas baik di dalam maupun di sekitar kawasan pengembangan, sehingga perlu adanya pembatasan pengembangan kawasan demi kelestarian ekosistem alam; • Penyediaan fasilitas perkotaan pendukung Kawasan Perkotaan Malang; serta • Penyediaan fasilitas perkotaan pendukung Kawasan Minapolitan. 	<p>Kawasan pengembangan Sendangbiru</p> <p>Kawasan Agropolitan</p> <p>Kawasan Perkotaan Malang</p> <p>Kawasan Minapolitan</p>	<p>Sendangbiru</p> <p>Poncokusumo dan Pujon</p> <p>Perkotaan Malang</p> <p>Kecamatan Wajak</p>
3.	Kawasan strategis sosio-kultural	<ul style="list-style-type: none"> • Zonasi kawasan pengembangan di sekitar candi; serta • Pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu dengan membuat ketentuan-ketentuan yang perlu perhatian 	Kawasan Candi Singosari, Candi Jago, dan Candi Kidal	Singosari

No	Kawasan Strategis	Upaya Penanganan	Pemanfaatan Ruang	Lokasi Pemanfaatan Ruang
4.	Kawasan strategis penyelamatan lingkungan hidup	Upaya penanganan/pengelolaan kawasan strategis penyelamatan lingkungan hidup, yaitu pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitarnya.	Kawasan Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru	
			Kawasan Tahura R. Soeryo	
			Daerah Aliran Sungai Brantas	

Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Malang berdasarkan 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. Program prioritas pembangunan daerah di Tahun 2022 merupakan penjabaran pelaksanaan urusan yang terdiri dari 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan, 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan dan fungsi lainnya. Rencana Program urusan wajib, urusan pilihan, dan fungsi penunjang tahun 2022 disajikan pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1.
Rencana Program urusan wajib, Urusan pilihan, dan Fungsi penunjang
Tahun 2022

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
	DINAS PENDIDIKAN
1	Program Pengelolaan Pendidikan
2	Program Pengembangan Kurikulum
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
	DINAS KESEHATAN
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	RSUD KANJURUHAN
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	RSUD LAWANG
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air
	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
2	Program Penyelenggaraan Jalan
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
4	Program Pengembangan Permukiman
5	Program Penataan Bangunan Gedung
6	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	Program Pengembangan Perumahan
2	Program Kawasan Permukiman
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	Program Penanggulangan Bencana
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
	DINAS SOSIAL
1	Program Pemberdayaan Sosial
2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
3	Program Rehabilitasi Sosial
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5	Program Penanganan Bencana
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
	DINAS TENAGA KERJA
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja
2	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3	Program Penempatan Tenaga Kerja
4	Program Hubungan Industrial
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2	Program Perlindungan Perempuan
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
5	Program Perlindungan Khusus Anak
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
	DINAS KETAHANAN PANGAN
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
	DINAS PERTANAHAN
1	Program Pengelolaan Izin Lokasi
2	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
3	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
4	Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2
5	Program Pengelolaan Tanah Kosong
6	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
7	Program Penatagunaan Tanah
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
9	Program Pengelolaan Persampahan
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1	Program Pendaftaran Penduduk
2	Program Pencatatan Sipil
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	Program Penataan Desa
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	Program Pengendalian Penduduk
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	DINAS PERHUBUNGAN
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1	Program Informasi dan Komunikasi Publik
2	Program Aplikasi Informatika
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
6	Program Pengembangan UMKM
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2	Program Promosi Penanaman Modal
3	Program Pelayanan Penanaman Modal
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
3	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
1	Program Pengembangan Kebudayaan
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
3	Program Pengelolaan Permuseuman
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1	Program Pembinaan Perpustakaan
2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2
1	Program Pengelolaan Arsip
2	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
	DINAS PERIKANAN
1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
2	Program Pemasaran Pariwisata
3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
4	Program Penyuluhan Pertanian
	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
4	Program Perizinan Usaha Pertanian
5	Program Penyuluhan Pertanian
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
4	Program Pengembangan Ekspor
5	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
6	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2
	DINAS TENAGA KERJA
1	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
1	SEKRETARIAT DAERAH
	SEKRETARIAT DAERAH
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
2	Program Perekonomian dan Pembangunan
2	SEKRETARIAT DPRD
	SEKRETARIAT DPRD
1	Program Dukungan Pelaksanaan dan Fungsi DPRD
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1	PERENCANAAN
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2	KEUANGAN
	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
3	KEPEGAWAIAN
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1	Program Kepegawaian Daerah
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
VI	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
1	INSPEKTORAT DAERAH
	INSPEKTORAT
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi
VII	UNSUR KEWILAYAHAN
1	KECAMATAN
	KECAMATAN PUJON
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	KECAMATAN NGANTANG
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	KECAMATAN KASEMBON
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	KECAMATAN LAWANG
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	KECAMATAN SINGOSARI
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	KECAMATAN KARANGPLOSO
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	KECAMATAN DAU
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	KECAMATAN PAKIS
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2
	KECAMATAN JABUNG
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	KECAMATAN TUMPANG
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	KECAMATAN PONCOKUSUMO
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	KECAMATAN BULULAWANG
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	KECAMATAN GONDANGLEGI
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	KECAMATAN PAGELARAN
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	KECAMATAN TAJINAN
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	KECAMATAN BANTUR
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
	KECAMATAN GEDANGAN
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	KECAMATAN WAJAK
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	KECAMATAN TUREN
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
	KECAMATAN DAMPIT
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	KECAMATAN AMPELGADING
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	KECAMATAN TIRTOYUDO
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	KECAMATAN KEPANJEN
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	KECAMATAN PAKISAJI

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	KECAMATAN NGAJUM
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
	KECAMATAN WAGIR
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	KECAMATAN SUMBERPUCUNG
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	KECAMATAN KROMENGAN
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	KECAMATAN WONOSARI
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	KECAMATAN PAGAK
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	KECAMATAN KALIPARE
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	KECAMATAN DONOMULYO

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
VIII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional Perangkat Daerah hanya ada satu program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada tahun anggaran 2022 diproyeksikan total belanja sebesar Rp.4.303.949.907.179,00 terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.3.094.552.698.413,00, belanja modal sebesar Rp.587.793.728.766,00, belanja tak terduga sebesar Rp.13.000.000.000,00 dan belanja transfer sebesar Rp.608.603.480.000,00

Tabel 5.2
Rencana Pagu Indikatif Belanja Perangkat Daerah
Tahun 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF PD (Rp)
1	2	3
1	DINAS PENDIDIKAN	1.312.485.702.422,00
2	DINAS KESEHATAN	482.328.599.529,00
3	RSUD KANJURUHAN	234.322.305.570,00
4	RSUD LAWANG	91.258.050.460,00
5	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	69.475.035.000,00
6	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	288.451.606.005,00
7	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	138.847.806.569,00

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF PD (Rp)
1	2	3
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	9.503.207.397,00
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	25.516.212.054,00
10	DINAS SOSIAL	18.574.900.000,00
11	DINAS TENAGA KERJA	9.781.504.574,00
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.215.861.914,00
13	DINAS KETAHANAN PANGAN	8.085.182.935,00
14	DINAS PERTANAHAN	28.612.117.829,00
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	51.948.745.430,00
16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	17.355.670.085,00
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9.499.542.732,00
18	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	18.459.119.686,00
19	DINAS PERHUBUNGAN	39.564.215.121,00
20	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16.370.121.395,00
21	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	11.755.721.439,00
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7.690.631.597,00
23	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	24.888.159.793,00
24	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	7.571.892.611,00
25	DINAS PERIKANAN	14.875.150.500,00
26	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	18.588.548.187,00
27	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	48.353.240.607,00
28	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	25.734.687.274,00
29	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	41.102.754.320,00
30	SEKRETARIAT DAERAH	61.399.131.599,00
31	SEKRETARIAT DPRD	79.889.357.661,00
32	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	14.041.156.022,00
33	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	808.256.803.356,00
34	BADAN PENDAPATAN DAERAH	49.665.080.290,00
35	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	16.542.424.054,00
36	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	8.049.428.581,00
37	INSPEKTORAT DAERAH	16.438.119.443,00
38	KECAMATAN PUJON	3.569.535.686,00
39	KECAMATAN NGANTANG	3.397.701.478,00
40	KECAMATAN KASEMBON	3.456.016.424,00
41	KECAMATAN LAWANG	6.041.738.569,00
42	KECAMATAN KARANGPLOSO	3.108.138.818,00
43	KECAMATAN DAU	3.778.104.906,00
44	KECAMATAN PAKIS	3.944.845.611,00
45	KECAMATAN JABUNG	4.534.313.465,00
46	KECAMATAN TUMPANG	3.788.188.395,00
47	KECAMATAN PONCOKUSUMO	3.568.749.348,00
48	KECAMATAN BULULAWANG	3.633.168.915,00
49	KECAMATAN GONDANGLEGI	4.103.352.356,00

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF PD (Rp)
1	2	3
50	KECAMATAN PAGELARAN	3.536.919.777,00
51	KECAMATAN TAJINAN	3.462.981.312,00
52	KECAMATAN BANTUR	3.527.207.673,00
53	KECAMATAN GEDANGAN	3.325.455.625,00
54	KECAMATAN WAJAK	3.323.261.792,00
55	KECAMATAN TUREN	6.140.825.066,00
56	KECAMATAN DAMPIT	4.621.630.672,00
57	KECAMATAN AMPELGADING	3.640.049.932,00
58	KECAMATAN TIRTOYUDO	3.417.816.062,00
59	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	3.677.601.522,00
60	KECAMATAN KEPANJEN	9.850.860.253,00
61	KECAMATAN PAKISAJI	3.642.633.549,00
62	KECAMATAN NGAJUM	3.783.364.976,00
63	KECAMATAN WAGIR	3.832.903.036,00
64	KECAMATAN SUMBERPUCUNG	3.452.718.220,00
65	KECAMATAN KROMENGAN	3.131.732.774,00
66	KECAMATAN WONOSARI	3.919.645.414,00
67	KECAMATAN PAGAK	3.721.683.545,00
68	KECAMATAN KALIPARE	3.504.020.640,00
69	KECAMATAN DONOMULYO	3.417.990.140,00
70	KECAMATAN SINGOSARI	8.950.421.425,00
71	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	35.646.535.762,00
	JUMLAH	4.303.949.907.179,00

Sedangkan rencana program dan kegiatan sebagaimana penjabaran dari prioritas daerah dijabarkan pada tabel 5.3 Rencana Program. Kegiatan dan sub kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.3
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2022

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									4.303.949.907.179,00	4.456.803.067.558,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								2.658.148.409.006,00	2.838.395.560.905,00	
1:01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								1.312.485.702.422,00	1.378.109.987.544,00	
1.01.0.00.0.00.02.00.00	DINAS PENDIDIKAN								1.312.485.702.422,00	1.378.109.987.544,00	
1:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%					887.958.940.422,00	932.356.887.444,00	
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	752.702.000,00	790.337.100,00
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Rencana Strategis Dan/Atau Rencana Kerja Dan Perubahan Rencana Strategis Dan/Atau Rencana Kerja Yang Disusun Tepat Waktu	2 Dokumen			80.000.000,00	84.000.000,00	
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			80.000.000,00	84.000.000,00	
1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			80.000.000,00	84.000.000,00	
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			80.000.000,00	84.000.000,00	
1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			82.702.000,00	86.837.100,00	
1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Evaluasi	3 Dokumen			350.000.000,00	367.500.000,00	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	870.060.362.905,00	913.563.381.051,00
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Asn Yang Terpenuhi Gaji Dan Tunjangan	6890 OB			867.377.740.713,00	910.746.627.749,00	
1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan (OB)	15 OB			2.483.822.192,00	2.608.013.302,00	
1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun (Buku)	19 Dokumen			198.800.000,00	208.740.000,00	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	844.083.200,00	886.287.360,00
1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Yang Mendapat Pembinaan Terkait Dengan Kebijakan-Kebijakan Bidang Pendidikan	1 Kegiatan			270.968.000,00	284.516.400,00	
1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan Bimtek Peraturan Perundang-Undangan	1544 HOK			573.115.200,00	601.770.960,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	5.885.547.817,00	6.179.825.208,00
1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	59 Buah			701.854.850,00	736.947.593,00	
1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Dipenuhi	59 Buah			631.788.967,00	663.378.415,00	
1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Dipenuhi	59 Buah			858.528.000,00	901.454.400,00	
1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Barang Cetak Dan Penggandaan Yang Dipenuhi	59 Buah			373.516.000,00	392.191.800,00	
1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Luar Dan Dalam Daerah	1024 HOK			2.764.440.000,00	2.902.662.000,00	
1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Bimtek Dan Aplikasi Yang Sudah Diterapkan	8 Aplikasi			555.420.000,00	583.191.000,00	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	5.944.585.000,00	6.241.814.250,00
1.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Diadakan	1 Unit			10.000.000,00	10.500.000,00	
1.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Yang Diadakan	1 Unit			10.000.000,00	10.500.000,00	
1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Gedung Kantor Atau Bangunan Yang Dibangun	34 Unit			5.924.585.000,00	6.220.814.250,00	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	749.400.000,00	786.870.000,00
1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Dibavarkan Dalam 1 Tahun	24 Rekening			749.400.000,00	786.870.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET		
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN					HASIL KEGIATAN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				TOLOK UKUR	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	3.106.760.500,00	3.262.098.525,00	
1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Dalam 1 Tahun	60 Unit			344.930.000,00	362.176.500,00	
1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara	10 Gedung			2.234.999.500,00	2.346.749.475,00	
1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara	13 Gedung			526.831.000,00	553.172.550,00	
1.01.01.2.13	Penataan Organisasi						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	615.499.000,00	646.273.950,00	
1.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Yang Mendapat Sosialisasi Terkait Pelayanan Publik Dan Tata Laksana Kelembagaan	700 Orang			615.499.000,00	646.273.950,00	
1:01:02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		Persentase Indikator SPM PAUD DIKDIS di Kabupaten Malang yang mencapai 100%	100%					403.296.122.000,00	423.460.928.100,00	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						Indeks Harapan Lama Sekolah dan Indeks Rata-rata Lama Sekolah	14.6 Angka	228.975.059.419,00	240.423.812.390,00	
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Penerima Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	29 Lembaga			4.320.000.000,00	4.536.000.000,00	
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Penerima Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	13 Lembaga			780.000.000,00	819.000.000,00	
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Penerima Pembangunan Perpustakaan Sekolah	3 Lembaga			5.380.000.000,00	5.649.000.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Penerima Pembangunan Perpustakaan Sekolah(DAK)	29 Lembaga					
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Penerima Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	9 Lembaga			1.125.000.000,00	1.181.250.000,00	
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	184 Lembaga			11.960.000.000,00	12.558.000.000,00	
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	0 lembaga			0	0	
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Penerima Pengadaan Mebel Sekolah	3 Lembaga			1.845.000.000,00	1.937.250.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Penerima Pengadaan Mebel Sekolah (DAK)	13 Lembaga					
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penerima Bantuan	1 Orang			2.582.100.000,00	2.711.205.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penerima Bantuan Siswa Khusus Yang Tersalurkan	5100 Orang					
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Penerima Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa	26 Paket			1.170.000.000,00	1.228.500.000,00	
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga SD/MI Penerima Bantuan UAS	1135 Lembaga			1.815.000.000,00	1.905.750.000,00	
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga SD Yang Mengikuti Akreditasi Sekolahkolah	10 Lembaga			75.000.000,00	78.750.000,00	
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreatifitas Siswa	9 Kegiatan			1.220.000.000,00	1.281.000.000,00	
1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	0 Kegiatan			0	0	
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	0 Kegiatan			0	0	
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Penunjang DAK	1 Kegiatan			5.403.800.000,00	5.673.990.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Penerima Bantuan	233 Lembaga					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penerima Bantuan Guru Terpensil	210 Orang					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyelenggara Adiwiyata	4 Lembaga					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kegiatan Manajemen hibah lembaga swasta	1 Kegiatan					
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Penerima BOSDA Satuan Pendidikan Negeri (SD)	1065 Lembaga			191.099.159.419,00	200.654.117.390,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Penerima BOSDA Satuan Pendidikan Swasta (SDI)/(MI)	421 Lembaga					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Penerima BOS Satuan Pendidikan Negeri (SD)	1065 Lembaga					
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi BOS dan BOSDA SD	1486 Lembaga			200.000.000,00	210.000.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							Indeks Harapan Lama Sekolah dan Indeks Rata-rata Lama Sekolah	14.6 Angka	96.242.356.956,00	101.054.474.804,00	
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Penerima Penambahan RKB	0 Lembaga			0		0	
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Penerima Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	3 Lembaga			552.600.000,00		580.230.000,00	
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0 Lembaga			2.702.579.000,00		2.837.707.950,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK)	7 Lembaga						
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru	5 Lembaga			1.293.045.000,00		1.357.697.250,00	
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	5 Lembaga			1.298.840.000,00		1.363.782.000,00	
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	5 Lembaga			1.500.810.000,00		1.575.850.500,00	
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	320 Lembaga			4.205.000.000,00		4.415.250.000,00	
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Penerima Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa	9 Lembaga			1.595.500.000,00		1.675.275.000,00	
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Penyelenggara Asesmen Nasional	323 Lembaga			100.000.000,00		105.000.000,00	
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Penerimaan Siswa Baru Secara Online	69 Lembaga			1.406.000.000,00		1.476.300.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Penguatan Pendidikan Karakter	323 Lembaga						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sekolah Yang Mengikuti Lomba Kreativitas Siswa	323 Lembaga						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sekolah Yang Mengirimkan Siswa Siswinya Untuk Mengikuti Seleksi Cerdas Cermat Tingkat SMP	200 Lembaga						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sekolah Yang Mengirimkan Siswa Siswinya Untuk Mengikuti Seleksi O2SN, FLS2N Dan Lomba Lainnya	323 Lembaga						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sekolah Yang Mengirimkan Siswa Siswinya Untuk Mengikuti Seleksi Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	323 Lembaga						
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	0 Kegiatan			0		0	
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	0 Kegiatan			0		0	
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan penunjang DAK SMP	1 Kegiatan			4.309.342.000,00		4.524.809.100,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga SMP Satap Penerima Bantuan Operasional Hr GTT/PTT	28 Lembaga						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga SMP Yang Mengikuti Akreditasi Sekolah	50 Lembaga						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Yang Mengikuti Pembinaan Sekolah Rintisan Adiwiyata	15 Lembaga						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Mutu SPM Sekolah SMP	0 Lembaga						
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Penerima BOSDA Satuan Pendidikan Negeri (SMP)	97 Lembaga			75.279.194.956,00		79.043.154.704,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Penerima BOSDA Satuan Pendidikan Swasta (SMP)/IMTs	430 Lembaga						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Penerima BOS Satuan Pendidikan Negeri (SMP)	97 Lembaga						
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Yang Mendapatkan Sosialisasi BOS Dan BOSDA SMP	527 Lembaga			214.000.000,00		224.700.000,00	
1.01.02.2.02.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	6 Lembaga			1.356.410.000,00		1.424.230.500,00	
1.01.02.2.02.46	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Penerima Pemeliharaan Mebel Sekolah	30 Lembaga			429.036.000,00		450.487.800,00	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							Indeks Harapan Lama Sekolah dan Indeks Rata-rata Lama Sekolah	14.6 Angka	61.274.009.625,00	64.337.710.106,00	
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Penerima Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	1 Lembaga			220.000.000,00		231.000.000,00	
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2 Lembaga			637.172.000,00		669.030.600,00	
1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas PAUD	2 Lembaga			52.132.000,00		54.738.600,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa PAUD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Yang Menerima Bantuan APE	20 Lembaga			222.500.000,00	233.625.000,00	
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Kegiatan Bina Kreatifitas	200 Orang			825.979.000,00	867.277.950,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter Dan Stunting	130 Orang					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta TOT PCP Diklat Lanjut Bagi Pendidik PAUD	50 Orang					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta TOT PCP Stunting Bagi Pendidik PAUD	50 Orang					
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Manajemen BOSKAB PAUD	1 Kegiatan			15.808.726.625,00	16.599.162.956,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Penunjang Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang PAUD	1 Kegiatan					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Penerima Rehabilitasi Ruang Kelas Lembaga PAUD Negeri Dan Swasta	20 Lembaga					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Penguatan Lembaga PAUD Negeri Berupa BOP	4 Lembaga					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penerima BANSOS GURU PAUD	6100 Orang					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penerima BOSKAB PAUD	1641 Orang					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penerima Hibah IGRA	1612 Orang					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Dan Manajemen Program PAUD	1 Aplikasi					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Kegiatan RKB Lembaga PAUD Negeri	4 Orang					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pelaksanaan Pendidikan Holistik Integratif	0 Kegiatan					
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penerima DAK Nonfisik BOP PAUD Negeri	4 Lembaga			43.211.400.000,00	45.371.970.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penerima DAK Nonfisik BOP PAUD Swasta	1637 Lembaga					
1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kegiatan Manajemen DAK BOP PAUD	1 Kegiatan			296.100.000,00	310.905.000,00	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								16.804.696.000,00	17.644.930.800,00	
					Indeks Harapan Lama Sekolah dan Indeks Rata-rata Lama Sekolah					14.6 Angka	
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Penerima Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1 Lembaga			682.561.000,00	716.689.050,00	
1.01.02.2.04.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Lembaga			381.114.000,00	400.169.700,00	
1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penerima Pengadaan Alat Praktikum Dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	2 Lembaga			500.000.000,00	525.000.000,00	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Gerakan kesetaraan	25 Orang			1.280.808.200,00	1.344.848.610,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Manajemen DAK Fisik Pendidikan Kesetaraan	1 Kegiatan					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A	200 Orang					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket B dan C	3000 Orang					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Workshop Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kesetaraan	47 Lembaga					
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Hari Aksara Internasional	1 Kegiatan			583.944.800,00	613.142.040,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga PAUD dan DIKMAS Yang Ter-Akreditasi	330 Lembaga					
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Publikasi PNF	0 Kegiatan			4.491.732.000,00	4.716.318.600,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Penerima Subsidi Tempat Uji Kompetensi (TUK)	75 Orang					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penerima HIBAH MADIN	1837 Orang					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penerima Penguatan SKB	1 Lembaga					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Rumah Digital Lembaga Kusus Dan Pelatihan	25 Orang					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Bimtek Pendidikan Kecakapan Wirausaha Berbasis Teknologi Informasi	200 Orang					

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Didik Yang Terlayani Dalam Penyelenggaraan Keaksaraan Dasar (PBA-KP)	0 Lembaga						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Didik Yang Terlayani Dalam Penyelenggaraan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)	0 Lembaga						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Ekspose PKH	25 Orang						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi (BK Provinsi)	0 Kegiatan						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Pendidikan Kecakapan Kerja	50 Orang						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Sertifikasi Tenaga Pendidik Pendidik Pendidikan Masyarakat	25 Orang						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Studi Kunjungan Penyelenggaraan Kursus Berbasis Vokasi Yang Terintegrasi Dengan Dunia Industri	10 Orang						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sistem Informasi Dan Manajemen Pendidikan Masyarakat	2 Aplikasi						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kegiatan Penunjang Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SKB	1 Kegiatan						
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Penerima DAK Nonfisik BOP Kesetaraan Negeri	1 Lembaga			8.528.300.000,00	8.954.715.000,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah penerima HIBAH DAK Kesetaraan	37 Lembaga						
1.01.02.2.04.22	Penyelenggaraan Ujian Bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Asesmen Pendidikan Kesetaraan	95 Orang			356.236.000,00	374.047.800,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Workshop Penyusunan Naskah Ujian Sekolah	112 Orang						
1:01:03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		Persentase meningkatnya kualitas Pendidikan Dasar di Kabupaten Malang	100%					690.000.000,00	724.500.000,00		
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar								Indeks Harapan Lama Sekolah dan Indeks Rata-rata Lama Sekolah	14.6 Angka	690.000.000,00	724.500.000,00
1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga SD Yang Menerapkan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	200 Lembaga			150.000.000,00	157.500.000,00		
1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga SD Yang Menerapkan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	200 Lembaga			140.000.000,00	147.000.000,00		
1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	500 Orang			400.000.000,00	420.000.000,00		
1:01:04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Persentase meningkatnya kompetensi serta kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD dan SMP	100%					20.540.640.000,00	21.567.672.000,00		
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan								Indeks Harapan Lama Sekolah dan Indeks Rata-rata Lama Sekolah	14.6 Angka	20.540.640.000,00	21.567.672.000,00
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Guru Yang Dinilai Angka Kreditnya (SMP)	250 Orang			20.442.280.000,00	21.464.394.000,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kebutuhan dan Kekurangan Guru SMP (Mapping)	100 Orang						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kebutuhan dan Kekurangan Guru TK/SD (Mapping)	33 Orang						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penerima Bansos GTT/PTT	7009 Orang						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penilik	50 Orang						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Bimtek Pengawas	76 Orang						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Bimtek Penilik	42 Orang						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Diklat Kepala Sekolah SMP	50 Orang						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Kegiatan Diklat Calon Pengawas Sekolah	50 Orang						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Kegiatan Penilaian Angka Kredit Guru PAUD Dan SD	300 Orang						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Kegiatan Seleksi Guru Berprestasi Jenjang PAUD-SD	200 Orang						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Kegiatan Seleksi Substansi Calon Kepala Sekolah PAUD-SD	200 Orang						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Kegiatan Seleksi Substansi Diklat Calon Pengawas Sekolah	50 Orang						

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi Kenaikan Gaji Berkala Online Guru PAUD Dan SD	135 Orang						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Guru PAUD-SD	135 Orang						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Kegiatan Validasi Dan Verifikasi Data Penerima TPG Guru PAUD, SD, Dan SMP	229 Lembaga						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta PPG (Pendidikan Profesi Guru)	59 Orang						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Seleksi Guru Dan Kepala Sekolah SMP Berprestasi	100 Orang						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Seleksi Substansi Calon Kepala Sekolah SMP	50 Orang						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Tim Penjamin Mutu Pendidikan	20 Orang						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kegiatan Diklat Calon Kepala Sekolah PAUD-SD	130 Orang						
1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penerima Beasiswa Tugas Belajar S3 Guru	1 Orang			98.360.000,00	103.278.000,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Sertifikasi Guru SMP	138 Orang						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Sertifikasi Guru PAUD Dan SD	66 Orang						
1:02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									807.908.955.559,00	888.869.643.696,00	
1.02.0.00.0.00.03.00.00	DINAS KESEHATAN									482.328.599.529,00	560.968.137.393,00	
1:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal	100%					218.288.019.603,00	239.612.418.232,00		
			Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%								
			Persentase Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	100%								
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100%	109.422.692.328,00	112.922.692.328,00	
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	1 Dokumen			400.000.000,00	500.000.000,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Lainnya	0 Persen			2.000.000.000,00	5.000.000.000,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD RS Lainnya	0 Persen						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Kanjuruhan	0 Persen						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Lawang	0 Persen						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Ngantang	80 Persen						
		Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS AMPELGADING			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Ampelgading	80 persen			2.322.871.260,00	2.322.871.260,00		
		Kab. Malang, Singosari, Ardimulyo, UPT PUSKESMAS ARDIMULYO			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Ardimulyo	80 Persen			1.727.375.660,00	1.727.375.660,00		
		Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BANTUR			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Bantur	80 persen			2.706.638.120,00	2.706.638.120,00		
		Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BULULAWANG			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Bululawang	80 Persen			3.736.776.530,00	3.736.776.530,00		
		Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAMPIT			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Dampit	80 persen			3.366.442.890,00	3.366.442.890,00		
		Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAU			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Dau	80 persen			2.088.858.970,00	2.088.858.970,00		

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Malang, Donomulyo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DONOMULYO			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Donomulyo	80 persen			5.600.348.250,00	5.600.348.250,00	
		Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GEDANGAN			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Gedangan	80 persen			3.096.336.470,00	3.096.336.470,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GONDANGLEGI			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Gondanglegi	80 persen			3.048.024.010,00	3.048.024.010,00	
		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS JABUNG			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Jabung	80 persen			2.907.142.140,00	2.907.142.140,00	
		Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KALIPARE			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Kalipare	80 persen			3.720.789.270,00	3.720.789.270,00	
		Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KARANGPLOSO			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Karangploso	80 persen			2.893.343.520,00	2.893.343.520,00	
		Kab. Malang, Kasembon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KASEMBON			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Kasembon	80 persen			2.215.540.900,00	2.215.540.900,00	
		Kab. Malang, Kepanjen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KEPANJEN			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Kepanjen	80 persen			2.063.943.475,00	2.063.943.475,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Ketawang, UPT PUSKESMAS KETAWANG			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Ketawang	80 Persen			1.014.692.280,00	1.014.692.280,00	
		Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KROMENGAN			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Kromengan	80 Persen			1.729.554.230,00	1.729.554.230,00	
		Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS LAWANG			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Lawang	80 Persen			1.260.846.160,00	1.260.846.160,00	
		Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGAJUM			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Ngajum	80 Persen			948.534.220,00	948.534.220,00	
		Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGANTANG			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Ngantang	80 persen			1.107.395.573,00	1.107.395.573,00	
		Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGAK			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Pagak	80 Persen			853.983.070,00	853.983.070,00	
		Kab. Malang, Pagelaran, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGELARAN			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Pagelaran	80 Persen			3.732.535.270,00	3.732.535.270,00	
		Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKIS			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Pakis	80 Persen			3.097.309.350,00	3.097.309.350,00	
		Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKISAJI			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Pakisaji	80 persen			4.682.663.730,00	4.682.663.730,00	
		Kab. Malang, Dampit, Pamotan, UPT PUSKESMAS PAMOTAN			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Pamotan	80 persen			1.671.195.245,00	1.671.195.245,00	
		Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PONCOKUSUMO			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Poncokusumo	80 persen			2.603.900.505,00	2.603.900.505,00	
		Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PUJON			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Pujon	80 persen			1.099.789.000,00	1.099.789.000,00	
		Kab. Malang, Pagak, Sumbermanjing Kulon, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Sumbermanjingkulon	80 persen			1.243.889.890,00	1.243.889.890,00	
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Sumbermanjingwetan	80 persen			3.273.623.450,00	3.273.623.450,00	
		Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERPUCUNG			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Sumberpucung	80 persen			3.231.562.890,00	3.231.562.890,00	
		Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SINGOSARI			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Singosari	80 persen			3.449.061.030,00	3.449.061.030,00	
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Sitiarjo, UPT PUSKESMAS SITJARJO			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Sitiarjo	80 Persen			1.638.614.910,00	1.638.614.910,00	
		Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TAJINAN			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Tajinan	80 persen			2.622.000.000,00	2.622.000.000,00	
		Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TIRTOYUDO			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Tirtoyudo	80 persen			3.525.073.070,00	3.525.073.070,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUMPANG			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Tumpang	80 persen			5.550.092.510,00	5.550.092.510,00	
		Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUREN			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Turen	80 persen			5.827.619.150,00	5.827.619.150,00	
		Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAGIR			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Wagir	80 persen			2.915.584.910,00	2.915.584.910,00	
		Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAJAK			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Wajak	80 persen			3.955.283.590,00	3.955.283.590,00	
		Kab. Malang, Bantur, Wonokerto, UPT PUSKESMAS WONOKERTO			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Wonokerto	80 persen			1.763.713.510,00	1.763.713.510,00	
		Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WONOSARI			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Wonosari	80 persen			1.829.743.320,00	1.829.743.320,00	
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			125.000.000,00	100.000.000,00	
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			125.000.000,00	75.000.000,00	
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			125.000.000,00	75.000.000,00	
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			125.000.000,00	500.000.000,00	
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen			50.000.000,00	50.000.000,00	
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen			350.000.000,00	500.000.000,00	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100%	101.073.927.275,00	111.344.385.904,00
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	1248 OB			91.227.528.693,00	100.350.281.562,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	94 OB					
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	327 OB			9.417.198.582,00	10.358.918.442,00	
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan verifikasi pengajuan pendanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan	2 dokumern			25.000.000,00	177.065.900,00	
1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan akuntansi perangkat daerah	1 dokumern			25.000.000,00	100.000.000,00	
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 dokumern			100.000.000,00	50.000.000,00	
1.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	1 dokumern			25.000.000,00	30.000.000,00	
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	3 dokumern			229.200.000,00	252.120.000,00	
1.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumern			25.000.000,00	26.000.000,00	
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100%	59.000.000,00	211.250.000,00
1.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	1 dokumern			20.000.000,00	5.000.000,00	
1.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang milik daerah yang dikuasai secara fisik dan teradministratif sesuai aturan	2 Unit			3.000.000,00	10.000.000,00	
1.02.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil penilaian barang milik daerah	1 dokumen			3.000.000,00	5.000.000,00	
1.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada perangkat daerah	10 HOK			10.000.000,00	118.750.000,00	
1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	1 Dokumen			10.000.000,00	62.500.000,00	
1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar	1 Dokumen			10.000.000,00	5.000.000,00	
1.02.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang milik daerah yang dimanfaatkan perangkat daerah	5 Unit			3.000.000,00	5.000.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100%	75.000.000,00	183.750.000,00	
1.02.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan hasil pendataan penyusunan target retribusi daerah	1 Dokumen				20.000.000,00	72.500.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sistem pengelolaan retribusi daerah yang dibangun dan dikembangkan	1 Aplikasi						
1.02.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen rancangan kebijakan dan regulasi retribusi daerah yang disusun	1 Dokumen				20.000.000,00	20.000.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen SOP Retribusi daerah yang disusun	1 Dokumen						
1.02.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil kegiatan/sosialisasi penyuluhan yg dilaksanakan	1 Dokumen				5.000.000,00	10.000.000,00	
1.02.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah data Objek Retribusi Daerah yang terdaftar	1 objek retribusi				10.000.000,00	20.000.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah data potensi retribusi daerah	1 objek retribusi						
1.02.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah data objek dan subjek retribusi daerah	1 objek retribusi				10.000.000,00	41.250.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Wajib Retribusi daerah yang terdata	12 objek retribusi						
1.02.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penghitungan Penetapan Penerbitan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)	1 SKRD				5.000.000,00	10.000.000,00	
1.02.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan penerimaan retribusi daerah	1 Dokumen				5.000.000,00	10.000.000,00	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100%	802.000.000,00	1.095.200.000,00	
1.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang disediakan	1 Unit				5.000.000,00	10.000.000,00	
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	225 Stel				400.000.000,00	460.000.000,00	
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	1 Dokumen				5.000.000,00	10.000.000,00	
1.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simpeg	1 Dokumen				5.000.000,00	35.000.000,00	
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 dokumen				5.000.000,00	35.000.000,00	
1.02.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang pensiun yang terfasilitasi	1 Orang				5.000.000,00	10.000.000,00	
1.02.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas yang terfasilitasi	1 Orang				5.000.000,00	35.000.000,00	
1.02.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang terfasilitasi dalam pindah tugas	1 Orang				5.000.000,00	30.000.000,00	
1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	98 Orang				110.000.000,00	115.000.000,00	
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	70 HOK				232.000.000,00	255.200.000,00	
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	70 HOK				25.000.000,00	100.000.000,00	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100%	1.566.000.000,00	2.125.000.000,00	
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	100 Buah				50.000.000,00	75.000.000,00	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	10 Buah				10.000.000,00	11.000.000,00	
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	10 Buah				25.000.000,00	115.000.000,00	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1750 Buah				100.000.000,00	115.000.000,00	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	10 Buah				25.000.000,00	115.000.000,00	
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 eksemplar				11.000.000,00	11.500.000,00	
1.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan/material yang disediakan-H65	5 Buah				5.000.000,00	57.500.000,00	
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	1560 HOK				100.000.000,00	115.000.000,00	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	1045 HOK				1.210.000.000,00	1.380.000.000,00	
1.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen arsip dinamis pada perangkat daerah	5 Dokumen				5.000.000,00	50.000.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun	1 aplikasi			25.000.000,00	80.000.000,00	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100%	3.465.000.000,00	9.000.000.000,00
1.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	1 Unit		500.000.000,00	500.000.000,00		
1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	2 Unit		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		
1.02.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah alat besar yang diadakan	1 unit		1.000.000.000,00	0		
1.02.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah alat angkut darat tak bermotor yang diadakan	0 unit		0	0		
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah mebel yang diadakan	10 Unit		100.000.000,00	1.000.000.000,00		
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	2 unit		5.000.000,00	100.000.000,00		
1.02.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	5 unit		5.000.000,00	100.000.000,00		
1.02.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah aset tak berwujud yang diadakan	2 unit		5.000.000,00	100.000.000,00		
1.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor atau bangunan yang dibangun	0 Unit		0	5.000.000.000,00		
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	10 Unit		750.000.000,00	1.000.000.000,00		
1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	5 Unit		100.000.000,00	200.000.000,00		
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100%	537.400.000,00	556.140.000,00
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	100 OK		37.400.000,00	41.140.000,00		
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	3 Rekening		400.000.000,00	410.000.000,00		
1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 unit		50.000.000,00	55.000.000,00		
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 OK/OB		50.000.000,00	50.000.000,00		
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100%	1.287.000.000,00	2.174.000.000,00
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	1 Unit		50.000.000,00	100.000.000,00		
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	5 Unit		50.000.000,00	100.000.000,00		
1.02.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar dalam 1 tahun	1 unit		10.000.000,00	20.000.000,00		
1.02.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat angkutan darat tak bermotor dalam 1 tahun	1 unit		10.000.000,00	10.000.000,00		
1.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah mebel yang dipelihara	10 Unit		10.000.000,00	25.000.000,00		
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	2 Unit		5.000.000,00	75.000.000,00		
1.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	5 Unit		5.000.000,00	75.000.000,00		
1.02.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	5 Unit		287.000.000,00	288.000.000,00		
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	10 Unit		710.000.000,00	781.000.000,00		
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100 Unit		100.000.000,00	100.000.000,00		
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	5 Unit		50.000.000,00	100.000.000,00		
1.02.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah tanah yang direhabilitasi	0 bidang		0	500.000.000,00		
1:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal	100%					190.922.830.457,00	246.748.353.610,00	
			Persentase Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	100 Persen							

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp-)	PRAKIRAAN MAJU (Rp-)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas dan Tingkat Lanjut Rumah Sakit terakreditasi	92%	33.743.421.382,00	83.925.974.015,00	
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Gedung Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya yang dibangun	0 unit		0	200.000.000,00		
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Puskesmas yang dibangun	1 Fasilitas Kesehatan		4.200.000.000,00	5.000.000.000,00		
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Fasilitas Kesehatan		200.000.000,00	750.000.000,00		
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	1 Unit		400.000.000,00	400.000.000,00		
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pengembangan Rumah Sakit	1 Fasilitas Kesehatan		1.000.000.000,00	3.000.000.000,00		
1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pengembangan Puskesmas	2 Fasilitas Kesehatan		2.500.000.000,00	10.134.438.595,00		
1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Fasilitas Kesehatan		750.000.000,00	2.200.000.000,00		
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Rumah Sakit yang di rehabilitasi dan di pelihara	0 Fasilitas Kesehatan		0	4.500.000.000,00		
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Puskesmas yang di rehab dan dipelihara	2 Fasilitas Kesehatan		500.000.000,00	3.200.000.000,00		
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang direhab dan dipelihara	2 Fasilitas Kesehatan		500.000.000,00	4.500.000.000,00		
1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang direhab dan dipelihara	2 Unit		400.000.000,00	400.000.000,00		
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	39 Fasilitas Kesehatan		3.900.000.000,00	4.000.000.000,00		
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	39 Fasilitas Kesehatan		3.000.000.000,00	4.000.000.000,00		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	39 Fasilitas Kesehatan		3.000.000.000,00	25.000.000.000,00		
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan Alat Kalibrasi yang dipelihara	3 unit		500.000.000,00	500.000.000,00		
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan Obat, Vaksin	40 Item		4.601.540.382,00	5.149.654.420,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan mutu sediaan farmasi	40 Item					
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan Bahan Habis Pakai	30 Item		2.000.000.000,00	2.200.000.000,00		
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dipelihara	15 Fasilitas Kesehatan		2.000.000.000,00	1.000.000.000,00		
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang di pelihara	15 Fasilitas Kesehatan		2.000.000.000,00	1.500.000.000,00		
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dipelihara secara berkala	15 Fasilitas Kesehatan		2.000.000.000,00	6.000.000.000,00		
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	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Lainnya yang mendapat Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman	39 Faskes		291.881.000,00	291.881.000,00		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Rata- rata Capaian Pelayanan Kesehatan Penduduk sesuai Standar Pelayanan Minimal	100%	153.744.409.075,00	159.053.879.595,00	
							Persentase rata- rata capaian pelayanan kesehatan penduduk sesuai Standar Pelayanan Minimal	100%			
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen		3.500.000.000,00	3.500.000.000,00		
		Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS AMPELGADING			Prosentase Ibu Hamil yang mendapatkan Layanan Kesehatan	100 Persen		43.433.800,00	43.433.800,00		
		Kab. Malang, Singosari, Ardimulyo, UPT PUSKESMAS ARDIMULYO			Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen		58.990.001,00	58.990.001,00		
		Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BANTUR			Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen		25.125.000,00	25.125.000,00		
		Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BULULAWANG			Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen		133.384.000,00	133.384.000,00		
		Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAMPIT			Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen		52.030.000,00	52.030.000,00		
		Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAU			Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen		23.750.000,00	23.750.000,00		
		Kab. Malang, Donomulyo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DONOMULYO			Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen		76.834.000,00	76.834.000,00		

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp-)	PRAKIRAAN MAJU (Rp-)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GEDANGAN			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			36.200.000,00	36.200.000,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GONDANGLEGI			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			5.325.000,00	5.325.000,00	
		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS JABUNG			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			44.175.000,00	44.175.000,00	
		Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KALIPARE			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			21.630.000,00	21.630.000,00	
		Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KARANGPLOSO			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			30.600.000,00	30.600.000,00	
		Kab. Malang, Kasembon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KASEMBON			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			34.500.000,00	34.500.000,00	
		Kab. Malang, Kepanjen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KEPANJEN			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			15.835.620,00	15.835.620,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Ketawang, UPT PUSKESMAS KETAWANG			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			32.676.000,00	32.676.000,00	
		Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KROMENGAN			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			25.750.000,00	25.750.000,00	
		Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS LAWANG			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			28.800.000,00	28.800.000,00	
		Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGAJUM			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			11.387.500,00	11.387.500,00	
		Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGANTANG			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			86.670.000,00	86.670.000,00	
		Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGAK			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			12.996.000,00	12.996.000,00	
		Kab. Malang, Pagelaran, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGELARAN			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			73.950.000,00	73.950.000,00	
		Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKIS			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			43.156.695,00	43.156.695,00	
		Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKISAJI			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			98.568.000,00	98.568.000,00	
		Kab. Malang, Dampit, Pamotan, UPT PUSKESMAS PAMOTAN			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			14.640.000,00	14.640.000,00	
		Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PONCOKUSUMO			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			16.373.667,00	16.373.667,00	
		Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PUJON			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			31.750.000,00	31.750.000,00	
		Kab. Malang, Pakis, Sumbermanjing Kulon, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			20.000.000,00	20.000.000,00	
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			25.400.000,00	25.400.000,00	
		Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERPUCUNG			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			42.464.800,00	42.464.800,00	
		Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SINGOSARI			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			33.376.000,00	33.376.000,00	
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Sitirajo, UPT PUSKESMAS SITIRAJI			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			60.384.000,00	60.384.000,00	
		Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TAJINAN			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			35.444.371,00	35.444.371,00	
		Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUMPANG			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			33.850.000,00	33.850.000,00	
		Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUREN			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			40.200.000,00	40.200.000,00	
		Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAGIR			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			40.200.000,00	40.200.000,00	
		Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAJAK			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			47.957.100,00	47.957.100,00	
		Kab. Malang, Bantur, Wonokerto, UPT PUSKESMAS WONOKERTO			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			51.328.200,00	51.328.200,00	
		Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WONOSARI			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			18.805.000,00	18.805.000,00	
		Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WONOSARI			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			14.826.000,00	14.826.000,00	
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS AMPELGADING			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			7.800.000,00	7.800.000,00	
		Kab. Malang, Singosari, Ardimulyo, UPT PUSKESMAS ARDIMULYO			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			9.096.000,00	9.096.000,00	
		Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BANTUR			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			20.000.000,00	20.000.000,00	
		Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BULULAWANG			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			7.400.000,00	7.400.000,00	
		Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAMPIT			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.550.000,00	1.550.000,00	
		Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAU			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			57.000.000,00	57.000.000,00	
		Kab. Malang, Donomulyo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DONOMULYO			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			6.000.000,00	6.000.000,00	
		Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GEDANGAN			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			2.000.000,00	2.000.000,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GONDANGLEGI			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.200.000,00	1.200.000,00	
		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS JABUNG			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			9.000.000,00	9.000.000,00	
		Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KALIPARE			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			6.075.000,00	6.075.000,00	
		Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KARANGPLOSO			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			800.000,00	800.000,00	
		Kab. Malang, Kasembon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KASEMBON			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			3.000.000,00	3.000.000,00	
		Kab. Malang, Kepanjen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KEPANJEN			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			2.007.600,00	2.007.600,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Ketawang, UPT PUSKESMAS KETAWANG			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			625.000,00	625.000,00	
		Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KROMENGAN			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			6.630.000,00	6.630.000,00	
		Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS LAWANG			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			40.211.000,00	40.211.000,00	
		Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGAJUM			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			5.400.000,00	5.400.000,00	
		Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGANTANG			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			17.748.767,00	17.748.767,00	
		Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGAK			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			4.800.000,00	4.800.000,00	
		Kab. Malang, Pagelaran, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGELARAN			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			2.000.000,00	2.000.000,00	
		Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKIS			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			18.000.000,00	18.000.000,00	
		Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKISAJI			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			47.805.214,00	47.805.214,00	
		Kab. Malang, Dampit, Pamotan, UPT PUSKESMAS PAMOTAN			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			22.500.000,00	22.500.000,00	
		Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PONCOKUSUMO			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			5.100.000,00	5.100.000,00	
		Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PUJON			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			64.204.600,00	64.204.600,00	
		Kab. Malang, Pagak, Sumbermanjing Kulon, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			10.200.000,00	10.200.000,00	
		Kab. Malang, Pagak, Sumbermanjing Kulon, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			10.000.000,00	10.000.000,00	
		Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERPUCUNG			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			7.160.000,00	7.160.000,00	
		Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SINGOSARI			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			22.017.000,00	22.017.000,00	
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Sitiarjo, UPT PUSKESMAS SITJARJO			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TAJINAN			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			7.200.000,00	7.200.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TIRTOYUDO			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			7.800.000,00	7.800.000,00	
		Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUMPANG			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUREN			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			640.000,00	640.000,00	
		Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAGR			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAJAK			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			7.800.000,00	7.800.000,00	
		Kab. Malang, Bantur, Wonokerto, UPT PUSKESMAS WONOKERTO			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			6.000.000,00	6.000.000,00	
		Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WONOSARI			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
		Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS AMPELGADING			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			10.300.000,00	10.300.000,00	
		Kab. Malang, Singosari, Ardimulyo, UPT PUSKESMAS ARDIMULYO			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			6.200.000,00	6.200.000,00	
		Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BANTUR			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			5.000.000,00	5.000.000,00	
		Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BULULAWANG			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			9.600.000,00	9.600.000,00	
		Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAMPIT			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAU			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			30.250.000,00	30.250.000,00	
		Kab. Malang, Donomulyo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DONOMULYO			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			6.000.000,00	6.000.000,00	
		Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GEDANGAN			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			16.800.000,00	16.800.000,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GONDANGLEGI			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			3.000.000,00	3.000.000,00	
		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS JABUNG			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			18.600.000,00	18.600.000,00	
		Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KALIPARE			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			6.075.000,00	6.075.000,00	
		Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KARANGPLOSO			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			13.500.000,00	13.500.000,00	
		Kab. Malang, Kasembon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KASEMBON			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.800.000,00	1.800.000,00	
		Kab. Malang, Kepanjen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KEPANJEN			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			8.455.400,00	8.455.400,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Ketawang, UPT PUSKESMAS KETAWANG			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			8.146.000,00	8.146.000,00	
		Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KROMENGAN			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			6.630.000,00	6.630.000,00	
		Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS LAWANG			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			14.400.000,00	14.400.000,00	
		Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGAJUM			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			5.400.000,00	5.400.000,00	
		Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGANTANG			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			17.748.767,00	17.748.767,00	
		Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGAK			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			12.000.000,00	12.000.000,00	
		Kab. Malang, Pagelaran, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGELARAN			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			7.000.000,00	7.000.000,00	
		Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKIS			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			27.750.000,00	27.750.000,00	
		Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKISAJI			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			47.805.214,00	47.805.214,00	
		Kab. Malang, Dampit, Pamotan, UPT PUSKESMAS PAMOTAN			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			22.500.000,00	22.500.000,00	
		Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PONCOKUSUMO			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			10.200.000,00	10.200.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PUJON			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			5.500.000,00	5.500.000,00	
		Kab. Malang, Pagak, Sumbermanjing Kulon, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			4.450.000,00	4.450.000,00	
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			3.500.000,00	3.500.000,00	
		Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERPUCUNG			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			8.800.000,00	8.800.000,00	
		Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SINGOSARI			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			5.175.000,00	5.175.000,00	
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Sitiarjo, UPT PUSKESMAS SITIJARJO			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TAJINAN			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			7.200.000,00	7.200.000,00	
		Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TIRTOYUDO			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			10.000.000,00	10.000.000,00	
		Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUMPANG			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUREN			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			10.200.000,00	10.200.000,00	
		Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAGIR			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			7.200.000,00	7.200.000,00	
		Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAJAK			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			6.471.800,00	6.471.800,00	
		Kab. Malang, Bantur, Wonokerto, UPT PUSKESMAS WONOKERTO			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			3.375.000,00	3.375.000,00	
		Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WONOSARI			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			3.000.000.000,00	3.500.000.000,00	
		Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS AMPELGADING			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			23.275.000,00	23.275.000,00	
		Kab. Malang, Singosari, Ardimulyo, UPT PUSKESMAS ARDIMULYO			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			6.600.000,00	6.600.000,00	
		Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BANTUR			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			900.000,00	900.000,00	
		Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BULULAWANG			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			13.000.000,00	13.000.000,00	
		Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAMPIT			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			8.050.000,00	8.050.000,00	
		Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAU			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Donomulyo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DONOMULYO			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			12.000.000,00	12.000.000,00	
		Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GEDANGAN			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GONDANGLEGI			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			2.890.000,00	2.890.000,00	
		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS JABUNG			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			21.330.000,00	21.330.000,00	
		Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KALIPARE			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			53.625.000,00	53.625.000,00	
		Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KARANGPLOSO			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			7.300.000,00	7.300.000,00	
		Kab. Malang, Kasembon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KASEMBON			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			46.800.000,00	46.800.000,00	
		Kab. Malang, Kepanjen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KEPANJEN			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			8.455.400,00	8.455.400,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Ketawang, UPT PUSKESMAS KETAWANG			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			8.146.000,00	8.146.000,00	
		Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KROMENGAN			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			2.600.000,00	2.600.000,00	
		Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS LAWANG			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			65.700.000,00	65.700.000,00	
		Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGAJUM			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			40.000.000,00	40.000.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp-)	PRAKIRAAN MAJU (Rp-)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGANTANG			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			17.748.767,00	17.748.767,00	
		Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGAK			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			26.339.016,00	26.339.016,00	
		Kab. Malang, Pagelaran, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGELARAN			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			6.000.000,00	6.000.000,00	
		Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKIS			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			5.550.000,00	5.550.000,00	
		Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKISAJI			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			47.805.214,00	47.805.214,00	
		Kab. Malang, Dampit, Pamotan, UPT PUSKESMAS PAMOTAN			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			5.400.000,00	5.400.000,00	
		Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PONCOKUSUMO			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			15.987.500,00	15.987.500,00	
		Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PUJON			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			11.162.500,00	11.162.500,00	
		Kab. Malang, Pagak, Sumbermanjing Kulon, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			5.925.000,00	5.925.000,00	
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			3.500.000,00	3.500.000,00	
		Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERPUCUNG			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			4.000.000,00	4.000.000,00	
		Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SINGOSARI			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			12.279.000,00	12.279.000,00	
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Sitiarjo, UPT PUSKESMAS SITJARJO			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			12.250.000,00	12.250.000,00	
		Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TAJINAN			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			1.350.000,00	1.350.000,00	
		Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TIRTOYUDO			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			33.600.000,00	33.600.000,00	
		Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUMPANG			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			63.000.000,00	63.000.000,00	
		Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUREN			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			31.543.000,00	31.543.000,00	
		Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAGIR			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			2.100.000,00	2.100.000,00	
		Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAJAK			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			2.600.000,00	2.600.000,00	
		Kab. Malang, Bantur, Wonokerto, UPT PUSKESMAS WONOKERTO			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			16.235.000,00	16.235.000,00	
		Kab. Malang, Wonosari, Wonosari, UPT PUSKESMAS WONOSARI			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			18.600.000,00	18.600.000,00	
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			1.500.000.000,00	510.000.000,00	
		Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS AMPELGADING			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			30.155.000,00	30.155.000,00	
		Kab. Malang, Singosari, Ardimulyo, UPT PUSKESMAS ARDIMULYO			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			19.677.600,00	19.677.600,00	
		Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BANTUR			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			16.200.000,00	16.200.000,00	
		Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BULULAWANG			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAMPIT			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAU			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Donomulyo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DONOMULYO			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			74.090.000,00	74.090.000,00	
		Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GEDANGAN			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			10.900.000,00	10.900.000,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GONDANGLEGI			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.500.000,00	1.500.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp-)	PRAKIRAAN MAJU (Rp-)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS JABUNG			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			41.150.000,00	41.150.000,00	
		Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KALIPARE			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			25.550.000,00	25.550.000,00	
		Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KARANGPLOSO			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			9.429.000,00	9.429.000,00	
		Kab. Malang, Kasembon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KASEMBON			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			26.850.000,00	26.850.000,00	
		Kab. Malang, Kepanjen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KEPANJEN			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			8.455.400,00	8.455.400,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Ketawang, UPT PUSKESMAS KETAWANG			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			2.700.000,00	2.700.000,00	
		Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KROMENGAN			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			3.374.400,00	3.374.400,00	
		Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS LAWANG			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			34.196.000,00	34.196.000,00	
		Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGAJUM			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			37.150.000,00	37.150.000,00	
		Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGANTANG			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			28.167.900,00	28.167.900,00	
		Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGAK			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			23.558.200,00	23.558.200,00	
		Kab. Malang, Pagelaran, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGELARAN			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			5.250.000,00	5.250.000,00	
		Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKIS			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			71.800.000,00	71.800.000,00	
		Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKISAJI			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			34.817.600,00	34.817.600,00	
		Kab. Malang, Dampit, Pamotan, UPT PUSKESMAS PAMOTAN			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			14.070.000,00	14.070.000,00	
		Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PONCOKUSUMO			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			15.987.500,00	15.987.500,00	
		Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PUJON			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			17.850.000,00	17.850.000,00	
		UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			8.545.000,00	8.545.000,00	
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Sumbermanjing Wetan, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			19.587.469,00	19.587.469,00	
		Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERPUCUNG			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			24.166.972,00	24.166.972,00	
		Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SINGOSARI			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			4.447.700,00	4.447.700,00	
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Sitiarjo, UPT PUSKESMAS SITJARJO			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			30.570.108,00	30.570.108,00	
		Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TAJINAN			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			26.600.000,00	26.600.000,00	
		Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TIRTOYUDO			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			4.875.000,00	4.875.000,00	
		Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUMPANG			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			36.750.000,00	36.750.000,00	
		Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUREN			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			58.371.100,00	58.371.100,00	
		Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAGIR			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			11.775.000,00	11.775.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAJAK			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			86.128.710,00	86.128.710,00	
		Kab. Malang, Bantur, Wonokerto, UPT PUSKESMAS WONOKERTO			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			15.935.700,00	15.935.700,00	
		Kab. Malang, Wonosari, Wonosari, UPT PUSKESMAS WONOSARI			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			18.694.000,00	18.694.000,00	
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Presentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			3.000.000.000,00	4.000.000.000,00	
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			4.750.000.000,00	4.750.000.000,00	
		Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS AMPELGADING			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			3.400.000,00	3.400.000,00	
		Kab. Malang, Singosari, Ardimulyo, UPT PUSKESMAS ARDIMULYO			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			5.683.333,00	5.683.333,00	
		Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BANTUR			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.750.000,00	1.750.000,00	
		Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BULULAWANG			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			36.483.000,00	36.483.000,00	
		Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAMPIT			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAU			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Donomulyo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DONOMULYO			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			63.000.000,00	63.000.000,00	
		Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GEDANGAN			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			7.200.000,00	7.200.000,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GONDANGLEGI			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.500.000,00	1.500.000,00	
		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS JABUNG			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.125.000,00	1.125.000,00	
		Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KALIPARE			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			17.400.000,00	17.400.000,00	
		Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KARANGPLOSO			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			5.000.000,00	5.000.000,00	
		Kab. Malang, Kasembon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KASEMBON			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			27.531.600,00	27.531.600,00	
		Kab. Malang, Kepanjen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KEPANJEN			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			71.846.146,00	71.846.146,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Ketawang, UPT PUSKESMAS KETAWANG			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			31.666.750,00	31.666.750,00	
		Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KROMENGAN			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			3.374.400,00	3.374.400,00	
		Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS LAWANG			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			7.320.000,00	7.320.000,00	
		Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGAJUM			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			8.800.000,00	8.800.000,00	
		Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGANTANG			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			2.385.000,00	2.385.000,00	
		Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGAK			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			2.400.000,00	2.400.000,00	
		Kab. Malang, Pagelaran, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGELARAN			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			4.800.000,00	4.800.000,00	
		Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKIS			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			22.500.000,00	22.500.000,00	
		Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKISAJI			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			47.805.214,00	47.805.214,00	
		Kab. Malang, Dampit, Pamotan, UPT PUSKESMAS PAMOTAN			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100 Persen			18.300.000,00	18.300.000,00	
		Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PONCOKUSUMO			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			16.200.000,00	16.200.000,00	
		Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PUJON			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			10.590.000,00	10.590.000,00	
		Kab. Malang, Pagak, Sumbermanjing Kulon, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			7.467.600,00	7.467.600,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp-)	PRAKIRAAN MAJU (Rp-)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			13.800.000,00	13.800.000,00	
		Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERPUCUNG			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			6.315.000,00	6.315.000,00	
		Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SINGOSARI			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			11.760.000,00	11.760.000,00	
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Sitiarjo, UPT PUSKESMAS SITIJARJO			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			23.100.000,00	23.100.000,00	
		Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TAJINAN			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			33.000.000,00	33.000.000,00	
		Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TIRTOYUDO			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			26.000.000,00	26.000.000,00	
		Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUMPANG			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			54.150.000,00	54.150.000,00	
		Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUREN			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			10.200.000,00	10.200.000,00	
		Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAGIR			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			11.700.000,00	11.700.000,00	
		Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAJAK			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			3.511.800,00	3.511.800,00	
		Kab. Malang, Bantur, Wonokerto, UPT PUSKESMAS WONOKERTO			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Wonosari, Wonosari, UPT PUSKESMAS WONOSARI			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			38.314.000,00	38.314.000,00	
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			3.000.000.000,00	3.300.000.000,00	
		Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS AMPELGADING			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			3.025.000,00	3.025.000,00	
		Kab. Malang, Singosari, Ardimulyo, UPT PUSKESMAS ARDIMULYO			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			5.683.333,00	5.683.333,00	
		Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BANTUR			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.750.000,00	1.750.000,00	
		Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BULULAWANG			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAMPIT			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAU			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Donomulyo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DONOMULYO			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GEDANGAN			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GONDANGLEGI			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.500.000,00	1.500.000,00	
		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS JABUNG			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			14.248.000,00	14.248.000,00	
		Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KALIPARE			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.500.000,00	1.500.000,00	
		Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KARANGPLOSO			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.125.000,00	1.125.000,00	
		Kab. Malang, Kasembon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KASEMBON			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			9.000.000,00	9.000.000,00	
		Kab. Malang, Kepanjen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KEPANJEN			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			71.846.147,00	71.846.147,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Ketawang, UPT PUSKESMAS KETAWANG			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			31.666.750,00	31.666.750,00	
		Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KROMENGAN			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			33.745.445,00	33.745.445,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS LAWANG			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			7.320.000,00	7.320.000,00	
		Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGAJUM			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			8.800.000,00	8.800.000,00	
		Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGANTANG			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			26.524.343,00	26.524.343,00	
		Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGAK			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			60.046.223,00	60.046.223,00	
		Kab. Malang, Pagelaran, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGELARAN			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			4.800.000,00	4.800.000,00	
		Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKIS			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			8.650.000,00	8.650.000,00	
		Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKISAJI			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			47.805.214,00	47.805.214,00	
		Kab. Malang, Dampit, Pamotan, UPT PUSKESMAS PAMOTAN			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			18.300.000,00	18.300.000,00	
		Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PONCOKUSUMO			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			16.200.000,00	16.200.000,00	
		Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PUJON			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			64.204.600,00	64.204.600,00	
		Kab. Malang, Pagak, Sumbermanjing Kulon, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			10.000.000,00	10.000.000,00	
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			3.000.000,00	3.000.000,00	
		Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERPUCUNG			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			10.050.000,00	10.050.000,00	
		Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SINGOSARI			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			20.000.000,00	20.000.000,00	
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Sitiarjo, UPT PUSKESMAS SITIARJO			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TAJINAN			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			10.000.000,00	10.000.000,00	
		Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TIRTOYUDO			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			10.000.000,00	10.000.000,00	
		Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUMPANG			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			70.500.000,00	70.500.000,00	
		Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUREN			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAGIR			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAJAK			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Bantur, Wonokerto, UPT PUSKESMAS WONOKERTO			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WONOSARI			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	
		Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS AMPELGADING			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Singosari, Ardimulyo, UPT PUSKESMAS ARDIMULYO			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			5.683.333,00	5.683.333,00	
		Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BANTUR			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.750.000,00	1.750.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BULULAWANG			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAMPIT			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAU			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Donomulyo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DONOMULYO			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GEDANGAN			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.500.000,00	1.500.000,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GONDANGLEGI			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.500.000,00	1.500.000,00	
		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS JABUNG			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.800.000,00	1.800.000,00	
		Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KALIPARE			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.500.000,00	1.500.000,00	
		Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KARANGPLOSO			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Kasembon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KASEMBON			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			9.000.000,00	9.000.000,00	
		Kab. Malang, Kepanjen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KEPANJEN			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			71.846.147,00	71.846.147,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Ketawang, UPT PUSKESMAS KETAWANG			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			31.666.750,00	31.666.750,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KROMENGAN			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			33.745.445,00	33.745.445,00	
		Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS LAWANG			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			7.320.000,00	7.320.000,00	
		Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGAJUM			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			8.800.000,00	8.800.000,00	
		Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGANTANG			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			26.524.343,00	26.524.343,00	
		Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGAK			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			60.046.223,00	60.046.223,00	
		Kab. Malang, Pagelaran, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGELARAN			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			4.800.000,00	4.800.000,00	
		Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKIS			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			7.150.000,00	7.150.000,00	
		Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKISAJI			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			47.805.214,00	47.805.214,00	
		Kab. Malang, Dampit, Pamotan, UPT PUSKESMAS PAMOTAN			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			18.300.000,00	18.300.000,00	
		Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PONCOKUSUMO			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			16.200.000,00	16.200.000,00	
		Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PUJON			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			64.204.600,00	64.204.600,00	
		Kab. Malang, Pagak, Sumbermanjing Kulon, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			10.000.000,00	10.000.000,00	
		Kab. Malang, Pagak, Sumbermanjing Kulon, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			10.000.000,00	10.000.000,00	
		Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERPUCUNG			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.512.000,00	1.512.000,00	
		Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SINGOSARI			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			20.000.000,00	20.000.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Sitiarjo, UPT PUSKESMAS SITIJARJO			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TAJINAN			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			10.000.000,00	10.000.000,00	
		Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TIRTOYUDO			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			10.000.000,00	10.000.000,00	
		Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUMPANG			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUREN			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAGIR			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAJAK			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Bantur, Wonokerto, UPT PUSKESMAS WONOKERTO			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WONOSARI			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			750.000.000,00	750.000.000,00	
		Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS AMPELGADING			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Singosari, Ardimulyo, UPT PUSKESMAS ARDIMULYO			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			2.000.000,00	2.000.000,00	
		Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BANTUR			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.875.000,00	1.875.000,00	
		Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BULULAWANG			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			5.250.000,00	5.250.000,00	
		Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAMPIT			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAU			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Donomulyo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DONOMULYO			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GEDANGAN			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.400.000,00	1.400.000,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GONDANGLEGI			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			2.100.000,00	2.100.000,00	
		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS JABUNG			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			6.324.000,00	6.324.000,00	
		Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KALIPARE			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.500.000,00	1.500.000,00	
		Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KARANGPLOSO			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			9.450.000,00	9.450.000,00	
		Kab. Malang, Kasembon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KASEMBON			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			7.200.000,00	7.200.000,00	
		Kab. Malang, Kepanjen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KEPANJEN			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			32.400,00	32.400,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Ketawang, UPT PUSKESMAS KETAWANG			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			31.666.750,00	31.666.750,00	
		Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KROMENGAN			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			33.745.445,00	33.745.445,00	
		Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS LAWANG			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			750.000,00	750.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGAJUM			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			3.600.000,00	3.600.000,00	
		Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGANTANG			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			26.524.343,00	26.524.343,00	
		Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGAK			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			900.000,00	900.000,00	
		Kab. Malang, Pagelaran, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGELARAN			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.250.000,00	1.250.000,00	
		Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKIS			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			2.250.000,00	2.250.000,00	
		Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKISAJI			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.800.000,00	1.800.000,00	
		Kab. Malang, Dampit, Pamotan, UPT PUSKESMAS PAMOTAN			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			18.300.000,00	18.300.000,00	
		Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PONCOKUSUMO			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.800.000,00	1.800.000,00	
		Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PUJON			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			7.500.000,00	7.500.000,00	
		Kab. Malang, Pagak, Sumbermanjing Kulon, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			10.000.000,00	10.000.000,00	
		Kab. Malang, Pagak, Sumbermanjing Kulon, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			10.000.000,00	10.000.000,00	
		Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERPUCUNG			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			11.400.000,00	11.400.000,00	
		Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SINGOSARI			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			6.750.000,00	6.750.000,00	
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Sitiarjo, UPT PUSKESMAS SITIJARJO			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			900.000,00	900.000,00	
		Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TAJINAN			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			10.000.000,00	10.000.000,00	
		Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TIRTOYUDO			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			7.800.000,00	7.800.000,00	
		Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUMPANG			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUREN			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAGIR			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAJAK			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Bantur, Wonokerto, UPT PUSKESMAS WONOKERTO			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.500.000,00	1.500.000,00	
		Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WONOSARI			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Presentase Warga Negara dengan tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	
		Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS AMPELGADING			Presentase Warga Negara dengan tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.950.000,00	1.950.000,00	
		Kab. Malang, Singosari, Ardimulyo, UPT PUSKESMAS ARDIMULYO			Presentase Warga Negara dengan tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			30.250.000,00	30.250.000,00	
		Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BANTUR			Presentase Warga Negara dengan tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.250.000,00	1.250.000,00	
		Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BULULAWANG			Presentase Warga Negara dengan tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			22.125.000,00	22.125.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAMPIT			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAU			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Donomulyo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DONOMULYO			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			30.050.000,00	30.050.000,00	
		Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GEDANGAN			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GONDANGLEGI			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			7.500.000,00	7.500.000,00	
		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS JABUNG			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			3.750.000,00	3.750.000,00	
		Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KALIPARE			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			3.200.000,00	3.200.000,00	
		Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KARANGPLOSO			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			20.000.000,00	20.000.000,00	
		Kab. Malang, Kasembon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KASEMBON			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			12.000.000,00	12.000.000,00	
		Kab. Malang, Kepanjen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KEPANJEN			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.800.000,00	1.800.000,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Ketawang, UPT PUSKESMAS KETAWANG			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			753.600,00	753.600,00	
		Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KROMENGAN			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			33.745.445,00	33.745.445,00	
		Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS LAWANG			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			6.500.000,00	6.500.000,00	
		Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGAJUM			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			7.200.000,00	7.200.000,00	
		Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGANTANG			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			6.987.700,00	6.987.700,00	
		Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGAK			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			3.900.000,00	3.900.000,00	
		Kab. Malang, Pagelaran, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGELARAN			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			7.441.200,00	7.441.200,00	
		Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKIS			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			81.650.000,00	81.650.000,00	
		Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKISAJI			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			29.455.950,00	29.455.950,00	
		Kab. Malang, Dampit, Pamotan, UPT PUSKESMAS PAMOTAN			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			6.172.500,00	6.172.500,00	
		Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PONCOKUSUMO			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			2.700.000,00	2.700.000,00	
		Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PUJON			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.800.000,00	1.800.000,00	
		Kab. Malang, Pagak, Sumbermanjing Kulon, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			3.500.000,00	3.500.000,00	
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			2.700.000,00	2.700.000,00	
		Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERPUCUNG			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			13.425.000,00	13.425.000,00	
		Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SINGOSARI			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			23.884.544,00	23.884.544,00	
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Sitarjo, UPT PUSKESMAS SITARJO			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			15.000.000,00	15.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TAJINAN			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			1.500.000,00	1.500.000,00	
		Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TIRTOYUDO			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			7.800.000,00	7.800.000,00	
		Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUMPANG			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			6.200.000,00	6.200.000,00	
		Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUREN			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			2.650.000,00	2.650.000,00	
		Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAGIR			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			4.575.000,00	4.575.000,00	
		Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAJAK			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			13.950.000,00	13.950.000,00	
		Kab. Malang, Bantur, Wonokerto, UPT PUSKESMAS WONOKERTO			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Wonosari, Wonosari, UPT PUSKESMAS WONOSARI			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			20.700.000,00	20.700.000,00	
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen			3.000.000.000,00	3.500.000.000,00	
		Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS AMPELGADING			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.950.000,00	1.950.000,00	
		Kab. Malang, Singosari, Ardimulyo, UPT PUSKESMAS ARDIMULYO			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			7.000.000,00	7.000.000,00	
		Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BANTUR			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BULULAWANG			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			2.333.000,00	2.333.000,00	
		Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAMPIT			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAU			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			9.000.000,00	9.000.000,00	
		Kab. Malang, Donomulyo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DONOMULYO			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GEDANGAN			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			225.000,00	225.000,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GONDANGLEGI			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.500.000,00	1.500.000,00	
		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS JABUNG			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			4.500.000,00	4.500.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KALIPARE			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.500.000,00	1.500.000,00	
		Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KARANGPLOSO			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.375.000,00	1.375.000,00	
		Kab. Malang, Kasembon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KASEMBON			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.200.000,00	1.200.000,00	
		Kab. Malang, Kepanjen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KEPANJEN			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			71.846.147,00	71.846.147,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Ketawang, UPT PUSKESMAS KETAWANG			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			31.666.750,00	31.666.750,00	
		Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KROMENGAN			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			8.416.800,00	8.416.800,00	
		Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS LAWANG			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			10.200.000,00	10.200.000,00	
		Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGAJUM			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			10.350.000,00	10.350.000,00	
		Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGANTANG			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			3.836.400,00	3.836.400,00	
		Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGAK			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			1.800.000,00	1.800.000,00	
		Kab. Malang, Pagelaran, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGELARAN			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			61.602.250,00	61.602.250,00	
		Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKIS			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			15.900.000,00	15.900.000,00	
		Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKISAJI			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			29.455.950,00	29.455.950,00	
		Kab. Malang, Dampit, Pamotan, UPT PUSKESMAS PAMOTAN			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			5.400.000,00	5.400.000,00	
		Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PONCOKUSUMO			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			96.483.344,00	96.483.344,00	
		Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PUJON			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen			13.750.000,00	13.750.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Malang, Pagak, Sumbermanjing Kulon, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan lavalan kesehatan	100 Persen			10.000.000,00	10.000.000,00	
		Kab. Malang, Pagak, Sumbermanjing Kulon, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan lavalan kesehatan	100 Persen			10.000.000,00	10.000.000,00	
		Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERPUCUNG			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan lavalan	100 persen			3.675.000,00	3.675.000,00	
		Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SINGOSARI			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan lavalan kesehatan	100 Persen			20.000.000,00	20.000.000,00	
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Sitiarjo, UPT PUSKESMAS SITIJARJO			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan lavalan kesehatan	100 Persen			900.000,00	900.000,00	
		Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TAJINAN			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan lavalan	100 persen			1.860.000,00	1.860.000,00	
		Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TIRTOYUDO			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan lavalan kesehatan	100 persen			4.291.200,00	4.291.200,00	
		Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUMPANG			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan lavalan kesehatan	100 Persen			12.600.000,00	12.600.000,00	
		Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUREN			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan lavalan kesehatan	100 Persen			19.672.800,00	19.672.800,00	
		Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAGIR			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan lavalan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAJAK			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan lavalan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Bantur, Wonokerto, UPT PUSKESMAS WONOKERTO			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan lavalan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WONOSARI			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan lavalan kesehatan	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam	100 Persen			7.100.000.000,00	7.100.000.000,00	
		Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS AMPELGADING			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam	100 Persen			245.140.000,00	245.140.000,00	
		Kab. Malang, Singosari, Ardimulyo, UPT PUSKESMAS ARDIMULYO			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam	100 Persen			250.336.000,00	250.336.000,00	
		Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BANTUR			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam	100 Persen			192.875.569,00	192.875.569,00	
		Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BULULAWANG			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam	100 Persen			13.117.000,00	13.117.000,00	
		Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAMPIT			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam	100 Persen			209.042.584,00	209.042.584,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp-)	PRAKIRAAN MAJU (Rp-)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAU			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam	100 Persen			233.363.657,00	233.363.657,00	
		Kab. Malang, Donomulyo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DONOMULYO			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam	100 Persen			274.662.996,00	274.662.996,00	
		Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GEDANGAN			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam	100 Persen			209.030.687,00	209.030.687,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GONDANGLEGI			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam	100 Persen			183.150.000,00	183.150.000,00	
		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS JABUNG			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam	100 Persen			29.250.000,00	29.250.000,00	
		Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KALIPARE			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam	100 Persen			218.600.000,00	218.600.000,00	
		Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KARANGPLOSO			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam	100 Persen			276.603.900,00	276.603.900,00	
		Kab. Malang, Kasembon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KASEMBON			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam	100 Persen			142.345.154,00	142.345.154,00	
		Kab. Malang, Kepanjen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KEPANJEN			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam	100 Persen			71.846.147,00	71.846.147,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Ketawang, UPT PUSKESMAS KETAWANG			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam	100 Persen			31.666.750,00	31.666.750,00	
		Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KROMENGAN			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam	100 Persen			33.745.445,00	33.745.445,00	
		Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS LAWANG			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam	100 Persen			331.959.600,00	331.959.600,00	
		Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGAJUM			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam	100 Persen			177.388.800,00	177.388.800,00	
		Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGANTANG			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam	100 Persen			600.000,00	600.000,00	
		Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGAK			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam	100 Persen			60.046.223,00	60.046.223,00	
		Kab. Malang, Pagelaran, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGELARAN			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam	100 Persen			61.602.250,00	61.602.250,00	
		Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKIS			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam	100 Persen			279.293.000,00	279.293.000,00	
		Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKISAJI			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam	100 Persen			47.805.214,00	47.805.214,00	
		Kab. Malang, Dampit, Pamotan, UPT PUSKESMAS PAMOTAN			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam	100 Persen			77.358.117,00	77.358.117,00	
		Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PONCOKUSUMO			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam	100 Persen			96.483.344,00	96.483.344,00	
		Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PUJON			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam	100 Persen			64.204.600,00	64.204.600,00	
		Kab. Malang, Pagak, Sumbermanjing Kulon, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam	100 persen			100.000.000,00	100.000.000,00	
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam	100 persen			150.000.000,00	150.000.000,00	
		Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERPUCUNG			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam	100 persen			135.978.500,00	135.978.500,00	
		Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SINGOSARI			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam	100 persen			150.000.000,00	150.000.000,00	
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Sitiarjo, UPT PUSKESMAS SITIJARJO			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam	100 Persen			159.000.000,00	159.000.000,00	
		Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TAJINAN			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam	100 persen			200.000.000,00	200.000.000,00	
		Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TIRTOYUDO			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam	100 persen			174.416.461,00	174.416.461,00	
		Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUMPANG			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam	100 Persen			293.795.000,00	293.795.000,00	
		Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUREN			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam	100 Persen			489.438.000,00	489.438.000,00	
		Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAGIR			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam	100 Persen			243.684.694,00	243.684.694,00	
		Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAJAK			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam	100 Persen			272.062.000,00	272.062.000,00	
		Kab. Malang, Bantur, Wonokerto, UPT PUSKESMAS WONOKERTO			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam	100 Persen			143.882.380,00	143.882.380,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WONOSARI			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam	100 Persen			184.169.100,00	184.169.100,00	
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase Puskesmas yang meluliskan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	100 Persen			5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masvarakat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Angka Balita Penderita Gizi Buruk	0.16 persen			2.000.000.000,00	2.150.000.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Prevalensi Balita Stunting	11.2 persen					
		Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS AMPELGADING			Angka Balita Penderita Gizi Buruk	0.16 Persen			15.275.000,00	15.275.000,00	
		Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS AMPELGADING			Prevalensi Balita Stunting	11.2 Persen					
		Kab. Malang, Singosari, Ardimulyo, UPT PUSKESMAS ARDIMULYO			Angka Balita Penderita Gizi Buruk	0.16 Persen			24.650.000,00	24.650.000,00	
		Kab. Malang, Singosari, Ardimulyo, UPT PUSKESMAS ARDIMULYO			Prevalensi Balita Stunting	11.2 Persen					
		Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BANTUR			Angka Balita Penderita Gizi Buruk	0.16 Persen			3.600.000,00	3.600.000,00	
		Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BANTUR			Prevalensi Balita Stunting	11.2 Persen					
		Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BULULAWANG			Angka Balita Penderita Gizi Buruk	0.16 Persen			68.953.000,00	68.953.000,00	
		Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BULULAWANG			Prevalensi Balita Stunting	11.2 Persen					
		Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAMPIT			Angka Balita Penderita Gizi Buruk	0.16 Persen			88.720.400,00	88.720.400,00	
		Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAMPIT			Prevalensi Balita Stunting	11.2 Persen					
		Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAU			Angka Balita Penderita Gizi Buruk	0.16 Persen			93.553.300,00	93.553.300,00	
		Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAU			Prevalensi Balita Stunting	11.2 Persen					
		Kab. Malang, Donomulyo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DONOMULYO			Angka Balita Penderita Gizi Buruk	0.16 Persen			59.925.000,00	59.925.000,00	
		Kab. Malang, Donomulyo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DONOMULYO			Prevalensi Balita Stunting	11.2 Persen					
		Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GEDANGAN			Angka Balita Penderita Gizi Buruk	0.16 Persen			34.983.800,00	34.983.800,00	
		Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GEDANGAN			Prevalensi Balita Stunting	11.2 Persen					
		Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GONDANGLEGI			Angka Balita Penderita Gizi Buruk	0.16 Persen			24.805.000,00	24.805.000,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GONDANGLEGI			Prevalensi Balita Stunting	11.2 Persen					
		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS JABUNG			Angka Balita Penderita Gizi Buruk	0.16 Persen			61.895.000,00	61.895.000,00	
		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS JABUNG			Prevalensi Balita Stunting	11.2 Persen					
		Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KALIPARE			Angka Balita Penderita Gizi Buruk	0.16 Persen			21.950.000,00	21.950.000,00	
		Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KALIPARE			Prevalensi Balita Stunting	11.2 Persen					
		Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KARANGPLOSO			Angka Balita Penderita Gizi Buruk	0.16 Persen			13.200.000,00	13.200.000,00	
		Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KARANGPLOSO			Prevalensi Balita Stunting	11.2 Persen					
		Kab. Malang, Kasembon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KASEMBON			Angka Balita Penderita Gizi Buruk	0.16 Persen			1.200.000,00	1.200.000,00	
		Kab. Malang, Kasembon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KASEMBON			Prevalensi Balita Stunting	11.2 Persen					
		Kab. Malang, Kepanjen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KEPANJEN			Angka Balita Penderita Gizi Buruk	0.16 Persen			285.157.400,00	285.157.400,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Kab. Malang, Kepanjen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KEPANJEN			Prevalensi Balita Stunting	11.2 Persen						
		Kab. Malang, Gondanglegi, Ketawang, UPT PUSKESMAS KETAWANG			Angka Balita Penderita Gizi Buruk	0.16 Persen			8.526.000,00	8.526.000,00		
		Kab. Malang, Gondanglegi, Ketawang, UPT PUSKESMAS KETAWANG			Prevalensi Balita Stunting	11.2 Persen						
		Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KROMENGAN			Angka Balita Penderita Gizi Buruk	0.16 Persen			25.043.600,00	25.043.600,00		
		Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KROMENGAN			Prevalensi Balita Stunting	11.2 Persen						
		Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS LAWANG			Angka Balita Penderita Gizi Buruk	0.16 Persen			37.992.000,00	37.992.000,00		
		Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS LAWANG			Prevalensi Balita Stunting	11.2 Persen						
		Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGAJUM			Angka Balita Penderita Gizi Buruk	0.16 Persen			3.150.000,00	3.150.000,00		
		Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGAJUM			Prevalensi Balita Stunting	11.2 Persen						
		Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGANTANG			Angka Balita Penderita Gizi Buruk	0.16 Persen			43.514.300,00	43.514.300,00		
		Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGANTANG			Prevalensi Balita Stunting	11.2 Persen						
		Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGAK			Angka Balita Penderita Gizi Buruk	0.16 Persen			8.250.000,00	8.250.000,00		
		Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGAK			Prevalensi Balita Stunting	11.2 Persen						
		Kab. Malang, Pagelaran, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGELARAN			Angka Balita Penderita Gizi Buruk	0.16 Persen			24.050.000,00	24.050.000,00		
		Kab. Malang, Pagelaran, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGELARAN			Prevalensi Balita Stunting	11.2 Persen						
		Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKIS			Angka Balita Penderita Gizi Buruk	0.16 Persen			46.165.000,00	46.165.000,00		
		Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKIS			Prevalensi Balita Stunting	11.2 Persen						
		Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKISAJI			Angka Balita Penderita Gizi Buruk	0.16 Persen			29.455.950,00	29.455.950,00		
		Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKISAJI			Prevalensi Balita Stunting	11.2 Persen						
		Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAMOTAN			Angka Balita Penderita Gizi Buruk	0.16 Persen			18.130.000,00	18.130.000,00		
		Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAMOTAN			Prevalensi Balita Stunting	11.2 Persen						
		Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PONCOKUSUMO			Angka Balita Penderita Gizi Buruk	0.16 Persen			10.750.000,00	10.750.000,00		
		Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PONCOKUSUMO			Prevalensi Balita Stunting	11.2 Persen						
		Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PUJON			Angka Balita Penderita Gizi Buruk	0.16 Persen			43.835.000,00	43.835.000,00		
		Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PUJON			Prevalensi Balita Stunting	11.2 Persen						
		Kab. Malang, Pagak, Sumbermanjing Kulon, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON			Angka Balita Penderita Gizi Buruk	0.16 persen			30.961.000,00	30.961.000,00		
		Kab. Malang, Pagak, Sumbermanjing Kulon, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON			Prevalensi Balita Stunting	11.2 persen						
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN			Angka Balita Penderita Gizi Buruk	0.16 persen			28.875.000,00	28.875.000,00		
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN			Prevalensi Balita Stunting	11.2 persen						
		Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERPUCUNG			Angka Balita Penderita Gizi Buruk	0.16 persen			24.411.000,00	24.411.000,00		
		Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERPUCUNG			Prevalensi Balita Stunting	11.2 persen						
		Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SINGOSARI			Angka Balita Penderita Gizi Buruk	0.16 persen			67.500.000,00	67.500.000,00		

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SINGOSARI			Prevalensi Balita Stunting	11.2 persen						
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Sitiarjo, UPT PUSKESMAS SITIARJO			Angka Balita Penderita Gizi Buruk	0.16 Persen			8.214.600,00	8.214.600,00		
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Sitiarjo, UPT PUSKESMAS SITIARJO			Prevalensi Balita Stunting	11.2 Persen						
		Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TAJINAN			Angka Balita Penderita Gizi Buruk	0.16 persen			13.650.000,00	13.650.000,00		
		Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TAJINAN			Prevalensi Balita Stunting	11.2 persen						
		Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TIRTOYUDO			Angka Balita Penderita Gizi Buruk	0.16 persen			80.150.000,00	80.150.000,00		
		Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TIRTOYUDO			Prevalensi Balita Stunting	11.2 persen						
		Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUMPANG			Angka Balita Penderita Gizi Buruk	0.16 Persen			30.378.000,00	30.378.000,00		
		Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUMPANG			Prevalensi Balita Stunting	11.2 Persen						
		Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUREN			Angka Balita Penderita Gizi Buruk	0.16 Persen			99.500.000,00	99.500.000,00		
		Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUREN			Prevalensi Balita Stunting	11.2 Persen						
		Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAGIR			Angka Balita Penderita Gizi Buruk	0.16 Persen			32.725.000,00	32.725.000,00		
		Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAGIR			Prevalensi Balita Stunting	11.2 persen						
		Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAJAK			Angka Balita Penderita Gizi Buruk	0.16 Persen			39.211.800,00	39.211.800,00		
		Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAJAK			Prevalensi Balita Stunting	11.2 Persen						
		Kab. Malang, Bantur, Wonokerto, UPT PUSKESMAS WONOKERTO			Angka Balita Penderita Gizi Buruk	0.16 Persen			26.270.000,00	26.270.000,00		
		Kab. Malang, Bantur, Wonokerto, UPT PUSKESMAS WONOKERTO			Prevalensi Balita Stunting	11.2 Persen						
		Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WONOSARI			Angka Balita Penderita Gizi Buruk	0.16 Persen			45.839.000,00	45.839.000,00		
		Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WONOSARI			Prevalensi Balita Stunting	11.2 Persen						
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 persen			200.000.000,00	155.000.000,00		
		Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS AMPELGADING			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Persen			15.275.000,00	15.275.000,00		
		Kab. Malang, Singosari, Ardimulyo, UPT PUSKESMAS ARDIMULYO			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Persen			10.475.000,00	10.475.000,00		
		Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BANTUR			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Persen			12.150.000,00	12.150.000,00		
		Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BULULAWANG			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Persen			16.050.000,00	16.050.000,00		
		Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAMPIT			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00		
		Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAU			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Persen			14.900.000,00	14.900.000,00		
		Kab. Malang, Donomulyo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DONOMULYO			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Persen			3.360.000,00	3.360.000,00		
		Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GEDANGAN			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Persen			2.400.000,00	2.400.000,00		
		Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GONDANGLEGI			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Persen			4.500.000,00	4.500.000,00		
		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS JABUNG			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Persen			2.170.000,00	2.170.000,00		
		Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KALIPARE			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Persen			6.000.000,00	6.000.000,00		

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KARANGPLOSO			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Persen			2.250.000,00	2.250.000,00	
		Kab. Malang, Kasembon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KASEMBON			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Persen			300.000,00	300.000,00	
		Kab. Malang, Kepanjen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KEPANJEN			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Persen			19.600.400,00	19.600.400,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Ketawang, UPT PUSKESMAS KETAWANG			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Persen			8.526.000,00	8.526.000,00	
		Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KROMENGAN			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Persen			1.800.000,00	1.800.000,00	
		Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS LAWANG			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Persen			3.000.000,00	3.000.000,00	
		Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGAJUM			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Persen			10.200.000,00	10.200.000,00	
		Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGANTANG			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Persen			5.268.200,00	5.268.200,00	
		Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGAK			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Persen			2.230.600,00	2.230.600,00	
		Kab. Malang, Pagelaran, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGELARAN			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Persen			500.000,00	500.000,00	
		Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKIS			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Persen			7.000.000,00	7.000.000,00	
		Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKISAJI			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Persen			29.455.950,00	29.455.950,00	
		Kab. Malang, Dampit, Pamotan, UPT PUSKESMAS PAMOTAN			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Persen			19.200.000,00	19.200.000,00	
		Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PONCOKUSUMO			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Persen			3.075.000,00	3.075.000,00	
		Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PUJON			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Persen			7.120.000,00	7.120.000,00	
		Kab. Malang, Pagak, Sumbermanjing Kulon, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Persen			3.239.100,00	3.239.100,00	
		Kab. Malang, Pagak, Sumbermanjing Kulon, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Persen			10.000.000,00	10.000.000,00	
		Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERPUCUNG			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Persen			7.525.000,00	7.525.000,00	
		Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SINGOSARI			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Persen			9.420.600,00	9.420.600,00	
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Sitiarjo, UPT PUSKESMAS SITIJARJO			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Persen			3.300.000,00	3.300.000,00	
		Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TAJINAN			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Persen			7.444.600,00	7.444.600,00	
		Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TIRTOYUDO			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Persen			2.085.400,00	2.085.400,00	
		Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUMPANG			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Persen			31.000.000,00	31.000.000,00	
		Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUREN			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Persen			4.640.000,00	4.640.000,00	
		Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAGIR			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Persen			2.475.000,00	2.475.000,00	
		Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAJAK			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Persen			1.500.000,00	1.500.000,00	
		Kab. Malang, Bantur, Wonokerto, UPT PUSKESMAS WONOKERTO			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Persen			7.568.000,00	7.568.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp-)	PRAKIRAAN MAJU (Rp-)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WONOSARI			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 Persen			8.439.000,00	8.439.000,00	
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	67.6 persen			2.905.936.000,00	3.196.529.600,00	
		Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS AMPELGADING			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	67.6 Persen			29.370.000,00	29.370.000,00	
		Kab. Malang, Singosari, Ardimulyo, UPT PUSKESMAS ARDIMULYO			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	67.6 Persen			5.550.000,00	5.550.000,00	
		Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BANTUR			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	67.6 Persen			14.486.800,00	14.486.800,00	
		Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BULULAWANG			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	67.6 Persen			37.500.000,00	37.500.000,00	
		Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAMPIT			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	67.6 Persen			27.823.000,00	27.823.000,00	
		Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAU			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	67.6 Persen			2.550.000,00	2.550.000,00	
		Kab. Malang, Donomulyo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DONOMULYO			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	67.6 Persen			28.570.000,00	28.570.000,00	
		Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GEDANGAN			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	67.6 Persen			6.568.000,00	6.568.000,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GONDANGLEGI			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	67.6 Persen			7.725.000,00	7.725.000,00	
		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS JABUNG			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	67.6 Persen			42.450.000,00	42.450.000,00	
		Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KALIPARE			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	67.6 Persen			15.300.000,00	15.300.000,00	
		Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KARANGPLOSO			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	67.6 Persen			21.675.000,00	21.675.000,00	
		Kab. Malang, Kasembon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KASEMBON			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	67.6 Persen			10.800.000,00	10.800.000,00	
		Kab. Malang, Kepanjen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KEPANJEN			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	67.6 Persen			30.098.800,00	30.098.800,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Ketawang, UPT PUSKESMAS KETAWANG			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	67.6 Persen			10.542.100,00	10.542.100,00	
		Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KROMENGAN			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	67.6 Persen			3.611.800,00	3.611.800,00	
		Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS LAWANG			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	67.6 Persen			15.825.000,00	15.825.000,00	
		Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGAJUM			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	67.6 Persen			18.525.000,00	18.525.000,00	
		Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGANTANG			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	67.6 Persen			50.812.000,00	50.812.000,00	
		Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGAK			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	67.6 Persen			17.575.000,00	17.575.000,00	
		Kab. Malang, Pagelaran, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGELARAN			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	67.6 Persen			32.992.799,00	32.992.799,00	
		Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKIS			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	67.6 Persen			19.562.400,00	19.562.400,00	
		Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKISAJI			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	67.6 Persen			16.794.000,00	16.794.000,00	
		Kab. Malang, Dampit, Pamotan, UPT PUSKESMAS PAMOTAN			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	67.6 Persen			18.150.000,00	18.150.000,00	
		Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PONCOKUSUMO			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	67.6 Persen			31.415.000,00	31.415.000,00	
		Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PUJON			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	67.6 Persen			30.762.500,00	30.762.500,00	
		Kab. Malang, Pagak, Sumbermanjing Kulon, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	67.6 persen			40.995.400,00	40.995.400,00	
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	67.6 persen			14.827.800,00	14.827.800,00	
		Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERPUCUNG			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	67.6 persen			28.173.200,00	28.173.200,00	
		Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SINGOSARI			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	67.6 persen			21.273.000,00	21.273.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Sitiarjo, UPT PUSKESMAS SITIJARJO			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	67.6 Persen			12.668.400,00	12.668.400,00	
		Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TAJINAN			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	67.6 persen			35.475.000,00	35.475.000,00	
		Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TIRTOYUDO			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	67.6 persen			77.097.742,00	77.097.742,00	
		Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUMPANG			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	67.6 Persen			22.200.000,00	22.200.000,00	
		Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUREN			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	67.6 Persen			4.230.000,00	4.230.000,00	
		Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAGIR			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	67.6 Persen			15.814.400,00	15.814.400,00	
		Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAJAK			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	67.6 Persen			34.093.000,00	34.093.000,00	
		Kab. Malang, Bantur, Wonokerto, UPT PUSKESMAS WONOKERTO			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	67.6 Persen			11.396.900,00	11.396.900,00	
		Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WONOSARI			Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	67.6 Persen			10.813.200,00	10.813.200,00	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi	100 persen			500.000.000,00	100.000.000,00	
		Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS AMPELGADING			Persentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi	100 Persen			9.602.600,00	9.602.600,00	
		Kab. Malang, Singosari, Ardimulyo, UPT PUSKESMAS ARDIMULYO			Persentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi	100 Persen			40.128.800,00	40.128.800,00	
		Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BANTUR			Persentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi	100 Persen			32.695.000,00	32.695.000,00	
		Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BULULAWANG			Persentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi	100 Persen			31.930.000,00	31.930.000,00	
		Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAMPIT			Persentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAU			Persentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi	100 Persen			20.985.000,00	20.985.000,00	
		Kab. Malang, Donomulyo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DONOMULYO			Persentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi	100 Persen			35.050.800,00	35.050.800,00	
		Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GEDANGAN			Persentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi	100 Persen			65.072.000,00	65.072.000,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GONDANGLEGI			Persentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi	100 Persen			66.604.165,00	66.604.165,00	
		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS JABUNG			Persentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi	100 Persen			207.579.349,00	207.579.349,00	
		Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KALIPARE			Persentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi	100 Persen			109.525.000,00	109.525.000,00	
		Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KARANGPLOSO			Persentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi	100 Persen			0	0	
		Kab. Malang, Kasembon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KASEMBON			Persentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi	100 Persen			24.172.100,00	24.172.100,00	
		Kab. Malang, Kepanjen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KEPANJEN			Persentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi	100 Persen			8.390.000,00	8.390.000,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Ketawang, UPT PUSKESMAS KETAWANG			Persentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi	100 Persen			20.237.400,00	20.237.400,00	
		Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KROMENGAN			Persentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi	100 Persen			28.409.100,00	28.409.100,00	
		Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS LAWANG			Persentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi	100 Persen			5.282.400,00	5.282.400,00	
		Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGAJUM			Persentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi	100 Persen			24.450.183,00	24.450.183,00	
		Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGANTANG			Persentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi	100 Persen			26.524.343,00	26.524.343,00	
		Kab. Malang, Pakak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGAK			Persentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi	100 Persen			7.900.000,00	7.900.000,00	
		Kab. Malang, Pagelaran, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGELARAN			Persentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi	100 Persen			63.989.400,00	63.989.400,00	
		Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKIS			Persentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi	100 Persen			74.457.200,00	74.457.200,00	
		Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKISAJI			Persentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi	100 Persen			92.952.800,00	92.952.800,00	
		Kab. Malang, Dampit, Pamotan, UPT PUSKESMAS PAMOTAN			Persentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi	100 Persen			30.136.200,00	30.136.200,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PONCOKUSUMO			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi	100 Persen			21.936.400,00	21.936.400,00	
		Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PUJON			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi	100 Persen			63.197.500,00	63.197.500,00	
		Kab. Malang, Pagak, Sumbermanjing Kulon, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi	100 Persen			57.863.113,00	57.863.113,00	
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi	100 Persen			50.240.900,00	50.240.900,00	
		Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERPUCUNG			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi	100 Persen			54.359.000,00	54.359.000,00	
		Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SINGOSARI			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi	100 Persen			18.614.500,00	18.614.500,00	
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Sitiarjo, UPT PUSKESMAS SITIJARJO			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi	100 Persen			9.018.400,00	9.018.400,00	
		Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TAJINAN			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi	100 Persen			14.271.600,00	14.271.600,00	
		Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TIRTOYUDO			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi	100 Persen			13.450.000,00	13.450.000,00	
		Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUMPANG			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi	100 Persen			40.397.042,00	40.397.042,00	
		Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUREN			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi	100 Persen			3.625.000,00	3.625.000,00	
		Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAGIR			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi	100 Persen			148.418.100,00	148.418.100,00	
		Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAJAK			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi	100 Persen			26.376.800,00	26.376.800,00	
		Kab. Malang, Bantur, Wonokerto, UPT PUSKESMAS WONOKERTO			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi	100 Persen			35.673.533,00	35.673.533,00	
		Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WONOSARI			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi	100 Persen			19.579.000,00	19.579.000,00	
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Presentase Desa / Kelurahan mampu melakukan Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional	20 Persen			250.000.000,00	280.000.000,00	
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI)	100 Persen			1.000.000.000,00	1.100.000.000,00	
		Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS AMPELGADING			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI)	100 Persen			31.079.232,00	31.079.232,00	
		Kab. Malang, Singosari, Ardimulyo, UPT PUSKESMAS ARDIMULYO			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI)	100 Persen			8.000.000,00	8.000.000,00	
		Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BANTUR			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI)	100 Persen			7.875.000,00	7.875.000,00	
		Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BULULAWANG			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI)	100 Persen			2.700.000,00	2.700.000,00	
		Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAMPIT			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI)	100 Persen			61.875.000,00	61.875.000,00	
		Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAU			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI)	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Donomulyo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DONOMULYO			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI)	100 Persen			750.000,00	750.000,00	
		Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GEDANGAN			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI)	100 Persen			1.500.000,00	1.500.000,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GONDANGLEGI			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI)	100 Persen			1.500.000,00	1.500.000,00	
		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS JABUNG			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI)	100 Persen			9.300.000,00	9.300.000,00	
		Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KALIPARE			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI)	100 Persen			1.500.000,00	1.500.000,00	
		Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KARANGPLOSO			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI)	100 Persen			7.160.000,00	7.160.000,00	
		Kab. Malang, Kasembon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KASEMBON			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI)	100 Persen			2.500.000,00	2.500.000,00	
		Kab. Malang, Kepanjen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KEPANJEN			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI)	100 Persen			69.135.533,00	69.135.533,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Ketawang, UPT PUSKESMAS KETAWANG			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI)	100 Persen			4.200.000,00	4.200.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KROMENGAN			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI)	100 Persen			525.000,00	525.000,00	
		Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS LAWANG			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI)	100 Persen			9.375.000,00	9.375.000,00	
		Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGAJUM			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI)	100 Persen			24.450.183,00	24.450.183,00	
		Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGANTANG			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI)	100 Persen			26.568.000,00	26.568.000,00	
		Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGAK			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI)	100 Persen			9.000.000,00	9.000.000,00	
		Kab. Malang, Pagelaran, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGELARAN			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI)	100 Persen			1.200.000,00	1.200.000,00	
		Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKIS			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI)	100 Persen			5.300.000,00	5.300.000,00	
		Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKISAJI			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI)	100 Persen			25.540.000,00	25.540.000,00	
		Kab. Malang, Dampit, Pamotan, UPT PUSKESMAS PAMOTAN			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI)	100 Persen			5.400.000,00	5.400.000,00	
		Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PONCOKUSUMO			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI)	100 Persen			96.483.344,00	96.483.344,00	
		Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PUJON			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI)	100 Persen			2.250.000,00	2.250.000,00	
		Kab. Malang, Pagak, Sumbermanjing Kulon, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI)	100 Persen			10.000.000,00	10.000.000,00	
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI)	100 persen			450.000,00	450.000,00	
		Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERPUCUNG			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI)	100 persen			1.543.200,00	1.543.200,00	
		Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SINGOSARI			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI)	100 persen			3.250.000,00	3.250.000,00	
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Sitiarjo, UPT PUSKESMAS SITJARJO			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI)	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TAJINAN			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI)	100 persen			13.990.000,00	13.990.000,00	
		Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TIRTOYUDO			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI)	100 persen			975.000,00	975.000,00	
		Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUMPANG			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI)	100 Persen			4.500.000,00	4.500.000,00	
		Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUREN			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI)	100 Persen			3.700.000,00	3.700.000,00	
		Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAGIR			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI)	100 Persen			52.752.000,00	52.752.000,00	
		Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAJAK			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI)	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Bantur, Wonokerto, UPT PUSKESMAS WONOKERTO			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI)	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WONOSARI			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI)	100 Persen			1.800.000,00	1.800.000,00	
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	100 persen			250.000.000,00	110.000.000,00	
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 persen			100.000.000,00	150.000.000,00	
		Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS AMPELGADING			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 Persen			31.079.232,00	31.079.232,00	
		Kab. Malang, Singosari, Ardimalyo, UPT PUSKESMAS ARDIMALYO			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 Persen			9.600.000,00	9.600.000,00	
		Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BANTUR			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 Persen			1.500.000,00	1.500.000,00	
		Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BULULAWANG			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 Persen			14.682.000,00	14.682.000,00	
		Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAMPIT			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAU			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 Persen			7.750.000,00	7.750.000,00	
		Kab. Malang, Donomulyo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DONOMULYO			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 Persen			1.500.000,00	1.500.000,00	
		Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GEDANGAN			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GONDANGLEGI			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 Persen			7.350.000,00	7.350.000,00	
		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS JABUNG			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 Persen			1.500.000,00	1.500.000,00	
		Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KALIPARE			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 Persen			1.350.000,00	1.350.000,00	
		Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KARANGPLOSO			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 Persen			8.100.000,00	8.100.000,00	
		Kab. Malang, Kasembon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KASEMBON			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 Persen			2.500.000,00	2.500.000,00	
		Kab. Malang, Kepanjen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KEPANJEN			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 Persen			69.135.533,00	69.135.533,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Ketawang, UPT PUSKESMAS KETAWANG			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 Persen			525.000,00	525.000,00	
		Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KROMENGAN			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 Persen			1.800.000,00	1.800.000,00	
		Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS LAWANG			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 Persen			4.460.000,00	4.460.000,00	
		Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGAJUM			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 Persen			2.100.000,00	2.100.000,00	
		Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGANTANG			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 Persen			10.392.000,00	10.392.000,00	
		Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGAK			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 Persen			900.000,00	900.000,00	
		Kab. Malang, Pagelaran, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGELARAN			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 Persen			6.300.000,00	6.300.000,00	
		Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKIS			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 Persen			18.000.000,00	18.000.000,00	
		Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKISAJI			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 Persen			3.600.000,00	3.600.000,00	
		Kab. Malang, Pamotan, UPT PUSKESMAS PAMOTAN			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 Persen			5.400.000,00	5.400.000,00	
		Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PONCOKUSUMO			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 Persen			900.000,00	900.000,00	
		Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PUJON			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 Persen			35.152.345,00	35.152.345,00	
		Kab. Malang, Pagak, Sumbermanjing Kulon, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 Persen			225.000,00	225.000,00	
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 Persen			450.000,00	450.000,00	
		Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERPUCUNG			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 Persen			1.201.200,00	0	
		Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SINGOSARI			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 Persen			20.000.000,00	20.000.000,00	
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Sitiarjo, UPT PUSKESMAS SITIJARJO			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		UPT PUSKESMAS TAJINAN			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 Persen			3.700.000,00	3.700.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TIRTOYUDO			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 Persen			10.000.000,00	10.000.000,00	
		Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUMPANG			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 Persen			2.250.000,00	2.250.000,00	
		Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUREN			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 Persen			5.850.000,00	5.850.000,00	
		Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAGIR			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 Persen			12.746.200,00	12.746.200,00	
		Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAJAK			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 Persen			14.778.800,00	14.778.800,00	
		Kab. Malang, Bantur, Wonokerto, UPT PUSKESMAS WONOKERTO			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WONOSARI			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100 Persen			2.400.000,00	2.400.000,00	
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Presentase Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	100 persen			150.000.000,00	250.000.000,00	
1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko setiap kejadian Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	100 persen			500.000.000,00	250.000.000,00	
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase puskesmas dengan cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target	40 persen			3.450.000.000,00	3.795.000.000,00	
		Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS AMPELGADING			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target	80 Persen			67.300.300,00	67.300.300,00	
		Kab. Malang, Singosari, Ardimulyo, UPT PUSKESMAS ARDIMULYO			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target	80 Persen			110.414.995,00	110.414.995,00	
		Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BANTUR			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target	80 Persen			38.125.000,00	38.125.000,00	
		Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BULULAWANG			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target	80 Persen			43.917.480,00	43.917.480,00	
		Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAMPIT			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target	80 Persen			21.875.600,00	21.875.600,00	
		Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAU			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target	80 Persen			124.436.700,00	124.436.700,00	
		Kab. Malang, Donomulyo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DONOMULYO			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target	80 Persen			14.288.000,00	14.288.000,00	
		Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GEDANGAN			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target	100 Persen			109.689.900,00	109.689.900,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GONDANGLEGI			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target	80 Persen			153.945.000,00	153.945.000,00	
		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS JABUNG			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target	80 Persen			4.500.000,00	4.500.000,00	
		Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KALIPARE			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target	80 Persen			70.985.769,00	70.985.769,00	
		Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KARANGPLOSO			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target	80 Persen			104.250.782,00	104.250.782,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Malang, Kasembon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KASEMBON			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target	80 Persen			25.500.000,00	25.500.000,00	
		Kab. Malang, Kepanjen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KEPANJEN			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target	80 Persen			69.135.533,00	69.135.533,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Ketawang, UPT PUSKESMAS KETAWANG			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target	80 Persen			37.399.600,00	37.399.600,00	
		Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KROMENGAN			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target	80 Persen			29.631.400,00	29.631.400,00	
		Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS LAWANG			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target	80 Persen			236.495.309,00	236.495.309,00	
		Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGAJUM			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target	80 Persen			36.300.000,00	36.300.000,00	
		Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGANTANG			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target	80 Persen			31.099.800,00	31.099.800,00	
		Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGAK			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target	80 Persen			54.194.000,00	54.194.000,00	
		Kab. Malang, Pagelaran, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGELARAN			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target	80 Persen			73.400.000,00	73.400.000,00	
		Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKIS			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target	80 Persen			18.000.000,00	18.000.000,00	
		Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKISAJI			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target	80 Persen			31.175.200,00	31.175.200,00	
		Kab. Malang, Pamotan, Pamotan, UPT PUSKESMAS PAMOTAN			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target	100 Persen			62.912.200,00	62.912.200,00	
		Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PONCOKUSUMO			Persentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	80 Persen			162.228.287,00	162.228.287,00	
		Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PUJON			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target	80 Persen			35.152.345,00	35.152.345,00	
		Kab. Malang, Pagak, Sumbermanjing Kulon, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON			Persentase puskesmas dengan cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target	80 persen			29.300.500,00	29.300.500,00	
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN			Persentase puskesmas dengan cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target	80 persen			153.956.877,00	153.956.877,00	
		Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERPUCUNG			Persentase puskesmas dengan cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target	80 persen			9.559.500,00	9.559.500,00	
		Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SINGOSARI			Persentase puskesmas dengan cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target	80 persen			79.206.800,00	79.206.800,00	
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Sitiarjo, UPT PUSKESMAS SITIARJO			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target	80 Persen			32.085.600,00	32.085.600,00	
		Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TAJINAN			Persentase puskesmas dengan cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target	80 persen			76.057.600,00	76.057.600,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TIRTOYUDO			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target	80 persen			150.014.800,00	150.014.800,00	
		Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUMPANG			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target	80 Persen			85.450.000,00	85.450.000,00	
		Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUREN			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target	80 Persen			116.623.900,00	116.623.900,00	
		Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAGIR			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target	80 Persen			149.483.400,00	149.483.400,00	
		Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAJAK			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target	80 Persen			80.906.600,00	80.906.600,00	
		Kab. Malang, Bantur, Wonokerto, UPT PUSKESMAS WONOKERTO			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target	80 Persen			83.511.000,00	83.511.000,00	
		Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WONOSARI			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target	80 Persen			86.647.000,00	86.647.000,00	
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Prosentase Penduduk menjadi peserta JKN (Universal Health Coverage)	75 Persen			53.205.493.250,00	53.985.493.250,00	
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase Puskesmas yang telah melakukan upaya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA	100 persen			100.000.000,00	150.000.000,00	
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 persen			200.000.000,00	200.000.000,00	
		Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS AMPELGADING			Persentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 Persen			7.075.000,00	7.075.000,00	
		Kab. Malang, Singosari, Ardimulyo, UPT PUSKESMAS ARDIMULYO			Persentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 Persen			9.000.000,00	9.000.000,00	
		Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BANTUR			Persentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BULULAWANG			Persentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAMPIT			Persentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAU			Persentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 Persen			1.625.000,00	1.625.000,00	
		Kab. Malang, Donomulyo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DONOMULYO			Persentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GEDANGAN			Persentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 Persen			75.000,00	75.000,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GONDANGLEGI			Persentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 Persen			1.500.000,00	1.500.000,00	
		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS JABUNG			Persentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 Persen			1.500.000,00	1.500.000,00	
		Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KALIPARE			Persentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 Persen			6.000.000,00	6.000.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KARANGPLOSO			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 Persen			675.000,00	675.000,00	
		Kab. Malang, Kasembon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KASEMBON			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 Persen			2.500.000,00	2.500.000,00	
		Kab. Malang, Kepanjen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KEPANJEN			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 Persen			15.835.620,00	15.835.620,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Ketawang, UPT PUSKESMAS KETAWANG			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 Persen			37.399.600,00	37.399.600,00	
		Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KROMENGAN			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 Persen			29.631.400,00	29.631.400,00	
		Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS LAWANG			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 Persen			21.625.000,00	21.625.000,00	
		Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGAJUM			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 Persen			14.400.000,00	14.400.000,00	
		Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGANTANG			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 Persen			450.000,00	450.000,00	
		Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGAK			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 Persen			54.194.000,00	54.194.000,00	
		Kab. Malang, Pagelaran, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGELARAN			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 Persen			400.000,00	400.000,00	
		Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKIS			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 Persen			93.000.000,00	93.000.000,00	
		Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKISAJI			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 Persen			31.175.200,00	31.175.200,00	
		Kab. Malang, Dampit, Pamotan, UPT PUSKESMAS PAMOTAN			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 Persen			18.300.000,00	18.300.000,00	
		Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PONCOKUSUMO			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 Persen			24.457.000,00	24.457.000,00	
		Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PUJON			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 Persen			35.152.345,00	35.152.345,00	
		Kab. Malang, Pagak, Sumbermanjing Kulon, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 Persen			6.908.000,00	6.908.000,00	
		Kab. Malang, Pagak, Sumbermanjing Kulon, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 Persen			10.000.000,00	10.000.000,00	
		Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERPUCUNG			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 persen			34.200.000,00	34.200.000,00	
		Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SINGOSARI			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 Persen			10.000.000,00	10.000.000,00	
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Sitiarjo, UPT PUSKESMAS SITIJARJO			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TAJINAN			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 persen			3.900.000,00	3.900.000,00	
		Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TIRTOYUDO			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 Persen			10.000.000,00	10.000.000,00	
		Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUMPANG			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUREN			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAGIR			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAJAK			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Bantur, Wonokerto, UPT PUSKESMAS WONOKERTO			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WONOSARI			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Presentase Desa sehat	21 persen			1.877.000.000,00	2.064.700.000,00	
1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 aplikasi			200.000.000,00	100.000.000,00	
1.02.02.2.02.31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan Kegiatan Pengelolaan Penelitian Kesehatan	4 Dokumen			200.000.000,00	200.000.000,00	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit	100 persen			3.500.000.000,00	5.000.000.000,00	
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Fasilitas Lainnya	0 Persen			0	0	
		Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS AMPELGADING			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Ampelgading	80 Persen			30.576.100,00	30.576.100,00	
		Kab. Malang, Singosari, Ardimulyo, UPT PUSKESMAS ARDIMULYO			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Ardimulyo	80 Persen			40.000.000,00	40.000.000,00	
		Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BANTUR			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Bantur	80 persen			51.322.828,00	51.322.828,00	
		Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BULULAWANG			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Bululawang	80 persen			68.525.000,00	68.525.000,00	
		Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAMPIT			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Dampit	80 persen			22.460.000,00	22.460.000,00	
		Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAU			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Dau	80 persen			39.104.000,00	39.104.000,00	
		Kab. Malang, Donomulyo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DONOMULYO			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Donomulyo	80 persen			16.100.000,00	16.100.000,00	
		Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GEDANGAN			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Gedangan	80 persen			20.000.000,00	20.000.000,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GONDANGLEGI			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Gondanglegi	80 persen			13.620.000,00	13.620.000,00	
		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS JABUNG			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Jabung	80 persen			1.500.000,00	1.500.000,00	
		Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KALIPARE			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Kalipare	80 persen			37.773.000,00	37.773.000,00	
		Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KARANGPLOSO			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Karangploso	80 persen			43.680.000,00	43.680.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Malang, Kasembon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KASEMBON			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Kasembon	80 persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Kepanjen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KEPANJEN			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Kepanjen	80 Persen			15.835.620,00	15.835.620,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Ketawang, UPT PUSKESMAS KETAWANG			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Ketawang	80 Persen			35.296.157,00	35.296.157,00	
		Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KROMENGAN			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Kromengan	80 Persen			52.242.064,00	52.242.064,00	
		Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS LAWANG			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Lawang	80 Persen			21.625.000,00	21.625.000,00	
		Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGAJUM			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Ngajum	80 Persen			57.900.000,00	57.900.000,00	
		Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGANTANG			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Ngantang	80 persen			87.139.800,00	87.139.800,00	
		Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGAK			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Pagak	80 Persen			59.700.000,00	59.700.000,00	
		Kab. Malang, Pagelaran, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGELARAN			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Pagelaran	80 Persen			61.602.250,00	61.602.250,00	
		Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKIS			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Pakis	80 Persen			95.540.800,00	95.540.800,00	
		Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKISAJI			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Pakisaji	80 persen			48.597.300,00	48.597.300,00	
		Kab. Malang, Dampit, Pamotan, UPT PUSKESMAS PAMOTAN			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Pamotan	80 persen			13.996.374,00	13.996.374,00	
		Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PONCOKUSUMO			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Poncokusumo	80 persen			24.457.000,00	24.457.000,00	
		Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PUJON			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Pujon	80 persen			22.115.000,00	22.115.000,00	
		Kab. Malang, Pagak, Sumbermanjing Kulon, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Sumbermanjing Kulon	80 persen			55.077.000,00	55.077.000,00	
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Sumbermanjing Wetan	80 persen			69.660.000,00	69.660.000,00	
		Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERPUCUNG			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Sumberpucung	80 persen			25.507.480,00	25.507.480,00	
		Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SINGOSARI			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Singosari	80 persen			82.967.904,00	82.967.904,00	
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Sitiarjo, UPT PUSKESMAS SITJARJO			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Sitiarjo	80 Persen			46.150.000,00	46.150.000,00	
		Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TAJINAN			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial pada Puskesmas Tajinan	80 persen			58.329.200,00	58.329.200,00	
		Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TIRTOYUDO			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Tirtoyudo	80 persen			10.000.000,00	10.000.000,00	
		Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUMPANG			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Tumpang	80 persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUREN			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Turen	80 persen			66.760.017,00	66.760.017,00	
		Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAGIR			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Wagir	80 persen			46.856.089,00	46.856.089,00	
		Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAJAK			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Wajak	80 persen			103.490.400,00	103.490.400,00	
		Kab. Malang, Bantur, Wonokerto, UPT PUSKESMAS WONOKERTO			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Wonokerto	80 persen			36.130.000,00	36.130.000,00	
		Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WONOSARI			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Wonosari	80 persen			40.667.069,00	40.667.069,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelanggan) atas Pelayanan UPT Laboratorium Kesehatan	80 Persen			2.300.000.000,00	2.400.000.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelanggan) atas Pelayanan UPT Pengujian Alat Kesehatan dan Kalibrasi	80 Persen					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Faskes lainnya yang diberikan dukungan operasional Pelayanan	1 Fasilitas Kesehatan					
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Presentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi	92 persen			2.389.158.000,00	2.628.073.800,00	
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 persen			75.000.000,00	115.000.000,00	
		Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS AMPELGADING			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 Persen			25.715.400,00	25.715.400,00	
		Kab. Malang, Singosari, Ardimulyo, UPT PUSKESMAS ARDIMULYO			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 Persen			5.000.000,00	5.000.000,00	
		Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BANTUR			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BULULAWANG			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 Persen			25.200.000,00	25.200.000,00	
		Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAMPIT			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAU			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Donomulyo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DONOMULYO			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GEDANGAN			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 Persen			1.175.000,00	1.175.000,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GONDANGLEGI			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 Persen			1.500.000,00	1.500.000,00	
		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS JABUNG			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 Persen			9.000.000,00	9.000.000,00	
		Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KALIPARE			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 Persen			1.600.000,00	1.600.000,00	
		Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KARANGPLOSO			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 Persen			6.675.000,00	6.675.000,00	
		Kab. Malang, Kasembon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KASEMBON			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Kepanjen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KEPANJEN			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 Persen			15.835.620,00	15.835.620,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Ketawang, UPT PUSKESMAS KETAWANG			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 Persen			35.296.157,00	35.296.157,00	
		Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KROMENGAN			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 Persen			25.750.000,00	25.750.000,00	
		Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS LAWANG			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 Persen			3.000.000,00	3.000.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGAJUM			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 Persen			5.400.000,00	5.400.000,00	
		Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGANTANG			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 Persen			2.668.000,00	2.668.000,00	
		Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGAK			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 Persen			1.800.000,00	1.800.000,00	
		Kab. Malang, Pagelaran, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGELARAN			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 Persen			1.250.000,00	1.250.000,00	
		Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKIS			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 Persen			18.000.000,00	18.000.000,00	
		Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKISAJI			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 Persen			900.000,00	900.000,00	
		Kab. Malang, Dampit, Pamotan, UPT PUSKESMAS PAMOTAN			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 Persen			13.996.374,00	13.996.374,00	
		Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PONCOKUSUMO			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 Persen			16.373.667,00	16.373.667,00	
		Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PUJON			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 Persen			22.115.000,00	22.115.000,00	
		Kab. Malang, Pagak, Sumbermanjing Kulon, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 persen			150.000,00	150.000,00	
		Kab. Malang, Pagak, Sumbermanjing Kulon, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 Persen			10.000.000,00	10.000.000,00	
		Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERPUCUNG			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 persen			2.100.000,00	2.100.000,00	
		Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SINGOSARI			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 persen			8.150.000,00	8.150.000,00	
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Sitarjo, UPT PUSKESMAS SITARJO			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 Persen			1.700.000,00	1.700.000,00	
		Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TAJINAN			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 persen			1.500.000,00	1.500.000,00	
		Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TIRTOYUDO			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 Persen			10.000.000,00	10.000.000,00	
		Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUMPANG			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUREN			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAGIR			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 Persen			7.200.000,00	7.200.000,00	
		Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAJAK			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 Persen			500.000,00	500.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Malang, Bantur, Wonokerto, UPT PUSKESMAS WONOKERTO			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 Persen			250.000,00	250.000,00	
		Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WONOSARI			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB	100 persen			434.623.200,00	478.085.520,00	
		Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS AMPELGADING			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB	100 Persen			25.715.400,00	25.715.400,00	
		Kab. Malang, Singosari, Ardimulyo, UPT PUSKESMAS ARDIMULYO			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB	100 Persen			554.000,00	554.000,00	
		Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BANTUR			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BULULAWANG			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB	100 Persen			300.615.000,00	300.615.000,00	
		Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAMPIT			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAU			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Donomulyo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DONOMULYO			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GEDANGAN			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB	100 Persen			225.000,00	225.000,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GONDANGLEGI			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB	100 Persen			1.500.000,00	1.500.000,00	
		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS JABUNG			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB	100 Persen			289.293.500,00	289.293.500,00	
		Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KALIPARE			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB	100 Persen			2.500.000,00	2.500.000,00	
		Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KARANGPLOSO			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB	100 Persen			675.000,00	675.000,00	
		Kab. Malang, Kasembon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KASEMBON			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB	100 Persen			7.200.000,00	7.200.000,00	
		Kab. Malang, Kepanjen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KEPANJEN			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB	100 Persen			15.835.620,00	15.835.620,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Ketawang, UPT PUSKESMAS KETAWANG			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB	100 Persen			35.296.158,00	35.296.158,00	
		Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KROMENGAN			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB	100 Persen			25.750.000,00	25.750.000,00	
		Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS LAWANG			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB	100 Persen			28.800.000,00	28.800.000,00	
		Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGAJUM			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB	100 Persen			11.387.500,00	11.387.500,00	
		Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGANTANG			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB	100 Persen			87.139.800,00	87.139.800,00	
		Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGAK			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB	100 Persen			12.996.000,00	12.996.000,00	
		Kab. Malang, Pagelaran, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGELARAN			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB	100 Persen			61.602.250,00	61.602.250,00	
		Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKIS			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB	100 Persen			22.950.000,00	22.950.000,00	
		Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKISAJI			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB	100 Persen			900.000,00	900.000,00	
		Kab. Malang, Dampit, Pamotan, UPT PUSKESMAS PAMOTAN			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB	100 Persen			14.640.000,00	14.640.000,00	
		Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PONCOKUSUMO			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB	100 Persen			16.373.667,00	16.373.667,00	
		Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PUJON			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB	100 Persen			31.750.000,00	31.750.000,00	
		Kab. Malang, Pagak, Sumbermanjing Kulon, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB	100 Persen			3.000.000,00	3.000.000,00	
		Kab. Malang, Pagak, Sumbermanjing Kulon, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB	100 Persen			6.314.332,00	6.314.332,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp-)	PRAKIRAAN MAJU (Rp-)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERPUCUNG			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB	100 persen			44.047.500,00	44.047.500,00	
		Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SINGOSARI			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB	100 Persen			10.000.000,00	10.000.000,00	
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Sitarjo, UPT PUSKESMAS SITARJO			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TAJINAN			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB	100 persen			8.100.000,00	8.100.000,00	
		Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TIRTOYUDO			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB	100 Persen			10.000.000,00	10.000.000,00	
		Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUMPANG			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUREN			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAGIR			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAJAK			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB	100 Persen			4.785.000,00	4.785.000,00	
		Kab. Malang, Bantur, Wonokerto, UPT PUSKESMAS WONOKERTO			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WONOSARI			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Presentase Puskesmas yang difasilitasi Ambulance 119	82 persen			4.300.000.000,00	4.730.000.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi						Persentase Fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas dan Tingkat Lanjut Rumah Sakit terakreditasi	92 Persen	500.000.000,00	540.000.000,00	
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Presentase Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	100 persen			100.000.000,00	110.000.000,00	
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Presentase Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100 persen			200.000.000,00	210.000.000,00	
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	1 Paket			200.000.000,00	220.000.000,00	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas dan Tingkat Lanjut Rumah Sakit terakreditasi	92 Persen	2.935.000.000,00	3.228.500.000,00	
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Presentase Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya yang dilakukan upaya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan	100 persen			1.400.000.000,00	1.540.000.000,00	
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Presentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan upaya Peningkatan Tata Kelola Tingkat Daerah Kabupaten	100 persen			500.000.000,00	550.000.000,00	
1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Presentase Akreditasi Puskesmas Paripurna dan Utama	60 persen			935.000.000,00	1.028.500.000,00	
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Laporan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen			100.000.000,00	110.000.000,00	
1:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Presentase Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	100%					50.850.276.456,00	50.997.776.456,00	
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota						Persentase Fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas dan Tingkat Lanjut Rumah Sakit terakreditasi	92 Persen	300.000.000,00	330.000.000,00	
1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	3000 Orang			200.000.000,00	220.000.000,00	
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2 Dokumen			100.000.000,00	110.000.000,00	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen	49.550.276.456,00	49.567.776.456,00	
									Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan Kesehatan Penduduk sesuai Standar Pelayanan Minimal	100 Persen	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 persen			75.000.000,00	82.500.000,00	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah perawat dokter umum yang diberi honor BK khusus bidang kesehatan	3 Orang			33.187.544.400,00	33.187.544.400,00	
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah perawat ponkesdes yang diberi honor BK khusus bidang Kesehatan	390 Orang					
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen					
		Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS AMPELGADING			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen			12.857.700,00	12.857.700,00	
		Kab. Malang, Singosari, Ardimulyo, UPT PUSKESMAS ARDIMULYO			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen			150.000,00	150.000,00	
		Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BANTUR			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BULULAWANG			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAMPIT			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAU			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen			19.200.000,00	19.200.000,00	
		Kab. Malang, Donomulyo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DONOMULYO			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GEDANGAN			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen			58.800.000,00	58.800.000,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GONDANGLEGI			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen			1.500.000,00	1.500.000,00	
		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS JABUNG			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen			1.500.000,00	1.500.000,00	
		Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KALIPARE			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen			2.500.000,00	2.500.000,00	
		Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KARANGPLOSO			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen			1.500.000,00	1.500.000,00	
		Kab. Malang, Kasembon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KASEMBON			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen			2.500.000,00	2.500.000,00	
		Kab. Malang, Kepanjen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KEPANJEN			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen			2.063.943.475,00	2.063.943.475,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Ketawang, UPT PUSKESMAS KETAWANG			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen			1.014.692.280,00	1.014.692.280,00	
		Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KROMENGAN			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen			25.750.000,00	25.750.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS LAWANG			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen			1.260.846.160,00	1.260.846.160,00	
		Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGAJUM			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen			948.534.220,00	948.534.220,00	
		Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGANTANG			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen			1.107.395.573,00	1.107.395.573,00	
		Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGAK			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen			853.983.070,00	853.983.070,00	
		Kab. Malang, Pagelaran, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGELARAN			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen			58.800.000,00	58.800.000,00	
		Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKIS			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen			3.097.309.350,00	3.097.309.350,00	
		Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKISAJI			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen			67.012.878,00	67.012.878,00	
		Kab. Malang, Dampit, Pamotan, UPT PUSKESMAS PAMOTAN			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen			1.671.195.245,00	1.671.195.245,00	
		Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PONCOKUSUMO			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen			2.603.900.505,00	2.603.900.505,00	
		Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PUJON			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen			1.099.789.000,00	1.099.789.000,00	
		Kab. Malang, Pagak, Sumbermanjing Kulon, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen			2.680.000,00	2.680.000,00	
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Sumbermanjing Wetan, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen			27.500.000,00	27.500.000,00	
		Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERPUCUNG			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen			24.000.000,00	24.000.000,00	
		Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SINGOSARI			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah KabupatenKabupaten	100 Persen			8.842.700,00	8.842.700,00	
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Sitiarjo, UPT PUSKESMAS SITIJARJO			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen			30.000.000,00	30.000.000,00	
		Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TAJINAN			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen			1.049.900,00	1.049.900,00	
		Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TIRTOYUDO			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen			10.000.000,00	10.000.000,00	
		Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUMPANG			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUREN			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAGIR			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00		
		Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAJAK			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00		
		Kab. Malang, Bantur, Wonokerto, UPT PUSKESMAS WONOKERTO			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00		
		Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WONOSARI			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00		
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 persen			200.000.000,00	210.000.000,00		
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								Persentase Rata-rata Capaian Pelayanan Kesehatan Penduduk sesuai Standar Pelayanan Minimal	100 Persen	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti Pelatihan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80 Peserta			1.000.000.000,00	1.100.000.000,00		
1:02:04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Prosentase Sediaan Farmasi, Alata Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar		90%				4.316.498.320,00	4.820.731.032,00		
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								Prosentase Fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas dan Tingkat Lanjut Rumah Sakit terakreditasi	92 Persen	1.450.000.000,00	1.639.582.880,00
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	49 Persen			1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase Sarana Produksi UMOT yang memenuhi ketentuan	60 Persen						
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase sarana yang mendapat bimbingan teknis	90 Persen			200.000.000,00	389.582.880,00		
1.02.04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase rekomendasi yang diterbitkan atas permintaan Dinas atau Badan yang menangani perizinan	90 Persen			250.000.000,00	250.000.000,00		
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga								Prosentase Kasus Balita Stunting	11.2 Persen	60.000.000,00	66.000.000,00
1.02.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah TanggaT Kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga	80 Persen			30.000.000,00	33.000.000,00		
1.02.04.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	80 Persen			30.000.000,00	33.000.000,00		
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								Prosentase Kasus Balita Stunting	11.2 Persen	1.900.000.000,00	2.090.000.000,00
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase Sarana Produksi IRT yang memenuhi ketentuan	40 persen			1.900.000.000,00	2.090.000.000,00		
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)								Prosentase Kasus Balita Stunting	11.2 Persen	761.498.320,00	837.648.152,00
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-			Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100 Persen			761.498.320,00	837.648.152,00		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET		
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN					HASIL KEGIATAN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				TOLOK UKUR	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan						Persentase Kasus Balita Stunting	11.2 Persen	75.000.000,00	82.500.000,00	
1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase Pemberian Stiker pada Penjual Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang telah dibina	90 persen			75.000.000,00	82.500.000,00	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						Prosentase Kasus Balita Stunting	11.2 Persen	70.000.000,00	105.000.000,00	
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase Pangan IRT yang memenuhi syarat	65 persen			20.000.000,00	30.000.000,00	
1.02.04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase SPP-PIRT yang diterbitkan sesuai ketentuan	40 persen			50.000.000,00	75.000.000,00	
1:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Prosentase DESA SIAGA PURNAMA DAN MANDIRI	16%					17.950.974.693,00	18.788.858.063,00	
			Prosentase Desa Siaga Purnama dan Mandiri	16 Persen							
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI)	66.5 / 100.000 KH	5.579.319.000,00	5.579.319.000,00	
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ibu hamil KEK yang didampingi	100 Bumil			5.579.319.000,00	5.579.319.000,00	
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ibu hamil Resiko Tinggi yang didampingi	100 Bumil					
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kesepakatan Bersama yang dihasilkan dengan LS/Ormas/ Organisasi Profesi/Dunia Usaha dalam rangka peningkatan Promosi Program Kesehatan Prioritas	2 Dokumen					
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah KK yang dikunjungi dan diberi koseling kesehatan (bantuan transport kunjungan)	8914 KK					
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah KK yang dikunjungi dan diberi koseling kesehatan (pendamping)	1070 KK					
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ponkestren yan didampingi	10 Ponkestren					
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)	2.4 / 1.000KH	473.000.000,00	520.300.000,00	
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase masyarakat yang terpapar informasi kesehatan prioritas dalam rangka Promotif dan Preventif Tingkat Kabupaten/Kota	20 Masyarakat			473.000.000,00	520.300.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Presentase Kasus Balita Gizi Buruk	0.16 Persen	11.898.655.693,00	12.689.239.063,00	
							Prosentase Kasus Balita Gizi Buruk	0.16 Persen			
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	39 Puskesmas			7.905.833.700,00	8.696.417.070,00	
		Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS AMPELGADING			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 Persen			40.687.700,00	40.687.700,00	
		Kab. Malang, Singosari, Ardimulyo, UPT PUSKESMAS ARDIMULYO			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 Persen			9.096.000,00	9.096.000,00	
		Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BANTUR			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 Persen			22.200.000,00	22.200.000,00	
		Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS BULULAWANG			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAMPIT			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 Persen			25.559.800,00	25.559.800,00	
		Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DAU			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Malang, Donomulyo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS DONOMULYO			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 Persen			4.725.000,00	4.725.000,00	
		Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GEDANGAN			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 Persen			3.200.000,00	3.200.000,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS GONDANGLEGI			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 Persen			18.825.000,00	18.825.000,00	
		Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS JABUNG			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 Persen			1.500.000,00	1.500.000,00	
		Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KALIPARE			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 Persen			22.750.000,00	22.750.000,00	
		Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KARANGPLOSO			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 Persen			65.286.200,00	65.286.200,00	
		Kab. Malang, Kasembon, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KASEMBON			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 Persen			32.373.000,00	32.373.000,00	
		Kab. Malang, Kepanjen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KEPANJEN			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 Persen			2.007.600,00	2.007.600,00	
		Kab. Malang, Gondanglegi, Ketawang, UPT PUSKESMAS KETAWANG			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 Persen			46.730.300,00	46.730.300,00	
		Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS KROMENGAN			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 Persen			6.630.000,00	6.630.000,00	
		Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS LAWANG			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 Persen			6.300.000,00	6.300.000,00	
		Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGAJUM			Presentase upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 persen			948.534.220,00	948.534.220,00	
		Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS NGANTANG			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 Persen			1.107.395.573,00	1.107.395.573,00	
		Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGAK			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 Persen			14.539.000,00	14.539.000,00	
		Kab. Malang, Pagelaran, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAGELARAN			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 Persen			36.543.600,00	36.543.600,00	
		Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKIS			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 Persen			18.300.000,00	18.300.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PAKISAJI			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 Persen			40.382.100,00	40.382.100,00	
		Kab. Malang, Dampit, Pamotan, UPT PUSKESMAS PAMOTAN			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 Persen			20.950.000,00	20.950.000,00	
		Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PONCOKUSUMO			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 Persen			108.406.800,00	108.406.800,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS PUJON			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 Persen			1.099.789.000,00	1.099.789.000,00	
		Kab. Malang, Pagak, Sumbermanjing Kulon, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 faskes			5.605.800,00	5.605.800,00	
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 persen			2.850.000,00	2.850.000,00	
		Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SUMBERPUCUNG			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 persen			8.000.000,00	8.000.000,00	
		Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS SINGOSARI			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 persen			19.873.000,00	19.873.000,00	
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Sitiarjo, UPT PUSKESMAS SITIJARJO			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 Persen			1.075.000,00	1.075.000,00	
		Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TAJINAN			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 persen			58.920.300,00	58.920.300,00	
		Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TIRTOYUDO			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 persen			41.270.000,00	41.270.000,00	
		Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUMPANG			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS TUREN			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 Persen			73.311.000,00	73.311.000,00	
		Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAGIR			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 Persen			1.000.000,00	1.000.000,00	
		Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WAJAK			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 Persen			22.006.800,00	22.006.800,00	
		Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WONOKERTO			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 Persen			22.060.000,00	22.060.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan, UPT PUSKESMAS WONOSARI			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100 Persen			31.139.200,00	31.139.200,00		
1.02.0.00.0.00.36.00	RSUD KANJURUHAN										234.322.305.570,00	234.322.305.570,00
1:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%					189.322.305.570,00	189.322.305.570,00		
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										29.322.305.570,00	29.322.305.570,00
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Kapanjen, Panggungrejo			Jumlah periode pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan		Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	12 Bulan	29.322.305.570,00	29.322.305.570,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD										160.000.000.000,00	160.000.000.000,00
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Malang, Kapanjen, Panggungrejo			Jumlah periode bulan pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit	12 Bulan		Persentase Pelayanan Kesehatan rujukan sesuai dengan standar	100%	160.000.000.000,00	160.000.000.000,00	
1:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase pemenuhan sarana prasarana peralatan sesuai standar kelas rumah sakit	83%					45.000.000.000,00	45.000.000.000,00		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										45.000.000.000,00	45.000.000.000,00
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah paket pengadaan sarana pelayanan kesehatan	1 Paket			3.000.000.000,00	3.000.000.000,00		
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Malang, Kapanjen, Panggungrejo			Jumlah paket pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	1 Paket			5.000.000.000,00	5.000.000.000,00		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Malang, Kapanjen, Panggungrejo			Jumlah paket pengadaan peralatan kesehatan	2 Paket			34.000.000.000,00	34.000.000.000,00		
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Malang, Kapanjen, Panggungrejo			Jumlah paket pemeliharaan peralatan kesehatan/alat penunjang medik kesehatan	1 Paket			3.000.000.000,00	3.000.000.000,00		
1.02.0.00.0.00.37.00	RSUD LAWANG										91.258.050.460,00	93.579.200.733,00
1:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%					61.287.405.460,00	67.101.775.733,00		
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										6.287.405.460,00	6.601.775.733,00
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-			Persentase pelaksanaan hak ASN yang terpenuhi	100%		Persentase pelaksanaan hak ASN yang terpenuhi	100%	6.287.405.460,00	6.601.775.733,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD										55.000.000.000,00	60.500.000.000,00
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Periode Bulan Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Perorangan di RSUD Lawang	12 bulan		Jumlah Periode Bulan Pelaksanaan Kegiatan, Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Perorangan di RSUD Lawang	12 Bulan	55.000.000.000,00	60.500.000.000,00	
1:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Sarana Prasarana dan Peralatan Rumah Sakit	100%					29.970.645.000,00	26.477.425.000,00		
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										19.943.025.000,00	18.977.425.000,00
1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	-			Pemeliharaan sarana dan peralatan rumah sakit	1 paket			2.200.000.000,00	2.500.000.000,00		
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-			Pengadaan sarana dan peralatan rumah sakit	1 paket			5.247.256.710,00	2.477.425.000,00		
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pengadaan sarana dan peralatan rumah sakit	1 paket			6.765.600.000,00	7.000.000.000,00		
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-			Pemeliharaan sarana dan peralatan rumah sakit	1 paket			5.730.168.290,00	7.000.000.000,00		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										10.027.620.000,00	7.500.000.000,00
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Periode Bulan Pelaksanaan Kegiatan, Evaluasi dan Penanganan COVID-19 di RSUD Lawang	12 Bulan		Jumlah Periode Bulan Pelaksanaan Kegiatan, Evaluasi dan Penanganan COVID-19 di RSUD Lawang	12 Bulan	10.027.620.000,00	7.500.000.000,00	
1:03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										461.834.431.574,00	495.046.536.574,00
1.03.0.00.0.00.05.00	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR										69.475.035.000,00	75.255.999.000,00
1:03:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%					24.536.902.000,00	26.535.618.000,00		

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET		
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN					HASIL KEGIATAN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				TOLOK UKUR	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	41.218.000,00	45.340.000,00	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	4 dokumen			10.200.000,00	11.220.000,00	
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	2 dokumen			4.500.000,00	4.950.000,00	
1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	2 dokumen			4.500.000,00	4.950.000,00	
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	12 dokumen			10.018.000,00	11.020.000,00	
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen laporan Hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	6 dokumen			12.000.000,00	13.200.000,00	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	20.781.140.000,00	22.859.514.000,00	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	176 OB			18.319.356.000,00	20.151.293.000,00	
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	210 OB			2.459.199.000,00	2.705.119.000,00	
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran disusun	6 Dokumen			2.585.000,00	3.102.000,00	
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	7.000.000,00	7.700.000,00	
1.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang pada perangkat daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar	15 Dokumen			7.000.000,00	7.700.000,00	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	329.500.000,00	362.450.000,00	
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	250 Stel			125.000.000,00	137.500.000,00	
1.03.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	3 Dokumen			4.500.000,00	4.950.000,00	
1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	100 HOK			200.000.000,00	220.000.000,00	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	621.544.000,00	683.701.000,00	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	182 Buah			10.246.000,00	11.271.000,00	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	620 Buah			19.433.000,00	21.377.000,00	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1563 Buah			60.519.000,00	66.571.000,00	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan disediakan	40 Eksemplar			3.564.000,00	3.921.000,00	
1.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan/material yang disediakan	2125 Buah			57.933.000,00	63.727.000,00	
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	220 HOK			45.499.000,00	50.049.000,00	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	426 HOK			424.350.000,00	466.785.000,00	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	1.742.809.000,00	1.422.091.000,00	
1.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	5 unit			250.000.000,00	275.000.000,00	
1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan	2 unit			450.000.000,00	0	
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah mebel yang diadakan	5 unit			68.227.000,00	75.050.000,00	
1.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	30 unit			899.582.000,00	989.541.000,00	
1.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	4 unit			75.000.000,00	82.500.000,00	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	410.410.000,00	451.452.000,00	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	1100 surat			7.678.000,00	8.446.000,00	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	147 Rekening			286.572.000,00	315.230.000,00	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 OB			116.160.000,00	127.776.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET		
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN					HASIL KEGIATAN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				TOLOK UKUR	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	603.281.000,00	703.370.000,00	
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	115 unit			39.160.000,00	43.076.000,00	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	10 unit			122.072.000,00	134.280.000,00	
1.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah mebel yang dipelihara	17 unit			2.310.000,00	2.541.000,00	
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	3 unit			397.595.000,00	477.114.000,00	
1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	22 unit			32.640.000,00	35.904.000,00	
1.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	3 unit			9.504.000,00	10.455.000,00	
1.03:02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Air	25 Persentase					44.938.133.000,00	48.720.381.000,00	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Persentase kecukupan debit air irigasi Kewenangan kabupaten terhadap luas areal pertanian	55.5 %	8.738.433.000,00	9.574.081.000,00	
1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampungan Air Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampungan Air Lainnya	6 dokumen			390.000.000,00	430.000.000,00	
1.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dokumen perencanaan teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa	6 dokumen			762.000.000,00	838.000.000,00	
1.03.02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi Pengendali Banjir, lahar, drainase dan pengaman Pantai Data Base Sumber Daya Air Utama Perkotaan	4 dokumen			333.000.000,00	366.000.000,00	
1.03.02.2.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah embung dan penampung air lainnya yang direhabilitasi	5 buah			957.000.000,00	1.044.000.000,00	
1.03.02.2.01.25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Panjang perkuatan tebing yang di rehabilitasi	1155 meter			3.300.000.000,00	3.600.000.000,00	
1.03.02.2.01.47	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Bangunan dan konservasi perlindungan dan pemeliharaan mata air	2 unit			634.900.000,00	698.400.000,00	
1.03.02.2.01.60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen pengelolaan hidrologi dan kualitas Air Ws kewenangan kabupaten/kota	5 dokumen			127.650.000,00	140.410.000,00	
1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan pemeliharaan partisipatif P3A/HIPPA/GHIPPA/IHIPPA	48 Lokasi			1.467.308.000,00	1.614.038.600,00	
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penguatan Kelembagaan P3A/HIPPA/Ghippa	48 P3A/GHIPPA/GHIPPA					
1.03.02.2.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pemanfaatan danpengendalian terhadap aset SDA	3 titik			506.814.000,00	557.495.400,00	
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pendapatan asli Daerah (PAD) bidang sumber daya air	40 titik					
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Rekomtek Pendirian Bangunan diatas perarian umum (Jembatan), alih Fungsi lahan irigasi,pemakaian kekayaan daerah (berupa tanah) yang dikelola dinas PUSDA kab.Malang, kajian teknis mengatasi banjir/genangan air dan penetapan garis sempadan saluran atau sungai (dokumen)	90 pemohon					
1.03.02.2.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peningkatan kapasitas kelembagaan pengloalan SDA kewenangan kabupaten	4 paket			259.761.000,00	285.737.000,00	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Persentase panjang saluran irigasi Teknis (primer dan sekunder) dalam kondisi baik	56.40 %	36.199.700.000,00	39.146.300.000,00	
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah analisa harga satuan upah, bahan dan alat	2 dokumen			233.000.000,00	256.000.000,00	
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen pemetaan sumber daya air (irigasi)	3 dokumen					
1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah panjang saluran irigasi yang dibangun	8800 meter			7.700.000.000,00	8.400.000.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET		
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN						
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	12650 meter				13.526.700.000,00	14.753.300.000,00		
1.03.02.2.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bendung dan penampung air lainnya yang direhabilitasi	12 buah				2.420.000.000,00	2.640.000.000,00		
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah panjang saluran irigasi primer dan sekunder yang dipelihara	8020 meter				9.200.000.000,00	9.500.000.000,00		
1.03.02.2.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bangunan irigasi yang optimal	7 buah				1.100.000.000,00	1.375.000.000,00		
1.03.02.2.02.27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah operasional unit pengelola irigasi per wilayah UPT	7 Buah				770.000.000,00	847.000.000,00		
1.03.02.2.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah panjang saluran yang di normalisasi untuk memnuhi ketersediaan alokasi air	144000 meter				1.250.000.000,00	1.375.000.000,00		
1.03.2.15.0.00.04.00.00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA									278.436.590.005,00	305.867.731.005,00		
1:03:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)		100%					42.152.865.000,00	47.211.209.000,00		
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	3 Dokumen	22.288.000,00	24.962.000,00	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	2 dokumen				12.376.000,00	13.861.000,00		
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar	1 dokumen				9.912.000,00	11.101.000,00		
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	4 Dokumen	31.507.612.000,00	35.288.526.000,00	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	2352 OB				25.457.179.000,00	28.512.041.000,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	2352 OB							
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	2100 OB				6.011.005.000,00	6.732.325.000,00		
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 dokumen				2.190.000,00	2.453.000,00		
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	2 dokumen				37.238.000,00	41.707.000,00		
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	4 Dokumen	921.636.000,00	1.032.231.000,00	
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	1254 stel				393.839.000,00	441.099.000,00		
1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	22 orang				111.249.000,00	124.599.000,00		
1.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan	926 HOK				49.280.000,00	55.193.000,00		
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	736 HOK				367.268.000,00	411.340.000,00		
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	7 Dokumen	2.669.038.000,00	2.989.324.000,00	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	366 buah				55.994.000,00	62.713.000,00		
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	1313 buah				628.791.000,00	704.246.000,00		
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	78 buah				317.042.000,00	355.088.000,00		
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	11719 buah				139.997.000,00	156.797.000,00		
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3360 eksemplar				40.062.000,00	44.869.000,00		
1.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan/material yang disediakan	7729 buah				223.994.000,00	250.874.000,00		
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	3150 HOK				1.263.158.000,00	1.414.737.000,00		
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 Dokumen	3.099.609.000,00	3.471.562.000,00	
1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	1 unit				300.000.000,00	336.000.000,00		
1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah alat besar yang diadakan	2 unit				1.008.000.000,00	1.128.960.000,00		

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah mebel yang diadakan	133 unit			223.649.000,00	250.487.000,00		
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	5 unit			1.344.000.000,00	1.505.280.000,00		
1.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1217 unit			223.960.000,00	250.835.000,00		
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								3 Dokumen	915.325.000,00	1.025.164.000,00	
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	200 OK			143.752.000,00	161.002.000,00		
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	312 rekening			303.273.000,00	339.666.000,00		
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	100 OK			468.300.000,00	524.496.000,00		
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								5 Dokumen	3.017.357.000,00	3.379.440.000,00	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	178 unit			332.124.000,00	371.979.000,00		
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar dalam 1 tahun	28 unit			750.370.000,00	840.415.000,00		
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	78 unit			111.216.000,00	124.561.000,00		
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2511 unit			1.732.632.000,00	1.940.548.000,00		
1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	46 unit			91.015.000,00	101.937.000,00		
1:03:06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dalam satu tahun	100%					17.441.052.000,00	19.533.979.000,00		
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota								2 Dokumen	17.441.052.000,00	19.533.979.000,00	
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah panjang drainase yang dibangun	8000 m			8.944.728.000,00	10.018.096.000,00		
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah panjang drainase yang direhabilitasi	10000 m			8.496.324.000,00	9.515.883.000,00		
1:03:10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Jumlah dokumen penyelenggaraan jalan kabupaten yang disusun	100%					218.842.673.005,00	239.122.543.005,00		
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota								12 Dokumen	218.842.673.005,00	239.122.543.005,00	
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen kajian/DED yang disusun	26 dokumen			3.453.563.000,00	3.867.991.000,00		
1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah leger jalan yang dikelola	1059 ruas			264.346.000,00	296.068.000,00		
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jembatan yang disurvei	851 buah			1.895.906.000,00	2.123.414.000,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah panjang jalan yang disurvei	1668.762 km						
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah panjang jalan yang dibangun	1 km			1.200.000.000,00	1.344.000.000,00		
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan	27 km			45.441.817.000,00	50.894.835.000,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah panjang jalan strategis kabupaten yang ditingkatkan	12 km						
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Panjang Jalan yang direhabilitasi	19 km			71.946.754.005,00	74.599.114.005,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Panjang Jalan yang direhabilitasi (DAK Penugasan)	13 km						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Panjang Jalan yang direhabilitasi (DAK Reguler)	8 km						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Panjang Jalan yang direhabilitasi (DBHCHT)	24 km						
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%)	186 km			77.945.454.000,00	87.298.909.000,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin	140 km						

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp-)	PRAKIRAAN MAJU (Rp-)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jembatan yang dibangun	1 buah			1.640.800.000,00	1.837.696.000,00		
1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jembatan yang diganti dengan jembatan baru	12 buah			11.752.907.000,00	13.163.255.000,00		
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jembatan yang direhabilitasi	8 buah			1.859.200.000,00	2.082.304.000,00		
1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jembatan yang dipelihara rutin	10 buah			1.209.600.000,00	1.354.752.000,00		
1.03.10.2.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah lokasi pekerjaan yang dipantau untuk pengendalian mutu	450 lokasi			232.326.000,00	260.205.000,00		
1.04.1.03.2.11.06.00.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA								112.722.806.569,00	112.722.806.569,00		
1.03:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu		100%				17.317.955.469,00	17.317.955.469,00		
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	20 Dokumen	346.820.980,00	346.820.980,00	
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja perangkat daerah	20 Dokumen			346.820.980,00	346.820.980,00		
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	3 Dokumen	13.696.991.089,00	13.696.991.089,00	
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	68 OB			8.893.631.027,00	8.893.631.027,00		
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	68 OB						
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	147 OB			4.761.366.641,00	4.761.366.641,00		
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusunsesuai aturan	5 Dokumen			41.993.421,00	41.993.421,00		
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	2 Dokumen	286.770.000,00	286.770.000,00	
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	200 Stell			252.450.000,00	252.450.000,00		
1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihansesuai tugas dan fungsi	10 Orang			34.320.000,00	34.320.000,00		
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	2 Dokumen	1.602.948.600,00	1.602.948.600,00	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunanyang disediakan	40 Buah			12.048.300,00	12.048.300,00		
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Buah			972.735.500,00	972.735.500,00		
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	450 Buah			101.200.000,00	101.200.000,00		
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	30 Buah			118.470.000,00	118.470.000,00		
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1500 Eksemplar			24.948.000,00	24.948.000,00		
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi da konsultasi yang difasilitasi	180 HOK			373.546.800,00	373.546.800,00		
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	2 Dokumen	250.800.000,00	250.800.000,00	
1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	2 Unit			250.800.000,00	250.800.000,00		
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	12 Dokumen	649.440.000,00	649.440.000,00	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	12 Rekening			649.440.000,00	649.440.000,00		
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	3 Dokumen	484.184.800,00	484.184.800,00	
1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	28 Unit			174.647.000,00	174.647.000,00		

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit			272.275.300,00	272.275.300,00	
1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	53 Unit			37.262.500,00	37.262.500,00	
1:03:03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	81.50 %				12.100.000.000,00	12.100.000.000,00	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah jiwa yang terlayani sarana air minum yang dibangun/ditingkatkan	2000 Jiwa	12.100.000.000,00	12.100.000.000,00	
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Penerima Hibah dan Bansos	1 Tahun			12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana air minum yang dibangun/ditingkatkan	300 KK					
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana air minum yang dibangun/ditingkatkan (DAK)	0 KK					
1.03.03.2.01.14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	10 KPSPAMS			100.000.000,00	100.000.000,00	
1:03:05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah	82.47 %				25.580.000.000,00	25.580.000.000,00	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah domestik	3600 Jiwa	25.580.000.000,00	25.580.000.000,00	
1.03.05.2.01.03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Kab. Malang, Kapanjen, Semua Kelurahan			Jumlah Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	0 IPLT			0	0	
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	340 KK			25.150.000.000,00	25.150.000.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik (DAK)	0 KK					
1.03.05.2.01.07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	1 kegiatan			27.500.000,00	27.500.000,00	
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pelayanan Penanganan Limbah domestik yang tertangani	50 Pemohon			402.500.000,00	402.500.000,00	
1:03:06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			Persentase penyediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	71.50 %				6.850.245.600,00	6.850.245.600,00	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						Panjang drainase lingkungan permukiman yang dibangun/ditingkatkan / direhabilitasi	7209 meter	6.850.245.600,00	6.850.245.600,00	
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	-							0	0	
1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	-							0	0	
1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah drainase lingkungan permukiman yang dibangun/ ditingkatkan/ direhabilitasi	2242 m			6.850.245.600,00	6.850.245.600,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah drainase lingkungan permukiman yang dibangun/ ditingkatkan/ direhabilitasi(DBHCHT)	0 m					
1:03:07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			Persentase penyediaan Jalan Lingkungan Permukiman skala kawasan dan skala kota	81.50 %				12.976.722.000,00	12.976.722.000,00	
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						Panjang jalan lingkungan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi	20596 meter	12.976.722.000,00	12.976.722.000,00	
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jalan lingkungan permukiman yang dibangun/ ditingkatkan/ direhabilitasi(ditingkatkan)	4000 m			12.976.722.000,00	12.976.722.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jalan lingkungan permukiman yang dibangun/ ditingkatkan/ direhabilitasi(ditingkatkan)(DBHCHT)	0 m					
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-							0	0	
1:03:08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang)	81.94 %				34.745.567.200,00	34.745.567.200,00	
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 gedung/kantor aset Pemkab yang dibangun dan atau ditingkatkan	35 Unit	34.745.567.200,00	34.745.567.200,00	
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	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diterbitkan	0 Sertifikat			0	0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung/kantor aset Pemkab yang dibangun dan atau ditingkatkan	73 Lokasi			34.745.567.200,00	34.745.567.200,00	
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pembangunan yang akan diserahkan kepada masyarakat	3 Lokasi					
1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah regulasi terkait pembangunan gedung/kantor aset Pemkab yang dirumuskan	0 Dokumen			0	0	
1.03.08.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung yang selesai di bangun dan/atau ditingkatkan	0 Paket			0	0	
1:03:12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			0.92 %					3.152.316.300,00	3.152.316.300,00	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota							Jumlah RRTR yang disusun (baru/ revisi)	2 RRTR	456.665.000,00	456.665.000,00
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah RRTR yang disusun (baru/ revisi)	2 RRTR			420.131.800,00	420.131.800,00	
1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Dokumen			36.533.200,00	36.533.200,00	
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	0 Kegiatan			0	0	
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota							Jumlah Dokumen Kelengkapan untuk penyusunan RTR yang disusun (baru/ revisi)	2 Dokumen	1.797.661.300,00	1.797.661.300,00
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyusunan Peta Dasar	2 Peta			1.289.795.100,00	1.289.795.100,00	
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyusunan Peta Dasar	1 Peta			457.866.200,00	457.866.200,00	
1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan konsultasi publik/uji publik yang melibatkan masyarakat	1 Dokumen			50.000.000,00	50.000.000,00	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota							Jumlah Dokumen Kelengkapan untuk penyusunan RTR yang disusun (baru/ revisi)	2 Dokumen	897.990.000,00	897.990.000,00
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah perijinan pemanfaatan ruang yang diterbitkan (KRK dan informasi tata ruang)	750 Pemohon			897.990.000,00	897.990.000,00	
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Informasi Pemanfaatan Ruang (IPR) dan Keterangan Rencana Kabupaten (KRK)	0 Kegiatan			0	0	
2.11.1.03.0.00.10.00.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP								1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	
1:03:04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN								1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota							Indeks Kualitas Air (IKA)	48.67 Poin	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	2 Unit			1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	
1:04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								22.325.000.000,00	22.325.000.000,00	
1.04.1.03.2.11.06.00.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA								22.325.000.000,00	22.325.000.000,00	
1:04:02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			100%					3.800.000.000,00	3.800.000.000,00	
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus							Jumlah penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Rumah Umum Khusus	1 Perbub	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	0 Perum			0	0	
1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	5 Lokasi			1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan							Jumlah pengesahan rekomendasi teknis SITE PLAN	30 Rekomendasi	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00
1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengesahan rekomendasi teknis SITE PLAN	30 Rekomendasi			600.000.000,00	600.000.000,00	
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengendalian perumahan, ruang dan bangunan	40 Lokasi			2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	
1:04:03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			0%					18.525.000.000,00	18.525.000.000,00	
					Presentase Dokumen Legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang tepat waktu						

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha						Jumlah rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi rumah layak huni	1150 unit	18.525.000.000,00	18.525.000.000,00	
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penerima Hibah dan Bansos	1 Tahun			18.525.000.000,00	18.525.000.000,00	
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah penyediaan dan rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana	50 Unit					
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi	10 Unit					
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	150 Unit					
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								35.019.419.451,00	35.151.443.091,00	
1.05.0.00.0.00.31.00.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								9.503.207.397,00	9.635.231.037,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%					5.278.150.997,00	5.799.700.697,00	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	8 dokumen	95.042.788,00	104.547.067,00	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-			Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile KinerjaPD/Seurvei Kepuasan Masyarakat)	8 Buku		95.042.788,00	104.547.067,00		
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	3 Dokumen	4.252.575.009,00	4.677.832.510,00	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN yang terbayar	14 bulan		2.914.172.757,00	3.205.590.033,00		
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	47 OB		1.330.748.952,00	1.463.823.847,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Petugas Kebersihan	1 OB					
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Laporan Akhir	1 Buku		4.477.300,00	4.925.030,00		
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semester I dan Semester II	1 Buku		3.176.000,00	3.493.600,00		
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	1 Dokumen	75.854.000,00	77.174.000,00	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas	80 Stel		63.854.000,00	63.854.000,00		
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan	20 Orang		12.000.000,00	13.320.000,00		
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	1 Dokumen	448.447.200,00	493.291.920,00	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan Komponen Alat-alat Listrik dan Elektronik	7 Jenis		6.033.000,00	6.636.300,00		
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	51 Jenis		141.257.700,00	155.383.470,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	11 Unit					
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Barang Cetak yang disediakan	15 Jenis		47.684.500,00	52.452.950,00		
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	3 Jenis		7.560.000,00	8.316.000,00		
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu yang disediakan	1060 Pack		35.510.000,00	39.061.000,00		
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai memenuhi Penugasan Dinas ke Luar Daerah	34 Orang		210.402.000,00	231.442.200,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai memenuhi Penugasan ke Dalam Daerah	53 Orang					
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	2 Laporan	88.200.000,00	97.020.000,00	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	2625 Surat		7.500.000,00	8.250.000,00		

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	4 Rekening			80.700.000,00	88.770.000,00	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1 Dokumen	318.032.000,00	349.835.200,00	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua yang di Pelihara Rutin dan Berkala	17 Unit		297.220.000,00	326.942.000,00		
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala	3 Jenis		6.090.000,00	6.699.000,00		
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	14 Jenis		4.882.000,00	5.370.200,00		
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	1 Jenis		9.840.000,00	10.824.000,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	5 Unit					
1:05:03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu	95%				4.225.056.400,00	3.835.530.340,00		
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota							Jumlah Peran Serta Masyarakat, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	50 Kegiatan	209.705.000,00	230.675.500,00
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Rencana Pengurangan Resiko Bencana	1 Dokumen		144.069.000,00	158.475.900,00		
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pemantauan dan Penyebaran Informasi Potensi Bencana	33 Wilayah		65.636.000,00	72.199.600,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sosialisasi Pengenalan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)	16 Sekolah					
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana							Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	1 Dokumen	1.918.052.100,00	1.475.839.810,00
1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Mitigasi Non Struktural yang Dilaksanakan	1 Dokumen		146.928.300,00	161.621.130,00		
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sekolah/Madrasah Aman Bencana	2 Sekolah/Madrasah		39.540.200,00	43.494.220,00		
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pusat Pengendalian Oprasi (POSDALOPS)	1 Unit		41.340.000,00	45.474.000,00		
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	50 Paket		67.202.000,00	73.922.700,00		
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Mitigasi Struktural yang dilaksanakan	50 Meter		127.068.000,00	139.774.800,00		
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Desa Tangguh Bencana	3 Desa		193.502.000,00	212.852.200,00		
1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana	2 Dokumen		640.132.000,00	704.145.200,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pemulihan Rekonstruksi Pasca Bencana	1 Kegiatan					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Paham JITUPASNA	30 Orang					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Paham Pendampingan Psicososial	30 Orang					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Pengelola Data Kebencanaan	40 Orang					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pemulihan Rehabilitasi Pasca Bencana	2 Kegiatan					
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penguatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)	1 Tim		85.959.600,00	94.555.560,00		
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-			-			330.844.000,00	0		
1.05.03.2.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	-			-			245.536.000,00	0		
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							Jumlah Pelayanan Penyelamatan, Bantuan Logistik dan penanganan darurat /pemulihan awal akibat bencana.	2 laporan	1.697.899.000,00	1.689.674.700,00
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penanganan Kedaruratan (DSP)	71 Kali		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Ketersediaan Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaan	600 Paket		697.899.000,00	689.674.700,00		
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana							Jumlah Sistem Dasar Penanggulangan Bencana kepada aparaturnya Pemerintah Daerah dan Aparatur Daerah	3 Sistem	399.400.300,00	439.340.330,00
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	40 Orang		399.400.300,00	439.340.330,00		

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah yang Tanggap Bencana	50 Orang						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peningkatan Kompetensi Pelatihan Sistem Komando	40 Orang						
1.05.0.00.0.00.35.00.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									25.516.212.054,00	25.516.212.054,00	
1:05:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		PESENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	20%						16.259.742.454,00	16.259.742.454,00	
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	20%	27.500.000,00	27.500.000,00	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Buku				8.000.000,00	8.000.000,00	
1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Buku				3.500.000,00	3.500.000,00	
1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Buku				3.500.000,00	3.500.000,00	
1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Buku				3.500.000,00	3.500.000,00	
1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Buku				3.500.000,00	3.500.000,00	
1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Buku				5.500.000,00	5.500.000,00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	20%	13.295.563.054,00	13.295.563.054,00	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun				7.686.496.822,00	7.686.496.822,00	
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun				5.603.786.232,00	5.603.786.232,00	
1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Buku				2.640.000,00	2.640.000,00	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Buku				2.640.000,00	2.640.000,00	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	20%	448.000.000,00	448.000.000,00	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Kegiatan				318.000.000,00	318.000.000,00	
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Kegiatan				130.000.000,00	130.000.000,00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	20%	241.266.000,00	241.266.000,00	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan				6.000.000,00	6.000.000,00	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan				16.187.000,00	16.187.000,00	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan				12.500.000,00	12.500.000,00	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan				6.000.000,00	6.000.000,00	
1.05.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan				43.500.000,00	43.500.000,00	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan				157.079.000,00	157.079.000,00	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	20%	1.947.963.400,00	1.947.963.400,00	
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit				1.893.475.400,00	1.893.475.400,00	
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	-			Jumlah Pengadaan Mebel	4 Unit				33.568.000,00	33.568.000,00	
1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-			Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	1 Unit				20.920.000,00	20.920.000,00	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	20%	22.200.000,00	22.200.000,00	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan				8.700.000,00	8.700.000,00	
1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan				13.500.000,00	13.500.000,00	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	20%	277.250.000,00	277.250.000,00	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Kegiatan				266.750.000,00	266.750.000,00	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Kegiatan				10.500.000,00	10.500.000,00	
1:05:02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		PERSENTASE PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20%						8.453.849.600,00	8.453.849.600,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Penurunan Gaggauan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat	20%	8.174.156.000,00	8.174.156.000,00	
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	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 Bulan			7.334.134.600,00	7.334.134.600,00	
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	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	35 Kegiatan			80.306.400,00	80.306.400,00	
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30 Kegiatan			557.735.000,00	557.735.000,00	
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	14 Kegiatan			201.980.000,00	201.980.000,00	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda dan Per Kada	20%	279.693.600,00	279.693.600,00	
1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	72 Kegiatan			54.180.000,00	54.180.000,00	
1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	104 Kegiatan			225.513.600,00	225.513.600,00	
1:05:04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		PRESENTASE PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	20%					802.620.000,00	802.620.000,00	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Pencegahan Penanggulangan Kebakaran	20%	767.620.000,00	767.620.000,00	
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	7 Kegiatan			82.630.000,00	82.630.000,00	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	75 Kegiatan			434.990.000,00	434.990.000,00	
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	5 Kegiatan			250.000.000,00	250.000.000,00	
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran						Persentase Pencegahan Penanggulangan Kebakaran	20%	35.000.000,00	35.000.000,00	
1.05.04.2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Penguji Penyebab Kejadian Kebakaran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Penguji Penyebab Kejadian Kebakaran	60 Kegiatan			35.000.000,00	35.000.000,00	
1:06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								18.574.900.000,00	18.892.950.000,00	
1.06.0.00.0.00.14.00.00	DINAS SOSIAL								18.574.900.000,00	18.892.950.000,00	
1:06:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%					7.545.900.000,00	7.589.450.000,00	
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	3 dokumen	7.600.000,00	7.700.000,00	
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	3 Dokumen			7.600.000,00	7.700.000,00	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	6 dokumen	5.985.600.000,00	6.017.700.000,00	
1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	34 Orang			5.100.000.000,00	5.125.000.000,00	
1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	26 Orang/Bulan			868.000.000,00	875.000.000,00	
1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun	3 Dokumen			7.500.000,00	7.600.000,00	
1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan	3 Dokumen			10.100.000,00	10.100.000,00	
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	70 dokumen	40.500.000,00	41.500.000,00	
1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	60 Ste;			29.500.000,00	30.500.000,00	
1.06.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	10 Orang			11.000.000,00	11.000.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET		
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN					HASIL KEGIATAN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				TOLOK UKUR	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	7 dokumen	701.400.000,00	705.550.000,00	
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	15 buah			8.400.000,00	8.500.000,00	
1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	15 buah			83.000.000,00	84.000.000,00	
1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	15 Unit			2.000.000,00	2.050.000,00	
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis Barang Cetak yang disediakan dan Penggandaan	15 Jenis			51.000.000,00	52.000.000,00	
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15 eksemplar			13.000.000,00	13.000.000,00	
1.06.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	15 HOK			59.000.000,00	60.000.000,00	
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	50 HOK			485.000.000,00	486.000.000,00	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 dokumen	135.000.000,00	137.000.000,00	
1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	5 Unit			135.000.000,00	137.000.000,00	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Jumlah penyedia jasa penunjang operasional perkantoran yang terbavarkan dalam 1 tahun	3 dokumen	134.800.000,00	135.500.000,00	
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	100 Surat			7.600.000,00	7.700.000,00	
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	1 Tahun			46.200.000,00	46.300.000,00	
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 OB			81.000.000,00	81.500.000,00	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	3 dokumen	541.000.000,00	544.500.000,00	
1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	15 Unit			160.000.000,00	163.000.000,00	
1.06.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang	3 gedung			350.000.000,00	350.000.000,00	
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	15 Unit			31.000.000,00	31.500.000,00	
1:06:02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase Masyarakat yang meningkat dalam Kepedulian Sosial	100%					2.600.000.000,00	2.660.000.000,00	
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	5 dokumen	50.000.000,00	55.000.000,00	
1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Koordinasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5 Dokumen			50.000.000,00	55.000.000,00	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah PSKS yang mendapat upaya pemberdayaan sosial	230 orang	2.550.000.000,00	2.605.000.000,00	
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial	50 Orang			130.000.000,00	140.000.000,00	
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-			jumlah TKSK yang melaksanakan layanan sosial	50 Orang			590.000.000,00	600.000.000,00	
1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah PSKS mendapat upaya pemberdayaan sosial	50 Orang			110.000.000,00	100.000.000,00	
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-			jumlah PSKS kelembagaan yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial	40 Lembaga			1.610.000.000,00	1.650.000.000,00	
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Bimtek Penguatan Sumber Daya Manusia (LK3)	40 Lembaga			110.000.000,00	115.000.000,00	
1:06:03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Penanganan Warga Negara Mieran Korban Tindak Kekerasan	100%					6.000.000,00	6.500.000,00	
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal						Jumlah Warga Negara Migran korban tindak kekerasan yang tertangani	10 orang	6.000.000,00	6.500.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Warga Negara Migran korban tindak kekerasan yang tertangani	10 Orang			6.000.000,00	6.500.000,00	
1:06:04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	100%				3.345.000.000,00	3.397.000.000,00		
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	10 dokumen	3.112.000.000,00	3.158.000.000,00	
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah paket bantuan permakanan yang diberikan kepada PMKS	245 Paket			235.000.000,00	240.000.000,00	
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah paket bantuan sandang yang diberikan kepada PMKS	50 Paket			25.000.000,00	28.000.000,00	
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah penyandang disabilitas yang mendapat alat bantu	100 Orang			410.000.000,00	410.000.000,00	
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah PMKS yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	10 orang			20.000.000,00	25.000.000,00	
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah PMKS penyandang disabilitas yang mendapat pelayanan bimbingan dan fisik,mental,spiritual dan sosial	5 Dokumen			300.000.000,00	325.000.000,00	
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah PMKS,disabilitas dan lansia yang mendapat pelayanan bimbingan fisik ,mental,spiritual dan sosial	400 Orang			2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah PMKS yang menerima Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	10 orang			28.000.000,00	30.000.000,00	
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah PMKS menerima Pelayanan Penelusuran Keluarga	10 Orang			47.000.000,00	49.000.000,00	
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah PMKS menerima Pelayanan Penelusuran Keluarga	10 Orang			21.000.000,00	23.000.000,00	
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah PMKS yang menerima layanan rujukan	10 Orang			26.000.000,00	28.000.000,00	
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 selain anak, disabilitas dan lansia yang mendapat pelayanan dan rehabilitasi sosial	3 dokumen	233.000.000,00	239.000.000,00	
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah paket bantuan permakanan yang diberikan kepada PMKS selain anak,disabilitas dan lansia	50 Paket			93.000.000,00	95.000.000,00	
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah PMKS,disabilitas dan lansia yang mendapat pelayanan bimbingan fisik ,mental,spiritual dan sosial	25 Orang			48.000.000,00	50.000.000,00	
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	-			Jumlah Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pemberian Bimbingan Sosial	25 Keluarga			92.000.000,00	94.000.000,00	
1:06:05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%				3.150.000.000,00	3.250.000.000,00		
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Data Fakir Miskin yang mendapatkan Pelayanan	3 dokumen	3.150.000.000,00	3.250.000.000,00	
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Data Fakir Miskin Desa/Kelurahan yang terverifikasi, tervalidasi dan terkelola	12 Bulan			1.000.000.000,00	1.050.000.000,00	
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga^A	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah KPM yang mendapatkan fasilitas Bantuan Sosial	4 Dokumen			1.400.000.000,00	1.450.000.000,00	
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			E-Warung/Agen yang Mendapatkan Sosialisasi, serta KUBE yang mendapatkan pendampingan dan Pemberdayaan	2 Dokumen			750.000.000,00	750.000.000,00	
1:06:06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%				743.000.000,00	765.000.000,00		
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	295 paket	143.000.000,00	150.000.000,00	
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah bantuan makanan yang diberikan kepada KBA/KBS	245 Paket			95.000.000,00	100.000.000,00	
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah bantuan sandang yang diberikan kepada KBA/KBS	50 Paket			48.000.000,00	50.000.000,00	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						Jumlah Kampung Siaga Bencana	7 KSB	600.000.000,00	615.000.000,00	
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	33 Dokumen			375.000.000,00	385.000.000,00	
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tagana	7 Dokumen			225.000.000,00	230.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET		
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN						
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1:06:07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase terciptanya fungsi TMP sebagai sarana pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kepeloporan dan kenerintisan	100%						1.185.000.000,00	1.225.000.000,00		
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota							Jumlah TMP sebagai sarana pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kepeloporan dan kenerintisan	13 kali	1.185.000.000,00	1.225.000.000,00		
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Terlaksananya Pemeliharaan 13 TMP	13 TMP			1.185.000.000,00	1.225.000.000,00		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									272.048.503.141,00	266.692.596.222,00		
2:07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									9.291.504.574,00	9.291.504.574,00		
2.07.3.32.0.00.15.00	DINAS TENAGA KERJA									9.291.504.574,00	9.291.504.574,00		
2:07:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									6.542.415.974,00	6.542.415.974,00		
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	84.000.000,00	84.000.000,00
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	2 dokumen				2.000.000,00	2.000.000,00		
2.07.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen				2.000.000,00	2.000.000,00		
2.07.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen				2.000.000,00	2.000.000,00		
2.07.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen				2.000.000,00	2.000.000,00		
2.07.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen				2.000.000,00	2.000.000,00		
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	34 dokumen				50.000.000,00	50.000.000,00		
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat	12 dokumen				24.000.000,00	24.000.000,00		
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	5.243.825.576,00	5.243.825.576,00
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	336 OB				4.170.570.828,00	4.170.570.828,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	336 OB							
2.07.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	564 OB				1.062.042.748,00	1.062.042.748,00		
2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan verifikasi pengajuan pendanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan	1 dokumen				1.184.000,00	1.184.000,00		
2.07.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan akuntansi perangkat daerah	1 dokumen				1.184.000,00	1.184.000,00		
2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 dokumen				1.476.000,00	1.476.000,00		
2.07.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	1 dokumen				5.000.000,00	5.000.000,00		
2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan, dan semesteran disusun	1 dokumen				1.184.000,00	1.184.000,00		
2.07.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen				1.184.000,00	1.184.000,00		
2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	4.184.000,00	4.184.000,00
2.07.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	1 dokumen				1.184.000,00	1.184.000,00		
2.07.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	1 dokumen				1.500.000,00	1.500.000,00		
2.07.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar	1 dokumen				1.500.000,00	1.500.000,00		
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	161.216.998,00	161.216.998,00
2.07.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang disediakan	1 Unit				1.354.998,00	1.354.998,00		
2.07.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	60 stel				16.560.000,00	16.560.000,00		
2.07.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	6 dokumen				8.000.000,00	8.000.000,00		
2.07.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simpeg	12 dokumen				4.000.000,00	4.000.000,00		

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp-)	PRAKIRAAN MAJU (Rp-)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	12 dokumen			5.800.000,00	5.800.000,00	
2.07.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai Pensiun Yang Terfasilitasi	4 Orang			4.000.000,00	4.000.000,00	
2.07.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pemulangan Pegawai Yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas yang Terfasilitasi	1 Orang			1.500.000,00	1.500.000,00	
2.07.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	5 orang			56.000.000,00	56.000.000,00	
2.07.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	174 HOK			14.002.000,00	14.002.000,00	
2.07.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	84 HOK			50.000.000,00	50.000.000,00	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	670.996.000,00	670.996.000,00
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	26 buah			1.606.000,00	1.606.000,00	
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	1389 Buah			88.450.000,00	88.450.000,00	
2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	339 buah			8.520.000,00	8.520.000,00	
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	7 Buah			6.000.000,00	6.000.000,00	
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	55369 buah			86.000.000,00	86.000.000,00	
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 Eksemplar			60.000.000,00	60.000.000,00	
2.07.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan/material yang disediakan	15 Buah			1.500.000,00	1.500.000,00	
2.07.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	180 HOK			23.920.000,00	23.920.000,00	
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	636 HOK			300.000.000,00	300.000.000,00	
2.07.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun	1 Aplikasi			95.000.000,00	95.000.000,00	
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	113.931.000,00	113.931.000,00
2.07.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	1 Unit			26.000.000,00	26.000.000,00	
2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah mebel yang diadakan	19 Unit			26.415.000,00	26.415.000,00	
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	2 Unit			36.000.000,00	36.000.000,00	
2.07.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Unit			25.516.000,00	25.516.000,00	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	82.440.000,00	82.440.000,00
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	2100 OK			3.000.000,00	3.000.000,00	
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	4 Rekening			64.500.000,00	64.500.000,00	
2.07.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	25 unit			14.940.000,00	14.940.000,00	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	181.822.400,00	181.822.400,00
2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	8 Unit			40.000.000,00	40.000.000,00	
2.07.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah mebel yang dipelihara	5 Unit			1.000.000,00	1.000.000,00	
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	2 Unit			1.000.000,00	1.000.000,00	
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit			139.822.400,00	139.822.400,00	
2:07:02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Persentase perencanaan tenaga kerja dalam satu tahun (%)	100%					20.000.000,00	20.000.000,00	
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)							Tingkat Kesempatan Kerja	94.94 %	20.000.000,00	20.000.000,00
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rencana tenaga kerja makro	1 Dokumen			20.000.000,00	20.000.000,00	
2:07:03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dalam satu tahun (%)	100%					804.088.600,00	804.088.600,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET		
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN					HASIL KEGIATAN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				TOLOK UKUR	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						Tingkat Kesempatan Kerja	94.94 %	680.088.600,00	680.088.600,00	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pencari kerja yang dilatih	165 Orang			625.088.600,00	625.088.600,00	
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta yang mengikuti capacity building	50 orang			55.000.000,00	55.000.000,00	
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						Tingkat Kesempatan Kerja	94.94 %	50.000.000,00	50.000.000,00	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi	7 Lembaga			50.000.000,00	50.000.000,00	
2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja						Tingkat Kesempatan Kerja	94.94 %	14.000.000,00	14.000.000,00	
2.07.03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja baru yang mengajukan rekomendasi teknis perizinan	7 Lembaga			14.000.000,00	14.000.000,00	
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Tingkat Kesempatan Kerja	94.94 %	60.000.000,00	60.000.000,00	
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah orang yang mengikuti penerapan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi dengan kualifikasi klaster	20 Orang			60.000.000,00	60.000.000,00	
2:07:04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		Persentase penempatan tenaga kerja dalam satu tahun (%)	100%					1.285.000.000,00	1.285.000.000,00	
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota						Tingkat Kesempatan Kerja	94.94 %	740.000.000,00	740.000.000,00	
2.07.04.2.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah petugas antar kerja yang mendapatkan bimbingan pelayanan Antar Kerja	100 Orang			100.000.000,00	100.000.000,00	
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	24 Lowongan Kerja			35.000.000,00	35.000.000,00	
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah siswa yang mendapatkan bimbingan antar kerja	30 Siswa			100.000.000,00	100.000.000,00	
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pekerja disabilitas yang ditempatkan di perusahaan	5 Orang			5.000.000,00	5.000.000,00	
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah orang yang diberdayakan untuk menjadi wirasaha baru	80 Orang			500.000.000,00	500.000.000,00	
2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Tingkat Kesempatan Kerja	94.94 %	35.000.000,00	35.000.000,00	
2.07.04.2.02.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen rekomendasi perizinan LPTKS	3 Dokumen			20.000.000,00	20.000.000,00	
2.07.04.2.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan ke LPTKS	20 Laporan			15.000.000,00	15.000.000,00	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						Tingkat Kesempatan Kerja	94.94 %	300.000.000,00	300.000.000,00	
2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah maintenance aplikasi informasi pasar kerja online	1 Aplikasi			50.000.000,00	50.000.000,00	
2.07.04.2.03.03	Job Pair/Bursa Kerja	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pencari kerja yang terdaftar di job fair	300 Orang			250.000.000,00	250.000.000,00	
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota						Tingkat Kesempatan Kerja	94.94 %	190.000.000,00	190.000.000,00	
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	10 Orang			95.000.000,00	95.000.000,00	
2.07.04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan sosialisasi	50 Orang			20.000.000,00	20.000.000,00	
2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan layanan di LTSA-PMI	500 Orang			20.000.000,00	20.000.000,00	
2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya yang diberdayakan	20 Orang			75.000.000,00	75.000.000,00	
2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Tingkat Kesempatan Kerja	94.94 %	20.000.000,00	20.000.000,00	
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			umlah dokumen Perpanjangan Notifikasi IMTA	3 Dokumen			20.000.000,00	20.000.000,00	
2:07:05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		Persentase hubungan industrial dalam satu tahun (%)	100%					640.000.000,00	640.000.000,00	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Tingkat Kesempatan Kerja	94.94 %	250.000.000,00	250.000.000,00	
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah perusahaan yang mengajukan Peraturan Perusahaan (PP)	25 Perusahaan			25.000.000,00	25.000.000,00	
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah perusahaan yang mengajukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	5 Perusahaan			5.000.000,00	5.000.000,00	
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	25 Perusahaan			220.000.000,00	220.000.000,00	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						Tingkat Kesempatan Kerja	94.94 %	390.000.000,00	390.000.000,00	
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	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah fitur pada aplikasi SIMIKO	1 Fitur			198.086.000,00	198.086.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah perusahaan yang mendapatkan sosialisasi terkait pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di satu daerah kabupaten	100 Perusahaan						
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kasus pengaduan yang terselesaikan	10 Perusahaan			51.914.000,00	51.914.000,00		
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah SP/SB yang ada di perusahaan	3 Dokumen			30.000.000,00	30.000.000,00		
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Koordinasi Lembaga Kerjasama Tripartit	1 Dokumen			40.000.000,00	40.000.000,00		
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	10 Perusahaan			70.000.000,00	70.000.000,00		
2:08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								6.215.861.914,00	7.716.258.056,00		
2.08.0.00.0.00.12.00.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								6.215.861.914,00	7.716.258.056,00		
2:08:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%				5.492.861.914,00	5.836.258.056,00			
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	22.000.000,00	22.000.000,00	
2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	3 Dokumen			2.000.000,00	2.000.000,00		
2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan	1 Dokumen			2.000.000,00	2.000.000,00		
2.08.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun	1 dokumen			2.000.000,00	2.000.000,00		
2.08.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan	1 Dokumen			2.000.000,00	2.000.000,00		
2.08.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan DPA -SKPD disusun	1 Dokumen			2.000.000,00	2.000.000,00		
2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar	5 Buku			10.000.000,00	10.000.000,00		
2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen			2.000.000,00	2.000.000,00		
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	4.673.715.044,00	4.030.098.056,00	
2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	26 OB			4.024.597.556,00	4.024.597.556,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	26 OB						
2.08.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	1020 OB			644.116.988,00	0		
2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun	1 Buku			5.000.000,00	5.500.000,00		
2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan	4 Buku			500	500		
2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.08.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana	1 Dokumen			1.000.000,00	1.000.000,00		
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	47.000.000,00	94.000.000,00	
2.08.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang disediakan	5 Jenis			0	10.000.000,00		
2.08.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	42 stel			15.000.000,00	30.000.000,00		
2.08.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simpeg	1 Dokumen			2.000.000,00	2.000.000,00		
2.08.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 Dokumen			0	2.000.000,00		
2.08.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	42 Orang			30.000.000,00	40.000.000,00		
2.08.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan	0 HOK			0	10.000.000,00		
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	538.160.000,00	645.160.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	10 Jenis			15.000.000,00	15.000.000,00	
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	50 Jenis			70.000.000,00	80.000.000,00	
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	5 Jenis			1.000.000,00	5.000.000,00	
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	6 Jenis			115.000.000,00	170.000.000,00	
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Jenis			2.160.000,00	2.160.000,00	
2.08.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	1230 HOK			45.000.000,00	83.000.000,00	
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	2016 HOK			280.000.000,00	280.000.000,00	
2.08.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun	1 Aplikasi			10.000.000,00	10.000.000,00	
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	90.000.000,00	870.000.000,00
2.08.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	0 Unit			0	800.000.000,00	
2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	9 Unit			70.000.000,00	50.000.000,00	
2.08.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau	4 jenis			20.000.000,00	20.000.000,00	
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	42.486.870,00	43.000.000,00
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	200 Kali			17.486.870,00	18.000.000,00	
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan	12 Bulan			25.000.000,00	25.000.000,00	
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	78.500.000,00	131.000.000,00
2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	8 Unit			43.500.000,00	56.000.000,00	
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	0 Unit			0	10.000.000,00	
2.08.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah mebel yang dipelihara	0 Unit			0	10.000.000,00	
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Unit			10.000.000,00	15.000.000,00	
2.08.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	0 Unit			0	15.000.000,00	
2.08.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau	3 Jenis			25.000.000,00	25.000.000,00	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase program PUG dan pemberdayaan perempuan yang sudah dievaluasi melalui analisis gender setiap tahunnya	100%					155.000.000,00	420.000.000,00	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota							lembaga pemerintah yang mendapatkan penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG)	44 lembaga	75.000.000,00	210.000.000,00
2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG	4 lembaga			20.000.000,00	80.000.000,00	
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah advokasi pelaksanaan PUG dan PPRG	40 lembaga			40.000.000,00	100.000.000,00	
2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sosialisasi PUG dan PPRG	3 Desa			15.000.000,00	30.000.000,00	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota							Jumlah perempuan yang mendapatkan pelatihan/penguatan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	100 orang	80.000.000,00	210.000.000,00
2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan	100 orang			25.000.000,00	100.000.000,00	
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perempuan yang mendapatkan pendampingan peningkatan Kapasitas	50 Perempuan			55.000.000,00	110.000.000,00	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase layanan perempuan korban kekerasan	50%					135.000.000,00	490.000.000,00	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							Pelaksanaan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan	120 Orang	50.000.000,00	250.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah lembaga layanan yang terlibat dalam koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	15 lembaga			50.000.000,00	100.000.000,00	
2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah regulasi Perlindungan Perempuan dn anak yang diadvokasi	0 dokumen			0	150.000.000,00	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota							perempuan korban kekeasan yang mendapatkan layanan rujukan	15 orang	25.000.000,00	110.000.000,00
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan pengaduan	35 orang			25.000.000,00	50.000.000,00	
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah layanan lanjutan bagi perempuan korban	35 Orang			0	60.000.000,00	
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							lembaga penyedia layanan perempuan yang mendapatkan penguatan	15 lembaga	60.000.000,00	130.000.000,00
2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah regulasi perlindungan perempuan dan anak yang di advokasi	0 dokumen			0	50.000.000,00	
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah SDM pada lembaga penyedia layanan perempuan yang mendapatkan pelatihan/penguatan	30 orang			25.000.000,00	40.000.000,00	
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah lembaga penyedia layanan perempuan yang mendapatkan penguatan	15 lembaga			35.000.000,00	40.000.000,00	
2:08:04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Prosentase layanan peningkatan kualitas keluarga	100%					78.000.000,00	150.000.000,00	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							keluarga yang mendapatkan penguatan	251 keluarga	78.000.000,00	150.000.000,00
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Desa yang mendapatkan Advokasi untuk mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	1 Desa			38.000.000,00	50.000.000,00	
2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta kegiatan peningkatan kualitas keluarga	250 orang			40.000.000,00	100.000.000,00	
2:08:06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		persentase anak yang terpenuhi hak dasarnya (akte kelahiran, sekolah)	92%					220.000.000,00	400.000.000,00	
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota							Lembaga PHA yang dibentuk	11 lembaga	85.000.000,00	160.000.000,00
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	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah advokasi kebijakan pendampingan PHA	3 kali			55.000.000,00	80.000.000,00	
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah lembaga pendukung layanan PHA	8 lembaga			30.000.000,00	80.000.000,00	
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							Jumlah lembaga penyedia layanan anak yang mendapatkan penguatan	5 kali	135.000.000,00	240.000.000,00
2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak	40 Forum anak			55.000.000,00	100.000.000,00	
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kualitas hidup anak	5 kali			30.000.000,00	80.000.000,00	
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah penguatan jejaring peningkatan kualitas hidup anak	5 kali			50.000.000,00	60.000.000,00	
2:08:07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase layanan anak korban kekerasan	50%					135.000.000,00	420.000.000,00	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							Jumlah MoU/kerjasama dengan pihak lingkup daerah dalam pecegahan kekerasan terhadap anak	15 dokumen	75.000.000,00	250.000.000,00
2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah regulasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak	3 dokumen			50.000.000,00	100.000.000,00	
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah lembaga yang terlibat dalam koordinasi dn sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	15 lembaga			25.000.000,00	150.000.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Layanan pada anak korban kekerasan	30 orang	25.000.000,00	110.000.000,00	
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah layanan bagi anak korban kekerasan	30 orang		25.000.000,00	50.000.000,00	
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah layanan lanjutan bagi anak korban kekerasan	0 orang		0	60.000.000,00	
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						penguatan dan pengembangan penyedia layanan anak	15 kegiatan	35.000.000,00	60.000.000,00	
2.08.07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga layanan perlindungan khusus	15 kali		35.000.000,00	60.000.000,00	
2:09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								8.085.182.935,00	8.085.182.935,00	
2.09.0.00.0.00.20.00.00	DINAS KETAHANAN PANGAN								8.085.182.935,00	8.085.182.935,00	
2:09:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%					6.069.182.935,00	6.069.182.935,00	
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100 persen	131.600.000,00	131.600.000,00	
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu.	43 Dokumen		82.000.000,00	82.000.000,00	
2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu.	7 Dokumen		5.400.000,00	5.400.000,00	
2.09.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu.	7 Dokumen		5.400.000,00	5.400.000,00	
2.09.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu.	7 Dokumen		5.400.000,00	5.400.000,00	
2.09.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu.	7 Dokumen		5.400.000,00	5.400.000,00	
2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah.	7 Dokumen		4.000.000,00	4.000.000,00	
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah.	29 Dokumen		24.000.000,00	24.000.000,00	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100 persen	5.451.225.735,00	5.451.225.735,00	
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun.	448 OB		4.890.083.345,00	4.890.083.345,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun.	448 OB				
2.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB).	589 OB		491.142.390,00	491.142.390,00	
2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu.	3 Dokumen		5.000.000,00	5.000.000,00	
2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu.	54 Dokumen		65.000.000,00	65.000.000,00	
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100 persen	52.645.000,00	52.645.000,00	
2.09.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	-				Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan.	48 Stel		31.200.000,00	31.200.000,00	
2.09.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian.	3 Dokumen		3.185.000,00	3.185.000,00	
2.09.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai.	3 Dokumen		6.200.000,00	6.200.000,00	
2.09.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan.	90 HOK		6.030.000,00	6.030.000,00	
2.09.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.	90 HOK		6.030.000,00	6.030.000,00	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100 persen	215.845.600,00	215.845.600,00	
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan.	4 Buah / Jenis		3.034.400,00	3.034.400,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan.	34 Buah / Jenis			28.259.200,00	28.259.200,00	
2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang disediakan.	7 Buah / Jenis			10.493.000,00	10.493.000,00	
2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan.	360 Eksemplar			2.520.000,00	2.520.000,00	
2.09.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan.	240 HOK			5.520.000,00	5.520.000,00	
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi.	616 HOK			166.019.000,00	166.019.000,00	
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100 persen	15.795.000,00	15.795.000,00
2.09.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan.	3 Unit			15.795.000,00	15.795.000,00	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100 persen	36.426.000,00	36.426.000,00
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun.	36 Rekening			32.700.000,00	32.700.000,00	
2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.	24 Unit			3.726.000,00	3.726.000,00	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100 persen	165.645.600,00	165.645.600,00
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun.	6 Unit			78.145.600,00	78.145.600,00	
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara.	1 Unit			87.500.000,00	87.500.000,00	
2:09:02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		Persentase Infrastruktur dalam Mendukung Kemandirian Pangan	12.05 %					200.000.000,00	200.000.000,00	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							Rasio Ketersediaan Terhadap Kebutuhan Pangan Utama (Beras)	100 persen	200.000.000,00	200.000.000,00
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Infrastruktur Lumbung Pangan yang disediakan.	1 Paket			200.000.000,00	200.000.000,00	
2:09:03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN		Persentase cadangan pangan	1.10 %					1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
			Persentase capaian Angka Kecukupan Energi (AKE)	90.90 %							
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyuluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan							Rasio Ketersediaan Terhadap Kebutuhan Pangan Utama (Beras)	100 persen	274.750.000,00	274.750.000,00
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM)	22 Dokumen			153.150.000,00	153.150.000,00	
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kelembagaan distribusi pangan masyarakat yang dibina.	3 Unit			121.600.000,00	121.600.000,00	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota							Rasio Ketersediaan Terhadap Kebutuhan Pangan Utama (Beras)	100 persen	275.250.000,00	275.250.000,00
2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (Beras) yang diadakan.	10.76 Ton			275.250.000,00	275.250.000,00	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi							Persentase Capaian Angka Kecukupan Gizi (AKG)	90.9 persen	450.000.000,00	450.000.000,00
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen data dan laporan terkait konsumsi pangan.	2 Dokumen			30.000.000,00	30.000.000,00	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan pemberdayaan kelompok untuk pemenuhan gizi, pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.	21 Kali			350.000.000,00	350.000.000,00	
2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.	1 Dokumen			70.000.000,00	70.000.000,00	
2:09:04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Persentase penanganan desa rentan pangan	10%					250.000.000,00	250.000.000,00	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan							Rasio Ketersediaan Terhadap Kebutuhan Pangan Utama (Beras)	100 persen	125.000.000,00	125.000.000,00
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen FSV, dokumen analisa ketersediaan dan kebutuhan bahan pangan.	25 Dokumen			125.000.000,00	125.000.000,00	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota							Rasio Ketersediaan Terhadap Kebutuhan Pangan Utama (Beras)	100 persen	125.000.000,00	125.000.000,00
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyuluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyuluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan.	7 Ton			125.000.000,00	125.000.000,00	
2:09:05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Persentase keamanan dan mutu pangan	69%					566.000.000,00	566.000.000,00	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota							Persentase Capaian Angka Kecukupan Gizi (AKG)	90.9 persen	566.000.000,00	566.000.000,00
2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan Pembinaan pada Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).	10 Kali			109.420.000,00	109.420.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET		
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN						
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Unit Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang ter Sertifikasi.	5 Unit			150.430.000,00	150.430.000,00			
2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan hasil uji keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).	5 Dokumen			306.150.000,00	306.150.000,00			
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Unit Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang ter Registrasi.	10 Unit							
2:10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									28.612.117.829,00	28.612.117.829,00		
2.10.0.00.0.00.07.00	DINAS PERTANAHAN									28.612.117.829,00	28.612.117.829,00		
2:10:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun		100%				6.230.940.869,00	6.230.940.869,00			
2.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	63.198.000,00	63.198.000,00
2.10.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	17 Dokumen			63.198.000,00	63.198.000,00			
2.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	4.259.795.469,00	4.259.795.469,00
2.10.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	24 Orang/Bulan			3.261.801.353,00	3.261.801.353,00			
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	24 Orang/Bulan							
2.10.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	1.343 Orang/Bulan			983.516.116,00	983.516.116,00			
2.10.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	2 dokumen			14.478.000,00	14.478.000,00			
2.10.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah									Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	141.656.000,00	141.656.000,00
2.10.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	48 Stel			76.456.000,00	76.456.000,00			
2.10.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	48 Orang			65.200.000,00	65.200.000,00			
2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	731.837.400,00	731.837.400,00
2.10.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	125 Buah			3.028.000,00	3.028.000,00			
2.10.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	847 Buah			25.693.400,00	25.693.400,00			
2.10.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2.650 Buah			46.532.000,00	46.532.000,00			
2.10.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Eksemplar			3.430.000,00	3.430.000,00			
2.10.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	1.393 Hari Orang Kali			653.154.000,00	653.154.000,00			
2.10.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	511.351.000,00	511.351.000,00
2.10.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	1 Unit			200.000.000,00	200.000.000,00			
2.10.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	1 Unit			200.000.000,00	200.000.000,00			
2.10.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	8 Unit			111.351.000,00	111.351.000,00			
2.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	221.749.000,00	221.749.000,00
2.10.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	48 Orang/Kali			9.360.000,00	9.360.000,00			
2.10.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	12 Rekening			80.700.000,00	80.700.000,00			
2.10.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2.646 OK/OB			131.689.000,00	131.689.000,00			
2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	301.354.000,00	301.354.000,00
2.10.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	13 Unit			102.154.000,00	102.154.000,00			
2.10.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	76 Unit			199.200.000,00	199.200.000,00			
2:10:02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI		Persentase Pengelolaan Izin Lokasi yang dilakukan di Kabupaten Malang		50%				25.400.000,00	25.400.000,00			
2.10.02.2.01	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								Persentase tanah aset yg diinventarisir	16%	25.400.000,00	25.400.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pemberian Izin Lokasi yang ditetapkan	50 Rekomendasi			25.400.000,00	25.400.000,00	
2:10:04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	60%					370.789.960,00	370.789.960,00	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota							Persentase penanganan permasalahan tanah	81%	370.789.960,00	370.789.960,00
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sengketa, konflik, dan perkara yang terinventarisasi	10 Penanganan			269.789.960,00	269.789.960,00	
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sengketa, konflik, dan perkara yang termediasi	10 Penanganan			101.000.000,00	101.000.000,00	
2:10:05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		Persentase pemenuhan ganti rugi dan santunan tanah untuk Pembangun dalam santunan	50%					19.593.233.000,00	19.593.233.000,00	
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							Persentase tanah aset yg diinventarisir	16%	19.593.233.000,00	19.593.233.000,00
2.10.05.2.01.01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah daftar masyarakat yang menerima santunan Tanah	6 Lokasi			19.492.233.000,00	19.492.233.000,00	
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lokasi Permasalahan Ganti Rugi yang Terfasilitasi	4 Lokasi			101.000.000,00	101.000.000,00	
2:10:06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN BERGASALAH TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		Persentase Jumlah objek tanah yang Redistribusi yang terrealisasi	60%					332.418.000,00	332.418.000,00	
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							Persentase penanganan permasalahan tanah	81%	283.700.000,00	283.700.000,00
2.10.06.2.01.01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Subyek dan Objek Redistribusi Tanah yang Terfasilitasi	4 Lokasi			155.020.000,00	155.020.000,00	
2.10.06.2.01.02	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ObjekRedistribusi yang direkomendasi	4 Lokasi			103.680.000,00	103.680.000,00	
2.10.06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyelenggaraan Redistribusi yang Terfasilitasi	4 Lokasi			15.000.000,00	15.000.000,00	
2.10.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penataan Akses yang Terfasilitasi dan Terinventarisasi dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten	4 Lokasi			10.000.000,00	10.000.000,00	
2.10.06.2.02	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							Persentase penanganan permasalahan tanah	81%	48.718.000,00	48.718.000,00
2.10.06.2.02.01	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Tanah Absentee yang terinventarisasi di Kabupaten Malang	10 Lokasi			25.872.000,00	25.872.000,00	
2.10.06.2.02.02	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Tanah Yang mendapatkan ganti kerugian	10 Lokasi			22.846.000,00	22.846.000,00	
2:10:08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		Persentase tertanganinya tanah kosong didalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	60%					908.546.000,00	908.546.000,00	
2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong							Persentase penanganan permasalahan tanah	81%	51.000.000,00	51.000.000,00
2.10.08.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Tertanganinya Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	10 penanganan			51.000.000,00	51.000.000,00	
2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong							Persentase tanah aset yg diinventarisir	16%	857.546.000,00	857.546.000,00
2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terinventarisasinya Tanah Kosong di Kabupaten Malang	25 Lokasi			422.640.000,00	422.640.000,00	
2.10.08.2.02.02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah tanah Kosong yang dapat dimanfaatkan	25 Lokasi			434.906.000,00	434.906.000,00	
2:10:09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH		Persentase Pengelolaan Izin membuka Tanah	55%					102.380.000,00	102.380.000,00	
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah							Persentase tanah aset yg diinventarisir	16%	102.380.000,00	102.380.000,00
2.10.09.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pemberian izin membuka Tanah	2 lokasi			25.380.000,00	25.380.000,00	
2.10.09.2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Terfasilitasinya Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	4 Lokasi			77.000.000,00	77.000.000,00	
2:10:10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Persentase Penatagunaan tanah yang tertera dengan baik	55%					1.048.410.000,00	1.048.410.000,00	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota							Persentase lahan bersertipikat	16%	1.048.410.000,00	1.048.410.000,00
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tercatatnya penggunaan Tanah di Kabupaten Malang	7 Kecamatan			500.320.000,00	500.320.000,00	
2.10.10.2.01.02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tercatatnya pemetaan zona nilai tanah Kewenangan Kabupaten	3 Kecamatan			21.030.000,00	21.030.000,00	
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terkoordinasinya dan sinkronisasi pelaksanaan Kosolidadi tanah Kabupaten	3 Kecamatan			527.060.000,00	527.060.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET				
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN								
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2:11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										54.548.745.430,00	54.548.745.430,00			
1.04.1.03.2.11.06.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA										3.800.000.000,00	3.800.000.000,00			
2:11:04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)										3.800.000.000,00	3.800.000.000,00			
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota										3.800.000.000,00	3.800.000.000,00			
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peningkatan RTH publik melalui pembangunan taman yang didukung perencanaan dan pengawasan desain	15 Lokasi		Luas Ruang Terbuka Hijau Publik (taman yang dikelola)	0.05 Ha	3.800.000.000,00	3.800.000.000,00				
2.11.1.03.0.00.10.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP										50.748.745.430,00	50.748.745.430,00			
2:11:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										23.365.272.080,00	23.365.272.080,00			
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	63.000.000,00	63.000.000,00	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	2 Dokumen				14.000.000,00	14.000.000,00				
2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen				5.000.000,00	5.000.000,00				
2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen				5.000.000,00	5.000.000,00				
2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen				2.500.000,00	2.500.000,00				
2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen				2.500.000,00	2.500.000,00				
2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	4 Dokumen				30.000.000,00	30.000.000,00				
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Dokumen				4.000.000,00	4.000.000,00				
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	21.701.239.880,00	21.701.239.880,00	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	163 OB				15.881.350.852,00	15.881.350.852,00				
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	163 OB									
2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	12 OB				5.810.197.028,00	5.810.197.028,00				
2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 Dokumen				4.602.000,00	4.602.000,00				
2.11.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	1 Dokumen				2.500.000,00	2.500.000,00				
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	1 Dokumen				2.590.000,00	2.590.000,00				
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.11.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	1 Dokumen				5.000.000,00	5.000.000,00				
2.11.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	1 Dokumen				5.000.000,00	5.000.000,00				
2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah										Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	4.960.000,00	4.960.000,00	
2.11.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan penerimaan retribusi daerah	1 Dokumen				4.960.000,00	4.960.000,00				
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	88.776.000,00	88.776.000,00	
2.11.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	324 Stel				55.404.000,00	55.404.000,00				
2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	2 Orang				10.000.000,00	10.000.000,00				
2.11.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	350 HOK				23.372.000,00	23.372.000,00				
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	485.174.200,00	485.174.200,00	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	5 Buah				3.775.000,00	3.775.000,00				
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	53 Buah				106.288.700,00	106.288.700,00				
2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1 Buah				1.620.000,00	1.620.000,00				

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 buah			16.270.500,00	16.270.500,00	
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 eksemplar			41.080.000,00	41.080.000,00	
2.11.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan/material yang disediakan	0 buah			0	0	
2.11.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	720 HOK			48.240.000,00	48.240.000,00	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi dalam daerah	210 HOK			217.900.000,00	217.900.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi Luar Daerah	120 HOK					
2.11.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sistem Informasi berbasis elektronik yang dibangun	1 Aplikasi			50.000.000,00	50.000.000,00	
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	640.000.000,00	640.000.000,00
2.11.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diadakan	3 Unit			100.000.000,00	100.000.000,00	
2.11.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan (Roda Dua)	2 Unit			350.000.000,00	350.000.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan (Roda Empat)	1 Unit					
2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah mebel yang diadakan	8 Unit			100.000.000,00	100.000.000,00	
2.11.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	2 Unit			90.000.000,00	90.000.000,00	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	139.600.000,00	139.600.000,00
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	144 OK			18.000.000,00	18.000.000,00	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	12 Rekening			4.200.000,00	4.200.000,00	
2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 Unit			7.000.000,00	7.000.000,00	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48 OB			110.400.000,00	110.400.000,00	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	232.522.000,00	232.522.000,00
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	21 Unit			106.582.000,00	106.582.000,00	
2.11.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Mebel yang dipelihara	10 Unit			50.000.000,00	50.000.000,00	
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	24 Unit			15.940.000,00	15.940.000,00	
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit			60.000.000,00	60.000.000,00	
2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	0 Unit			0	0	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	100 Persentase					625.000.000,00	625.000.000,00	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota							Indeks Kualitas Air (IKA)	48.67 Poin	400.000.000,00	400.000.000,00
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan terkait Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	3 Dokumen			400.000.000,00	400.000.000,00	
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	0 Dokumen			0	0	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota							Indeks Kualitas Lahan (IKL)	54.35 Poin	225.000.000,00	225.000.000,00
2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Terkait Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Tata Ruang yang disusun	1 Dokumen			200.000.000,00	200.000.000,00	
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Terkait Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD/RPJPD yang disusun	1 Dokumen Laporan			25.000.000,00	25.000.000,00	
2.11.02.2.02.03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Terkait Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	0 Dokumen			0	0	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2:11:03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam satu tahun	100 Persentase						2.357.100.000,00	2.357.100.000,00	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							Indeks Kualitas Air (IKA)	48.67 Poin	1.670.000.000,00	1.670.000.000,00	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah yang terbangun	12 Unit				970.000.000,00	970.000.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lokasi/Titik yang Dilakukan Pemantauan Kualitas Lingkungan	195 Titik						
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kajian Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Disusun	1 Dokumen				700.000.000,00	700.000.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lokasi Konservasi Melalui Penanaman Pohon	18 Lokasi						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sumur Resapan yang Dibangun	9 Lokasi						
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kajian pembangunan laboratorium lingkungan	0 Dokumen				0	0	
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							Indeks Kualitas Udara (IKU)	80.22 Poin	187.100.000,00	187.100.000,00	
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan/usaha yang dilakukan pembinaan terkait pengelolaan lingkungan hidup	15 Kegiatan / Usaha				187.100.000,00	187.100.000,00	
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							Indeks Kualitas Lahan	54.35 Poin	500.000.000,00	500.000.000,00	
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lahan Kritis / Rusak yang Difasilitasi Pemulihan Kerusakannya	1 Lokasi				500.000.000,00	500.000.000,00	
2:11:04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati	100 Persentase						500.000.000,00	500.000.000,00	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota							Indeks Kualitas Lahan (IKL)	54.35 Poin	500.000.000,00	500.000.000,00	
2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Pendukungnya yang disusun sesuai peraturan perundangan	1 Dokumen				100.000.000,00	100.000.000,00	
2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	2 Kegiatan				400.000.000,00	400.000.000,00	
2:11:05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Persentase pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100 Persentase						205.087.000,00	205.087.000,00	
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3							Indeks Kualitas Air (IKA)	48.67 Poin	187.087.000,00	187.087.000,00	
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Laporan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3	25 Dokumen Laporan				137.111.000,00	137.111.000,00	
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan verifikasi lapangan untuk pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara Limbah B3	30 Dokumen Laporan				49.976.000,00	49.976.000,00	
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							Indeks Kualitas Air (IKA)	48.67 Poin	18.000.000,00	18.000.000,00	
2.11.05.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekomendasi teknis pengumpulan Limbah B3 yang disusun sesuai aturan	2 Dokumen				10.000.000,00	10.000.000,00	
2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi mengenai pengelolaan limbah B3	6 Dokumen				8.000.000,00	8.000.000,00	
2:11:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Prosentase kegiatan/ usaha yang taat terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	80 Persentase						821.449.500,00	821.449.500,00	
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							Indeks Kualitas Air (IKA)	48.67 Poin	821.449.500,00	821.449.500,00	
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Lingkungan yang Disusun Oleh Pelaku Kegiatan / Usaha	180 Dokumen				510.477.500,00	510.477.500,00	
2.11.06.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	2 Orang				20.000.000,00	20.000.000,00	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pengawasan Ketaatan Kegiatan / Usaha Terhadap Peraturan Perundangan Bidang Lingkungan Hidup	80 Kegiatan / Usaha				290.972.000,00	290.972.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2:11:08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota	100 Persentase						530.569.000,00	530.569.000,00	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							Indeks Kualitas Udara (IKU)	80.22 Poin	530.569.000,00	530.569.000,00	
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pendampingan Terhadap Kelompok Masyarakat Pengelola Lingkungan Secara Mandiri Berbasis Masyarakat yang Dilaksanakan	2 Pendampingan			530.569.000,00	530.569.000,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pendampingan Terhadap Sekolah Guna Pemenuhan Indikator Sekolah Peduli Budaya Lingkungan Hidup	2 Pendampingan						
2:11:09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Jumlah kecamatan yang mendapat penghargaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	10 Kecamatan					161.561.800,00	161.561.800,00		
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							Indeks Kualitas Air (IKA)	48.67 Poin	161.561.800,00	161.561.800,00	
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kecamatan yang memenuhi Indikator Penilaian Kecamatan Berseri	10 Kecamatan			161.561.800,00	161.561.800,00		
2:11:10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 Persentase					211.052.000,00	211.052.000,00		
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota							Indeks Kualitas Air (IKA)	48.67 Poin	211.052.000,00	211.052.000,00	
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pengaduan Masyarakat Atas Dugaan Pencemaran Lingkungan yang Ditindaklanjuti	22 Pengaduan			105.526.000,00	105.526.000,00		
2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penerapan sanksi administrasi	90%			105.526.000,00	105.526.000,00		
2:11:11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase Kinerja Tingkat Pelayanan Persampahan (%)	75.53 Persentase					21.971.654.050,00	21.971.654.050,00		
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah							Indeks Kualitas Air (IKA)	48.67 Poin	21.626.614.050,00	21.626.614.050,00	
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen/Peraturan yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan sampah daerah	2 Dokumen			50.000.000,00	50.000.000,00		
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen / SK / Edaran dalam Kebijakan Pengurangan Sampah	2 Dokumen			50.000.000,00	50.000.000,00		
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Beroperasi mendukung Pelayanan Persampahan	209 Unit			4.849.114.050,00	4.849.114.050,00		
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan peran serta masyarakat dalam mendukung pengurangan sampah	372 Unit			2.745.000.000,00	2.745.000.000,00		
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen perencanaan untuk penyediaan sarana dan prasarana	3 Dokumen			150.000.000,00	150.000.000,00		
2.11.11.2.01.06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen kerjasama dalam pengelolaan sampah	1 Dokumen			25.000.000,00	25.000.000,00		
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang tersedia	1075 Unit			13.757.500.000,00	13.757.500.000,00		
2.11.11.2.02	Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta							Indeks Kualitas Air (IKA)	48.67 Poin	100.000.000,00	100.000.000,00	
2.11.11.2.02.01	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen perizinan usaha pengelolaan swasta yang terintegrasi	1 Dokumen			100.000.000,00	100.000.000,00		
2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta							Indeks Kualitas Air (IKA)	48.67 Poin	245.040.000,00	245.040.000,00	
2.11.11.2.03.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen ketentuan izin dan standar teknis pengelolaan sampah	1 Dokumen			100.000.000,00	100.000.000,00		
2.11.11.2.03.02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen penilaian kinerja pengelolaan sampah	1 Dokumen			50.000.000,00	50.000.000,00		
2.11.11.2.03.03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi target dan standar pelayanan pengelolaan sampah	1 Dokumen			95.040.000,00	95.040.000,00		
2:12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								17.355.670.085,00	18.223.448.000,00		
2.12.0.00.0.00.11.00.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									17.355.670.085,00	18.223.448.000,00	
2:12:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan	100%					14.642.869.835,00	15.375.008.000,00		
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	270.000.000,00	283.500.000,00	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	5 dokumen			20.000.000,00	21.000.000,00		

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp-)	PRAKIRAAN MAJU (Rp-)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Koordinasi Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen			150.000.000,00	157.500.000,00	
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	22 dokumen			50.000.000,00	52.500.000,00	
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	12 laporan			50.000.000,00	52.500.000,00	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	8.871.869.453,00	9.315.461.000,00
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah gaji dan tunjangan asn	12 bulan			5.401.495.133,00	5.671.569.000,00	
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah penerima honor	2088 OB			3.439.544.220,00	3.611.521.000,00	
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir	18 buku			14.345.100,00	15.062.000,00	
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	18 buku			16.485.000,00	17.309.000,00	
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	496.595.000,00	521.424.000,00
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas beserta kelengkapannya	205 orang			100.000.000,00	105.000.000,00	
2.12.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah monitoring kinerja pegawai	34 kali			25.000.000,00	26.250.000,00	
2.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	8 Orang			56.595.000,00	59.424.000,00	
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	66 kali			165.000.000,00	173.250.000,00	
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bimtek yang dilaksanakan	3 kali			150.000.000,00	157.500.000,00	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	3.359.048.600,00	3.527.000.000,00
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	8 Jenis			25.200.000,00	26.460.000,00	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	50 Jenis			2.500.000.000,00	2.625.000.000,00	
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan logistik kantor	100 buah			50.000.000,00	52.500.000,00	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 Jenis			57.750.000,00	60.637.000,00	
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2520 buah			16.098.600,00	16.903.000,00	
2.12.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan/ bahan kebersihan yang diadakan	21 jenis			50.000.000,00	52.500.000,00	
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu yang disediakan	1680 orang			150.000.000,00	157.500.000,00	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas keluar dan dalam daerah	275 OHK			450.000.000,00	472.500.000,00	
2.12.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah alat/ bahan penunjang arsip dinamis	4 jenis			60.000.000,00	63.000.000,00	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	905.000.000,00	950.250.000,00
2.12.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	1 unit			455.000.000,00	477.750.000,00	
2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah mebel yang diadakan	5 buah			50.000.000,00	52.500.000,00	
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	5 jenis			200.000.000,00	210.000.000,00	
2.12.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah aset tak berwujud yang diadakan	2 buah			200.000.000,00	210.000.000,00	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	249.722.600,00	262.208.000,00
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	1600 buah			50.000.000,00	52.500.000,00	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	12 Bulan			199.722.600,00	209.708.000,00	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	379.736.350,00	398.723.000,00
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	12 Unit			93.240.000,00	97.902.000,00	
2.12.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah mebel yang dipelihara rutin dan berkala	30 unit			20.000.000,00	21.000.000,00	
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara rutin dan berkala	106 unit			30.000.000,00	31.500.000,00	
2.12.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	2 buah			50.000.000,00	52.500.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala	1 unit			75.000.000,00	78.750.000,00	
2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	19 Jenis			111.496.350,00	117.071.000,00	
2.12.01.2.13	Penataan Organisasi							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	110.897.832,00	116.442.000,00
2.12.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Pembangunan Reformasi Birokrasi	13 laporan			50.000.000,00	52.500.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Pembangunan Zona Integritas	13 laporan					
2.12.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Nilai Evaluasi Kepuasan Masyarakat	86 Nilai			60.897.832,00	63.942.000,00	
2:12:02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		Meningkatnya Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	86%					1.162.800.250,00	1.220.940.000,00	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk							Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk sesuai dengan rencana	100%	688.300.250,00	722.715.000,00
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penerbitan Dokumen Kependudukan Non Permanen	125 dokumen			57.388.800,00	60.258.000,00	
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penerbitan KIA	60000 dokumen			350.000.000,00	367.500.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penerbitan KK	100000 dokumen					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penerbitan KTP-El	120000 dokumen					
2.12.02.2.01.03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Data Ganda diperbaiki	10000 data			25.000.000,00	26.250.000,00	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penerbitan KIA Pelayanan Keliling	6030 dokumen			200.000.000,00	210.000.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penerbitan KK Pelayanan Keliling	2205 dokumen					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penerbitan KTP-El Pelayanan Keliling	7700 dokumen					
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penerbitan Dokumen atas Pelaporan peristiwa kependudukan	30000 dokumen			55.911.450,00	58.707.000,00	
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk							Persentase ketersediaan blangko KIA	100%	449.500.000,00	471.975.000,00
2.12.02.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 laporan			50.000.000,00	52.500.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah SOP Pelayanan Pendaftaran Penduduk	30 dokumen					
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pengadaan Blangko KIA	60000 keping			399.500.000,00	419.475.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pengadaan Formulir F1.01	130000 lembar					
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk							Persentase penggunaan setiap blangko dan formulir pendaftaran penduduk terlaporkan	100%	25.000.000,00	26.250.000,00
2.12.02.2.04.01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Bulanan Penggunaan Blangko KIA, KTP-El dan Formulir Pendaftaran Penduduk	12 laporan			25.000.000,00	26.250.000,00	
2:12:03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		Meningkatnya Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	100%					715.000.000,00	750.750.000,00	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil							Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan rencana	100%	680.000.000,00	714.000.000,00
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran	56000 dokumen			400.000.000,00	420.000.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penerbitan Akta Kematian	8500 dokumen					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak	75 dokumen					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penerbitan Akta Perceraian	100 dokumen					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan	500 dokumen					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penerbitan Surat Keterangan	100 dokumen					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Pelayanan Keliling	3400 dokumen			200.000.000,00	210.000.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penerbitan Akta Kematian Pelayanan Keliling	1500 dokumen					
2.12.03.2.01.04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Pencatatan Sipil	12 laporan			50.000.000,00	52.500.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah SOP Pelayanan Pencatatan Sipil	20 berkas					
2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pengadaan Formulir dan Kartu Kendali	194860 lembar			30.000.000,00	31.500.000,00	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil										
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah permohonan akta kematian dari buku pokok pemakaman	1000 berkas			30.000.000,00	31.500.000,00	
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil										
2.12.03.2.03.01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan bulanan penggunaan blangko dan formulir pelayanan pencatatan sipil	12 laporan			5.000.000,00	5.250.000,00	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			100%	Persentase Laporan Kependudukan diterbitkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan				785.000.000,00	824.250.000,00	
				50%	Persentase OPD yang melaksanakan perjanjian kerjasama pemanfaatan data						
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan										
2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan kependudukan	12 laporan			75.000.000,00	78.750.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah media informasi yang disediakan	30500 buah					
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pelaksanaan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan	7 kegiatan			50.000.000,00	52.500.000,00	
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 laporan			50.000.000,00	52.500.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah SOP Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	10 berkas					
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										
2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	10 kali			50.000.000,00	52.500.000,00	
2.12.04.2.03.03	Facilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah perbaikan peralatan pendukung pelayanan di dinas	7 unit			100.000.000,00	105.000.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah perbaikan peralatan pendukung pelayanan di kecamatan	33 unit					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah perekaman KTP-El	38000 data					
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah OPD yang melaksanakan pemanfaatan data kependudukan	5 OPD			50.000.000,00	52.500.000,00	
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Malang, Kepanjen, Curugrejo			Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	3 kegiatan			35.000.000,00	36.750.000,00	
2.12.04.2.03.06	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah koordinasi	10 kali			50.000.000,00	52.500.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi yang telah melaksanakan kerjasama	1 buah					
2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah media sosialisasi yang dibuat	10000 buah			150.000.000,00	157.500.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET			
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN					HASIL KEGIATAN		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				TOLOK UKUR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	2 kali						
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						Jumlah pegawai yang menerima pembinaan dan pengawasan	183 orang	175.000.000,00	183.750.000,00		
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Pelayanan	12 laporan			100.000.000,00	105.000.000,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pembinaan operator kecamatan	33 kali						
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta mengikuti Bimbingan Teknis	66 orang			75.000.000,00	78.750.000,00		
2:12:05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			Persentase ketersediaan profil kependudukan dan kebutuhan data kependudukan lainnya bagi pemangku kepentingan	100%				50.000.000,00	52.500.000,00		
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan						Jumlah pemangku kepentingan yang menerima Profil Kependudukan	30 instansi	50.000.000,00	52.500.000,00		
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah buku profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan	65 buku			50.000.000,00	52.500.000,00		
2:13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								9.499.542.732,00	0		
2.13.0.00.0.00.21.00.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								9.499.542.732,00	0		
2:13:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	100%				6.868.740.932,00	0		
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	150.000.000,00	0		
2.13.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	6 Dokumen			22.000.000,00	0		
2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			8.000.000,00	0		
2.13.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			8.000.000,00	0		
2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			8.000.000,00	0		
2.13.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			8.000.000,00	0		
2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	4 Dokumen			23.000.000,00	0		
2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Dokumen			73.000.000,00	0		
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	5.650.212.072,00	0		
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	462 OB			5.009.243.732,00	0		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	462 OB						
2.13.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	180 OB			632.395.340,00	0		
2.13.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan verifikasi pengajuan pendanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan	135 Dokumen			2.382.000,00	0		
2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 Dokumen			3.000.000,00	0		
2.13.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	1 Dokumen			1.000.000,00	0		
2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran disusun	14 Dokumen			2.191.000,00	0		
2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	5.000.000,00	0		
2.13.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	2 Dokumen			1.500.000,00	0		
2.13.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	4 Dokumen			3.500.000,00	0		
2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	66.002.000,00	0		
2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	65 Stel			55.176.000,00	0		
2.13.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	65 Dokumen			3.000.000,00	0		
2.13.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simpeg	33 Dokumen			5.000.000,00	0		

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.13.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	25 Orang			2.826.000,00		0
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	603.892.500,00	0
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	31 Buah			2.940.000,00		0
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	1950 Buah			69.456.500,00		0
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	32000 Buah			23.323.000,00		0
2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	446 Eksemplar			6.244.000,00		0
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	600 HOK			499.929.000,00		0
2.13.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen arsip dinamis pada Perangkat Daerah	2500 Dokumen			2.000.000,00		0
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	67.588.000,00	0
2.13.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	1 Unit			27.670.000,00		0
2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah mebel yang diadakan	32 Unit			20.000.000,00		0
2.13.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	2 Unit			19.918.000,00		0
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	248.877.360,00	0
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	2500 OK			13.875.000,00		0
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	13512 OK			235.002.360,00		0
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	77.169.000,00	0
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	26 Unit			61.150.000,00		0
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit			10.000.000,00		0
2.13.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	25 Unit			6.019.000,00		0
2:13:02	PROGRAM PENATAAN DESA		Persentase fasilitasi penataan desa	100%					40.000.000,00		0
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa							Persentase Desa Maju	65.34 %	40.000.000,00	0
2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah desa yang difasilitasi pembuatan tugu tapal batas desa	33 Desa			20.000.000,00		0
2.13.02.2.01.03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah monitoring dan evaluasi Penataan Kewenangan Desa	33 Desa			20.000.000,00		0
2:13:03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	100%					154.000.000,00		0
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa							Persentase Desa Maju	65.34 %	154.000.000,00	0
2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah desa yang diberi sosialisasi dan pendampingan pengembangan kawasan perdesaan	8 Desa			154.000.000,00		0
2:13:04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		Persentase fasilitasi dan pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	100%					1.311.801.800,00		0
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa							Persentase Desa Maju	65.34 %	1.311.801.800,00	0
2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	33 Desa			20.000.000,00		0
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan produk hukum desa	66 Desa			20.000.000,00		0
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pelatihan penyusunan perencanaan pembangunan desa	66 Desa			29.881.000,00		0
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pelatihan penatausahaan keuangan desa	378 Desa			265.000.000,00		0
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah desa pelatihan aparaturn pemerintahan desa	378 Desa			283.396.000,00		0
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah BUMDesa Bersama yang dibina	29 Unit			281.524.900,00		0
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah BUMDesa yang dibina	75 Desa					
2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan dan pengangkatan kepala desa	0 Desa			0		0
2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah data profil desa/kelurahan yang valid	390 Desa/Kelurahan			167.999.900,00		0

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pemutakhiran data indeks desa membangun (IDM)	378 Desa						
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah aset desa yang didata	75 Desa			94.000.000,00		0	
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah desa berprestasi tingkat kabupaten	3 Desa			150.000.000,00		0	
2:13:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	100%					1.125.000.000,00		0	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat						Persentase Desa Maju	65.34 %	1.125.000.000,00		0	
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	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah desa Bimbingan Teknis LKD	26 Desa			310.000.000,00		0	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Fasilitasi Kader Pembangunan Manusia	378 Desa						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	33 Desa						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pembinaan lembaga adat desa	10 Desa						
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	30 Desa			280.000.000,00		0	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Desa	6 Desa						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pelatihan Pengembangan Usaha Sektor Informal	8 Desa						
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah desa pemanfaat/ penerima bantuan peralatan TTG	12 Desa			200.000.000,00		0	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Workshop TTG	1 Kali						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Sosialisasi Posyantek	1 Kali						
2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan swadaya masyarakat pada BBGRM dan Jumlah laporan swadaya masyarakat akhir tahun	33 Kecamatan			225.000.000,00		0	
2.13.05.2.01.08	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas LKD dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat	1 Kali			10.000.000,00		0	
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pembinaan Tim Penggerak PKK Kabupaten	35 Kali			100.000.000,00		0	
2:14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								18.459.119.686,00	25.215.939.300,00		
2.14.0.00.0.00.13.00.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								18.459.119.686,00	25.215.939.300,00		
2:14:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%					8.575.138.016,00	10.621.296.300,00		
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	60.000.000,00	65.900.000,00		
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	3 dokumen			20.602.000,00	22.500.000,00		
2.14.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen			8.005.000,00	8.800.000,00		
2.14.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen			4.368.000,00	4.800.000,00		
2.14.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen			3.144.000,00	3.500.000,00		
2.14.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen			3.960.000,00	4.500.000,00		
2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	2 dokumen			9.574.000,00	10.500.000,00		
2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen			10.347.000,00	11.300.000,00		
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	6.857.532.016,00	8.437.892.300,00		

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp-)	PRAKIRAAN MAJU (Rp-)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan selama satu tahun	27 ob			4.775.855.686,00	5.253.441.000,00	
2.14.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN pelaksana tugas dalam satu tahun	82 ob			2.072.675.330,00	3.170.000.000,00	
2.14.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan verifikasi pengajuan pendanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan	12 dokumen			1.600.000,00	1.760.000,00	
2.14.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan akuntansi perangkat daerah	1 dokumen			2.000.000,00	1.250.000,00	
2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 dokumen			3.400.000,00	4.840.000,00	
2.14.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	1 dokumen		500		750	
2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	12 dokumen			2.000.000,00	6.600.000,00	
2.14.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen			500	550	
2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	10.500.000,00	12.750.000,00
2.14.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	2 dokumen			3.000.000,00	3.500.000,00	
2.14.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil penilaian barang milik daerah	1 dokumen			3.000.000,00	3.500.000,00	
2.14.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada perangkat daerah	8 ohk			1.500.000,00	2.000.000,00	
2.14.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	1 dokumen			1.000.000,00	1.250.000,00	
2.14.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang pada perangkat daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar	1877 unit			1.000.000,00	1.250.000,00	
2.14.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang milik daerah yang dimanfaatkan perangkat daerah	150 unit			1.000.000,00	1.250.000,00	
2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	96.840.000,00	122.990.000,00
2.14.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang disediakan	1 unit			5.000.000,00	5.500.000,00	
2.14.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	92 stel			14.540.000,00	32.200.000,00	
2.14.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	1 dokumen			2.000.000,00	2.200.000,00	
2.14.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simpeg	1 dokumen			1.500.000,00	1.650.000,00	
2.14.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 dokumen			3.000.000,00	3.500.000,00	
2.14.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	46 orang			50.000.000,00	55.000.000,00	
2.14.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	93 ohk			10.400.000,00	11.500.000,00	
2.14.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	93 ohk			10.400.000,00	11.440.000,00	
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	332.745.000,00	403.764.000,00
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	6 buah			3.842.000,00	4.226.000,00	
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	4 buah			132.300.000,00	145.530.000,00	
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	5 buah			25.187.000,00	27.706.000,00	
2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 eksemplar			3.456.000,00	3.802.000,00	
2.14.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan/material yang disediakan	70 buah			95.000.000,00	104.500.000,00	
2.14.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	157 ohk			25.120.000,00	28.000.000,00	
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	299 ohk			47.840.000,00	90.000.000,00	
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	992.594.000,00	1.091.900.000,00
2.14.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	1 unit			250.000.000,00	275.000.000,00	
2.14.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah mebel yang diadakan	6 unit			194.000.000,00	213.400.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.14.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	3 unit			148.594.000,00	163.500.000,00		
2.14.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor atau bangunan yang dibangun	1 unit			400.000.000,00	440.000.000,00		
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	16.700.000,00	245.800.000,00	
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	96 ok			12.000.000,00	13.200.000,00		
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	36 rekening			4.700.000,00	232.600.000,00		
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	208.227.000,00	240.300.000,00	
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	2 unit			10.000.000,00	22.000.000,00		
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	159 unit			84.370.000,00	92.807.000,00		
2.14.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah mebel yang dipelihara	10 unit			3.500.000,00	3.850.000,00		
2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	11 unit			11.525.000,00	12.678.000,00		
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	32 unit			81.332.000,00	89.465.000,00		
2.14.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	5 unit			17.500.000,00	19.500.000,00		
2:14:02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								1.000.000.000,00	3.917.193.000,00		
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk							Persentase Total Fertility Rate (TFR)	1.96 %	346.559.500,00	337.593.000,00	
2.14.02.2.01.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)	20 dokumen			9.120.500,00	5.473.000,00		
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan GDPK	1 dokumen			24.705.000,00	24.705.000,00		
2.14.02.2.01.03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Survei/Pendataan IPBK	0 dokumen			0	0		
2.14.02.2.01.04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Desa yang mendapat sosialisasi Survei/Pendataan IPMK	0 desa			0	0		
2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Penguatan Kerjasama Pelaksanaan SSK Jalur Formal	29 dokumen			32.242.000,00	32.242.000,00		
2.14.02.2.01.06	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Penguatan Kelompok Pendidikan Kependudukan SSK Jalur Non Formal	5 dokumen			22.000.000,00	22.000.000,00		
2.14.02.2.01.07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Paket Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	19 paket materi			27.560.900,00	16.541.400,00		
2.14.02.2.01.08	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Paket Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	5 paket materi			13.784.500,00	13.784.500,00		
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah SSK yang mendapatkan sosialisasi dan fasilitasi Pendidikan Kependudukan	24 sekolah			35.000.000,00	43.700.500,00		
2.14.02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah satuan pendidikan yang terimplementasi Pendidikan Kependudukan	24 kelompok			9.000.000,00	6.000.000,00		
2.14.02.2.01.11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok Masyarakat Binaan yang ter Implementasi Pendidikan Kependudukan	5 kelompok			13.784.500,00	13.784.500,00		
2.14.02.2.01.12	Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga yang mendapatkan Advokasi Kajian Dampak Kependudukan serta Solusi Strategi	30 lembaga			30.000.000,00	30.000.000,00		
2.14.02.2.01.13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga yang mendapatkan Sosialisasi Dampak Kependudukan beserta model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan	30 lembaga			30.000.000,00	30.000.000,00		

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp-)	PRAKIRAAN MAJU (Rp-)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.14.02.2.01.14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah PLKB/PKB yang mengikuti Sarasehan Pemutakhiran Data Keluarga	33 kecamatan			50.000.000,00	50.000.000,00	
2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lintas Program yang mengikuti Rapat Program Bangga Kencana	22 orang			49.362.100,00	49.362.100,00	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							Persentase Total Fertility Rate (TFR)	1.96 %	653.440.500,00	3.579.600.000,00
2.14.02.2.02.01	Perumusan Parameter Kependudukan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Parameter Kependudukan	1 dokumen			1.000.000,00	20.000.000,00	
2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Kependudukan	1 dokumen			108.534.000,00	120.000.000,00	
2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Profil KKBPK (Bangga Kencana)	1 dokumen			16.021.500,00	20.000.000,00	
2.14.02.2.02.04	Pemetaan Kependudukan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan	33 dokumen			1.000.000,00	20.000.000,00	
2.14.02.2.02.05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Kajian Dampak Kependudukan	1 dokumen			1.000.000,00	20.000.000,00	
2.14.02.2.02.06	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Kajian Strategis Dampak Kependudukan	33 dokumen			1.000.000,00	2.000.000,00	
2.14.02.2.02.07	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan	1 dokumen			1.000.000,00	0	
2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Terbentuknya Rumah Data Di Kampung KB	3 rumah data			90.000.000,00	120.000.000,00	
2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kecamatan yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Sistem Informasi Keluarga	33 kecamatan			15.000.000,00	20.000.000,00	
2.14.02.2.02.10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kecamatan yang memanfaatkan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	33 kecamatan			20.000.000,00	25.000.000,00	
2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Keluarga	390 dokumen			371.885.000,00	3.147.600.000,00	
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kecamatan yang melakukan pencatatan dan pengumpulan data Keluarga dan KB	33 kecamatan			1.000.000,00	20.000.000,00	
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	33 dokumen			1.000.000,00	20.000.000,00	
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kecamatan yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Program Bangga Kencana	33 kecamatan			25.000.000,00	25.000.000,00	
2:14:03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase Unmetneed	10.68 %					7.883.981.670,00	8.754.465.000,00	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal							Persentase Total Fertility Rate (TFR)	1.96 %	2.243.900.500,00	617.712.000,00
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Stakeholder dan mitra kerja yang teradvokasi Program KKBPK	5 lembaga			50.000.000,00	57.500.000,00	
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Desa Kampung KB yang tersosialisasinya KIE sesuai kearifan budaya lokal	10 desa			50.000.000,00	57.500.000,00	
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya Sarana KIE Program KKBPK di Balai Penyuluhan KB	31 Balai Penyuluhan KB			176.368.500,00	202.824.000,00	
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang yang mendukung Promosi dan KIE Program KKBPK	3 lembaga			49.280.000,00	56.672.000,00	
2.14.03.2.01.05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersosialisasikan Program KKBPK melalui Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal	5 jenis			28.901.000,00	33.236.000,00	
2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Adanya Koordinasi dengan Lintas Sektor terkait Program KKBPK (Bangga Kencana)	33 kecamatan			50.000.000,00	57.500.000,00	
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya operasional dan sarana balai penyuluhan	33 kecamatan			1.756.760.000,00	57.500.000,00	
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya evaluasi pengendalian program di balai penyuluhan	33 dokumen			82.591.000,00	94.980.000,00	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)							Persentase Total Fertility Rate (TFR)	1.96 %	1.824.486.000,00	2.098.159.000,00
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah IMP yang mendapat pembinaan PKB/PLKB	273 orang			354.000.000,00	407.100.000,00	
2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Sarana PLKB KIT	33 barang			103.882.000,00	119.464.000,00	
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)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Kapasitas PLKB	33 orang			53.370.000,00	61.376.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp-)	PRAKIRAAN MAJU (Rp-)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatnya Kemampuan 6 Peran Bhakti IMP	3831 orang			1.313.234.000,00	1.510.219.000,00	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota							Persentase Total Fertility Rate (TFR)	1.96 %	2.806.992.000,00	4.790.883.000,00
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pendistribusian alokon ke faskes	94 Faskes			305.571.000,00	305.571.000,00	
2.14.03.2.03.02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah petugas pengelola logistik alokon untuk peningkatan kompetensi	2 orang			5.000.000,00	5.000.000,00	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kesertaan KB MKJP	123738 akseptor			45.789.000,00	2.672.741.000,00	
2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah akseptor yang mengalami komplikasi dan kegagalan kontrasepsi	10 akseptor			3.750.000,00	3.750.000,00	
2.14.03.2.03.05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi (alokan)	12 dokumen			195.000.000,00	27.539.000,00	
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah faskes sebagai tempat pelayanan yang mempunyai alat penunjang yang mencukupi	16 faskes			1.025.000.000,00	228.150.000,00	
2.14.03.2.03.07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah akseptor KB yang dibina pasca pelayanan	148193 akseptor			837.408.000,00	837.408.000,00	
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah akseptor MKJP yang mendapat Informed Consent	123738 akseptor			194.667.000,00	194.667.000,00	
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kesertaan KB Baru	3187 calon akseptor			60.000.000,00	60.000.000,00	
2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah tenaga pelayanan KB dan KR untuk peningkatan kompetensi	20 orang			80.000.000,00	400.000.000,00	
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan pelayanan KB bergerak	4 kecamatan			5.000.000,00	6.250.000,00	
2.14.03.2.03.12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah PUS pasca persalinan dan pasca keguguran yang ikut KB	15000 akseptor			38.397.000,00	38.397.000,00	
2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah akseptor KB MOP	20 akseptor			11.410.000,00	11.410.000,00	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							Persentase Total Fertility Rate (TFR)	1.96 %	1.008.603.170,00	1.247.711.000,00
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Terbentuknya Kelompok KB yang ada di Kampung KB	128 kelompok			11.000.000,00	12.650.000,00	
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Lintas sektor terintegrasi di kampung KB	12 lembaga			385.800.000,00	443.670.000,00	
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Musyawarah Pokja Kampung KB	64 dokumen			300.900.000,00	346.035.000,00	
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kampung KB aktif	3 Kampung KB			310.903.170,00	445.356.000,00	
2:14:04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (PUS)		Persentase Anggota Kelompok Kegiatan yang ber-KB	80%					1.000.000.000,00	1.922.985.000,00	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							Persentase Total Fertility Rate (TFR)	1.96 %	810.622.200,00	1.604.669.000,00
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok BKB yang terbentuk	5 kelompok			25.000.000,00	27.500.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok BKL yang terbentuk	5 kelompok					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok BKR yang terbentuk	5 kelompok					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok PIK Remaja yang terbentuk	5 kelompok					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok UPPKS yang terbentuk	5 kelompok					
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok yang mendapatkan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB dan BKL)	10 kelompok			174.426.750,00	308.000.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok yang mendapatkan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (PIK-R)	10 kelompok						
2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pengelola yang mendapatkan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	33 orang			12.500.000,00	13.750.000,00		
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok BKR yang Kader/Anggotanya mendapatkan pelatihan	33 kelompok			191.756.250,00	256.122.000,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok PIK-R yang Kader/Anggotanya mendapatkan pelatihan	33 kelompok						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok UPPKS yang Kader/Anggotanya mendapatkan pelatihan	33 kelompok						
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kader Kelompok BKB/BKL yang mendapatkan pelatihan	310 orang			160.000.000,00	283.250.000,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kader Kelompok BKR/PIK-R yang mendapatkan pelatihan	310 orang						
2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok BKB aktif	33 kelompok			80.000.000,00	532.414.000,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok BKL aktif	33 kelompok						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok BKR/PIK-R aktif	33 kelompok						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok UPPKS aktif	33 kelompok						
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)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok BKB yang mendapatkan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	33 kelompok			53.543.900,00	58.898.000,00		
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok PIK Remaja yang mendapatkan Promosi dan Sosialisasi Program Kerja	15 kelompok			88.198.400,00	97.018.000,00		
2.14.04.2.01.09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Hasil Rapat (Notulen) Koordinasi	2 dokumen			5.000.000,00	5.500.000,00		
2.14.04.2.01.10	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Materi IPK yang tersedia	1 buah			2.500.000,00	2.750.000,00		
2.14.04.2.01.11	Advokasi dan Promosi IPK	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok yang mendapatkan Sarana dan Prasarana Advokasi dan Promosi IPK	1 kelompok			5.000.000,00	5.500.000,00		
2.14.04.2.01.12	Sosialisasi IPK	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil kegiatan sosialisasi IPK	1 dokumen			10.196.900,00	11.217.000,00		
2.14.04.2.01.13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen evaluasi pencapaian IPK yang tersusun	2 dokumen			2.500.000,00	2.750.000,00		
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							Persentase Total Fertility Rate (TFR)	1.96 %	189.377.800,00	318.316.000,00	
2.14.04.2.02.01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Mitra Kerja yang berperan dalam Penanganan Kelompok BKB Lokus Stunting	10 Desa Lokus Stunting			127.175.000,00	249.893.000,00		
2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah mitra kerja dan ormas yang berperan aktif dalam Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	2 lembaga			15.000.000,00	16.500.000,00		

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKR dan PIK R)	33 kelompok			32.202.800,00	35.423.000,00		
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Mitra Kerja Kelompok UPPKS yang mendapatkan Sosialisasi dan Promosi	4 lembaga			15.000.000,00	16.500.000,00		
2:15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									49.579.231.121,00	36.702.908.094,00	
1.03.2.15.0.00.04.00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA									10.015.016.000,00	11.216.818.000,00	
2:15:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Jumlah dokumen penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten yang disusun	100%					10.015.016.000,00	11.216.818.000,00		
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							Jumlah dokumen penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten yang disusun	4 Dokumen	10.015.016.000,00	11.216.818.000,00	
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pembangunan Dinding Penahan yang dibangun	260 m			3.999.300.000,00	4.479.216.000,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pohon Tepi Jalan yang ditanam	1000 pohon						
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pengadaan Penerangan Jalan Umum	80 titik			3.016.547.000,00	3.378.533.000,00		
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pohon Tepi Jalan yang dipelihara	500 pohon			863.325.000,00	966.924.000,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Trotoar yang dipelihara	0 m						
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penerangan Jalan Umum yang dipelihara	500 titik			2.135.844.000,00	2.392.145.000,00		
2.15.0.00.0.00.08.00	DINAS PERHUBUNGAN									39.564.215.121,00	25.486.090.094,00	
2:15:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100%					23.169.035.121,00	22.326.368.700,00		
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Hasil dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	1 dokumen	150.000.000,00	117.618.000,00	
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	6 buku			150.000.000,00	117.618.000,00		
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Hasil pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	5 dokumen	19.580.035.121,00	19.556.150.700,00	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah asn yang menerima gaji dalam satu tahun	2399 OB			14.522.570.161,00	14.522.570.000,00		
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	2399 OB			5.022.964.960,00	5.000.000.000,00		
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-			jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun di susun sesuai aturan	1 dokumen			5.000.000,00	4.515.000,00		
2.15.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	1 dokumen			7.000.000,00	6.469.700,00		
2.15.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-			jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran di susun	1 dokumen			22.500.000,00	22.596.000,00		
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Hasil pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	3 dokumen	445.000.000,00	414.000.000,00	
2.15.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang di sediakan	1 unit			150.000.000,00	138.000.000,00		
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang di sediakan	270 stel			135.000.000,00	126.000.000,00		
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	270 orang			160.000.000,00	150.000.000,00		
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Hasil pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	7 dokumen	939.000.000,00	787.100.000,00	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang di sediakan	10 buah			7.000.000,00	6.500.000,00		
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah peralatan rumah tangga yang di sediakan	40 buah			40.000.000,00	35.000.000,00		
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	900 buah			75.000.000,00	69.000.000,00		
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 buah			323.000.000,00	240.000.000,00		

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 eksemplar			4.000.000,00	3.600.000,00	
2.15.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah bahan / material yang disediakan	50 buah			90.000.000,00	83.000.000,00	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	1300 hok			400.000.000,00	350.000.000,00	
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							3 dokumen	647.000.000,00	568.000.000,00	
2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang di adakan	1 unit			300.000.000,00	250.000.000,00	
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah mebel yang di adakan	30 unit			150.000.000,00	78.000.000,00	
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di adakan	26 unit			197.000.000,00	240.000.000,00	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							3 dokumen	634.000.000,00	539.500.000,00	
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang di sediakan	1300 ok			4.000.000,00	3.500.000,00	
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	12 rekening			30.000.000,00	26.000.000,00	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-			jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	190 OB			600.000.000,00	510.000.000,00	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							3 dokumen	774.000.000,00	344.000.000,00	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas oprasional atau lapangan dalam 1 tahun	120 unit			250.000.000,00	300.000.000,00	
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	60 unit			24.000.000,00	44.000.000,00	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit			500.000.000,00	0	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan di Wilayah Kabupaten Malang	100%					16.395.180.000,00	3.159.721.394,00	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							2 dokumen	11.000.000.000,00	120.000.000,00	
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang di wilayah Kabupaten Malang	1653 buah			5.000.000.000,00	70.000.000,00	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang dilakukan pemeliharaan di wilayah Kabupaten Malang	550 buah			6.000.000.000,00	50.000.000,00	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C							1 dokumen	1.000.000.000,00	70.000.000,00	
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah fasilitas utama dan penunjang yang terbangun	2 unit			1.000.000.000,00	70.000.000,00	
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah terminal/halte yang direhabilitasi	3 Unit					
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir							2 dokumen	1.525.000.000,00	114.721.394,00	
2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dokumen izin penyelenggaraan perparkiran atau surat penunjukan jukir yang ditetapkan sesuai ketentuan perundangan	200 dokumen			1.000.000.000,00	50.000.000,00	
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah penyediaan sarana prasarana fasilitas parkir	5 unit					
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah titik parkir yang memperoleh Izin Parkir	200 titik parkir					
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah patroli pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran sesuai perundangan	100 kegiatan			525.000.000,00	64.721.394,00	
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pembinaan dan pelatihan perparkiran kepada jukir	5 kegiatan					
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							10 dokumen	1.832.180.000,00	2.275.000.000,00	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			pengadaan alat uji kendaraan	1 unit			200.000.000,00	860.000.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp-)	PRAKIRAAN MAJU (Rp-)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-			diklat pengujian kendaraan	4 orang			125.000.000,00	125.000.000,00		
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	-			cetak dokumen ke-PKB-an	7 paket			90.000.000,00	90.000.000,00		
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-			smart card	35000 set			910.000.000,00	910.000.000,00		
2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			penyuluhan keselamatan	1000 orang			275.000.000,00	50.000.000,00		
2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	-			dokumen potensi wajib uji	1 dokumen			5.000.000,00	5.000.000,00		
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			servis dan kalibrasi alat uji	33 unit			205.000.000,00	120.000.000,00		
2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			koordinasi pelaksanaan pengujian kendaraan ke instansi vertikal	25 orang kali			7.180.000,00	100.000.000,00		
2.15.02.2.05.09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-			dokumen kajian tarif retribusi PKB	0 dokumen			0	0		
2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-			dokumen movev kegiatan PKB	1 dokumen			15.000.000,00	15.000.000,00		
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							Hasil dokumen pengawasan dan pengendalian	1 dokumen	500.000.000,00	150.000.000,00	
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pelaksanaan operasi lalu lintas di wilayah Kabupaten Malang	219 kali			500.000.000,00	150.000.000,00		
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan							Hasil kegiatan audit dan inspeksi keselamatan	4 dokumen	63.000.000,00	0	
2.15.02.2.08.01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	-			staf yang dididatkan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	2 orang			20.000.000,00	0		
2.15.02.2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	-			dokumen rumusan evaluasi kinerja pengujian kendaraan bermotor	1 dokumen			8.000.000,00	0		
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	-			dokumen evaluasi keselamatan kinerja terminal angkutan ASDP	1 dokumen			10.000.000,00	0		
2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	-			dokumen rencana aksi untuk SMK perusahaan angkutan	1 dokumen			25.000.000,00	0		
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							Hasil data angkutan barang dan orang yang ada di kabupten malang	2 dokumen	280.000.000,00	320.000.000,00	
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 peserta mudik gratis yang terakomodasi	180 orang			250.000.000,00	250.000.000,00		
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	-			jumlah dokumen angkutan orang dan barang	1 dokumen			30.000.000,00	70.000.000,00		
2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							Hasil data pengusaha, pengemudi dan awak pengemudi	1 dokumen	100.000.000,00	55.000.000,00	
2.15.02.2.12.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pengusaha, pengemudi dan awak angkutan untuk mengikuti sosialisasi	90 peserta			100.000.000,00	55.000.000,00		
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							Hasil data angkutan pedesaan	1 dokumen	75.000.000,00	27.500.000,00	
2.15.02.2.14.01	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah angkutan pedesaan yang diberi kelengkapan	1 dokumen			75.000.000,00	27.500.000,00		
2.15.02.2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							Hasil data angkutan taksi	1 dokumen	20.000.000,00	27.500.000,00	
2.15.02.2.15.01	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah angkutan taksi yang ada di Kabupaten Malang	1 dokumen			20.000.000,00	27.500.000,00		
2:16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								15.714.322.247,00	17.060.808.924,00		
2.16.2.20.2.21.09.00.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								15.714.322.247,00	17.060.808.924,00		
2:16:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%					8.771.322.247,00	9.375.808.924,00		
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100%	33.500.000,00	37.486.677,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp-)	PRAKIRAAN MAJU (Rp-)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	4 dokumen			9.000.000,00	9.000.000,00	
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen RKA SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen			4.000.000,00	4.200.000,00	
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen			4.000.000,00	4.200.000,00	
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen DPA SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen			2.000.000,00	2.100.000,00	
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen			2.000.000,00	2.100.000,00	
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen			10.000.000,00	13.261.677,00	
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen			2.500.000,00	2.625.000,00	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100%	6.150.512.997,00	6.151.012.997,00
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	32 OB			4.773.584.056,00	4.773.584.056,00	
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	32 OB					
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	78 OB			1.357.678.941,00	1.357.678.941,00	
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan verifikasi pengajuan pendanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan	444 dokumen			5.000.000,00	5.500.000,00	
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 dokumen			5.250.000,00	5.250.000,00	
2.16.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	5 dokumen			3.000.000,00	3.000.000,00	
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	2 dokumen			6.000.000,00	6.000.000,00	
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100%	1.355.878.250,00	1.455.878.250,00
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disesuaikan	85 stel			105.878.250,00	105.878.250,00	
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	18 orang			150.000.000,00	150.000.000,00	
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	378 HOK			1.100.000.000,00	1.200.000.000,00	
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sosialisasi ketentuan di bidang cukai melalui media	147 kali					
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100%	499.791.000,00	499.791.000,00
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	494 buah			13.556.000,00	13.556.000,00	
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	20 buah			24.000.000,00	24.000.000,00	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6335 buah			56.000.000,00	56.000.000,00	
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	1080 eksemplar			4.500.000,00	4.500.000,00	
2.16.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan/material yang disediakan	2016 buah			73.743.000,00	73.743.000,00	
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	45 HOK			42.724.000,00	42.724.000,00	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai memenuhi penugasan luar daerah	13 HOK			285.268.000,00	285.268.000,00	
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang memenuhi penugasan dinas dalam daerah	45 HOK					
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100%	307.000.000,00	807.000.000,00
2.16.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	0 unit			0	500.000.000,00	
2.16.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	3 unit			90.000.000,00	90.000.000,00	
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah mebel yang diadakan	26 unit			17.000.000,00	17.000.000,00	
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin lainnya	115 unit			200.000.000,00	200.000.000,00	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100%	171.500.000,00	171.500.000,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	250 OK			5.000.000,00	5.000.000,00	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang dibayarkan dalam satu tahun	4 rekening			133.500.000,00	133.500.000,00	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 OB			33.000.000,00	33.000.000,00	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100%	253.140.000,00	253.140.000,00
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dalam satu tahun	16 unit			80.000.000,00	80.000.000,00	
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit			80.640.000,00	80.640.000,00	
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	243 unit			92.500.000,00	92.500.000,00	
2:16:02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase Pemenuhan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	100%					925.000.000,00	965.000.000,00	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							Persentase informasi yang di publikasi	100%	925.000.000,00	965.000.000,00
2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kunjungan website	280000 kunjungan			210.000.000,00	210.000.000,00	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Informasi Perangkat Daerah yang disebarluaskan melalui radio Kanjuruhan dan cetak yang diterbitkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	26 Informasi			55.000.000,00	55.000.000,00	
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah layanan informasi	175 layanan			250.000.000,00	250.000.000,00	
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah monitoring dan evaluasi aktivitas serta pendataan kelompok informasi masyarakat (KIM)	25 KIM			150.000.000,00	150.000.000,00	
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pembentukan dan pembinaan kelompok informasi masyarakat (KIM)	8 KIM					
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sosialisasi	3 sosialisasi			260.000.000,00	300.000.000,00	
2:16:03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Persentase cakupan tersedianya fasilitas informasi berbasis TIK	100%					6.018.000.000,00	6.720.000.000,00	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							Besar bandwidth jaringan internet	1700 Mbps	3.500.000.000,00	4.000.000.000,00
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			besar bandwidth jaringan internet	1700 Mbps			3.500.000.000,00	4.000.000.000,00	
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							Persentase tersedianya dokumen Pelaksanaan e-government	100%	2.518.000.000,00	2.720.000.000,00
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen pelaksanaan evaluasi internal SPBE	7 dokumen			300.000.000,00	350.000.000,00	
2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	1 dokumen			50.000.000,00	50.000.000,00	
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengelolaan dan pemeliharaan server	11 server			350.000.000,00	400.000.000,00	
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase downtime/availability layanan pusat data	100 persen					
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyelenggaraan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah	1 kegiatan			100.000.000,00	100.000.000,00	
2.16.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan monitoring sistem keamanan aplikasi	4 dokumen			68.000.000,00	70.000.000,00	
2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Aplikasi yang terintegrasi	7 aplikasi			150.000.000,00	150.000.000,00	
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sistem berbasis TIK	7 aplikasi			500.000.000,00	500.000.000,00	
2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah aplikasi berbagi pakai	2 Aplikasi			300.000.000,00	350.000.000,00	
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengawasan dan pengendalian menara	600 menara					
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengembangan dan pengelolaan ekosistem desa digital	1 aplikasi			300.000.000,00	350.000.000,00	
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	2 kegiatan			300.000.000,00	300.000.000,00	
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Workshop dan sertifikasi pengembangan jaringan komunikasi dan informasi aparatur Diskominfo	8 orang					
2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen kebijakan pengelolaan government chief information officer	6 dokumen			100.000.000,00	100.000.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2:17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
2.17.0.00.0.00.16.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO										
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%					8.802.280.639,00	9.423.280.639,00	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	28.900.000,00	40.900.000,00	
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	2 Dokumen		5.400.000,00	7.400.000,00		
2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen		4.200.000,00	6.200.000,00		
2.17.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen		4.200.000,00	6.200.000,00		
2.17.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen		4.200.000,00	6.200.000,00		
2.17.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen		4.200.000,00	6.200.000,00		
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen		6.700.000,00	8.700.000,00		
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	5.018.210.939,00	5.236.210.939,00	
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	392 OB		4.462.281.900,00	4.662.281.900,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	392 OB					
2.17.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	352 OB		543.007.039,00	558.007.039,00		
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 Dokumen		5.502.000,00	7.502.000,00		
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan	4 Dokumen		7.420.000,00	8.420.000,00		
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	2.552.079.000,00	2.602.079.000,00	
2.17.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang disediakan	1 Unit		4.000.000,00	5.000.000,00		
2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	49 stel		17.419.000,00	57.419.000,00		
2.17.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simpeg	1 Dokumen		3.000.000,00	5.000.000,00		
2.17.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 Dokumen		3.000.000,00	5.000.000,00		
2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	10 Orang		14.660.000,00	19.660.000,00		
2.17.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Anggota Koperasi yang diberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan	1350 Orang		2.505.000.000,00	2.505.000.000,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	49 HOK					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pengurus/pengawas Koperasi yang diberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan	550 Orang					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah UMKM yang diberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan	1365 Orang					
2.17.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	49 HOK		5.000.000,00	5.000.000,00		
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	212.397.700,00	356.397.700,00	
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	10 Buah		7.429.000,00	10.429.000,00		
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	28 Buah		27.298.700,00	67.298.700,00		
2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	5 Buah		5.600.000,00	8.600.000,00		
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	4 Buah		13.842.000,00	18.842.000,00		
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Buah		28.729.000,00	38.729.000,00		
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Eksemplar		2.424.000,00	5.424.000,00		

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	624 HOK			21.808.000,00	51.808.000,00	
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	502 HOK			85.267.000,00	135.267.000,00	
2.17.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun	1 Aplikasi			20.000.000,00	20.000.000,00	
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	45.827.000,00	125.827.000,00
2.17.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	1 Unit			25.500.000,00	75.500.000,00	
2.17.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah mebel yang diadakan	1 Unit			4.500.000,00	14.500.000,00	
2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	1 Unit			2.000.000,00	5.000.000,00	
2.17.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor atau bangunan yang dibangun	1 Unit			3.000.000,00	10.000.000,00	
2.17.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	2 Unit			5.827.000,00	15.827.000,00	
2.17.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Unit			5.000.000,00	5.000.000,00	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	44.564.000,00	66.564.000,00
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	20 OK			2.964.000,00	4.964.000,00	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	7 Rekening			24.600.000,00	44.600.000,00	
2.17.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Unit			5.000.000,00	5.000.000,00	
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 OK/OB			12.000.000,00	12.000.000,00	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	60.302.000,00	130.302.000,00
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	11 Unit			13.700.000,00	33.700.000,00	
2.17.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah mebel yang dipelihara	1 Unit			3.000.000,00	5.000.000,00	
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit			3.000.000,00	7.500.000,00	
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	21 Unit			22.147.000,00	32.147.000,00	
2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	2 Unit			14.455.000,00	44.455.000,00	
2.17.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit			4.000.000,00	7.500.000,00	
2.17.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	840.000.000,00	865.000.000,00
2.17.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjaman Dana Bergulir	80 KUMKM			420.000.000,00	425.000.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, UPT PENGELOLA DANA BERGULIR			-				420.000.000,00	440.000.000,00	
2:17:03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase pemenuhan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	100%					220.000.000,00	320.000.000,00	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota							0 0	220.000.000,00	320.000.000,00	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pemeriksaan Kepatuhan Kelembagaan Koperasi dan pengembangan usaha koperasi	110 Koperasi			110.000.000,00	160.000.000,00	
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Koperasi yang diperiksa terkait kepatuhan Perundang-Undangan	110 Koperasi			110.000.000,00	160.000.000,00	
2:17:04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase pemenuhan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	100%					122.500.000,00	172.500.000,00	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							0 0	122.500.000,00	172.500.000,00	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	125 Koperasi			122.500.000,00	172.500.000,00	
2:17:05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase Koperasi yang Diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	100%					977.561.000,00	1.077.561.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA					PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR				TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							0 0	977.561.000,00	1.077.561.000,00	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kelompok ekonomi produktif yg diberikan sosialisasi perkoperasian	150 Orang		977.561.000,00		1.077.561.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pembinaan Koperasi berprestasi	5 Koperasi					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM koperasi	150 Orang					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta pelatihan perkoperasian bagi pengurus/pengelola koperasi	150 Orang					
2:17:06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase Koperasi yang diberikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	100%					815.967.300,00	1.015.967.300,00	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota							0 0	815.967.300,00	1.015.967.300,00	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Anggota Koperasi dan Usaha Mikro yang ditingkatkan Manajemen Usaha dan daya saing produknya	200 Anggota Koperasi		815.967.300,00		1.015.967.300,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah anggota Koperasi yang difasilitasi akses permodalan dan fasilitasi jaringan kerjasama antar koperasi	200 Anggota Koperasi					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Anggota Koperasi yang dikembangkan jenis produknya melalui inkubator bisnis dan teknologi	200 Anggota Koperasi					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang difasilitasi melalui Promosi dan Pameran tingkat Nasional dan Regional	20 Anggota Koperasi					
2:17:07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pemberdayaan usaha	100%					643.662.500,00	943.662.500,00	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan							0 0	643.662.500,00	943.662.500,00	
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pendataan potensi UMKM dan Pengembangan Usaha	125 Usaha Mikro		126.348.000,00		176.348.000,00	
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui jaringan usaha	125 Usaha Mikro		139.480.000,00		239.480.000,00	
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah UMKM yang difasilitasi Bimbingan teknis Legalitas Usaha	125 Usaha Mikro		126.761.800,00		176.761.800,00	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah UMKM yang difasilitasi Bimbingan teknis Pengembangan Usaha	125 Usaha Mikro		125.329.400,00		175.329.400,00	
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Instansi / Pemangku Kepentingan Pemberdayaan Usaha Mikro yang difasilitasi	125 Usaha Mikro		125.743.300,00		175.743.300,00	
2:17:08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pengembangan usaha	100%					173.750.000,00	173.750.000,00	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil							0 0	173.750.000,00	173.750.000,00	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah orang yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	100 Orang		173.750.000,00		173.750.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pameran yang diikuti/diadakan	1 Pameran					
2:18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								7.690.631.597,00	10.903.379.657,00	
2.18.0.00.0.00.17.00.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								7.690.631.597,00	10.903.379.657,00	
2:18:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%					6.156.631.597,00	9.254.379.657,00	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100%	3.500,00	3.500,00
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	3 Dokumen		500		500	
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen RKA SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen		500		500	
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen		500		500	
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen		500		500	
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen		500		500	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	2 Dokumen				500	500	
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen			500	500		
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100%	3.717.430.747,00	6.654.678.807,00	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	30 Orang/Bulan			2.492.627.727,00	5.429.875.787,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	30 Orang/Bulan						
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	54 Orang/Bulan			1.224.801.520,00	1.224.801.520,00		
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 Dokumen			500	500		
2.18.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	1 Dokumen			500	500		
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran disusun	12 Dokumen			500	500		
2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100%	750	750	
2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar	2 Dokumen			750	750		
2.18.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100%	450.000.500,00	500.000.500,00	
2.18.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penghitungan Penetapan Penerbitan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)	6000 SKRD			450.000.000,00	500.000.000,00		
2.18.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan penerimaan retribusi daerah	2 Dokumen			500	500		
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100%	155.000.500,00	165.000.500,00	
2.18.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang disediakan	60 Unit			5.000.000,00	5.000.000,00		
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	60 stel			40.000.000,00	50.000.000,00		
2.18.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	2 Dokumen			3.000.000,00	3.000.000,00		
2.18.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simpeg	1 Dokumen			2.000.000,00	2.000.000,00		
2.18.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	4 Dokumen			500	500		
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	3 Orang			45.000.000,00	45.000.000,00		
2.18.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	15 HOK			30.000.000,00	30.000.000,00		
2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	15 Orang			30.000.000,00	30.000.000,00		
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100%	890.015.600,00	890.015.600,00	
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	300 buah			15.000.000,00	15.000.000,00		
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	1500 buah			80.250.000,00	80.250.000,00		
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	9500 buah			125.000.000,00	125.000.000,00		
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 eksemplar			3.780.000,00	3.780.000,00		
2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	2500 HOK			80.132.000,00	80.132.000,00		
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	426 HOK			185.853.000,00	185.853.000,00		
2.18.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen arsip dinamis pada perangkat daerah	2 Dokumen			600	600		
2.18.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun	1 Aplikasi			400.000.000,00	400.000.000,00		
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100%	700.000.000,00	800.000.000,00	
2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	10 unit			300.000.000,00	400.000.000,00		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	15 unit			400.000.000,00	400.000.000,00	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100%	135.880.000,00	136.380.000,00	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan surat keluar (buah)	6000 surat			7.000.000,00	7.500.000,00	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	36 Rekening			119.424.000,00	119.424.000,00	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 OK			9.456.000,00	9.456.000,00	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100%	108.300.000,00	108.300.000,00	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	2 Unit			14.500.000,00	14.500.000,00	
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	6 Unit			39.000.000,00	39.000.000,00	
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	48 unit			34.800.000,00	34.800.000,00	
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit			20.000.000,00	20.000.000,00	
2:18:02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Peningkatan nilai investasi	10%					115.000.000,00	120.000.000,00	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						Meningkatnya jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	10500 Investor	35.000.000,00	40.000.000,00	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah regulasi tentang pemberian insentif penanaman modal dan kemudahan berinvestasi yang disusun	1 dokumen			35.000.000,00	40.000.000,00	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						Meningkatnya jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	10500 Investor	80.000.000,00	80.000.000,00	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen peta potensi dan peluang investasi yang disusun pemberian insentif penanaman modal dan kemudahan berinvestasi yang disusun	1 Dokumen			80.000.000,00	80.000.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Video potensi investasi yang dibuat	1 video					
2:18:03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Penambahan Jumlah Investor	400 perusahaan					120.000.000,00	128.000.000,00	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						Meningkatnya jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	10500 Investor	120.000.000,00	128.000.000,00	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan promosi yang dilakukan	1 Kali			120.000.000,00	128.000.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pemasangan reklame	15 titik					
2:18:04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	86:00:00					615.000.000,00	645.000.000,00	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Perizinan dan Nonperizinan	86 -	615.000.000,00	645.000.000,00	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Izin yang diterbitkan	7000 Izin			450.000.000,00	475.000.000,00	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha bidang pembangunan dan perekonomian	100 izin			140.000.000,00	145.000.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sertifikat ISO yang diperoleh	1 sertifikat					
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat	2 dokumen			25.000.000,00	25.000.000,00	
2:18:05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan peraturan penanaman modal	20%					594.000.000,00	646.000.000,00	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						Meningkatnya nilai realisasi investasi	55725274892868 Rupiah	594.000.000,00	646.000.000,00	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pemantauan ke perusahaan yang dilaksanakan	36 Kali			36.000.000,00	38.000.000,00	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pembinaan terhadap pelaku usaha yang dilaksanakan (DAK)	6 Kali			402.000.000,00	445.000.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pembinaan terhadap pelaku usaha yang dilaksanakan (DAU)	6 kali					
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan (DAK)	60 Kali			156.000.000,00	163.000.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET			
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN					HASIL KEGIATAN		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				TOLOK UKUR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2:18:06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan (DAU)	48 kali						
2.18.06.2.01	DENAHANAN MODAL Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			10%					Meningkatnya realisasi investasi	55725274892868 Rp	90.000.000,00	110.000.000,00
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	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang terverifikasi perusahaan yang disusun	4 Dokumen					90.000.000,00	110.000.000,00
2:19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA									24.888.159.793,00	27.604.576.337,00	
2.19.0.00.0.00.19.00.00	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA									24.888.159.793,00	27.604.576.337,00	
2:19:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%					9.247.934.828,00	10.443.178.913,00
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Persentase pemenuhan layanan Internal perangkat daerah	100%	82.000.000,00	84.200.000,00	
2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	1 dokumen					6.000.000,00	6.600.000,00
2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen					2.500.000,00	2.750.000,00
2.19.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen					2.500.000,00	2.750.000,00
2.19.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen					2.500.000,00	2.750.000,00
2.19.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen					2.500.000,00	2.750.000,00
2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	5 dokumen					60.000.000,00	60.000.000,00
2.19.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen					6.000.000,00	6.600.000,00
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Persentase pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	7.715.714.638,00	8.773.282.504,00	
2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	630 OB					6.186.714.638,00	6.341.382.504,00
		-			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	540 OB						
2.19.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	58 OB					1.500.000.000,00	2.400.000.000,00
2.19.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan verifikasi pengajuan pendanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan	1 Dokumen					3.000.000,00	3.300.000,00
2.19.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan akuntansi perangkat daerah	1 Dokumen					2.500.000,00	2.750.000,00
2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	3 Dokumen					7.500.000,00	8.250.000,00
2.19.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	1 Dokumen					10.000.000,00	11.000.000,00
2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	3 Dokumen					3.000.000,00	3.300.000,00
2.19.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan analisis prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen					3.000.000,00	3.300.000,00
2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							Persentase pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	27.000.000,00	29.550.000,00	
2.19.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	1 Dokumen					2.500.000,00	2.750.000,00
2.19.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang milik daerah yang dikuasai secara fisik dan teradministratif sesuai aturan	143 unit					1.500.000,00	1.500.000,00
2.19.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil penilaian barang milik daerah	1 Dokumen					3.000.000,00	3.300.000,00
2.19.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada perangkat daerah	8 HOK					5.000.000,00	5.500.000,00
2.19.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	1 Dokumen					5.000.000,00	5.500.000,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.19.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar	1 Dokumen			5.000.000,00	5.500.000,00	
2.19.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang milik daerah yang dimanfaatkan perangkat daerah	1 unit			5.000.000,00	5.500.000,00	
2.19.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							Persentase pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	119.500.000,00	129.350.000,00
2.19.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan hasil pendataan penyusunan target retribusi daerah	1 dokumen			29.000.000,00	29.900.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sistem pengelolaan retribusi daerah yang dibangun dan dikembangkan	1 aplikasi					
2.19.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen rancangan kebijakan dan regulasi retribusi daerah yang disusun	1 dokumen			20.000.000,00	21.900.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen SOP Retribusi daerah yang disusun	1 dokumen					
2.19.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil kegiatan/sosialisasi penyuluhan yg dilaksanakan	1 dokumen			25.000.000,00	27.500.000,00	
2.19.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah data Objek Retribusi Daerah yang terdaftar	11 objek retribusi			30.000.000,00	33.000.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah data potensi retribusi daerah	5 objek retribusi					
2.19.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah data objek dan subjek retribusi daerah	4 objek retribusi			7.500.000,00	8.250.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Wajib Retribusi daerah yang terdata	55 objek retribusi					
2.19.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penghitungan Penetapan Penerbitan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)	30 SKRD			5.000.000,00	5.500.000,00	
2.19.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan penerimaan retribusi daerah	1 Dokumen			3.000.000,00	3.300.000,00	
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Persentase pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	124.303.000,00	140.300.000,00
2.19.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang disediakan	5 unit			7.500.000,00	8.250.000,00	
2.19.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	100 stel			51.303.000,00	60.000.000,00	
2.19.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	1 dokumen			10.000.000,00	11.000.000,00	
2.19.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simpeg	1 dokumen			5.000.000,00	5.500.000,00	
2.19.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 dokumen			7.500.000,00	8.250.000,00	
2.19.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang pensiun yang terfasilitasi	1 orang			10.000.000,00	11.000.000,00	
2.19.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas yang terfasilitasi	1 orang			5.000.000,00	5.500.000,00	
2.19.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	6 orang			15.000.000,00	16.500.000,00	
2.19.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	2 HOK			3.000.000,00	3.300.000,00	
2.19.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	20 HOK			10.000.000,00	11.000.000,00	
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Persentase pemenuhan layanan Internal perangkat daerah	100%	482.505.640,00	521.656.204,00
2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	30 buah			5.000.000,00	5.500.000,00	
2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	750 buah			20.000.000,00	22.000.000,00	
2.19.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	2 buah			2.000.000,00	2.200.000,00	
2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 bulan			25.000.000,00	27.500.000,00	
2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8500 buah			40.000.000,00	44.000.000,00	
2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 eksemplar			8.400.000,00	9.240.000,00	
2.19.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	-			Jumlah bahan/material yang disediakan	5 buah			5.000.000,00	5.000.000,00	
2.19.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	300 HOK			60.000.000,00	66.000.000,00	
2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah orang yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri	1 orang			310.000.000,00	332.400.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang difasilitasi	120 HOK						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang difasilitasi	60 HOK						
2.19.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen arsip dinamis pada perangkat daerah	3 Dokumen			7.105.640,00	7.816.204,00		
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Persentase pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	526.969.640,00	578.166.604,00	
2.19.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	3 unit			390.000.000,00	429.000.000,00		
2.19.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	2 unit			50.728.000,00	55.800.800,00		
2.19.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	-			-			0	0	0		
2.19.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-			Jumlah alat angkut darat tak bermotor yang diadakan	2 unit			7.000.000,00	7.700.000,00		
2.19.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	-			Jumlah mebel yang diadakan	10 unit			25.000.000,00	27.500.000,00		
2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	2 unit			3.000.000,00	3.300.000,00		
2.19.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-			Jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	1 unit			15.000.000,00	15.000.000,00		
2.19.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	8 unit			36.241.640,00	39.865.804,00		
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase pemenuhan layanan Internal perangkat daerah	100%	62.700.000,00	69.107.000,00	
2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	2000 surat			25.000.000,00	25.000.000,00		
2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	3 rekening			28.200.000,00	31.020.000,00		
2.19.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 unit			9.500.000,00	10.450.000,00		
2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	0 OK/OB			0	2.637.000,00		
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase pemenuhan layanan Internal perangkat daerah	100%	107.241.910,00	117.566.601,00	
2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	8 unit			27.000.000,00	29.700.000,00		
2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	1 unit			270	297		
2.19.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	-			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar dalam 1 tahun	1 unit			2.000.000,00	2.000.000,00		
2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit			15.000.000,00	16.500.000,00		
2.19.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	1 unit			2.000.000,00	2.000.000,00		
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	29 unit			25.000.000,00	27.500.000,00		
2.19.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	8 unit			36.241.640,00	39.865.804,00		
2.19.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	0 unit			0	500		
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				Persentase Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	56%			10.483.025.625,00	11.509.228.150,00		
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota							Persentase Kapasitas Kepemudaan	61%	9.583.025.625,00	10.532.728.150,00	
2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pemuda yang mengikuti peningkatan kapasitas daya saing Pemuda Pelopor	20 orang			10.000.000,00	11.000.000,00		
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pemuda yang mengikuti peningkatan kapasitas wira usaha pemuda	340 orang			235.000.000,00	240.000.000,00		
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Database Kepemudaan	1 Dokumen			216.000.000,00	237.600.000,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pemuda Berprestasi yang dikirim ke luar negeri	1 orang						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pemuda yang dibina untuk Kader Inti Pemuda Anti Narkoba	10 orang						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Seleksi Duta Pemuda	50 orang						

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan dalam rangka pemenuhan hak setiap pemuda	1 Dokumen			10.000.000,00	11.000.000,00	
2.19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan dengan instansi lainnya terkait dengan Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen			5.000.000,00	5.500.000,00	
2.19.02.2.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pemeliharaan rutin pada sarana dan prasarana olahraga di 2 stadion	22 sarpras			8.776.025.625,00	9.663.528.150,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	1 sarana olahraga					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah perencanaan, penyediaan dan pemeliharaan kebersihan dan keamanan	22 sarpras					
2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pemuda berprestasi tingkat Kabupaten/ Propinsi/ Nasional	8 orang			16.000.000,00	17.600.000,00	
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	-			Jumlah Pemuda yang mengikuti Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	6 orang			5.000.000,00	5.500.000,00	
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	250 orang			310.000.000,00	341.000.000,00	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							Persentase Kapasitas Kepemudaan	61%	900.000.000,00	976.500.000,00
2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	-			Jumlah Pemuda yang mengikuti koordinasi dengan Komunitas Pemuda, Organisasi Kepemudaan (OKP), Swasta, organisasi FKP, dan instansi lain	10 orang			15.000.000,00	16.500.000,00	
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pemuda dan Organisasi Kepemudaan yang mengikuti pembinaan OKP	50 orang			885.000.000,00	960.000.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya	45 orang					
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	30%					4.688.699.340,00	5.136.819.274,00	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							Persentase Daya Saing Olahraga	30%	624.700.000,00	687.170.000,00
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	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Atlet yang dilatih/ dibina serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	350 atlet			174.700.000,00	192.170.000,00	
2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Atlet yang mengikuti Kompetisi Satuan Pendidikan Dasar	400 Atlet			400.000.000,00	440.000.000,00	
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	1 Dokumen			50.000.000,00	55.000.000,00	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							Persentase Daya Saing Olahraga	30%	2.030.549.340,00	2.233.604.274,00
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Atlet yang mengikuti Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	50 orang			324.700.000,00	357.170.000,00	
2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	-			Jumlah atlet yang mengikuti penyelenggaraan kejuaraan daerah	25 orang			274.700.000,00	302.170.000,00	
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah atlet yang berpartisipasi dan keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	160 atlet			1.431.149.340,00	1.574.264.274,00	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi							Persentase Daya Saing Olahraga	30%	1.114.500.000,00	1.225.950.000,00
2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah atlet yang mengikuti Seleksi Daerah	25 atlet			125.000.000,00	137.500.000,00	
2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta yang mengikuti Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	66 atlet			45.000.000,00	49.500.000,00	
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi	80 atlet			850.000.000,00	935.000.000,00	
2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Atlet berprestasi yang menerima penghargaan	10 Atlet			28.500.000,00	31.350.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp-)	PRAKIRAAN MAJU (Rp-)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi data dan informasi sektoral Olahraga	1 Dokumen			66.000.000,00	72.600.000,00	
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						Persentase Daya Saing Olahraga	30%	526.450.000,00	579.095.000,00	
2.19.03.2.04.01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah cabang olahraga yang mengikuti kegiatan standarisasi	12 Cabor			55.000.000,00	60.500.000,00	
2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pengembangan Organisasi Keolahragaan	50 Cabang Olahraga			254.700.000,00	280.170.000,00	
2.19.03.2.04.03	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	-			Jumlah Cabang Olahraga yang melaksanakan Peningkatan Kerja sama Organisasi Keolahragaan Provinsi di Lembaga Terkait	12 cabor			60.000.000,00	66.000.000,00	
2.19.03.2.04.04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	50 Cabor			156.750.000,00	172.425.000,00	
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						Persentase Daya Saing Olahraga	30%	392.500.000,00	411.000.000,00	
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Orang yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	50 orang			75.000.000,00	82.500.000,00	
2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pemberdayaan Perkumpulan/organisasi olahraga Rekreasi	1 Organisasi			125.000.000,00	125.000.000,00	
2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	1 unit			10.000.000,00	10.000.000,00	
2.19.03.2.05.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Orang yang berpartisipasi dalam Pengembangan olahraga tradisional Wisata, Tantangan dan Petualangan	60 orang			70.000.000,00	77.000.000,00	
2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Orang yang berpartisipasi dalam Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	99 orang			112.500.000,00	116.500.000,00	
2:19:04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	60%					468.500.000,00	515.350.000,00	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						Persentase Kapasitas Kepemudaan	61%	468.500.000,00	515.350.000,00	
2.19.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	1 Aplikasi			20.000.000,00	22.000.000,00	
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kwartir Ranting (Kwaran) yang ditingkatkan kapasitasnya	33 kwaran			16.500.000,00	18.150.000,00	
2.19.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	48 orang			30.000.000,00	33.000.000,00	
2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pemuda yang mengikuti Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	500 orang			250.000.000,00	275.000.000,00	
2.19.04.2.01.06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah prasarana Pramuka yang disediakan	2 Prasarana			25.000.000,00	27.500.000,00	
2.19.04.2.01.07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Dokumen			2.000.000,00	2.200.000,00	
2.19.04.2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah anggota Pramuka yang berpartisipasi kegiatan Kepramukaan	100 orang			125.000.000,00	137.500.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah anggota yang berpartisipasi kegiatan tingkat Regional/Internasional	10 orang					
2:20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								405.000.000,00	505.000.000,00	
2.16.2.20.2.21.09.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								405.000.000,00	505.000.000,00	
2:20:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		PERSENTASE PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	100%					405.000.000,00	505.000.000,00	
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah penyelenggaraan statistik sektoral ditingkatkan daerah	10 Perangkat Daerah	405.000.000,00	505.000.000,00	
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah buku data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Malang	2 buku			130.000.000,00	130.000.000,00	
2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Meningkatnya kualitas data sektoral Pemerintah Kabupaten Malang	20 data sektoral			50.000.000,00	50.000.000,00	
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ketersediaan metadata statistik sektoral	20 Meta data			50.000.000,00	100.000.000,00	
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah PD yang menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Renmonev Pembangunan	20 PD			75.000.000,00	75.000.000,00	
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah akses data melalui portal satu data Kabupaten Malang	15 Data terkoneksi			100.000.000,00	150.000.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2:21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											
2.16.2.20.2.21.09.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
2:21:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	100%					250.799.148,00	257.000.000,00		
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	100%	200.000.000,00	205.000.000,00	
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen regulasi yang dibuat	1 dokumen			50.000.000,00	50.000.000,00		
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah analisis sumberdaya keamanan informasi yang dimiliki	3 dokumen			50.000.000,00	55.000.000,00		
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sosialisasi keamanan informasi yang diselenggarakan	2 kali			50.000.000,00	50.000.000,00		
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah layanan keamanan informasi yang digunakan oleh perangkat daerah	2 layanan			50.000.000,00	50.000.000,00		
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota							Persentase pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah	100%	50.799.148,00	52.000.000,00	
2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah berita radiogram yang diterima melalui peralatan persandian	500 berita			50.799.148,00	52.000.000,00		
2:22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
3.26.2.22.0.00.18.00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN											
2:22:02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		Prosentase pembinaan lembaga adat dibandingkan dengan jumlah lembaga adat	33%					550.000.000,00	0		
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota							Jumlah kegiatan pembinaan lembaga adat dan penganutnya	1 Kelompok	550.000.000,00	0	
2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pembinaan lembaga adat dan penganutnya	1 Kelompok			550.000.000,00	0		
2:22:03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		Persentase kelompok kesenian yang dibina di Kab. Malang	33%					925.000.000,00	0		
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota							Jumlah Pembinaan Kelompok Kesenian yang dibina	6 Kelompok	925.000.000,00	0	
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok Kesenian yang mengikuti pelatihan SDM Bidang Kesenian	6 Kelompok			925.000.000,00	0		
2:22:06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		Persentase jumlah koleksi yang dipamerkan dibanding dengan jumlah koleksi keseluruhan	67%					650.000.000,00	0		
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota							Jumlah pengelolaan dan pengayaan koleksi museum	200 Koleksi	650.000.000,00	0	
2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah koleksi yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan secara terpadu	200 Koleksi			650.000.000,00	0		
2:23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											
2.23.2.24.0.00.26.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN											
2:23:02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	0.5 Rasio					190.000.000,00	200.000.000,00		
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							Jumlah Peningkatan Kunjungan Perpustakaan Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten /Kota	2500 Orang	190.000.000,00	200.000.000,00	
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah kegiatan pameran sebagai upaya publikasi, pengembangan minat baca dan pelayanan perpustakaan	69 lokasi			50.000.000,00	0		
2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	-			jumlah peserta kegiatan supervisi dan lomba perpustakaan sekolah, TBM dan lomba bercerita tingkat SD/MI	55 lembaga			35.000.000,00	50.000.000,00		
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah perpustakaan desa / kelurahan yang dibina sebagai kader pustaka dan peserta lomba perpustakaan desa / kelurahan	52 lembaga			35.000.000,00	50.000.000,00		
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Bahan Pustaka Yang Diadakan	300 eksemplar			40.000.000,00	50.000.000,00		
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Bahan Pustaka Yang Diolah	300 eksemplar			30.000.000,00	50.000.000,00		
2:23:03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	5%					30.000.000,00	50.000.000,00		
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota							Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan	1 Eksemplar	30.000.000,00	50.000.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pelestarian naskah kuno milik Daerah	7 eksemplar			30.000.000,00	50.000.000,00		
2:24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								7.351.892.611,00	8.589.005.647,00		
2.23.2.24.0.00.26.00.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN								7.351.892.611,00	8.589.005.647,00		
2:24:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun		100%				7.000.892.611,00	8.196.905.647,00		
2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Sesuai Aturan Dan Tepat Waktu		4 Dokumen	10.000.000,00	12.000.000,00	
2.24.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	2 Dokumen			5.000.000,00	6.000.000,00		
2.24.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	3 Dokumen			5.000.000,00	6.000.000,00		
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						JUMLAH PEMENUHAN KINERJA PELAYANAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH DISUSUN SESUAI ATURAN DAN TEPAT WAKTU		3 Dokumen	5.454.019.423,00	6.574.954.647,00	
2.24.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	33 OB			4.239.667.183,00	5.239.667.183,00		
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	33 OB						
2.24.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	33 OB			1.209.352.240,00	1.330.287.464,00		
2.24.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 Dokumen			5.000.000,00	5.000.000,00		
2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						JUMLAH PEMENUHAN KINERJA PELAYANAN KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH YANG DISUSUN SESUAI ATURAN DISUSUN SESUAI ATURAN DAN TERADMINISTRASI DENGAN BENAR		3 Dokumen	64.000.000,00	64.000.000,00	
2.24.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	65 Stel			34.000.000,00	34.000.000,00		
2.24.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			umlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	6 Orang			30.000.000,00	30.000.000,00		
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Jumlah Pelayanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Disusun Sesuai Aturan Dan Teradministrasi Dengan Benar		9 Dokumen	642.683.200,00	674.951.000,00	
2.24.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	50 Buah			27.205.200,00	29.925.000,00		
2.24.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	2 Buah			15.000.000,00	20.000.000,00		
2.24.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	24 Buah			13.065.000,00	14.371.000,00		
2.24.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	24 Buah			5.000.000,00	10.000.000,00		
2.24.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	250 Buah			36.966.000,00	40.662.000,00		
2.24.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	210 Eksemplar			9.171.000,00	10.088.000,00		
2.24.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan/material yang disediakan	150 Buah			100.130.000,00	110.143.000,00		
2.24.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	300 HOK			36.146.000,00	39.762.000,00		
2.24.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	250 HOK			400.000.000,00	400.000.000,00		
2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Jumlah Pemenuhan Barang Milik Daerah Dalam Menunjang Operasional Kantor Disusun Sesuai Aturan Aturan Dan Teradministrasi Dengan Benar		6 Dokumen	350.000.000,00	235.000.000,00	
2.24.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	2 Unit			150.000.000,00	35.000.000,00		
2.24.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Unit			200.000.000,00	200.000.000,00		
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						JUMLAH PENYEDIAAN JASA PENUNJANG OPERASIONAL PERKANTORAN YANG DISUSUN SESUAI ATURAN DAN TERADMINISTRASI DENGAN BENAR		3 Dokumen	95.189.988,00	108.500.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.24.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	85 OK			8.500.000,00	8.500.000,00	
2.24.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	7 Rekening			80.689.988,00	91.000.000,00	
2.24.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 OB			6.000.000,00	9.000.000,00	
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							6 Dokumen	385.000.000,00	527.500.000,00	
2.24.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	7 Unit			50.000.000,00	60.000.000,00	
2.24.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	4 Unit			120.000.000,00	250.000.000,00	
2.24.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit			15.000.000,00	17.500.000,00	
2.24.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 Unit			200.000.000,00	200.000.000,00	
2:24:02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Persentase Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	20%					311.000.000,00	342.100.000,00	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota							JUMLAH ARSIP AKTIF YANG TELAH DIBUATKAN DAFTAR ARSIP	74 Nomor Arsip	165.000.000,00	181.500.000,00
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Pedoman Peraturan Tentang Kearsipan Yang Telah Disahkan Menurut Perundangan	5 Peraturan			35.000.000,00	38.500.000,00	
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	-			Banyaknya Organisasi Perangkat Daerah yang telah dilakukan Pengawasan Kearsipan	17 OPD			130.000.000,00	143.000.000,00	
		-			Banyaknya Organisasi Perangkat Daerah yang telah dilakukan Inventarisasi Arsip Dinamis	86 OPD					
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota							JUMLAH ARSIP STATIS YANG TELAH DIBUATKAN SARANA BANTU TEMU BALIK	5250 Nomor Arsip	40.000.000,00	50.000.000,00
2.24.02.2.02.02	Aktuisasi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Arsip yang dipelihara dan diamankan di Depo arsip	11300 berkas			40.000.000,00	50.000.000,00	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota							JUMLAH ARSIP YANG DIMASUKKAN DALAM SIKY MELALUI JIKN	50 Nomor Akses	106.000.000,00	110.600.000,00
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah indikator pelayanan informasi	33 OPD			60.000.000,00	60.000.000,00	
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Organisasi Perangkat Daerah Yang Telah Dilaksanakan Pembinaan Kearsipan	86 OPD			46.000.000,00	50.600.000,00	
2:24:03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		Persentase Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	20%					40.000.000,00	50.000.000,00	
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan							Jumlah Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Digabung Dan /Atau Dibubarkan Dan Pemekaran Daerah Kecamatan Dan Desa/Kelurahan	20 Dokumen	40.000.000,00	50.000.000,00
2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan penyelamatan arsip statis	1 Kegiatan			40.000.000,00	50.000.000,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								147.019.380.888,00	130.797.149.186,00	
3:25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								14.875.150.500,00	15.507.930.500,00	
3.25.0.00.0.00.24.00.00	DINAS PERIKANAN								14.875.150.500,00	15.507.930.500,00	
3:25:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100%					7.638.500.500,00	7.638.500.500,00	
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100 persen	35.000.000,00	35.000.000,00
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			Jumlah dokumen rencana strategis dan/atau rencana kerja dan perubahan rencana strategis dan/atau rencana kerja yang disusun tepat waktu	3 dokumen			5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen			5.000.000,00	5.000.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.25.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen			5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen			5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-			Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen			5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	6 Dokumen			5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	20 dokumen			5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100 Persen	6.634.600.000,00	6.634.600.000,00	
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	36 Orang / Bulan			5.100.000.000,00	5.100.000.000,00	
		-			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	36 Orang / Bulan					
3.25.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	68 OB			1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	
3.25.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan verifikasi pengajuan pendanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan	24 dokumen			20.000.000,00	20.000.000,00	
3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 Dokumen			4.600.000,00	4.600.000,00	
3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	16 dokumen			10.000.000,00	10.000.000,00	
3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100 persen	30.000.000,00	30.000.000,00	
3.25.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-			Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	1 dokumen			10.000.000,00	10.000.000,00	
3.25.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-			Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	2 dokumen			10.000.000,00	10.000.000,00	
3.25.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-			Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar	2 dokumen			10.000.000,00	10.000.000,00	
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100 persen	111.000.000,00	111.000.000,00	
3.25.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	80 stel			75.000.000,00	75.000.000,00	
3.25.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-			Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	5 dokumen			10.000.000,00	10.000.000,00	
3.25.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-			Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simpeg	1 dokumen			10.000.000,00	10.000.000,00	
3.25.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-			Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 dokumen			10.000.000,00	10.000.000,00	
3.25.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-			Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	2 Orang			6.000.000,00	6.000.000,00	
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100 Persen	454.500.000,00	454.500.000,00	
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-			Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan yang disediakan	5 buah/jenis			1.700.000,00	1.700.000,00	
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	45 buah/jenis			200.000.000,00	200.000.000,00	
3.25.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	10 buah			20.000.000,00	20.000.000,00	
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-			Jumlah bahan - bahan logistik kantor yang disediakan	12 Buah/Jenis			120.000.000,00	120.000.000,00	
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	-			Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	7 buah/jenis			5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	240 eksemplar			1.800.000,00	1.800.000,00	
3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	120 HOK			6.000.000,00	6.000.000,00	
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	860 HOK			100.000.000,00	100.000.000,00	
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100 Persen	210.000.000,00	210.000.000,00	
3.25.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	1 unit			30.000.000,00	30.000.000,00	
3.25.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	1 unit			30.000.000,00	30.000.000,00	
3.25.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah mebel yang diadakan	5 unit			50.000.000,00	50.000.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp-)	PRAKIRAAN MAJU (Rp-)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.25.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	2 unit			50.000.000,00	50.000.000,00	
3.25.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 unit			50.000.000,00	50.000.000,00	
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100 Persen	23.400.500,00	23.400.500,00
3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	48 OK			500	500	
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang dibayarkan dalam satu tahun	3 rekening			16.000.000,00	16.000.000,00	
3.25.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-			Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	28 unit			5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	24 OK/OB			2.400.000,00	2.400.000,00	
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100 Persen	140.000.000,00	140.000.000,00
3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	15 Unit			80.000.000,00	80.000.000,00	
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam satu tahun	8 Unit			20.000.000,00	20.000.000,00	
3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	9 unit			5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 Unit			25.000.000,00	25.000.000,00	
3.25.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit			10.000.000,00	10.000.000,00	
3:25:03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		Persentase peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap	3%					2.034.950.000,00	2.159.380.000,00	
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							Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	3 Persen	850.000.000,00	860.000.000,00
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	-			Jumlah data dan informasi sumber daya ikan	12 dokumen			50.000.000,00	55.000.000,00	
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	-			Jumlah prasarana perikanan tangkap bagi nelayan kecil	1 paket			150.000.000,00	155.000.000,00	
		-			Jumlah prasarana usaha perikanan tangkap pada perairan umum daratan (PUD)	1 unit					
		-			Restocking sumberdaya ikan	1 paket					
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	-			Jumlah sarana perikanan tangkap bagi nelayan kecil	2 paket			650.000.000,00	650.000.000,00	
		-			Jumlah sarana usaha perikanan tangkap pada perairan umum daratan (PUD)	2 unit					
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota							Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	3 Persen	999.950.000,00	1.100.880.000,00
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Cakupan RTP nelayan yang melakukan diversifikasi usaha	52 persen			299.150.000,00	330.000.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta bimtek/sosialisasi pengembangan kapasitas nelayan	120 orang					
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana prasarana pengembangan usaha nelayan	1 paket			578.700.000,00	636.570.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta bimtek/sosialisasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan	120 orang					
3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta sosialisasi bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha	120 orang			122.100.000,00	134.310.000,00	
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)							Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	3 Persen	135.000.000,00	148.500.000,00
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-			Jumlah pelayanan penyelenggaraan pelelangan ikan	12 bulan			135.000.000,00	148.500.000,00	
		-			Jumlah retribusi tempat pelelangan ikan	3.3 milyar Rp					
3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	3 Persen	50.000.000,00	50.000.000,00
3.25.03.2.04.02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	-			Jumlah tanda daftar kapal perikanan sampai dengan 10 GT yang diterbitkan	10 dokumen			50.000.000,00	50.000.000,00	
3:25:04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		Persentase peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya	3%					4.305.500.000,00	4.724.050.000,00	
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil							Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	3 Persen	990.000.000,00	1.089.000.000,00
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	-			Jumlah peserta bimtek/sosialisasi pengembangan kapasitas pembudidaya	100 orang			320.000.000,00	352.000.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-			Jumlah sarana prasarana budidaya bagi pemberdayaan pembudidaya kecil	10 unit						
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-			Jumlah peserta bimtek/ sosialisasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya	100 orang			320.000.000,00	352.000.000,00		
		-			Jumlah sarana prasarana budidaya ikan untuk peningkatan gizi keluarga	20 unit						
3.25.04.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	-			Jumlah peserta sosialisasi bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha bagi pembudidaya	100 orang			325.000.000,00	357.500.000,00		
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-			Jumlah peserta sosialisasi tentang akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi bagi pembudidaya	100 orang			25.000.000,00	27.500.000,00		
3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	3 Persen	20.000.000,00	20.000.000,00	
3.25.04.2.03.02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			Jumlah tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil yang diterbitkan	5 dokumen			20.000.000,00	20.000.000,00		
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan							Persentase peningkatan produksi perikanan	3 persen	3.295.500.000,00	3.615.050.000,00	
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			Jumlah data dan informasi pembudidayaan ikan	12 dokumen			100.000.000,00	100.000.000,00		
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			Jumlah produksi benih ikan UPT Perbenihan	6.5 juta ekor			853.500.000,00	938.850.000,00		
		-			Jumlah sarana prasarana UPT Perbenihan	3 unit						
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			Jumlah peserta pembinaan teknis budidaya	520 Orang			1.525.000.000,00	1.677.500.000,00		
		-			Jumlah sarana prasarana produksi perikanan budidaya	11 Paket						
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			Jumlah peserta bimbingan teknis kesehatan ikan dan lingkungan	315 Orang			267.000.000,00	293.700.000,00		
		-			Jumlah sarana prasarana kesehatan dan pakan ikan	4 Unit						
3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	-			Jumlah peserta pembinaan teknis budidaya dan pembenihan ikan	300 Orang			550.000.000,00	605.000.000,00		
		-			Jumlah produksi benih ikan UPR	146,77 juta ekor						
		-			Jumlah sarana prasarana perbenihan	7 unit						
3:25:05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			50%	Cakupan wilayah yang dipantau dari kegiatan yang melanggar kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan				80.000.000,00	88.000.000,00		
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							Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	3 persen	80.000.000,00	88.000.000,00	
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 laporan pengawasan usaha perikanan tangkap	12 dokumen			40.000.000,00	44.000.000,00		
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 laporan pengawasan usaha perikanan budidaya	12 dokumen			40.000.000,00	44.000.000,00		
3:25:06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			5%	Persentase peningkatan jumlah produksi ikan olahan				816.200.000,00	898.000.000,00		
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil							Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	3 Persen	88.200.000,00	97.000.000,00	
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			Jumlah dokumen hasil updating data pelaku usaha perikanan dan rekomendasi usaha bagi pelaku usaha perikanan	13 dokumen			88.200.000,00	97.000.000,00		
		-			Jumlah peserta pembinaan/bimtek kelembagaan usaha perikanan dan sosialisasi/fasilitasi permodalan bagi pelaku usaha perikanan	160 Orang						
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil							Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	3 Persen	368.000.000,00	405.000.000,00	
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-			Jumlah peserta bimbingan teknis mutu dan pengolahan serta sosialisasi gemarikan	250 Orang			368.000.000,00	405.000.000,00		
		-			Jumlah sarana prasarana pengolahan ikan	3 Unit						
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota							Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	3 Persen	360.000.000,00	396.000.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan updating harga pasar ikan dan laporan kegiatan promosi produk perikanan	9 Laporan			100.000.000,00	110.000.000,00	
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta bimbingan teknis pemasaran	30 Orang			260.000.000,00	286.000.000,00	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								16.463.548.187,00	0	
3.26.2.22.0.00.18.00.00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN								16.463.548.187,00	0	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%				7.383.548.187,00	0		
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							10 Dokumen	25.409.345,00	0	
3.26.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Singosari, Pagentan			Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen		25.409.345,00		0	
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							36 OB	5.613.419.679,00	0	
3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Singosari, Pagentan			Jumlah ASN yang Menerima Gaji dalam Satu Tahun	12 OB		4.306.496.099,00		0	
		Kab. Malang, Singosari, Pagentan			Jumlah ASN yang Menerima Tunjangan Dalam Satu Tahun	12 OB					
3.26.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Singosari, Pagentan			Jumlah Pegawai Pelaksana Kegiatan dalam Satu Tahun	12 OB		1.302.307.680,00		0	
3.26.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Singosari, Pagentan			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun disusun Sesuai Aturan	1 Dokumen		4.615.900,00		0	
3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							65 HOK	336.126.621,00	0	
3.26.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Singosari, Pagentan			Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya yang Disediakan	130 Stel		145.365.000,00		0	
3.26.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Tugas dan Fungsi	4 orang		14.400.000,00		0	
3.26.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan	65 HOK		176.361.621,00		0	
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							60 Buah	322.683.263,00	0	
3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Singosari, Pagentan			Jumlah Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Buah		7.281.000,00		0	
3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Singosari, Pagentan			Jumlah Brang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 Buah		43.117.263,00		0	
3.26.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu Yang Disediakan	470 HOK		24.120.000,00		0	
3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Fasilitasi	60 HOK		248.165.000,00		0	
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							29 Unit	766.094.779,00	0	
3.26.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Mebel yang diadakan	2 unit		50.000.000,00		0	
3.26.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	25 unit		518.094.779,00		0	
3.26.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan yang dibangun	2 unit		198.000.000,00		0	
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							36 Rekening	38.700.800,00	0	
3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jasa Pengiriman Surat Menyurat yang Disediakan	20 OK		800		0	
3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik yang Dibavarkan Dalam Satu Tahun	36 Rekening		38.700.000,00		0	
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							31 Unit	281.113.700,00	0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dalam Satu Tahun	11 unit			57.420.000,00		0
3.26.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan			Jumlah Jasa Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit			26.972.000,00		0
3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Singosari, Pagentan			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	10 unit			196.721.700,00		0
3:26:02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Persentase destinasi wisata yang berkembang	7.5 %					3.850.000.000,00		0
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						Jumlah daya tarik wisata yang berkembang	11 Pembinaan	3.850.000.000,00		0
3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Daerah Tujuan Wisata	6 Pembinaan			350.000.000,00		0
3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pengembangan Desa Wisata dan Pokdarwis, jumlah kegiatan pembinaan desa wisata dan pokdarwis	5 Pembinaan			1.000.000.000,00		0
3.26.02.2.03.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pengelolaan dan Pemeliharaan UPT Taman Wisata Air Wendit	1 Lokasi			2.500.000.000,00		0
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Terlaksananya fasilitasi, Sinergitas, Upacara Adat Budaya Masyarakat, Jumlah Terlaksananya Penilaian DTWdi Kabupaten Malang. Jumlah kader Pariwisata yang berperan aktif dalam pengembangan pariwisata	3 Fasilitasi					
3:26:03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Persentase pemenuhan dukungan dalam menunjang Pemasaran Pariwisata	100%					2.350.000.000,00		0
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						Jumlah Dukungan Dalam menunjang media promosi, kegiatan pemasaran dan pengembangan pemasaran pariwisata.	1 Dokumen	2.350.000.000,00		0
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya di dalam dan diluar negeri	4 media			875.000.000,00		0
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik didalam maupun luar negeri	4 Pameran			1.050.000.000,00		0
3.26.03.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen			425.000.000,00		0
3:26:05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%					2.880.000.000,00		0
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi kreatif tingkat dasar	15 Dokumen	2.880.000.000,00		0
3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	5 Dokumen			960.000.000,00		0
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	5 Dokumen			960.000.000,00		0
3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan SDM Ekonomi Kreatif	5 Dokumen			960.000.000,00		0
3:27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								74.087.927.881,00	73.696.464.366,00	
3.27.0.00.0.00.22.00.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN								48.353.240.607,00	47.956.619.174,00	
3:27:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%					33.002.060.700,00	33.122.997.900,00	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	22.000.000,00	22.000.000,00	
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	18 dokumen			22.000.000,00	22.000.000,00	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	31.553.240.000,00	31.555.340.000,00	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang Menerima Gaji Dalam Satu Tahun	244 Orang Bulan			29.306.160.000,00	29.306.160.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang Menerima Tunjangan Dalam Satu Tahun	159 Orang Bulan					
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai Pelaksana Kegiatan Dalam Satu Tahun	2262 Orang Bulan			2.220.920.000,00	2.220.920.000,00	
3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Laporan Verifikasi Pengajuan Pendanaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Kegiatan	10 Dokumen			11.760.000,00	11.760.000,00	
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Disusun Sesuai Aturan	18 dokumen			3.600.000,00	4.500.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semester Disusun	64 dokumen			10.800.000,00	12.000.000,00	
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	700	900
3.27.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 dokumen		300	400		
3.27.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	2 dokumen		400	500		
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	287.250.000,00	291.945.000,00
3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya yang Disediakan	2 Stel		144.500.000,00	145.945.000,00		
3.27.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Simpeg	5 dokumen		12.000.000,00	14.000.000,00		
3.27.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen		30.750.000,00	32.000.000,00		
3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Tugas dan Fungsi	5 Orang		50.000.000,00	50.000.000,00		
3.27.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	85 Orang		50.000.000,00	50.000.000,00		
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	611.870.000,00	613.829.000,00
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang Disediakan	5 buah		6.000.000,00	6.060.000,00		
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan yang Disediakan	8 buah		40.000.000,00	40.000.000,00		
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 buah		29.000.000,00	29.290.000,00		
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 eksemplar		25.270.000,00	25.523.000,00		
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu yang Disediakan	4200 HOK		135.600.000,00	136.956.000,00		
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Difasilitasi	582 HOK		376.000.000,00	376.000.000,00		
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	115.050.000,00	25.000.000,00
3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Mebel yang Diadakan	50 Unit		27.900.000,00	0		
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	2 Unit		25.000.000,00	25.000.000,00		
3.27.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	1 Unit		62.150.000,00	0		
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	222.650.000,00	224.883.000,00
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jasa Pengiriman Surat Menyurat yang Disediakan	50 Orang Kali		7.400.000,00	7.480.000,00		
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibavarkan Dalam Satu Tahun	36 rekening		190.000.000,00	191.900.000,00		
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Orang Kali		25.250.000,00	25.503.000,00		
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	190.000.000,00	390.000.000,00
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan Dalam Satu Tahun	2 Unit		30.000.000,00	30.000.000,00		
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dalam 1 Tahun	8 Unit		50.000.000,00	50.000.000,00		
3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		10.000.000,00	10.000.000,00		
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kantor Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		100.000.000,00	300.000.000,00		
3:27:02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase Penyediaan Sarana Pendukung Usaha Tani Pertanian/Perkebunan (%)	100%				6.387.220.607,00	7.467.745.999,00		
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian							Persentase Peningkatan Produksi, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	2%	3.713.748.065,00	3.984.487.199,00
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Bantuan Alat dan Mesin Pertanian	22 Unit		2.463.650.965,00	2.734.389.999,00		

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Data/Informasi Pertanian/Perkebunan	75 Data						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Komoditas Tembakau	5 Unit						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok Tani yang mengikuti Pelatihan Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	3 Poktan						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti SL GHP Komoditas Hortikultura	1 Poktan						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Ketersediaan Bahan Kimia Laboratorium	4 Jenis						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pelatihan Pascapanen Komoditas Perkebunan	9 Poktan						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pengumpulan Data Harga Pasar Komoditas Pertanian Setiap Hari	365 Laporan						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyelenggaraan SL GHP Tanaman Perkebunan	1 Poktan						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sosialisasi dan Evaluasi Terkait E-RDKK dan Kartu Tani	33 Kecamatan						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Luas Intensifikasi Tembakau	219 Ha						
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	-			Jumlah Pengadaan Gabah dan Beras	141095 Kg			1.250.097.100,00	1.250.097.200,00		
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota							Persentase Peningkatan Produksi, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	2%	2.673.472.542,00	3.483.258.800,00	
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Demplot Benih Unggul Tanaman Pangan	50 Ha			541.915.000,00	1.142.221.500,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Pembinaan Penangkar Tanaman Perkebunan	1 Poktan						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Pertemuan Koordinasi Penerima Sarana Produksi Tanaman Pangan	25 Poktan						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Pertemuan Pembinaan Pelaksanaan Demplot Tanaman Pangan	25 Poktan						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Sertifikat Penangkar Tanaman Perkebunan	1 Poktan						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Temu Lapang Petani/Farmer Field Day Tanaman Pangan	1 Poktan						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Komoditas Pembentukan BPMT (Blok Pengandaan Mata Tempel) yang telah didaftarkan Kementerian Pertanian	1 Komoditas						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Komoditas yang difasilitasi Untuk Pendaftaran Varietas Hortikultura	1 Komoditas						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Pengembangan Benih Sistem Kultur Jaringan	5 Kecamatan						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Luas Perbanyakan Bibit/Benih Tanaman Perkebunan	43 Ha						
3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Keikutsertaan Promosi Hasil Produksi Hortikultura Unggul Daerah	1 Kali			416.500.000,00	641.105.000,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Keikutsertaan Promosi Hasil Produksi Perkebunan Unggul Daerah	3 Kali						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Keikutsertaan Promosi Hasil Produksi Tanaman Pangan Unggul Daerah	3 Kali						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lokasi Sosialisasi Gemar Makan Sayur dan Buah Untuk Anak Usia Sekolah	10 Desa						
3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Gerakan Tanam/Panen Raya Komoditas Tanaman Pangan	1 Kecamatan			1.715.057.542,00	1.699.932.300,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kajian Ilmiah sebagai Dasar Pengembangan Kawasan Pertanian/Perkebunan	1 Paket						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Pelatihan Teknologi Budidaya Tanaman Hortikultura	3 Poktan						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Pertemuan Pembinaan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Pangan	20 Poktan						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lokasi Pengembangan LERD (Local Economic Resource Development)	1 Kecamatan						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pelaksanaan Lomba Provitas Padi	1 Kali						

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA					PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET		
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR				TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Luas Intensifikasi, Rehabilitasi dan Diversifikasi Tanaman Perkebunan	167 Ha						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Luas Pengembangan Intensifikasi, Diversifikasi dan Rehabilitasi Komoditas Hortikultura	65 Ha						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Luas Pengembangan Intensifikasi Tanaman Pangan	60 Ha						
3:27:03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase Penyediaan Prasarana Pendukung Usaha Tani Pertanian/Perkebunan (%)	100%					7.238.902.900,00	5.166.500.000,00		
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian							Persentase Peningkatan Produksi, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	2%	150.000.000,00	157.500.000,00	
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Pelatihan Pascapanen Komoditas Tembakau	5 Poktan			150.000.000,00	157.500.000,00		
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian							Persentase Jumlah Lahan Sawah yang Memiliki IP Padi ^a 2	23%	7.088.902.900,00	5.009.000.000,00	
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Irigasi Air Tanah Dangkal	3 paket			2.458.902.900,00	3.279.000.000,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Irigasi Perpipaan	2 paket						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Irigasi Perpompaan	2 paket						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	4 paket						
3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	10 paket			2.000.000.000,00	600.000.000,00		
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	9 paket			1.620.000.000,00	600.000.000,00		
3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	8 paket			960.000.000,00	480.000.000,00		
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lahan Sawah yang Mendapatkan Akses Asuransi Pertanian	100 Ha			50.000.000,00	50.000.000,00		
3:27:05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)	100%					315.162.000,00	730.883.050,00		
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota							Persentase Peningkatan Produksi, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	2%	315.162.000,00	730.883.050,00	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Gerakan Pengendalian Serangan OPT Tanaman Pangan	24 Lokasi			315.162.000,00	730.883.050,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok Tani yang mengikti SL MBTS Tanaman Pangan	2 Poktan						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok Tani yang mendapat Bantuan Alat Untuk PPAH Komoditas Hortikultura	6 Poktan						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok Tani yang mengikuti Gerdal Komoditas Hortikultura	5 Poktan						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Pelatihan Pembuatan dan Pemanfaatan Agensi Havati Tanaman Pangan	1 Poktan						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok Tani yang mengikuti Penyelenggaraan SLPHT Tanaman Perkebunan	2 Poktan						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok Tani yang mengikuti SLPHT Komoditas Hortikultura	2 Poktan						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Sosialisasi Pengendalian Serangan OPT Tanaman Pangan	2 Poktan						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pertemuan Koordinasi Petugas OPT Tanaman Pangan	4 Kali						
3:27:07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya (Unit); Jumlah BP3K yang Meningkatkan Kapasitasnya	100%					1.409.894.400,00	1.468.492.225,00		
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian							Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	2%	1.409.894.400,00	1.468.492.225,00	
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Penyuluhan	33 Kecamatan			852.097.900,00	900.097.900,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Program Penyuluhan	33 Kecamatan						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok Tani yang Mengakses Permodalan Usaha Tani Melalui Program UPLAND	13 Poktan						

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan dan Pendampingan Petani	3 Kecamatan						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peningkatan Pelaksanaan Kapasitas Penyuluh Pertanian	10 Kecamatan						
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Bimbingan Teknis Komoditas Tembaku	4 Poktan			211.956.500,00	222.554.325,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Pembinaan dan Pelatihan Kelembagaan Kelompok Tani/Asosiasi	4 Poktan						
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	-			Jumlah Ketersediaan Bahan Operasional Penunjang Penyusunan Data Kostratani Tingkat Kecamatan (DAK Non Fisik)	33 BPP			345.840.000,00	345.840.000,00		
3.27.0.00.0.00.23.00.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN								25.734.687.274,00	25.739.845.192,00		
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%				11.902.175.814,00	12.253.111.141,00		
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	16.124.000,00	16.607.720,00	
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar	5 dokumen			16.124.000,00	16.607.720,00		
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	10.622.914.599,00	10.989.686.169,00	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	700 OB			7.666.607.291,00	7.944.689.642,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	700 OB						
3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)disusun sesuai aturan	3874 OB			2.954.312.308,00	3.042.941.677,00		
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 dokumen			1.995.000,00	2.054.850,00		
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	79.070.096,00	81.442.199,00	
3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	2 orang			7.200.000,00	7.416.000,00		
3.27.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undanganpelatihan sesuai tugas dan fungsi	50 orang			71.870.096,00	74.026.199,00		
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	547.456.319,00	529.390.849,00	
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	44 buah			2.669.000,00	2.749.070,00		
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	1190 buah			30.677.250,00	31.597.568,00		
3.27.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-			-				8.968.640,00	9.237.699,00		
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	50 buah			9.082.000,00	9.354.460,00		
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	20373 buah			163.903.429,00	168.820.532,00		
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	60 eksemplarr			5.400.000,00	5.562.000,00		
3.27.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan/material yang disediakan	168 buah			130.572.000,00	100.000.000,00		
3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	550 HOK			24.200.000,00	24.926.000,00		
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	815 HOK			171.984.000,00	177.143.520,00		
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	256.376.000,00	244.342.360,00	
3.27.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-			Jumah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	2 unit			50.728.000,00	26.124.920,00		
3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah mebel yang diadakan	10 unit			120.000.000,00	130.000.000,00		
3.27.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	5 unit			85.648.000,00	88.217.440,00		
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	180.989.800,00	186.419.494,00	
3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	30 OK			6.689.800,00	6.890.494,00		
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	8 rekening			149.100.000,00	153.573.000,00		
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 OB			25.200.000,00	25.956.000,00		

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET		
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN					HASIL KEGIATAN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				TOLOK UKUR	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	199.245.000,00	205.222.350,00	
3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	12 OB			68.720.000,00	70.781.600,00	
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	1 unit			112.425.000,00	115.797.750,00	
3.27.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	9 unit			18.100.000,00	18.643.000,00	
3:27:02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Peningkatan efisiensi produksi dan peningkatan produktivitas peternakan	100%					5.222.992.900,00	5.379.669.297,00	
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota						Persentase peningkatan produksi daging (1% telur1% susu (4%))	6%	155.379.900,00	160.041.297,00	
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				3000 liter			155.379.900,00	160.041.297,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta temu koordinasi perbibitan ternak	200 orang					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekomendasi pengeluaran ternak	24 dokumen					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pelayanan IB	4 jenis					
3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer						Persentase peningkatan produksi daging (1% telur1% susu (4%))	6%	30.000.000,00	30.900.000,00	
3.27.02.2.04.01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pengawasan obat hewan di Poultry Shop/Toko Obat Hewan	12 kali			30.000.000,00	30.900.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pengawasan Unit Pelayanan Kesehatan Hewan	6 kali					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta Sosialisasi Peredaran Obat Hewan	20 orang					
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota						Persentase peningkatan produksi daging (1% telur1% susu (4%))	6%	478.716.600,00	493.078.000,00	
3.27.02.2.05.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengadaan bibit HMT	30000 stek			478.716.600,00	493.078.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengadaan pakan ternak	14000 kg					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengawasan produsen pakan ternak	12 kali					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengujian kualitas pakan ternak	10 kali					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta pertemuan Bimtek pakan ternak	500 orang					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta pertemuan koordinasi pakan ternak	40 orang					
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain						Persentase peningkatan produksi daging (1% telur1% susu (4%))	6%	4.558.896.400,00	4.695.650.000,00	
3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengadaan bibit Domba	110 ekor			4.558.896.400,00	4.695.650.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengadaan bibit kambing	330 ekor					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengadaan bibit kelinci	600 ekor					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengadaan bibit sapi perah	50 ekor					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengadaan bibit sapi potong	55 ekor					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengadaan kandang kelinci	200 unit					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengadaan Unggas lokal	2000 ekor					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pertemuan monitoring hibah ternak	132 orang					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta temu koordinasi budidaya ternak	560 orang					
3:27:03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Peternakan	100%					5.464.576.160,00	4.877.513.100,00	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian						Persentase peningkatan produksi daging (1% telur1% susu (4%))	6%	741.576.860,00	763.824.166,00	
3.27.03.2.01.02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah data hasil-hasil pembangunan pet.	4 kali			741.576.860,00	763.824.166,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah informasi peternakan	1 paket					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan kontes ternak dan expo agribisnis peternakan	1 kali					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah publikasi kegiatan peternakan di Media Massa	1 paket					

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET		
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN					HASIL KEGIATAN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				TOLOK UKUR	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian						Persentase peningkatan produksi daging (1%),telur(1%),susu (4%)	6%	2.906.937.800,00	2.243.145.934,00	
3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pembangunan RPH	1 unit			1.700.000.000,00	1.000.000.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rehabilitasi RPH	2 Unit					
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah prasarana sarana kelompok	7 Jenis			1.206.937.800,00	1.243.145.934,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Rumah Kompos dan APPO	4 Unit					
3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota						Persentase peningkatan produksi daging (1%),telur(1%),susu (4%)	6%	1.816.061.500,00	1.870.543.000,00	
3.27.03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan dan peralatan pengolahan keju	8 jenis			1.816.061.500,00	1.870.543.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan obat-obatan hewan	10 jenis					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan pakan hijauan	1100000 kg					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pakan konsentrat	100000 kg					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan di UPT PPHP	4 jenis					
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100%			2.805.866.400,00	2.880.303.373,00	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota						Persentase peningkatan produksi daging (1%), telur (1%), susu (4%)	6%	1.043.787.100,00	1.065.970.694,00	
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengamatan penyakit ternak	40 kali			407.673.700,00	419.903.911,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengambilan sampel parasit	1500 sampel					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengobatan pada ternak	7500 ekor					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta penyegaran Ilmu Penyakit Hewan untuk Petugas	50 orang					
3.27.04.2.01.02	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta bimtek management peternakan dan kesehatan hewan	240 orang			304.334.000,00	304.334.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sosialisasi penyakit hewan menular	450 orang					
3.27.04.2.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Desinfektan	300 liter			331.779.400,00	341.732.783,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah vaksinasi AI	135000 dosis					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah vaksinasi Brucellosis	1000 dosis					
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota						Persentase peningkatan produksi daging (1%),telur (1%), susu (4%)	6%	418.334.000,00	430.884.020,00	
3.27.04.2.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pembinaan dan Pengawasan pemasukan/pengeluaran ternak dan produk hewan	80 kali			418.334.000,00	430.884.020,00	
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota						Persentase peningkatan produksi daging (1%),telur (1%), susu (4%)	6%	145.000.000,00	149.350.000,00	
3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium Puskesmas Sumberpucung	50 Sampel			29.000.000,00	29.870.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium Puskesmas Turen	100 Sampel					
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Puskesmas Sumberpucung	1000 Ekor			116.000.000,00	119.480.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Puskesmas Turen	1500 Ekor					
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						Persentase peningkatan produksi daging (1%),telur(1%),susu (4%)	6%	1.132.576.400,00	1.166.553.692,00	
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pendampingan unit usaha produk hewan	73 kali			748.400.000,00	770.852.000,00	
3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah layanan penerbitan SKKPAH	250 berkas			115.222.500,00	118.679.175,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pemeriksaan bahan asal hewan (telur)	12 kali					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengawasan dan pembinaan penjual BAH di pasar tradisional	12 kali					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta bimtek juru sembelih halal	50 orang					
3.27.04.2.04.03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pembinaan dan pengawasan unit usaha untuk mendapatkan NKV	12 kali			183.323.900,00	188.823.617,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengawasan & pembinaan KUD susu	10 kali					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengawasan RPH dan pembinaan	11 kali					

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta keurmater	20 orang						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta temu koordinasi pengolahan RPH	20 orang						
3.27.04.2.04.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pemeriksaan bahan asal hewan daging	300 sampel			85.630.000,00		88.198.900,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pemeriksaan bahan asal hewan susu	300 sampel						
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan							Persentase peningkatan produksi daging (1% telur1% susu4%)	6%	66.168.900,00	67.544.967,00	
3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah movev pemotongan PRPH dan TPH	42 Kali			35.868.900,00		36.944.967,00	
3.27.04.2.05.02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan PRPH	7 Jenis			30.300.000,00		30.600.000,00	
3:27:06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Persentase Izin Usaha Peternakan	100%					195.633.000,00		201.501.990,00	
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota							Persentase peningkatan produksi daging (1% telur1% susu 4%)	6%	195.633.000,00	201.501.990,00	
3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pembinaan, penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian	77 kali			195.633.000,00		201.501.990,00	
3:27:07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Peternakan	100%					143.443.000,00		147.746.291,00	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian							Persentase peningkatan produksi daging (1% telur1% susu 4%)	6%	143.443.000,00	147.746.291,00	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kelompok yang mengikuti pembinaan kelompok berprestasi	330 orang			90.905.100,00		93.632.253,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta bimbingan teknis kelompok	405 orang						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta kegiatan temu teknis penyuluh	50 orang						
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen yang disusun dalam program penyuluh peternakan	10 dokumen			52.537.900,00		54.114.038,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengadaan demplot pengembangan peternakan	60 orang						
3:30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								8.027.500.000,00		8.027.500.000,00	
3.31.3.30.0.00.25.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN								8.027.500.000,00		8.027.500.000,00	
3:30:02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Prosentase Pelaku Usaha yang mendapat fasilitas pelayanan penerbitan perizinan dan pendaftaran perusahaan	100%					100.000.000,00		100.000.000,00	
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	100.000.000,00	100.000.000,00	
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-			Jumlah kegiatan sosialisasi Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Kali			100.000.000,00		100.000.000,00	
3:30:03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Prosentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	100%					2.840.000.000,00		2.840.000.000,00	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	2.465.000.000,00	2.465.000.000,00	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pemeliharaan pasar tradisional di Kabupaten Malang	9 Unit Pasar			2.250.000.000,00		2.250.000.000,00	
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pedagang memiliki Hak Penempatan Berjualan	2454 Dokumen			215.000.000,00		215.000.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah persediaan karcis retribusi pelayanan Pasar Daerah	33875 Bendel						
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	375.000.000,00	375.000.000,00	
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah SDM pengelola Pasar Daerah dalam pemenuhan aspek pengelolaan pasar daerah	200 Orang/Hari/Kali			50.000.000,00		50.000.000,00	
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	-			Jumlah SDM Pengelola Pasar Daerah dan Resi Gudang dalam Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	80 Orang/Hari/Kali			325.000.000,00		325.000.000,00	
3:30:04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Prosentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100%					1.097.500.000,00		1.097.500.000,00	
3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	500.000.000,00	500.000.000,00	
3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-			Jumlah produsen dan distributor yang mengikuti rapat koordinasi ketersediaan Sembilan Bahan Pokok dan Kebutuhan penting lainnya	4 Kali			300.000.000,00		300.000.000,00	
3.30.04.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-			Jumlah agen yang mengikuti rapat koordinasi ketersediaan Sembilan Bahan Pokok dan Kebutuhan penting lainnya	2 Kali			150.000.000,00		150.000.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-			Jumlah kegiatan pengendalian untuk ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	50 Orang/Hari/Kali			50.000.000,00	50.000.000,00	
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	580.000.000,00	580.000.000,00
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	-			Jumlah pasar lebaran	1 Kegiatan			330.000.000,00	330.000.000,00	
3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	-			Jumlah pasar murah	3 Kegiatan			10.000.000,00	10.000.000,00	
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar	2 Kegiatan			240.000.000,00	240.000.000,00	
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	17.500.000,00	17.500.000,00
3.30.04.2.03.01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	-			Jumlah Dokumen Laporan Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	4 Laporan			1.500.000,00	1.500.000,00	
3.30.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	-			Jumlah Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	24 Kegiatan			6.000.000,00	6.000.000,00	
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	-			Jumlah Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	30 Kegiatan			10.000.000,00	10.000.000,00	
3:30:05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Persentase Pembinaan pelaku usaha ekspor	100%					1.925.000.000,00	1.925.000.000,00	
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							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	1.925.000.000,00	1.925.000.000,00
3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	-			Jumlah pelaksanaan temu usaha bagi pelaku ekspor	2 Kegiatan			300.000.000,00	300.000.000,00	
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	-			Jumlah keikutsertaan Pameran Dagang Nasional	5 Kegiatan			650.000.000,00	650.000.000,00	
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	-			Jumlah Pameran Dagang Lokal	2 Kegiatan			125.000.000,00	125.000.000,00	
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	-			Jumlah pelaksanaan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	3 Kali			225.000.000,00	225.000.000,00	
3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	-			Jumlah Keikutsertaan pameran Internasional (dalam dan luar negeri)	1 Kali			500.000.000,00	500.000.000,00	
3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan sosialisasi ekspor dan impor	2 Kali			125.000.000,00	125.000.000,00	
3:30:06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase alat^a alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100%					635.000.000,00	635.000.000,00	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	635.000.000,00	635.000.000,00
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Tera dan Tera Ulang terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)	180 Kali			325.000.000,00	325.000.000,00	
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pengawasan UTTP dan BDKTn	194 Lokasi			300.000.000,00	300.000.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyuluhan kemetrolagian	33 Lokasi					
3.30.06.2.01.03	Penyidikan Metrologi Legal	-			Jumlah Kegiatan dalam rangka penyidikan kepada WTU	34 Kali			10.000.000,00	10.000.000,00	
3:30:07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase Pelaksanaan Promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	100%					1.430.000.000,00	1.430.000.000,00	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	1.430.000.000,00	1.430.000.000,00
3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pelaksanaan pameran dalam provinsi	1 Kali			1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	-			Jumlah keikutsertaan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	2 Kali			230.000.000,00	230.000.000,00	
3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	-			Jumlah Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 Kali			200.000.000,00	200.000.000,00	
3:31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								33.075.254.320,00	33.075.254.320,00	
3.31.3.30.0.00.25.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN								33.075.254.320,00	33.075.254.320,00	
3:31:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan dukungan Menejemen Perkatoran dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah dalam Satuan (%)	100%					27.795.254.320,00	27.795.254.320,00	
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	75.000.000,00	75.000.000,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	169 buku			75.000.000,00	75.000.000,00	
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	25.351.846.680,00	25.351.846.680,00
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN yang terbayar	2136 Orang/Hari/Kali			18.767.051.864,00	18.767.051.864,00	
3.31.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	8395 Orang/Hari/Kali			6.582.045.016,00	6.582.045.016,00	
3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir	5 buku			1.425.000,00	1.425.000,00	
3.31.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	5 buku			1.324.800,00	1.324.800,00	
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	234.599.800,00	234.599.800,00
3.31.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti Sosialisasi Perundang-Undangan	130 Orang/Hari/Kali			234.599.800,00	234.599.800,00	
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	1.409.819.840,00	1.409.819.840,00
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	10 Jenis			10.004.000,00	10.004.000,00	
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	23 Jenis			936.727.000,00	936.727.000,00	
3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	4 Jenis			249.793.200,00	249.793.200,00	
3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	6 Jenis			47.371.640,00	47.371.640,00	
3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	5633 Hari/Orang/Kali			165.924.000,00	165.924.000,00	
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	207.960.000,00	207.960.000,00
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	12 Bulan			207.960.000,00	207.960.000,00	
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	516.028.000,00	516.028.000,00
3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus	114 Unit			141.200.000,00	141.200.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	114 Unit					
3.31.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	1 Jenis			299.850.000,00	299.850.000,00	
3.31.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	5 Jenis			74.978.000,00	74.978.000,00	
3.31:02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase pemenuhan dukungan perencanaan dan pembangunan industri dalam satu tahun	100%					5.040.000.000,00	5.040.000.000,00	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	5.040.000.000,00	5.040.000.000,00
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah alat produksi hasil tembakau yang didata	14334 Unit			300.000.000,00	300.000.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Malang (RPIK)	1 Dokumen					
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	-			Jumlah Kegiatan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Kegiatan			10.000.000,00	10.000.000,00	
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Fasilitas Sertifikasi Peningkatan Mutu Produk	100 Unit Usaha			440.000.000,00	440.000.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Kegiatan					
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	-			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Kegiatan			50.000.000,00	50.000.000,00	
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Kegiatan			4.240.000.000,00	4.240.000.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan industri bagi Masyarakat	40 Orang					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat sektor industri aneka dan desain produk	520 Orang					

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat sektor industri hasil pertanian dan kehutanan	320 Orang						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat sektor industri logam dan kimia	280 Orang						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat sektor industri mesin, alat transportasi, elektronika dan telematika	480 Orang						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah peserta pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat sektor industri minuman dan tembakau	520 Orang						
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat sektor industri olahan makanan	560 Orang						
3:31:03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri dalam satu tahun	100%					60.000.000,00	60.000.000,00		
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	60.000.000,00	60.000.000,00	
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	-			Jumlah Perusahaan yang mendapatkan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	30 Perusahaan			10.000.000,00	10.000.000,00		
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	1 Kegiatan			50.000.000,00	50.000.000,00		
3:31:04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase pemenuhan dukungan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dalam satu tahun (%)	100%					180.000.000,00	180.000.000,00		
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	180.000.000,00	180.000.000,00	
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	-			Jumlah kegiatan Fasilitasi input data Industri Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	20 Kegiatan			20.000.000,00	20.000.000,00		
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	-			Jumlah Sistem Aplikasi Industri Kabupaten Malang yang terintegrasi dalam SIINas	1 Unit			150.000.000,00	150.000.000,00		
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	-			Jumlah kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Industri Kabupaten Malang yang terintegrasi dalam SIINas	12 Kegiatan			10.000.000,00	10.000.000,00		
3:32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								490.000.000,00	490.000.000,00		
2.07.3.32.0.00.15.00.00	DINAS TENAGA KERJA								490.000.000,00	490.000.000,00		
3:32:03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Persentase Pembangunan Kawasan Transmigrasi dalam satu tahun (%)	100%					490.000.000,00	490.000.000,00		
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							Tingkat Kesempatan Kerja	94.94 %	490.000.000,00	490.000.000,00	
3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah lokasi kerjasama disesuaikan dengan sebaran lokasi yang ditetapkan dari Kementerian	2 Lokasi			100.000.000,00	100.000.000,00		
3.32.03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen monitoring disesuaikan dengan lokasi penempatan tahun sebelumnya	1 Dokumen			240.000.000,00	240.000.000,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah penempatan transmigrasi disesuaikan dengan penetapan kuota dari Provinsi	4 KK						
3.32.03.2.01.05	Penyuluhan Transmigrasi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	480 Orang			100.000.000,00	100.000.000,00		
3.32.03.2.01.06	Pelatihan Transmigrasi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Calon Transmigran yang mengikuti Kegiatan Pelatihan	20 Orang			50.000.000,00	50.000.000,00		

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								141.288.489.260,00	151.998.229.664,00	
4:01	SEKRETARIAT DAERAH								61.399.131.599,00	72.108.872.003,00	
4.01.0.00.0.00.86.00.00	SEKRETARIAT DAERAH								61.399.131.599,00	72.108.872.003,00	
4:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100%					51.110.908.541,00	61.312.897.675,00	
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	470.271.600,00	531.591.000,00
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	4 dokumen			75.000.000,00	86.250.000,00	
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen			75.000.000,00	86.250.000,00	
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen			75.000.000,00	75.000.000,00	
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen			75.000.000,00	86.250.000,00	
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen			75.000.000,00	86.250.000,00	
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	3 dokumen			70.271.600,00	82.841.000,00	
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen			25.000.000,00	28.750.000,00	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	31.589.013.588,00	34.672.157.888,00
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	4320 orang			21.888.679.132,00	24.077.547.045,00	
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	4320 orang					
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	3024 ob			9.464.222.456,00	10.344.664.643,00	
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan verifikasi pengajuan pendanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan	12 dokumen			45.000.000,00	47.250.000,00	
4.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan akuntansi perangkat daerah	12 dokumen			30.000.000,00	31.500.000,00	
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 dokumen			36.225.000,00	39.632.500,00	
4.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	2 dokumen			30.000.000,00	31.500.000,00	
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	18 dokumen			64.787.000,00	68.453.700,00	
4.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan analisis prognosis realisasi anggaran	2 dokumen			30.100.000,00	31.610.000,00	
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	35.000.000,00	43.750.000,00
4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-			jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	1 dokumen			5.000.000,00	6.250.000,00	
4.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-			jumlah barang milik daerah yang dikuasai secara fisik dan teradministratif sesuai aturan	6214 unit			5.000.000,00	6.250.000,00	
4.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-			jumlah dokumen hasil penilaian barang milik daerah	1 dokumen			5.000.000,00	6.250.000,00	
4.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-			jumlah peserta yang mengikuti pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMD pada perangkat daerah	15 hok			5.000.000,00	6.250.000,00	
4.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-			jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	1 dokumen			5.000.000,00	6.250.000,00	
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-			jumlah barang pada perangkat daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar	1 dokumen			5.000.000,00	6.250.000,00	
4.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-			jumlah barang milik daerah yang dimanfaatkan perangkat daerah	2 unit			5.000.000,00	6.250.000,00	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	329.064.888,00	509.003.250,00
4.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-			jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang disediakan	1 unit			2.000.000,00	20.000.000,00	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	450 stell			236.395.500,00	274.003.250,00	
4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-			jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	1 dokumen			1.000.000,00	20.000.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp-)	PRAKIRAAN MAJU (Rp-)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-			jumlah koordinasi dan pelaksanaan simpeg	1 dokumen			1.000.000,00	20.000.000,00		
4.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-			jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 dokumen			1.000.000,00	20.000.000,00		
4.01.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	-			jumlah pegawai yang pensiun yang terfasilitasi	1 orang			1.000.000,00	20.000.000,00		
4.01.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	-			jumlah pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas yang terfasilitasi	1 orang			1.000.000,00	20.000.000,00		
4.01.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	-			jumlah ASN yang terfasilitasi dalam pindah tugas	1 orang			1.000.000,00	20.000.000,00		
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	250 orang			33.090.260,00	35.000.000,00		
4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturanperundang-undangan	150 hok			37.689.128,00	40.000.000,00		
4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	20 hok			13.890.000,00	20.000.000,00		
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	2.576.874.653,00	3.600.000.000,00
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	4562 buah			180.286.900,00	250.000.000,00		
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	2250 buah			179.890.869,00	250.000.000,00		
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-			jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	275 buah			32.544.300,00	50.000.000,00		
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	950 buah			52.558.000,00	100.000.000,00		
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12050 buah			198.699.151,00	100.000.000,00		
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	720 eksemplar			60.142.800,00	70.000.000,00		
4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	-			jumlah bahan/material yang disediakan	5 buah			1.000.000,00	50.000.000,00		
4.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	18000 hok			647.029.000,00	700.000.000,00		
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	4200 hok			1.214.223.633,00	2.000.000.000,00		
4.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-			jumlah dokumen arsip dinamis pada perangkat daerah	1500 dokumen			9.500.000,00	10.000.000,00		
4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-			jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun	1 aplikasi			1.000.000,00	20.000.000,00		
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	825.730.614,00	1.900.000.000,00
4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-			jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	1 unit			27.024.000,00	600.000.000,00		
4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-			jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	2 unit			22.000.000,00	50.000.000,00		
4.01.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-			jumlah alat angkut darat tak bermotor yang diadakan	1 unit			75.000.000,00	100.000.000,00		
4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	-			jumlah mebel yang diadakan	2 unit			75.000.000,00	100.000.000,00		
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-			jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	2 unit			100.000.000,00	100.000.000,00		
4.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-			jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	2 unit			50.000.000,00	100.000.000,00		
4.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-			jumlah aset tak berwujud yang diadakan	2 unit			50.000.000,00	100.000.000,00		
4.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-			jumlah gedung kantor atau bangunan yang dibangun	1 unit			16.000.000,00	50.000.000,00		
4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	6 unit			254.706.614,00	400.000.000,00		
4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	6 unit			156.000.000,00	300.000.000,00		
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	144.734.810,00	360.000.000,00
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	440 ok			91.650.000,00	90.000.000,00		
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	4 rekening			18.100.000,00	90.000.000,00		
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-			jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 unit			2.000.000,00	90.000.000,00		
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	120 ok			32.984.810,00	90.000.000,00		

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	2.497.820.408,00	4.305.000.000,00	
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	100 unit				355.666.000,00	600.000.000,00	
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	126 unit				840.000.000,00	1.000.000.000,00	
4.01.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	-			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar dalam 1 tahun	1 unit				38.000.000,00	60.000.000,00	
4.01.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat angkutan darat tak bermotor dalam 1 tahun	1 unit				25.000.000,00	60.000.000,00	
4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah mebel yang dipelihara	20 unit				26.500.000,00	60.000.000,00	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-			jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 unit				25.000.000,00	60.000.000,00	
4.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-			jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	1 unit				20.000.000,00	60.000.000,00	
4.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-			jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	1 unit				5.000.000,00	5.000.000,00	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	31 unit				573.674.783,00	800.000.000,00	
4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	257 unit				345.425.125,00	800.000.000,00	
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	60 unit				243.554.500,00	800.000.000,00	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	2.077.754.325,00	2.165.775.325,00	
4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-			terbayarnya gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	14 bulan				315.775.325,00	315.775.325,00	
4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-			tersedianya pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah	20 stel				40.000.000,00	100.000.000,00	
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-			terbayarnya medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah	12 bulan				43.200.000,00	50.000.000,00	
4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-			Tersedianya penunjang operasional Kepala daerah dan wakil kepala daerah	12 bulan				1.678.779.000,00	1.700.000.000,00	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumah-tanggaan Sekretariat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	7.209.222.811,00	8.900.000.000,00	
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Fasilitasi urusan rumah tangga Bupati	12 kegiatan				430.739.300,00	500.000.000,00	
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Fasilitasi urusan rumah tangga Wakil Bupati	12 kegiatan				393.147.800,00	400.000.000,00	
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah fasilitasi urusan rumah tangga Sekda	12 kegiatan				6.385.335.711,00	8.000.000.000,00	
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	416.963.844,00	1.017.367.262,00	
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah kematangan kelembagaan Perangkat Daerah	10 PD				97.341.600,00	251.770.700,00	
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah PD yg menyusun data anjab ABK	71 PD						
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah inovasi perangkat daerah yang aktif	25 inovasi				91.917.576,00	229.300.394,00	
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah penguatan rencana aksi reformasi birokrasi perangkat daerah	71 PD				76.282.200,00	176.051.550,00	
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah PD yang menyusun dokumen pelayanan publik dan tata laksana (SP, SKM, SOP)	30 PD				71.029.268,00	174.738.318,00	
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Nilai minimal indeks penyelenggaraan pelayanan publik untuk unit penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Malang	3.51 indeks						
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Nilai Sakip minimal B	52 PD				80.393.200,00	185.506.300,00	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	2.938.457.000,00	3.308.252.950,00	
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolkan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Fasilitasi Keprotokolkan yang Terpenuhi	12 laporan				863.703.000,00	950.073.300,00	
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah fasilitasi komunikasi pimpinan yang terpenuhi	12 laporan				1.519.005.000,00	1.746.855.750,00	
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitasi dokumentasi tugas pimpinan yang terpenuhi	12 laporan				555.749.000,00	611.323.900,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4:01:02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		Persentase bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%						3.053.470.013,00	3.398.669.420,00	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan							Persentase Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	100%	818.753.268,00	870.000.000,00	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan administrasi pemerintahan	7 laporan				250.000.000,00	270.000.000,00	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah laporan pelaksanaan pengelolaan administrasi kewilayahan	10 laporan				239.394.965,00	250.000.000,00	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan otonomi daerah	10 laporan				329.358.303,00	350.000.000,00	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat							Persentase Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	100%	743.000.000,00	891.600.000,00	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12 kegiatan				343.000.000,00	411.600.000,00	
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah evaluasi, pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	12 kegiatan				200.000.000,00	240.000.000,00	
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah evaluasi, pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	12 kegiatan				200.000.000,00	240.000.000,00	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum							Persentase Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	100%	1.101.716.745,00	1.211.888.420,00	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah penerbitan produk hukum daerah	740 produk hukum				261.951.575,00	288.146.733,00	
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah penanganan perkara	10 kasus				759.765.170,00	835.741.687,00	
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	38 desa						
4.01.02.2.03.03					Jumlah produk hukum yang dipublikasikan dan di upload melalui website	400 produk hukum				80.000.000,00	88.000.000,00	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah							Persentase Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	100%	390.000.000,00	425.181.000,00	
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah permohonan kerjasama dalam negeri yang terfasilitasi menjadi naskah kerjasama	56 naskah				134.000.000,00	147.400.000,00	
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	-			Jumlah permohonan kerjasama luar negeri yang terfasilitasi menjadi naskah kerjasama	1 naskah				130.100.000,00	141.809.000,00	
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	-			jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kerjasama tahun lalu	2 laporan				125.900.000,00	135.972.000,00	
4:01:03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		Persentase bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan perekonomian dan pembangunan	100%						7.234.753.045,00	7.397.304.908,00	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian							Persentase Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan	100%	1.614.711.000,00	1.657.946.550,00	
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	2 dokumen				238.290.000,00	250.204.500,00	
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan pengendalian dan distribusi perekonomian	2 dokumen				1.138.311.000,00	1.157.726.550,00	
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan pengendalian dan distribusi perekonomian kegiatan operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal	1 dokumen						
4.01.03.2.01.03					jumlah dokumen laporan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	2 dokumen				238.110.000,00	250.015.500,00	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan							Persentase Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan	100%	574.637.456,00	632.101.202,00	
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	-			jumlah dokumen fasilitasi penyusunan program pembangunan	3 dokumen				285.149.200,00	313.664.120,00	
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-			jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi program pembangunan	2 dokumen				144.744.128,00	159.218.541,00	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-			jumlah dokumen pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	2 dokumen				144.744.128,00	159.218.541,00	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa							Persentase Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan	100%	1.041.506.505,00	1.145.657.156,00	
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah paket yang diproses melalui tender	175 paket				531.556.705,00	584.712.376,00	
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah paket pengadaan yang terfasilitasi	3000 paket				251.340.800,00	276.474.880,00	
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen pembinaan dan advokasi barang/jasa yang tersusun	3 dokumen				258.609.000,00	284.469.900,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						Persentase Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan	100%	4.003.898.084,00	3.961.600.000,00	
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dokumen laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kegiatan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT)	1 dokumen			3.620.222.400,00	3.620.200.000,00	
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dokumen laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kegiatan pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal	1 dokumen					
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kegiatan pemberian BLT kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok	1 dokumen					
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya bahan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	1 dokumen					
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya bahan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	1 dokumen			170.616.344,00	170.700.000,00	
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya bahan evaluasi kebijakan energi dan air	1 dokumen			213.059.340,00	170.700.000,00	
4.02	SEKRETARIAT DPRD								79.889.357.661,00	79.889.357.661,00	
4.02.0.00.0.00.34.00	SEKRETARIAT DPRD								79.889.357.661,00	79.889.357.661,00	
4.02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%					46.339.397.061,00	46.339.397.061,00	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100%	210.000.000,00	210.000.000,00	
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Strategis dan/atau Perubahan Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	12 Dokumen			100.000.000,00	100.000.000,00	
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			15.000.000,00	15.000.000,00	
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen RKA SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			15.000.000,00	15.000.000,00	
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen DPA SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			15.000.000,00	15.000.000,00	
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			15.000.000,00	15.000.000,00	
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	16 Dokumen			50.000.000,00	50.000.000,00	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100%	7.579.262.975,00	7.579.262.975,00	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	39 OT			5.647.430.411,00	5.647.430.411,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	39 OT					
4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	51 OB			1.856.832.564,00	1.856.832.564,00	
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan verifikasi pendanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan	12 Dokumaen			15.000.000,00	15.000.000,00	
4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan akuntansi perangkat daerah	12 Dokumaen			15.000.000,00	15.000.000,00	
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 Dokumaen			15.000.000,00	15.000.000,00	
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan semester yang disusun	12 Dokumaen			15.000.000,00	15.000.000,00	
4.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-			-				15.000.000,00	15.000.000,00	
4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100%	45.000.000,00	45.000.000,00	
4.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang rencana pemeliharaan barang milik daerah	1 Dokumaen			25.000.000,00	25.000.000,00	
4.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-			-				5.000.000,00	5.000.000,00	
4.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	2 Dokumaen			5.000.000,00	5.000.000,00	
4.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang pada perangkat daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar	2 Dokumaen			10.000.000,00	10.000.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp-)	PRAKIRAAN MAJU (Rp-)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100%	614.982.000,00	614.982.000,00	
4.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-			Jumlah Sarana Prasarana Disiplin Pegawai yang Disediakan	190 Unit			9.982.000,00	9.982.000,00		
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	90 Stel			150.000.000,00	150.000.000,00		
4.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	90 Dokumen			15.000.000,00	15.000.000,00		
4.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah koordinasi dan pelaksanaan simpeg	48 kegiatan			10.000.000,00	10.000.000,00		
4.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen evaluasi dan kinerja pegawai	90 dokumen			5.000.000,00	5.000.000,00		
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	5 Orang			50.000.000,00	50.000.000,00		
4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	90 HOK			25.000.000,00	25.000.000,00		
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikutibimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	70 HOK			350.000.000,00	350.000.000,00		
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100%	8.290.807.485,00	8.290.807.485,00	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan yang disediakan	800 Buah			319.504.000,00	319.504.000,00		
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	9800 Buah			601.000.000,00	601.000.000,00		
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan rumah tangga	80 Buah			150.000.000,00	150.000.000,00		
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan logistik kantor yang diswdiakan	4800 Buah			197.000.000,00	197.000.000,00		
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	46100 Buah			594.606.000,00	594.606.000,00		
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3800 eksemplar			221.053.000,00	221.053.000,00		
4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan material yang disediakan	70 Buah			75.000.000,00	75.000.000,00		
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	7900 HOK			972.804.000,00	972.804.000,00		
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	5300 HOK			5.134.840.485,00	5.134.840.485,00		
4.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun	1 Aplikasi			25.000.000,00	25.000.000,00		
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100%	625.000.000,00	625.000.000,00	
4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	2 Unit			250.000.000,00	250.000.000,00		
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	1 Unit			25.000.000,00	25.000.000,00		
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah mebel yang diadakan	60 Unit			200.000.000,00	200.000.000,00		
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	60 Unit			150.000.000,00	150.000.000,00		
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100%	794.612.000,00	794.612.000,00	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	480 OK			75.000.000,00	75.000.000,00		
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	60 Rekening			29.040.000,00	29.040.000,00		
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1100 Unit			90.572.000,00	90.572.000,00		
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1100 Unit			600.000.000,00	600.000.000,00		
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100%	2.459.930.200,00	2.459.930.200,00	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	5 Unit			736.000.000,00	736.000.000,00		
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan dalam 1 tahun	42 Unit			48.000.000,00	48.000.000,00		
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah mebel yang dipelihara	100 Unit			100.000.000,00	100.000.000,00		
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100 Unit			150.000.000,00	150.000.000,00		

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit			250.000.000,00	250.000.000,00	
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	3 Unit			585.777.000,00	585.777.000,00	
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	3 Unit			590.153.200,00	590.153.200,00	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100%	25.469.802.401,00	25.469.802.401,00	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang menerima gaji dan tunjangan dalam 1 tahun	50 orang			24.608.395.401,00	24.608.395.401,00	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan atribut untuk pimpinan dan anggota DPRD yang disediakan	200 Stel			732.700.000,00	732.700.000,00	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang melaksanakan medical check up	50 Orang			128.707.000,00	128.707.000,00	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD						Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100%	250.000.000,00	250.000.000,00	
4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah administrasi keanggotaan DPRD yang dilaksanakan	50 OB			25.000.000,00	25.000.000,00	
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah administrasi keanggotaan DPRD yang dilaksanakan	50 OB			75.000.000,00	75.000.000,00	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi DPRD yang difasilitasi	4984 HOK			150.000.000,00	150.000.000,00	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam satu tahun (%)	100%					33.549.960.600,00	33.549.960.600,00	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						Persentase pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan Pimpinan & Anggota DPRD	100%	3.371.000.000,00	3.371.000.000,00	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan propemda yang dilaksanakan	26 Keg			75.000.000,00	75.000.000,00	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah raperda yang akan dibahas	11 Dokumen			2.546.000.000,00	2.546.000.000,00	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kajian perundang-perundangan yang dilaksanakan	11 Dokumen			150.000.000,00	150.000.000,00	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah naskah akademik yang difasilitasi	2 Dokumen			200.000.000,00	200.000.000,00	
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah tata tertib yang disusun	1 Dokumen			400.000.000,00	400.000.000,00	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran						Persentase pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan Pimpinan & Anggota DPRD	100%	250.000.000,00	250.000.000,00	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat-rapat KUA dan PPAS yang dibahas	6 OK			25.000.000,00	25.000.000,00	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat-rapat perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang dibahas	6 OK			25.000.000,00	25.000.000,00	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat-rapat APBD yang dibahas	10 Dokumen			75.000.000,00	75.000.000,00	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat-rapat Perubahan APBD yang dibahas	10 OK			75.000.000,00	75.000.000,00	
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat-rapat Pembahasan Laporan semester yang dibahas	3 OK			25.000.000,00	25.000.000,00	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat-rapat Pertanggungjawaban APBD yang dibahas	10 OK			25.000.000,00	25.000.000,00	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						Persentase pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan Pimpinan & Anggota DPRD	100%	310.000.000,00	310.000.000,00	
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat-rapat Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum yang dilaksanakan	40 OK			75.000.000,00	75.000.000,00	
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat-rapat Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur yang dilaksanakan	40 OK			75.000.000,00	75.000.000,00	
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat-rapat Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	40 OK			75.000.000,00	75.000.000,00	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat-rapat Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian yang dilaksanakan	40 OK			75.000.000,00	75.000.000,00	
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat-rapat Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK yang dilaksanakan	3 OK			5.000.000,00	5.000.000,00	
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat-rapat Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK yang dilaksanakan	6 OK			5.000.000,00	5.000.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD							Persentase pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan Pimpinan & Anggota DPRD	100%	3.754.030.000,00	3.754.030.000,00	
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Orientasi yang dilaksanakan Pimpinan dan Anggota DPRD	3 OK				100.000.000,00	100.000.000,00	
4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Orientasi yang dilaksanakan Pimpinan dan Anggota DPRD	300 HOK				1.977.000.000,00	1.977.000.000,00	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Publikasi dan Dokumentasi Dewan yang difasilitasi	72 Kegiatan				461.000.000,00	461.000.000,00	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang disediakan	24 OB				432.000.000,00	432.000.000,00	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang disediakan	60 OB				210.000.000,00	210.000.000,00	
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengaduan masyarakat yang difasilitasi, jumlah dialog dengan masyarakat serta pejabat pemerintah yang dilaksanakan DPRD	1250 OK				75.000.000,00	75.000.000,00	
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen rencana kerja DPRD yang disusun	200 OHK				499.030.000,00	499.030.000,00	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat							Persentase pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan Pimpinan & Anggota DPRD	100%	3.684.827.600,00	3.684.827.600,00	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kunjungan kerja yang dilaksanakan Anggota DPRD	8400 OHK				1.103.973.600,00	1.103.973.600,00	
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	300 Dokumen				75.000.000,00	75.000.000,00	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan anggota DPRD	6 Kegiatan				2.505.854.000,00	2.505.854.000,00	
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD							Persentase pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan Pimpinan & Anggota DPRD	100%	460.080.000,00	460.080.000,00	
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen kode etik DPRD yang disusun	12 Dokumen				450.000.000,00	450.000.000,00	
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat-rapat kode etik DPRD yang dilaksanakan	60 OK				10.080.000,00	10.080.000,00	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD							Persentase pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan Pimpinan & Anggota DPRD	100%	21.720.023.000,00	21.720.023.000,00	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD baik dalam daerah maupun luar daerah yang dilaksanakan	3600 HOK				19.850.000.000,00	19.850.000.000,00	
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan kinerja yang disusun	1 Dokumen				50.000.000,00	50.000.000,00	
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat-rapat badan musyawarah yang dilaksanakan	24 OK				100.000.000,00	100.000.000,00	
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat-rapat paripurna yang dilaksanakan	51 Kegiatan				1.720.023.000,00	1.720.023.000,00	
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat-rapat Pimpinan DPRD yang difasilitasi	60 Kegiatan						
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									896.554.892.303,00	935.207.159.929,00	
5.01	PERENCANAAN									14.041.156.022,00	14.137.156.022,00	
5.01.0.00.0.00.27.00.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									14.041.156.022,00	14.137.156.022,00	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100%						8.746.156.022,00	8.746.156.022,00	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100%	25.000.000,00	25.000.000,00	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu (dokumen)	2 dokumen				8.000.000,00	8.000.000,00	
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu (dokumen)	1 dokumen				4.000.000,00	4.000.000,00	
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu (dokumen)	1 dokumen				4.000.000,00	4.000.000,00	
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu (dokumen)	1 dokumen				2.000.000,00	2.000.000,00	
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu (dokumen)	1 dokumen				2.000.000,00	2.000.000,00	
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja perangkat daerah (dokumen)	4 dokumen				2.500.000,00	2.500.000,00	
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah (dokumen)	2 Dokumen				2.500.000,00	2.500.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET		
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN					HASIL KEGIATAN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				TOLOK UKUR	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100%	7.705.005.000,00	7.705.005.000,00	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	53 Orang			7.433.005.000,00	7.433.005.000,00	
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	18 OB			250.000.000,00	250.000.000,00	
5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan verifikasi pengajuan pendanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan	100 dokumen			5.000.000,00	5.000.000,00	
5.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan akuntansi perangkat daerah	15 dokumen			3.000.000,00	3.000.000,00	
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 dokumen			5.000.000,00	5.000.000,00	
5.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	1 dokumen			3.000.000,00	3.000.000,00	
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran	30 dokumen			3.000.000,00	3.000.000,00	
5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan analisis prognosis realisasi anggaran	2 dokumen			3.000.000,00	3.000.000,00	
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100%	40.000.000,00	40.000.000,00	
5.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	1 dokumen			3.000.000,00	3.000.000,00	
5.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang milik daerah yang dikuasai secara fisik dan teradministratif sesuai aturan	1035 unit			3.000.000,00	3.000.000,00	
5.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil penilaian barang milik daerah	2 dokumen			6.000.000,00	6.000.000,00	
5.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada perangkat daerah	3 OHK			10.000.000,00	10.000.000,00	
5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	2 dokumen			6.000.000,00	6.000.000,00	
5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar	1 dokumen			12.000.000,00	12.000.000,00	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100%	115.600.000,00	115.600.000,00	
5.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang disediakan	5 unit			15.000.000,00	15.000.000,00	
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	90 stel			30.600.000,00	30.600.000,00	
5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	3 dokumen			3.000.000,00	3.000.000,00	
5.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah koordinasi dan pelaksanaan simpeg	1 dokumen			2.000.000,00	2.000.000,00	
5.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 dokumen			2.000.000,00	2.000.000,00	
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	3 HOK			6.000.000,00	6.000.000,00	
5.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	53 HOK			20.000.000,00	20.000.000,00	
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	106 HOK			37.000.000,00	37.000.000,00	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100%	512.050.422,00	512.050.422,00	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	60 buah			3.000.000,00	3.000.000,00	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	200 buah			24.250.422,00	24.250.422,00	
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	36 buah			7.200.000,00	7.200.000,00	
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	100 buah			12.000.000,00	12.000.000,00	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	100 buah			6.000.000,00	6.000.000,00	
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 eksemplar			3.600.000,00	3.600.000,00	
5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	12 HOK			6.000.000,00	6.000.000,00	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	243 HOK			350.000.000,00	350.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen arsip dinamis pada perangkat daerah	2 dokumen			5.000.000,00	5.000.000,00	
5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun	1 aplikasi			95.000.000,00	95.000.000,00	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100%	180.000.000,00	180.000.000,00
5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	2 unit			60.000.000,00	60.000.000,00	
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah mebel yang diadakan	5 unit			5.000.000,00	5.000.000,00	
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	5 unit			10.000.000,00	10.000.000,00	
5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 unit			5.000.000,00	5.000.000,00	
5.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	10 unit			100.000.000,00	100.000.000,00	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100%	28.500.600,00	28.500.600,00
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	20 OK			20.000.000,00	20.000.000,00	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	1 SST			600	600	
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 unit			5.000.000,00	5.000.000,00	
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5 OB			3.500.000,00	3.500.000,00	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100%	140.000.000,00	140.000.000,00
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	28 unit			70.000.000,00	70.000.000,00	
5.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah mebel yang dipelihara	50 unit			20.000.000,00	20.000.000,00	
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 unit			20.000.000,00	20.000.000,00	
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit			15.000.000,00	15.000.000,00	
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	5 unit			5.000.000,00	5.000.000,00	
5.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	10 unit			10.000.000,00	10.000.000,00	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Ditetapkan Sesuai Aturan Perundang-undangan	100%					2.985.000.000,00	3.081.000.000,00	
			Persentase Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%							
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan							Persentase kesesuaian antara Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	100%	1.635.000.000,00	1.691.000.000,00
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1 Dokumen			150.000.000,00	150.000.000,00	
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Rumusan Konsistensi Program dan Kerangka Pendanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen			150.000.000,00	150.000.000,00	
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Rumusan Kegiatan Forum Perangkat Daerah Tervalidasi	1 Dokumen			250.000.000,00	260.000.000,00	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD	1 Dokumen			200.000.000,00	209.250.000,00	
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Musrenbang RKPD di Kecamatan	1 Dokumen			200.000.000,00	207.500.000,00	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Disusun	2 Dokumen			685.000.000,00	714.250.000,00	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							Persentase kesesuaian antara Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	100%	450.000.000,00	450.000.000,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun	1 Dokumen			150.000.000,00	150.000.000,00		
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen			150.000.000,00	150.000.000,00		
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah yang disusun	1 Dokumen			150.000.000,00	150.000.000,00		
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							Persentase Capaian Target Program Prioritas	95.02 %	900.000.000,00	940.000.000,00	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Pengendalian Perencanaan Perangkat Daerah	1 Laporan			450.000.000,00	471.250.000,00		
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah	6 Laporan			450.000.000,00	468.750.000,00		
5.01:03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Kesesuaian Renja Terhadap RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%					2.310.000.000,00	2.310.000.000,00		
			Persentase Kesesuaian Renja Terhadap RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%								
			Persentase Kesesuaian Renja Terhadap RKPD Bidang Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%								
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							Persentase kesesuaian antara Rencana Pembangunan Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Daerah	100%	720.000.000,00	720.000.000,00	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (Lingkup Pemerintahan)	2 Dokumen			68.675.000,00	68.675.000,00		
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Lingkup Pemerintahan)	2 Dokumen			7.875.000,00	7.875.000,00		
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Lingkup Pemerintahan)	4 Dokumen			108.000.000,00	108.000.000,00		
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (Lingkup Pemerintahan)	2 Dokumen			30.450.000,00	30.450.000,00		
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Lingkup Kesejahteraan Rakyat)	2 Dokumen			143.735.000,00	143.735.000,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Lingkup Pembangunan Manusia)	2 Dokumen						
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Lingkup Kesejahteraan Rakyat)	2 Dokumen			33.200.000,00	33.200.000,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Lingkup Kesejahteraan Rakyat)	2 Dokumen						
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Lingkup Kesejahteraan Rakyat)	4 Dokumen			220.326.000,00	220.326.000,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Lingkup Pembangunan Manusia)	4 Dokumen						
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Lingkup Kesejahteraan Rakyat)	2 Dokumen			107.739.000,00	107.739.000,00		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Lingkup Pembangunan Manusia)	2 Dokumen						
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)							Persentase kesesuaian antara Rencana Pembangunan Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Daerah	100%	670.000.000,00	670.000.000,00	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (Lingkup Koperasi, Usaha Mikro, Jasa Keuangan, Penanaman Modal dan Bantuan Dalam Negeri/Luar Negeri)	2 Dokumen			35.896.000,00	35.896.000,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (Lingkup Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	2 Dokumen						
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen hasil Asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (Lingkup Koperasi, Usaha Mikro, Jasa Keuangan, Penanaman Modal dan Bantuan Dalam Negeri/Luar Negeri)	2 Dokumen			35.896.000,00	35.896.000,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen hasil Asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (Lingkup Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	2 Dokumen						
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Lingkup Koperasi, Usaha Mikro, Jasa Keuangan, Penanaman Modal dan Bantuan Dalam Negeri/Luar Negeri)	4 Dokumen			107.688.000,00	107.688.000,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Lingkup Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	4 Dokumen						
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (Lingkup Koperasi, Usaha Mikro, Jasa Keuangan, Penanaman Modal dan Bantuan Dalam Negeri/Luar Negeri)	2 Dokumen			336.680.000,00	336.680.000,00		
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (Lingkup Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	2 Dokumen						
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (Lingkup Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pangan)	2 Dokumen			38.460.000,00	38.460.000,00		
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen hasil asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (Lingkup Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pangan)	2 Dokumen			23.076.000,00	23.076.000,00		
5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Lingkup Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pangan)	4 Dokumen			61.536.000,00	61.536.000,00		
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (Lingkup Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pangan)	2 Dokumen			30.768.000,00	30.768.000,00		
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan							Persentase kesesuaian antara Rencana Pembangunan Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Daerah	100%	920.000.000,00	920.000.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (Lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan)	2 dokumen			61.200.000,00	61.200.000,00	
5.01.03.2.03.02	Asistansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Asistansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (Lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan)	2 dokumen			61.200.000,00	61.200.000,00	
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan)	4 dokumen			122.400.000,00	122.400.000,00	
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (Lingkup Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan)	2 dokumen			61.200.000,00	61.200.000,00	
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (Lingkup Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan)	2 dokumen			131.980.000,00	131.980.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (Lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup)	2 dokumen					
5.01.03.2.03.06	Asistansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Asistansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (Lingkup Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan)	2 dokumen			101.180.000,00	101.180.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Asistansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (Lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup)	2 dokumen					
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Lingkup Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan)	4 dokumen			215.000.000,00	215.000.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup)	4 dokumen					
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (Lingkup Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan)	2 dokumen			165.840.000,00	165.840.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (Lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup)	2 dokumen					
5:02	KEUANGAN								857.921.883.646,00	893.685.931.773,00	
5.02.0.00.0.00.28.00 00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH								808.256.803.356,00	843.750.921.852,00	
5:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	90%					169.318.907.746,00	173.017.864.914,00	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100%	254.755.500,00	263.658.000,00
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	10 Dokumen			27.699.000,00	28.254.000,00	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			31.500.000,00	32.445.000,00	
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			23.800.000,00	24.514.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp-)	PRAKIRAAN MAJU (Rp-)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			40.000.000,00	41.200.000,00	
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			55.000.000,00	56.650.000,00	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	30 Dokumen			45.000.000,00	47.250.000,00	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Dokumen			31.756.500,00	33.345.000,00	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100 persen	109.217.229.976,00	110.013.730.514,00
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	616 OB			91.460.192.428,00	91.370.236.160,00	
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	1632 OB			17.687.278.000,00	18.571.642.000,00	
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan verifikasi pengajuan pendanaan dan pelaporan pertanggung jawaban kegiatan	3075 Dokumen			16.456.000,00	16.949.700,00	
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 Dokumen			19.759.634,00	20.352.423,00	
5.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	2 Dokumen			13.543.914,00	13.950.231,00	
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran disusun	24 Dokumen			20.000.000,00	20.600.000,00	
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100%	237.000.000,00	244.110.000,00
5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	2 Dokumen			25.000.000,00	25.750.000,00	
5.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang milik daerah yang dikuasai secara fisik dan teradministratif sesuai aturan	1680 Unit			17.000.000,00	17.510.000,00	
5.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	2 dokumen			45.000.000,00	46.350.000,00	
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang pada perangkat daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar	1680 unit			100.000.000,00	103.000.000,00	
5.02.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan penatausahaan Barang Milik Daerah yang dikelola dan administrasi dengan benar	1 dokumen			50.000.000,00	51.500.000,00	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100%	1.039.213.000,00	1.004.600.000,00
5.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang disediakan	180 unit			80.000.000,00	82.400.000,00	
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	400 Stel			195.000.000,00	204.750.000,00	
5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	15 Dokumen			120.000.000,00	123.600.000,00	
5.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simpeg	5 Dokumen			75.000.000,00	77.250.000,00	
5.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai hasil koordinasi dan pelaksanaan simpeg	12 Dokumen			77.213.000,00	0	
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	180 Orang			370.000.000,00	388.500.000,00	
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 HOK			45.000.000,00	47.250.000,00	
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan prundang-undangan	360 HOK			77.000.000,00	80.850.000,00	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100%	2.041.812.170,00	2.142.424.100,00
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	2700 Buah			199.010.000,00	208.961.000,00	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	4950 Buah			180.000.000,00	189.000.000,00	
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	10 Buah			5.952.500,00	6.131.100,00	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2081 Buah			55.203.420,00	57.963.500,00	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	360 Buah			178.726.250,00	187.662.500,00	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	6 Exemplar			40.000.000,00	42.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Bahan / material yang disediakan	100 Buah			48.000.000,00	49.440.000,00	
5.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	7500 HOK			400.412.500,00	420.433.000,00	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	500 HOK			664.507.500,00	697.733.000,00	
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen arsip dinamis pada perangkat daerah	440 Dokumen			250.000.000,00	262.500.000,00	
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun	2 Aplikasi			20.000.000,00	20.600.000,00	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Urusan Pemerintah Daerah						persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100%	2.361.981.600,00	2.474.080.600,00
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	2 Unit			1.256.866.000,00	1.319.709.300,00	
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah mebel yang diadakan	25 Unit			200.000.000,00	206.000.000,00	
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	10 Unit			100.000.000,00	103.000.000,00	
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	50 Unit			650.115.600,00	682.621.300,00	
5.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	10 Unit			155.000.000,00	162.750.000,00	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100%	52.539.477.200,00	55.166.451.300,00
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	13000 OK			194.592.000,00	204.321.600,00	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	17520 Rekening			52.330.000.000,00	54.946.500.000,00	
5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Unit			7.442.600,00	7.815.000,00	
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	24 OK/OB			7.442.600,00	7.814.700,00	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100%	1.627.438.300,00	1.708.810.400,00
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	95 Unit			240.000.000,00	252.000.000,00	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	8 Unit			463.196.300,00	486.356.000,00	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	14 Unit			505.340.000,00	530.607.200,00	
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	150 Unit			418.902.000,00	439.847.200,00	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Presentase Keuangan daerah yang dikelola sesuai Standart Akuntansi Pemerintah (SAP)	90%					634.512.609.610,00	665.972.984.188,00	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah							Indek Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100%	5.259.786.940,00	5.255.203.600,00
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	-			Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen			397.340.000,00	417.211.300,00	
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen			208.937.600,00	219.384.500,00	
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen RKA skpd yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan	71 Dokumen			465.961.200,00	489.259.200,00	
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan	71 Dokumen			715.866.800,00	0	
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	-			Jumlah Dokumen DPA SKPD yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan	71 Dokumen			250.000.000,00	262.500.000,00	
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan	71 Dokumen			250.000.000,00	262.500.000,00	
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perda dan Perbup APBD sesuai kriteria dan tepat waktu	2 Dokumen			375.633.956,00	814.415.600,00	
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perda Perubahan dan Perbup Perubahan APBD sesuai kriteria dan tepat waktu	2 Dokumen			422.905.000,00	444.050.000,00	
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Penyusunan Kebijakan Anggaran	2 Dokumen			641.086.484,00	743.524.200,00	
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perencanaan Anggaran Pendapatan yang disusun	2 Dokumen			398.229.500,00	418.141.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perencanaan Anggaran Pembiayaan yang disusun	2 Dokumen			405.958.400,00	426.256.300,00	
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perencanaan Anggaran Pembiayaan yang disusun	2 Dokumen			317.948.000,00	333.845.500,00	
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	142 Orang			409.920.000,00	424.116.000,00	
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah							Indek Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100%	2.579.063.400,00	2.708.332.000,00
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan posisi kas yang disusun	256 Laporan			306.387.100,00	321.706.400,00	
5.02.02.2.02.02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	1 Dokumen			410.879.900,00	431.423.900,00	
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Anggaran kas dan SPD yang diterbitkan	142 Lembar			349.687.800,00	367.172.300,00	
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Penatausahaan Pembiayaan Daerah yang disusun	2 Dokumen			327.511.900,00	343.887.500,00	
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pelaporan dana transfer yang dilaksanakan	12 Dokumen			233.263.400,00	244.926.600,00	
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)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran kas yang di susun.	12 Dokumen			326.557.100,00	342.885.000,00	
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekonsiliasi data SKPD yang disusun	71 Dokumen			31.297.200,00	32.807.700,00	
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Buku			253.995.400,00	266.695.200,00	
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	142 Orang			339.483.600,00	356.827.400,00	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							Indek Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100%	4.038.738.770,00	4.240.675.588,00
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan Rekonsiliasi data keuangan SKPD	12 Dokumen			897.000.000,00	941.850.000,00	
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Keuangan, Bulanan, Semester I dan semester II	14 Dokumen			430.000.000,00	451.500.000,00	
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen			553.000.000,00	580.650.000,00	
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	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perda Pertanggungjawaban APBD dan Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban APBD yang disusun	4 Dokumen			801.822.370,00	841.913.488,00	
5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah TPTGR yang terselesaikan khususnya dalam penerbitan SK Bupati pembebanan, pelunasan maupun penghapusan	100 Dokumen			359.394.500,00	377.364.200,00	
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun	1 Dokumen			594.583.400,00	624.312.500,00	
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Buku Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan yang disusun	1 Dokumen			402.938.500,00	423.085.400,00	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah							Indek pengelolaan keuangan dan aset daerah	90%	621.885.020.500,00	652.981.273.000,00
5.02.02.2.04.02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah analisis investasi Daerah yang disusun	2 Dokumen			281.540.500,00	295.617.500,00	
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bantuan keuangan yang disalurkan	378 Desa			581.855.530.000,00	610.948.305.500,00	
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dana Darurat dan Mendesak yang dikelola dengan baik	12 Bulan			13.000.000.000,00	13.650.000.000,00	
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dana bagi hasil yang di susun	378 dokumen			26.747.950.000,00	28.087.350.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah							Indek Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100%	750.000.000,00	787.500.000,00	
5.02.02.2.05.01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah	142 Orang				750.000.000,00	787.500.000,00	
5:02:03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	90%					4.425.286.000,00	4.760.072.750,00	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah							Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah	92%	4.425.286.000,00	4.760.072.750,00	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Pedoman Standart Harga Satuan Barang yang disusun	1 Dokumen				350.032.000,00	367.533.500,00	
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen SBMD dan SKBMD yang disusun	1 Dokumen				314.859.000,00	409.351.900,00	
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Data RKBMD dan RKPMD yang tersusun	2 Dokumen				354.686.000,00	409.351.950,00	
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peraturan / SK Bupati Terkait Mekanisme Pengelolaan BMD yang tersusun	1 Dokumen				432.000.000,00	453.600.000,00	
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen pencatatan Barang Milik Daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan baik dan benar	3 Dokumen				348.000.000,00	365.400.000,00	
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen inventarisasi BMD yang terlaksana	15 Dokumen				323.900.000,00	340.095.000,00	
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Pengamanan BMD	10 Dokumen				366.000.000,00	384.300.000,00	
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian BMD dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD	16 Dokumen				382.600.000,00	401.730.000,00	
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen				75.000.000,00	76.500.000,00	
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen administrasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	108 Dokumen				416.200.000,00	437.101.000,00	
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Penyusunan Hasil Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah	2 Dokumen				481.510.000,00	505.585.500,00	
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Dokumen				224.990.000,00	236.239.500,00	
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah	2 Dokumen				355.509.000,00	373.284.400,00	
5.02.0.00.0.00.29.00.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH									49.665.080.290,00	49.935.009.921,00	
5:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100%					36.101.244.142,00	36.285.436.156,00	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Presentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	20.853.300,00	20.853.300,00	
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			Jumlah Dokumen rencana strategis dan atau rencana kerja dan perubahan rencana strategis dan atau rencana kerja yang di susun tepat waktu	5 dokumen				6.683.600,00	6.683.600,00	
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen				2.932.000,00	2.932.000,00	
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen				2.418.500,00	2.418.500,00	
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen				1.783.700,00	1.783.700,00	
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen				1.701.800,00	1.701.800,00	
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	1 dokumen				2.976.300,00	2.976.300,00	
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat Daerah	4 dokumen				2.357.400,00	2.357.400,00	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Presentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	33.312.890.220,00	33.312.890.220,00	
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	780 OB				22.679.325.580,00	22.679.325.580,00	
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	780 OB						
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	4428 OB				10.611.564.640,00	10.611.564.640,00	
5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan akuntansi perangkat daerah	13 dokumen				10.000.000,00	10.000.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	18 dokumen			12.000.000,00	12.000.000,00	
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							Presentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	12.000.000,00	17.000.000,00
5.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada perangkat daerah	35 HOK			12.000.000,00	17.000.000,00	
5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							Presentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	350.000.000,00	350.000.000,00
5.02.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan hasil pendataan penyusunan target retribusi daerah	1 dokumen			50.000.000,00	50.000.000,00	
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sistem pengelolaan retribusi daerah yang dibangun dan dikembangkan	1 aplikasi					
5.02.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen rancangan kebijakan dan regulasi retribusi daerah yang disusun	1 dokumen			50.000.000,00	50.000.000,00	
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen SOP Retribusi daerah yang disusun	1 dokumen					
5.02.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil kegiatan/sosialisasi penyuluhan yg dilaksanakan	2 dokumen			50.000.000,00	50.000.000,00	
5.02.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah data Objek Retribusi Daerah yang terdaftar	10 objek retribusi			50.000.000,00	50.000.000,00	
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah data potensi retribusi daerah	10 objek retribusi					
5.02.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah data objek dan subjek retribusi daerah	10 objek retribusi			50.000.000,00	50.000.000,00	
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Wajib Retribusi daerah yang terdata	10 objek retribusi					
5.02.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penghitungan Penetapan Penerbitan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)	10 SKRD			50.000.000,00	50.000.000,00	
5.02.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan penerimaan retribusi daerah	1 dokumen			50.000.000,00	50.000.000,00	
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Presentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	257.445.000,00	232.445.000,00
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	406 stel			222.470.000,00	197.470.000,00	
5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	1 dokumen			5.000.000,00	5.000.000,00	
5.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	3 dokumen			5.000.000,00	5.000.000,00	
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	55 orang			24.975.000,00	24.975.000,00	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Presentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	642.615.922,00	827.190.736,00
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	600 buah			25.400.206,00	27.285.200,00	
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	6900 buah			175.018.000,00	185.018.000,00	
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	50 buah			5.066.000,00	5.066.000,00	
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2345 buah			219.464.023,00	219.464.023,00	
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	720 eksemplar			30.000.000,00	30.000.000,00	
5.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan/material yang disediakan	10 buah			10.232.693,00	10.232.513,00	
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	134 HOK			6.700.000,00	6.700.000,00	
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah	180 HOK			105.735.000,00	278.425.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	370 HOK					
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen arsip dinamis pada perangkat daerah	3 dokumen			5.000.000,00	5.000.000,00	
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun	1 aplikasi			60.000.000,00	60.000.000,00	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Presentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	378.255.000,00	461.090.000,00
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	0 unit			0	126.820.000,00	
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 unit			204.009.000,00	260.550.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	4 unit			174.246.000,00	73.720.000,00	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Presentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	392.570.000,00	358.399.900,00	
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	160 OK			55.050.000,00	20.879.900,00	
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	36 rekening			337.520.000,00	337.520.000,00	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Presentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	734.614.700,00	705.567.000,00	
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	120 unit			326.840.000,00	417.030.000,00	
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	300 unit			126.115.000,00	58.537.000,00	
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit			281.659.700,00	230.000.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Capaian Penerimaan pajak daerah, (realisasi/target%)	100%					13.563.836.148,00	13.649.573.765,00	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah						Tercapainya penerimaan daerah dari sektor PAD yang optimal	100%	13.563.836.148,00	13.649.573.765,00	
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	-			Jumlah dokumen data target/proyeksi pendapatan sektor pajak daerah yang disusun	2 dokumen			219.131.132,00	719.131.132,00	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen pengembangan potensi pajak dan dokumen Raperda/Perbup/PKS yang disusun	3 dokumen			949.193.888,00	719.131.132,00	
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen sosialisasi/penyuluhan pajak daerah dan dokumen SKM yang disusun	7 dokumen			2.774.093.320,00	2.269.131.132,00	
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah blanko SSPD BPHTB, SKPD dan SPPT PBB-P2 yang dicetak	1621339 blanko			1.036.132.488,00	1.935.797.799,00	
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah system aplikasi perpajakan yang dipelihara dan dikembankan	4 aplikasi					
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pendaftaran Objek Pajak dan layanan porforasi	15000 OP			1.228.870.200,00	1.571.848.349,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pendataan Objek Pajak (yang dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi)	125 OP					
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah basis data Subjek dan Objek Pajak yang dikelola	1600000 OP			316.143.000,00	735.797.799,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan perpajakan yang disusun.	72 laporan					
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah objek pajak hasil pelaksanaan pendataan dan penilaian PBB-P2 dan objek pajak yang dilakukan pemeliharaan basis data	85629 OP			1.511.162.720,00	1.235.797.799,00	
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penetapan Penerbitan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak (SKP/SKPD), SPPD BPHTB dan SPPT PBB-P2	1621339 lembar			1.024.390.100,00	551.848.349,00	
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah layanan berkas pajak daerah yang dikonsultasikan	30000 berkas			818.717.100,00	551.848.349,00	
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengajuan WP yang diteliti dan diverifikasi	30000 berkas			869.590.800,00	551.848.349,00	
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen pelaksanaan rekonsiliasi piutang dan tunggakan pajak daerah dan dokumen pelaksanaan penagihan pajak daerah	24 dokumen			1.263.290.100,00	1.326.848.349,00	
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah dan dokumen pelaksanaan penanganan keberatan dan pengurangan objek pajak	24 dokumen			671.482.300,00	576.848.349,00	
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi atas penagihan tunggakan pajak daerah dan dokumen pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan dokumen pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional	36 dokumen			731.639.000,00	576.848.349,00	
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan retribusi daerah	12 dokumen			150.000.000,00	326.848.529,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5:03	KEPEGAWAIAN									16.142.424.054,00	26.784.072.134,00	
5.03.5.04.0.00.30.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									16.142.424.054,00	26.784.072.134,00	
5:03:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100%					9.775.399.804,00	10.849.551.127,00	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	2 dokumen	35.000.000,00	46.000.000,00	
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah dokumen rencana strategis dan/atau rencana kerja dan perubahan rencana strategis dan/atau rencana kerja yang disusun tepat waktu	3 dokumen			11.000.000,00	17.000.000,00	
5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah dokumen evaluasi	1 Dokumen			24.000.000,00	29.000.000,00	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									9.073.699.804,00	9.978.569.784,00	
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	1008 OB			8.468.699.804,00	9.315.569.784,00	
5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	864 OB					
5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	594 OB			600.000.000,00	660.000.000,00	
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 dokumen			5.000.000,00	3.000.000,00	
5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	4 dokumen			81.000.000,00	99.880.000,00	
5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disesuaikan	90 stel			38.000.000,00	41.800.000,00	
5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	3 hok			3.000.000,00	6.050.000,00	
5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	12 HOK			2.000.000,00	3.630.000,00	
5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	85 HOK			38.000.000,00	48.400.000,00	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	7 dokumen	324.699.000,00	426.066.343,00	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	14 buah			6.000.000,00	7.260.000,00	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	1145 buah			37.000.000,00	49.276.343,00	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah bahan logistik kantor yang dipenuhi	309 Buah			13.000.000,00	15.000.000,00	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 buah			36.003.000,00	48.400.000,00	
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 eksemplar			2.700.000,00	3.630.000,00	
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	1294 HOK			30.000.000,00	54.450.000,00	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	498 hok			199.996.000,00	248.050.000,00	
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	3 dokumen	111.000.000,00	122.100.000,00	
5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah mebel yang diadakan	28 unit			39.000.000,00	42.900.000,00	
5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	10 unit			63.000.000,00	69.300.000,00	
5.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 unit			9.000.000,00	9.900.000,00	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	2 dokumen	23.501.000,00	31.460.000,00	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah jasa pengiriman surat-menyurat yang disediakan	96 ok			22.001.000,00	27.830.000,00	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	3 rekening			1.500.000,00	3.630.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET		
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN					HASIL KEGIATAN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				TOLOK UKUR	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 dokumen	126.500.000,00	145.475.000,00	
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	31 unit			36.000.000,00	41.400.000,00	
5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah mebel yang dipelihara	2 unit			35.000.000,00	40.250.000,00	
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	14 unit			30.000.000,00	34.500.000,00	
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	18 unit			20.000.000,00	23.000.000,00	
5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	12 unit			5.500.000,00	6.325.000,00	
5.03:02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase pelaksanaan dan pengembangan sumber daya manusia	100%					6.367.024.250,00	15.934.521.007,00	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN								2.720.000.000,00	2.173.092.207,00	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang terfasilitasi dalam pelaksanaan seleksi penerimaan pegawai	484 ASN			2.200.000.000,00	1.465.792.207,00	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pemrosesan pemberhentian Aparatur	983 ASN			150.000.000,00	200.000.000,00	
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang mengikuti fasilitasi lembaga profesi ASN	182 ASN			120.000.000,00	157.300.000,00	
5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah data dan informasi aparatur yang dikelola	6500 Data ASN			250.000.000,00	350.000.000,00	
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sistem/aplikasi informasi kepegawaian yang dikelola	2 sistem/aplikasi					
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN						Jumlah ASN yang diproses mutasi, kepangkatan, dan promosi	2528 ASN	660.000.000,00	736.000.000,00	
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang dimutasi	700 ASN			150.000.000,00	167.000.000,00	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang diberikan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala	1550 ASN			210.000.000,00	239.000.000,00	
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang lulus ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	100 ASN					
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan karier dan promosi jabatan	178 ASN			300.000.000,00	330.000.000,00	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN								2.402.024.250,00	12.243.600.000,00	
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang mengikuti penilaian kompetensi dan pengembangan kompetensi	50 ASN			400.000.000,00	600.000.000,00	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Penjurangan/Diklat Kepemimpinan, Diklat Prajabatan, Pelatihan Dasar, dan Sertifikasi	95 ASN			1.792.024.250,00	11.013.600.000,00	
5.03.02.2.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	21 ASN			210.000.000,00	630.000.000,00	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								585.000.000,00	781.828.800,00	
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti penilaian dan evaluasi kinerja	7429 ASN			295.000.000,00	462.828.800,00	
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi yang mengikuti penilaian dan evaluasi kinerja	3220 ASN					
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	170 ASN			130.000.000,00	143.000.000,00	
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi/Bimtek/Penanganan/Pembinaan disiplin, Sanksi pelanggaran disiplin, dan Pemeriksaan/tes narkotika	111 ASN			160.000.000,00	176.000.000,00	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								400.000.000,00	600.000.000,00	
5.03.5.04.0.00.30.00.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								400.000.000,00	600.000.000,00	
5.04:02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%					400.000.000,00	600.000.000,00	
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis						Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	80 ASN	400.000.000,00	600.000.000,00	
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	80 ASN			400.000.000,00	600.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5:05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									8.049.428.581,00	0	
5.05.0.00.0.00.33.00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH									8.049.428.581,00	0	
5:05:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100%						6.545.310.381,00	0	
5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Presentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	431.734.700,00	0	
5.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Informasi Penelitian dan Pengembangan (jurnal, jakstrada, ARD)	2 dokumen				418.143.000,00	0	
5.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (buku)	7 buku				13.591.700,00	0	
5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Presentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	4.456.577.681,00	0	
5.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	25 orang				3.754.338.333,00	0	
5.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	21 OB				682.206.348,00	0	
5.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dokumen keuangan akhir tahun	3 buku				17.199.000,00	0	
5.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (buku)	2 buku				2.834.000,00	0	
5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Presentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	401.521.000,00	0	
5.05.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah sarana dan prasarana pegawai (orang)	47 orang				32.900.000,00	0	
5.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas (orang)	47 orang				18.800.000,00	0	
5.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	45 orang				185.321.000,00	0	
5.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pegawai yang bimbingan teknis (orang)	47 orang				164.500.000,00	0	
5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Presentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	452.628.000,00	0	
5.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah penyediaan komponen alat listrik dan elektronik	9 jenis				7.540.000,00	0	
5.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	80 jenis				61.221.000,00	0	
5.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	7 jenis				77.651.000,00	0	
5.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (jenis)	3 jenis				7.327.000,00	0	
5.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	750 HOK				66.687.000,00	0	
5.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar / ke dalam daerah (HOK)	240 HOK				232.202.000,00	0	
5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Presentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	639.777.000,00	0	
5.05.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	1 unit				539.777.000,00	0	
5.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah sarana prasarana gedung kantor	15 unit				100.000.000,00	0	
5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Presentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	46.253.000,00	0	
5.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah registrasi surat masuk dan keluar (buah)	1700 buah				8.793.000,00	0	
5.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah penyediaan listrik, air minum, / air bersih, telekomunikasi dan internet (bulan)	12 bulan				5.804.000,00	0	
5.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah petugas kebersihan	2 OB				31.656.000,00	0	
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Presentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	116.819.000,00	0	
5.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (unit)	5 unit				44.783.000,00	0	
5.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah gedung kantor yang dipelihara (jenis)	1 jenis				52.251.000,00	0	
5.05.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)	27 jenis				19.785.000,00	0	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.05:02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	81%					1.504.118.200,00		0
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan							presentase peningkatan hasil kelitbangan dan inovasi daerah yang bermanfaat untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah	81%	282.211.000,00	0
5.05.02.2.01.01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.jumlah Dokumen Hasil Kegiatan 2. Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Sosialisasi dan Evaluasi Hasil Kegiatan	1 Laporan			93.929.000,00		0
5.05.02.2.01.07	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1. Jumlah dokumen hasil kegiatan 2. Jumlah kegiatan fasilitasi, sosialisasi dan evaluasi hasil kegiatan	1 Dokumen			94.244.000,00		0
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dokumen informasi penelitian dan pengembangan	1 dokumen			94.038.000,00		0
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan							presentase peningkatan hasil kelitbangan dan inovasi daerah yang bermanfaat untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah	81%	300.300.000,00	0
5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.Jumlah Usulan Judul Penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3.Jumlah Modul Terapan 4 Jumlah Naskah Jumlah Hasil Kegiatan4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen			100.100.000,00		0
5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.Jumlah Usulan Judul Penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3.Jumlah Modul Terapan 4 Jumlah Naskah Jumlah Hasil Kegiatan4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen			100.100.000,00		0
5.05.02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.Jumlah Usulan Judul Penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3.Jumlah Modul Terapan 4 Jumlah Naskah Jumlah Hasil Kegiatan4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen			100.100.000,00		0
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan							presentase peningkatan hasil kelitbangan dan inovasi daerah yang bermanfaat untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah	81%	282.207.000,00	0
5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.Jumlah Usulan Judul Penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3.Jumlah Modul Terapan 4 Jumlah Naskah Jumlah Hasil Kegiatan4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen			93.248.000,00		0
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1. Jumlah Usulan Judul Penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3.Jumlah Modul Terapan 4 Jumlah Naskah Jumlah Hasil Kegiatan4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen			94.075.000,00		0
5.05.02.2.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.Jumlah Usulan Judul Penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3.Jumlah Modul Terapan 4 Jumlah Naskah Jumlah Hasil Kegiatan4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen			94.884.000,00		0
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi							presentase peningkatan hasil kelitbangan dan inovasi daerah yang bermanfaat untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah	81%	639.400.200,00	0
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.Jumlah Usulan Judul Penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3.Jumlah Modul Terapan 4 Jumlah Naskah Jumlah Hasil Kegiatan4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen			125.125.000,00		0
5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.Jumlah Usulan Judul Penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3.Jumlah Modul Terapan 4 Jumlah Naskah Jumlah Hasil Kegiatan4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen			125.125.000,00		0
5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah Dokumen Roadmap SIDA yang tersusun	1 dokumen			264.150.200,00		0

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1.Jumlah Usulan Judul Penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3.Jumlah Modul Terapan 4 Jumlah Naskah Jumlah Hasil Kegiatan4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen			125.000.000,00		0
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								16.438.119.443,00	19.331.510.922,00	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH								16.438.119.443,00	19.331.510.922,00	
6.01.0.00.0.00.01.00	INSPEKTORAT DAERAH								16.438.119.443,00	19.331.510.922,00	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%					10.344.850.763,00	10.741.510.922,00	
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Terpenuhinya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan	2 dokumen	4.000.000,00	4.400.000,00
6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	2 Dokumen			4.000.000,00	4.400.000,00	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Terpenuhinya dokumen pemenuhan kinerja	87 dokumen	9.278.780.763,00	9.428.433.922,00
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	696 OB			8.283.456.843,00	8.432.510.002,00	
6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	264 OB			989.323.920,00	989.323.920,00	
6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 Dokumen			3.500.000,00	3.850.000,00	
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan, bulanan, triwulan, semester yang disusun	2 Dokumen			2.500.000,00	2.750.000,00	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Terlaksananya pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja PD	120 orang	224.000.000,00	376.400.000,00
6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	80 Stel			24.000.000,00	26.400.000,00	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi	40 Orang			200.000.000,00	350.000.000,00	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Terlaksananya pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun	72 dokumen	522.000.000,00	574.200.000,00
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	60 Unit			100.000.000,00	110.000.000,00	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan logistik yang disediakan	8 Buah			22.000.000,00	24.200.000,00	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	7 Buah			12.000.000,00	13.200.000,00	
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan disediakan	3 Eksemplar			6.000.000,00	6.600.000,00	
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitasi kunjungan tamu yang disediakan	150 HOK			32.000.000,00	35.200.000,00	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	275 HOK			350.000.000,00	385.000.000,00	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Jumlah penyedia jasa penunjang operasional perkantoran yang terbavarkan dalam 1 tahun	48 dokumen	246.070.000,00	281.077.000,00
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	240 OK			38.000.000,00	41.800.000,00	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet	4 Rekening			118.070.000,00	129.877.000,00	
6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60 OB			36.000.000,00	50.000.000,00	
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah petugas kebersihan	24 OB			54.000.000,00	59.400.000,00	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Terpenuhinya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam 1 tahun	40 unit	70.000.000,00	77.000.000,00
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara rutin berkala	30 Unit			60.000.000,00	66.000.000,00	
6.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara rutin berkala	10 Jenis			10.000.000,00	11.000.000,00	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Persentase Penyelesaian Dokumen Pemeriksaan Secara Tenat Waktu (%)	100%					4.543.968.480,00	6.845.000.000,00	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal							Tersusunnya dokumen pengawasan internal	80 dokumen	2.896.268.480,00	3.345.000.000,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp-)	PRAKIRAAN MAJU (Rp-)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen LHP yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			65.000.000,00	120.000.000,00	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen LHP yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	10 Dokumen			300.000.000,00	320.000.000,00	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen LHR yang disusun tepat waktu	6 Dokumen			100.000.000,00	120.000.000,00	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen LHR keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	10 Dokumen			1.714.345.300,00	1.750.000.000,00	
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen LHP yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	40 Dokumen			520.946.680,00	775.000.000,00	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pelaksanaan paparan hasil	2 Kegiatan			195.976.500,00	260.000.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pelaksanaan pendampingan pemeriksaan BPK RI	2 Kegiatan					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pemantauan TLHP APIP	4 Kegiatan					
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pemantauan TLHP Eksternal	2 Kegiatan					
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							Tersusunnya dokumen pengawasan dengan tujuan tertentu	72 dokumen	1.647.700.000,00	3.500.000.000,00
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen LHP yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	72 Dokumen			1.647.700.000,00	3.500.000.000,00	
6.01:03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase Penyelesaian Dokumen Evaluasi Secara Tepat Waktu (%)	100%					1.549.300.200,00	1.745.000.000,00	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi							Tersusunnya dokumen laporan hasil pendampingan dan asistensi	91 dokumen	1.549.300.200,00	1.745.000.000,00
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen LHE SAKIP	60 Dokumen			798.000.000,00	850.000.000,00	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen LHE yang disusun tepat waktu	1 Dokumen			50.000.000,00	60.000.000,00	
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah MCP yang dilaksanakan	4 Kegiatan			394.120.200,00	550.000.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pelaksanaan SPIP	1 Kegiatan					
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen LHE yang disusun tepat waktu	16 Dokumen			307.180.000,00	285.000.000,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pelaksanaan Survei Penilaian Integritas	1 Kegiatan					
7	UNSUR KEWILAYAHAN								136.805.577.376,00	114.380.860.730,00	
7:01	KECAMATAN								136.805.577.376,00	114.380.860.730,00	
7.01.0.00.0.00.50.00.00	KECAMATAN PUJON								3.569.535.686,00	3.569.535.686,00	
7:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%					2.722.386.230,00	2.722.386.230,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	16.500.000,00	16.500.000,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau RencanaKerja dan Perubahan Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	2 Dokumen			3.000.000,00	3.000.000,00	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			1.500.000,00	1.500.000,00	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			1.500.000,00	1.500.000,00	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			1.500.000,00	1.500.000,00	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			1.500.000,00	1.500.000,00	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen			4.000.000,00	4.000.000,00	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Dokumen			3.500.000,00	3.500.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	2.399.123.930,00	2.399.123.930,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	192 OB			2.182.532.686,00	2.182.532.686,00	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	192 OB			178.796.160,00	178.796.160,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 Dokumen			29.795.084,00	29.795.084,00	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran yang disusun	4 Dokumen			8.000.000,00	8.000.000,00	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	4.500.000,00	4.500.000,00
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	1 Dokumen			1.500.000,00	1.500.000,00	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	2 Dokumen			3.000.000,00	3.000.000,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	7.900.000,00	7.900.000,00
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	20 Stel			6.400.000,00	6.400.000,00	
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simper	2 Dokumen			1.500.000,00	1.500.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	195.533.400,00	195.533.400,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	10 Buah			3.000.000,00	3.000.000,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Jenis			5.000.000,00	5.000.000,00	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	10 Jenis			22.528.000,00	22.528.000,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan			Jumlah Barang cetakan yang disediakan	12 Buah			21.138.400,00	21.138.400,00	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	365 Eksemplar			1.825.000,00	1.825.000,00	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	795 HOK			39.782.000,00	39.782.000,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	720 HOK			102.260.000,00	102.260.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	20.000.000,00	20.000.000,00
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan			Jumlah Mebel yang diadakan	4 Unit			20.000.000,00	20.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	24.240.000,00	24.240.000,00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	77 OK			3.840.000,00	3.840.000,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang dibayar dalam satu tahun	36 Rekening			13.200.000,00	13.200.000,00	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	48 OB			7.200.000,00	7.200.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	54.588.900,00	54.588.900,00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam satu tahun	8 Unit			29.256.000,00	29.256.000,00	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8 Unit			6.000.000,00	6.000.000,00	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit			19.332.900,00	19.332.900,00	
7.01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Dalam Satu Tahun (%)	100%					787.149.456,00	787.149.456,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	100%	744.455.865,00	744.455.865,00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Dokumen			744.455.865,00	744.455.865,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	100%	42.693.591,00	42.693.591,00
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	12 Dokumen			42.693.591,00	42.693.591,00	
7.01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Satu Tahun (%)	100%					20.000.000,00	20.000.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							Persentase Konflik yang diselesaikan dalam satu tahun	100%	20.000.000,00	20.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi yang bersinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Dokumen			20.000.000,00	20.000.000,00		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			100%					20.000.000,00	20.000.000,00		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen perijinan yang di terbitkan oleh Kecamatan	100%	20.000.000,00	20.000.000,00	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12 Dokumen			20.000.000,00	20.000.000,00		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			100%					20.000.000,00	20.000.000,00		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki Administrasi yang baik	100%	20.000.000,00	20.000.000,00	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Malang, Pujon, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen			20.000.000,00	20.000.000,00		
7.01.0.00.0.00.51.00.00	KECAMATAN NGANTANG									3.397.701.478,00	3.397.701.478,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100%					2.529.078.371,00	2.529.078.371,00		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	4.549.068,00	4.549.068,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	12 Dokumen			4.549.068,00	4.549.068,00		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	1.970.455.438,00	1.970.455.438,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan			-				1.838.252.358,00	1.838.252.358,00		
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai Pelaksana Kegiatan dalam satu tahun (OB)	6 OB			132.203.080,00	132.203.080,00		
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	28.898.100,00	28.898.100,00	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	12 OB			26.398.100,00	26.398.100,00		
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan			Jumlah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan	1 OB			2.500.000,00	2.500.000,00		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	361.640.565,00	361.640.565,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan			Jumlah komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan yang disediakan	64 Buah			4.186.000,00	4.186.000,00		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	40 buah			50.199.800,00	50.199.800,00		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 buah			27.764.765,00	27.764.765,00		
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 buah			15.060.000,00	15.060.000,00		
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	10113 HOK			214.430.000,00	214.430.000,00		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	400 HOK			50.000.000,00	50.000.000,00		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	76.869.000,00	76.869.000,00	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	3 buah			13.398.000,00	13.398.000,00		
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	4 buah			63.471.000,00	63.471.000,00		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	46.400.000,00	46.400.000,00	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	100 OK			13.100.000,00	13.100.000,00		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 Tahun	12 rekening			6.000.000,00	6.000.000,00		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan			-				27.300.000,00	27.300.000,00		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	40.266.200,00	40.266.200,00	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-			-				13.986.000,00	13.986.000,00		

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	14 Unit			3.289.000,00	3.289.000,00	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	21 Unit			22.991.200,00	22.991.200,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			100%					748.005.932,00	748.005.932,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							Persentase fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	100%	720.684.000,00	720.684.000,00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan			Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan	1 Kegiatan			720.684.000,00	720.684.000,00	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum							Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	100%	3.250.000,00	3.250.000,00
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan			Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan	26 HOK			3.250.000,00	3.250.000,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							Persentase desa dan kelurahan yang memiliki administrasi baik	100%	24.071.932,00	24.071.932,00
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan			Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan	24 Unit			24.071.932,00	24.071.932,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			100%					34.629.375,00	34.629.375,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							Persentase Konflik yang diselesaikan dalam satu tahun	100%	34.629.375,00	34.629.375,00
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan			Jumlah koordinasi/sinergi dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal yang dilaksanakan	365 HOK			34.629.375,00	34.629.375,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			100%					70.237.800,00	70.237.800,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	70.237.800,00	70.237.800,00
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitasi, koordinasi dan pembinaan yang dilaksanakan	1 Kegiatan			70.237.800,00	70.237.800,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			100%					15.750.000,00	15.750.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							Persentase Konflik yang diselesaikan dalam satu tahun	100%	15.750.000,00	15.750.000,00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Malang, Ngantang, Semua Kelurahan			Jumlah administrasi tata pemerintah desa yang dilaksanakan	126 HOK			15.750.000,00	15.750.000,00	
7.01.0.00.0.00.52.00.00	KECAMATAN KASEMBON								3.456.016.424,00	3.456.016.424,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100%					2.665.864.704,00	2.665.864.704,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100%	2.250,00	2.250,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dokumen rencana strategis dan/atau rencana kerja dan perubahan rencana strategis dan/atau rencana kerja yang disusun tepat waktu	2 dokumen			500	500	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen			250	250	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen			250	250	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen			250	250	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen			250	250	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi perangkat daerah	3 dokumen			750	750	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100%	2.268.537.854,00	2.268.537.854,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	168 OB			2.093.691.524,00	2.093.691.524,00	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	96 OB			174.846.080,00	174.846.080,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Kasembon, Semua Kelurahan			jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 dokumen			250	250	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100%	20.773.400,00	20.773.400,00
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	15 stel			20.773.400,00	20.773.400,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100%	237.385.600,00	237.385.600,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Kasembon, Semua Kelurahan			jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	55 buah			23.961.200,00	23.961.200,00	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Malang, Kasembon, Semua Kelurahan			jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	5 buah			4.636.000,00	4.636.000,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Kasembon, Semua Kelurahan			jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 buah			5.288.400,00	5.288.400,00	
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	3600 HOK			126.000.000,00	126.000.000,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	550 HOK			77.500.000,00	77.500.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100%	50.064.700,00	50.064.700,00
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Kasembon, Semua Kelurahan			jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	5 unit			50.064.700,00	50.064.700,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100%	17.700.000,00	17.700.000,00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	60 OK			7.500.000,00	7.500.000,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar dalam satu tahun	24 rekening			10.200.000,00	10.200.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100%	71.400.900,00	71.400.900,00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malang, Kasembon, Semua Kelurahan			jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam satu tahun	8 unit			31.228.000,00	31.228.000,00	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Kasembon, Semua Kelurahan			jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	5 unit			4.136.900,00	4.136.900,00	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	20 unit			36.036.000,00	36.036.000,00	
7.01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%					718.592.345,00	718.592.345,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							persentase peningkatan jumlah dokumen perijinan yang diterbitkan oleh kecamatan	100%	715.928.345,00	715.928.345,00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Malang, Kasembon, Semua Kelurahan			jumlah koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	2 kegiatan			715.928.345,00	715.928.345,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							persentase peningkatan jumlah dokumen perijinan yang diterbitkan oleh kecamatan	100%	2.664.000,00	2.664.000,00
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Malang, Kasembon, Semua Kelurahan			jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	1 kegiatan			2.664.000,00	2.664.000,00	
7.01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%					34.629.375,00	34.629.375,00	
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum							Persentase konflik yang diselesaikan dalam satu tahun	100%	34.629.375,00	34.629.375,00
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Malang, Kasembon, Semua Kelurahan			jumlah koordinasi yang bersinergi dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1 kegiatan			34.629.375,00	34.629.375,00	
7.01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100%					20.382.000,00	20.382.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							persentase peningkatan jumlah dokumen perijinan yang diterbitkan oleh kecamatan	100%	20.382.000,00	20.382.000,00
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Malang, Kasembon, Semua Kelurahan			jumlah fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	4 kegiatan			20.382.000,00	20.382.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%						16.548.000,00	16.548.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							persentase desa dan kelurahan yang memiliki administrasi baik	100%	16.548.000,00	16.548.000,00	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Malang, Kasembon, Semua Kelurahan			jumlah fasilitas administrasi tata pemerintah desa	1 kegiatan			16.548.000,00	16.548.000,00		
7.01.0.00.0.00.53.00.00	KECAMATAN LAWANG									6.041.738.569,00	6.041.738.569,00	
7.01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%						4.441.858.069,00	4.441.858.069,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	3.352.400,00	3.352.400,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen renstra dan atau Renja dan Perubahan Renstra dan atau Renja yang disusun tepat waktu	3 Dokumen			1.860.000,00	1.860.000,00		
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen RKA SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			475	475		
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			475	475		
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen DPA SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			475	475		
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			475	475		
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	5 Dokumen			1.490.000,00	1.490.000,00		
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Dokumen			500	500		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	3.904.645.511,00	3.904.645.511,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	20 OB			3.408.977.419,00	3.408.977.419,00		
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	96 OB			493.417.092,00	493.417.092,00		
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang disusun sesuai aturan	1 dokumen			500	500		
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	2 dokumen			500	500		
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran yang disusun sesuai aturan	18 dokumen			2.250.000,00	2.250.000,00		
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal perangkat Daerah	100%	2.101.250,00	2.101.250,00	
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen penyusunan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen			250	250		
7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Koordinasi dan penilaian barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen			500	500		
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi Barang Milik Daerah	2 Dokumen			500	500		
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan BENAR	305 Unit			2.100.000,00	2.100.000,00		
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	44.500.500,00	44.500.500,00	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang disediakan	40 Stel			41.000.000,00	41.000.000,00		
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	1 Dokumen			500	500		
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	12 Dokumen			3.500.000,00	3.500.000,00		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	269.154.614,00	269.154.614,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan	24 Jenis			15.500.000,00	15.500.000,00		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	30 Jenis			75.230.000,00	75.230.000,00		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	15 Jenis			26.999.614,00	26.999.614,00		
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	365 Eksemplar			7.620.000,00	7.620.000,00		
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitas kunjungan yang disediakan	4080 HOK			70.280.000,00	70.280.000,00		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	588 HOK			73.525.000,00	73.525.000,00		

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	65.578.200,00	65.578.200,00	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah mebel yang diadakan	9 Unit			35.000.000,00	35.000.000,00	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1 Unit			4.000.000,00	4.000.000,00	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	6 unit			26.578.200,00	26.578.200,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	66.420.000,00	66.420.000,00	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pengiriman surat yang disediakan	144 OK			18.000.000,00	18.000.000,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	114 Rekening			48.420.000,00	48.420.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	86.105.594,00	86.105.594,00	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan yang dibayarkan dalam 1 tahun	5 Unit			23.050.000,00	23.050.000,00	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	3 Unit			54.355.594,00	54.355.594,00	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	6 unit			8.700.000,00	8.700.000,00	
7.01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Dalam Satu Tahun (%)	100%					741.883.700,00	741.883.700,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam 1 tahun	100%	712.483.700,00	712.483.700,00	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi/sinergi perencanaan (musrenbangcam) dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait	13 Dokumen			712.483.700,00	712.483.700,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam 1 tahun	100%	9.000.000,00	9.000.000,00	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat	1 dokumen			2.000.000,00	2.000.000,00	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan fasilitasi percepatan pencapaian SPM di wilayah Kecamatan	2 dokumen			2.000.000,00	2.000.000,00	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan fasilitasi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	12 dokumen			5.000.000,00	5.000.000,00	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam 1 tahun	100%	12.000.000,00	12.000.000,00	
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan koordinasi/sinergi dengan PD dan atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum	12 dokumen			12.000.000,00	12.000.000,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						Persentase peningkatan jumlah dokumen perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	100%	8.400.000,00	8.400.000,00	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	12 dokumen			6.000.000,00	6.000.000,00	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan	12 dokumen			1.200.000,00	1.200.000,00	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	12 dokumen			1.200.000,00	1.200.000,00	
7.01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%					766.000.000,00	766.000.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						Persentase penyelenggaraan pemberdayaan Kelurahan dalam 1 tahun	100%	766.000.000,00	766.000.000,00	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Lawang dan Kelurahan Kalirejo	2 dokumen			5.000.000,00	5.000.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Malang, Lawang, Kalirejo			Jumlah sarana prasarana kelurahan yang dibangun di Kelurahan Lawang dan Kelurahan Kalirejo	6 unit				380.000.000,00	380.000.000,00	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Malang, Lawang, Kalirejo			Jumlah dokumen hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Lawang dan Kelurahan Kalirejo	2 Dokumen				372.000.000,00	372.000.000,00	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil Evaluasi Kelurahan	2 Dokumen				9.000.000,00	9.000.000,00	
7:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	100%						24.000.000,00	24.000.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							Persentase penyelenggaraan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 tahun	100%	12.000.000,00	12.000.000,00	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil sinergitas dengan kepolisian RI, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	12 Dokumen				6.000.000,00	6.000.000,00	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan harmonisasi Hubungan dengan tokoh Agaa dan Tokoh Masyarakat	12 Dokumen				6.000.000,00	6.000.000,00	
7.01.04.2.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah							Persentase penyelenggaraan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 tahun	100%	12.000.000,00	12.000.000,00	
7.01.04.2.04.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Permdang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil koordinasi/ sinergitas dengan PD yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan perundang-undangan dan atau kepolisian negara RI	12 Dokumen				12.000.000,00	12.000.000,00	
7:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100%						35.496.800,00	35.496.800,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam 1 tahun	100%	35.496.800,00	35.496.800,00	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil fasilitasi,koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	12 Dokumen				35.496.800,00	35.496.800,00	
7:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%						32.500.000,00	32.500.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki administrasi pemerintahan yang baik	100%	32.500.000,00	32.500.000,00	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil fasilitasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen				12.500.000,00	12.500.000,00	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen				2.500.000,00	2.500.000,00	
7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil fasilitasi penerapan dan penegakan perundang undangan	10 Dokumen				2.500.000,00	2.500.000,00	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan fasilitasi pelaksanaan Tugas Kepala Desa	10 Dokumen				10.000.000,00	10.000.000,00	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	10 Dokumen				2.500.000,00	2.500.000,00	
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Malang, Lawang, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan Tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	10 Dokumen				2.500.000,00	2.500.000,00	
7.01.0.00.0.00.55.00 00	KECAMATAN KARANGPLOSO									3.108.138.818,00	3.108.138.818,00	
7:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%						2.254.487.818,00	2.254.487.818,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	1.590.586,00	1.590.586,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen rencana strategis dan/atau rencana kerja dan perubahan rencana strategis dan/atau rencana kerja yang disusun tepat waktu	2 Dokumen				854	854	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen				433	433	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen				433	433	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen				433	433	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			433	433	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	4 Dokumen			1.588.000,00	1.588.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.947.678.860,00	1.947.678.860,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	132 OB			1.760.091.079,00	1.760.091.079,00	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan			Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	132 OB			179.787.228,00	179.787.228,00	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 Dokumen			553	553	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran disusun sesuai aturan	56 Dokumen			7.800.000,00	7.800.000,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah								16.977.000,00	16.977.000,00	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang disediakan	48 stel			16.977.000,00	16.977.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								177.463.372,00	177.463.372,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	10 jenis			9.877.400,00	9.877.400,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	35 jenis			25.833.972,00	25.833.972,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 jenis			6.002.000,00	6.002.000,00	
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	720 HOK			39.750.000,00	39.750.000,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	768 HOK			96.000.000,00	96.000.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								31.354.000,00	31.354.000,00	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 unit			31.354.000,00	31.354.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								39.336.000,00	39.336.000,00	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	120 UK			15.000.000,00	15.000.000,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	36 Rekening			20.700.000,00	20.700.000,00	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36 OK			3.636.000,00	3.636.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								40.088.000,00	40.088.000,00	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	2 unit			12.167.000,00	12.167.000,00	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	4 unit			26.221.000,00	26.221.000,00	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	15 unit			1.700.000,00	1.700.000,00	
7.01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Dalam Satu Tahun (%)	100%					777.454.000,00	777.454.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								765.431.000,00	765.431.000,00	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan			Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 kegiatan			765.431.000,00	765.431.000,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								12.023.000,00	12.023.000,00	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan			Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	2 kegiatan			12.023.000,00	12.023.000,00	
7.01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Satu Tahun (%)	100%					40.399.000,00	40.399.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								40.399.000,00	40.399.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan			Jumlah koordinasi yang bersinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 kegiatan			40.399.000,00	40.399.000,00		
7.01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			100%					17.899.000,00	17.899.000,00		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan kecamatan	100%	17.899.000,00	17.899.000,00	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4 kegiatan			17.899.000,00	17.899.000,00		
7.01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			100%					17.899.000,00	17.899.000,00		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki administrasi baik	100%	17.899.000,00	17.899.000,00	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Malang, Karang Ploso, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	4 kegiatan			17.899.000,00	17.899.000,00		
7.01.0.00.0.00.56.00.00	KECAMATAN DAU									3.778.104.906,00	3.778.104.906,00	
7.01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100%					3.038.585.706,00	3.038.585.706,00		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	2.964.860,00	2.964.860,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	4 dokumen			1.475.000,00	1.475.000,00		
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokJumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen		225	225			
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen		225	225			
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktuJumlah dokumen DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen		225	225			
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen		225	225			
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	6 dokumen		1.488.960,00	1.488.960,00			
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	2.648.433.646,00	2.648.433.646,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	18 OB		2.432.362.206,00	2.432.362.206,00			
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	16 OB						
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	13 OB		213.751.440,00	213.751.440,00			
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusunsesuai aturan	1 dokumen		2.320.000,00	2.320.000,00			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	13.515.000,00	13.515.000,00	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yangdisediakan	22 stel		13.515.000,00	13.515.000,00			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	208.606.000,00	208.606.000,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	33 buah		54.976.000,00	54.976.000,00			
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan			jumlah peralatan ruman tangga yang disediakan	2178 buah		10.645.200,00	10.645.200,00			
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100 eksemplar		7.229.800,00	7.229.800,00			
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	365 eksemplar		2.555.000,00	2.555.000,00			
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	1800 HOK		79.200.000,00	79.200.000,00			
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	9 HOK		54.000.000,00	54.000.000,00			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	55.614.000,00	55.614.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	4 unit			55.614.000,00	55.614.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	37.500.000,00	37.500.000,00	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan lainnya yang diadakan	1 OK		4.800.000,00	4.800.000,00		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	4 rekening		32.700.000,00	32.700.000,00		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	71.952.200,00	71.952.200,00	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	3 unit		13.814.000,00	13.814.000,00		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	5 unit		54.744.200,00	54.744.200,00		
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	24 unit		3.394.000,00	3.394.000,00		
7.01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%				714.879.200,00	714.879.200,00		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 kegiatan	706.079.200,00	706.079.200,00	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan			Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 kegiatan		706.079.200,00	706.079.200,00		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	4 kegiatan	8.800.000,00	8.800.000,00	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan			Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 kegiatan		8.800.000,00	8.800.000,00		
7.01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%				7.040.000,00	7.040.000,00		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						Jumlah pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	4 kegiatan	7.040.000,00	7.040.000,00	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan			Jumlah koordinasi yang bersinergi dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	4 kegiatan		7.040.000,00	7.040.000,00		
7.01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100%				8.800.000,00	8.800.000,00		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	4 kegiatan	8.800.000,00	8.800.000,00	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	4 kegiatan		8.800.000,00	8.800.000,00		
7.01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%				8.800.000,00	8.800.000,00		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4 kegiatan	8.800.000,00	8.800.000,00	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	4 kegiatan		8.800.000,00	8.800.000,00		
7.01.0.00.0.00.57.00.00	KECAMATAN PAKIS								3.944.845.611,00	3.944.845.611,00	
7.01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%				3.059.992.111,00	3.059.992.111,00		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	2.495.844,00	2.495.844,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja yang Disusun Tepat Waktu	2 dokumen		740	740		

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen			331	331	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen			331	331	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen			331	331	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen			331	331	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen			2.493.100,00	2.493.100,00	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen			680	680	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	2.767.713.667,00	2.767.713.667,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam 1 tahun	238 OB			2.591.383.847,00	2.591.383.847,00	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam 1 tahun	108 OB			175.167.200,00	175.167.200,00	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 dokumen			620	620	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	4 dokumen			1.162.000,00	1.162.000,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	18.183.000,00	18.183.000,00	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	17 stel			10.183.000,00	10.183.000,00	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	17 orang			8.000.000,00	8.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	163.918.900,00	163.918.900,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	5 buah			2.417.200,00	2.417.200,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	31 buah			12.000.000,00	12.000.000,00	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	15 buah			8.745.600,00	8.745.600,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	45797 buah			20.589.100,00	20.589.100,00	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 eksemplar			1.080.000,00	1.080.000,00	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitasi kunjungan tamu yang disediakan	2057 HOK			48.647.000,00	48.647.000,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	512 HOK			70.440.000,00	70.440.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	41.534.900,00	41.534.900,00	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lain yang diadakan	6 unit			41.534.900,00	41.534.900,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	28.375.000,00	28.375.000,00	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	75 kali			10.375.000,00	10.375.000,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	36 rekening			18.000.000,00	18.000.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	37.770.800,00	37.770.800,00	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	7 unit			14.017.300,00	14.017.300,00	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit			21.781.500,00	21.781.500,00	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	16 unit			1.972.000,00	1.972.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%					9.101.800,00	9.101.800,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	100%	9.101.800,00	9.101.800,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	12 Dokumen			9.101.800,00	9.101.800,00	
7.01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			100%					757.574.200,00	757.574.200,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							Persentase Desa/ kelurahan yang memiliki administrasi baik	100%	757.574.200,00	757.574.200,00
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	34 kegiatan			757.574.200,00	757.574.200,00	
7.01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			100%					24.622.500,00	24.622.500,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							Persentase Konflik yang diselesaikan dalam satu tahun	100%	24.622.500,00	24.622.500,00
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitas Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	4 kegiatan			24.622.500,00	24.622.500,00	
7.01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			100%					59.805.000,00	59.805.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	100%	59.805.000,00	59.805.000,00
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan			Jumlah Fasilitas Kadarwis	45 kali			59.805.000,00	59.805.000,00	
		Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan			Jumlah Fasilitas Kegiatan, PKK dan Sosialisasi KRPL	42 kali					
		Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan			Jumlah Fasilitas Pembinaan Karang Taruna	30 kali					
		Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan			Jumlah Fasilitas Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dan Pemberdayaan Peduli Lingkungan Sampah	60 kali					
		Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan			Jumlah Monitoring BPNT	24 kali					
7.01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			100%					33.750.000,00	33.750.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							Persentase Desa/ kelurahan yang memiliki administrasi baik	100%	33.750.000,00	33.750.000,00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan			Jumlah Fasilitas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	120 kali			33.750.000,00	33.750.000,00	
		Kab. Malang, Pakis, Semua Kelurahan			Jumlah Monitoring Pembinaan Administrasi DD dan ADD	120 kali					
7.01.0.00.0.00.58.00.00	KECAMATAN JABUNG								4.534.313.465,00	0	
7.01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100%					3.711.803.765,00	0	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	2.200.000,00	0
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	4 Dokumen			2.200.000,00	0	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	3.296.173.800,00	0
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	552 OB			3.147.994.000,00	0	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	228 OB			144.979.800,00	0	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	4 Dokumen			1.000.000,00	0	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran disusun	4 Dokumen			2.200.000,00	0	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	48.487.000,00	0
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	90 Stel			42.487.000,00	0	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	50 Orang			6.000.000,00	0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET		
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN					HASIL KEGIATAN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				TOLOK UKUR	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	267.567.200,00		0
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	105 Buah			4.948.500,00		0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	582 Buah			70.092.400,00		0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	9796 Buah			6.092.600,00		0
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	360 Eksemplar			2.160.000,00		0
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan			Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan	200 HOK			81.274.000,00		0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	388 HOK			102.999.700,00		0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	58.800.000,00		0
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	120 OK			10.500.000,00		0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	36 Rekening			20.700.000,00		0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 OB			27.600.000,00		0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	38.575.765,00		0
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	8 Unit			9.931.000,00		0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 Unit			28.643.900,00		0
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	2 Unit			865		0
7.01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%					756.134.700,00		0
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	738.134.700,00		0
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan			Jumlah penyelenggaraan dan monitoring kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	30 Kali			738.134.700,00		0
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	18.000.000,00		0
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan			Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan	144 OK			18.000.000,00		0
7.01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%					21.000.000,00		0
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	21.000.000,00		0
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	168 OK			21.000.000,00		0
7.01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100%					15.375.000,00		0
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	15.375.000,00		0
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan			Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Kegiatan Kesejahteraan Sosial	123 OK			15.375.000,00		0
7.01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%					30.000.000,00		0
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	30.000.000,00		0
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Malang, Jabung, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	240 OK			30.000.000,00		0

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.0.00.0.00.59.00.00	KECAMATAN TUMPANG								3.788.188.395,00	3.788.188.395,00	
7.01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%					2.853.371.395,00	2.853.371.395,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	8.360.000,00	8.360.000,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun tepat waktu	2 Dokumen				1.860.000,00	1.860.000,00
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen RKA SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen				1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen DPA SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen				1.500.000,00	1.500.000,00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Dokumen				3.500.000,00	3.500.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	2.531.677.295,00	2.531.677.295,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan dalam Satu Tahun	192 OB				2.391.827.752,00	2.391.827.752,00
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai Pelaksana Kegiatan dalam 1 tahun	96 OB				139.848.900,00	139.848.900,00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun disusun sesuai aturan	1 Dokumen			468		468
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan Tribulan dan Semester	1 Dokumen			175		175
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	7.448.000,00	7.448.000,00
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan			Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	20 stel				7.448.000,00	7.448.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	171.467.000,00	171.467.000,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan			Jumlah komponen listrik yang disediakan	4 Jenis				1.118.800,00	1.118.800,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	32 Jenis				31.669.100,00	31.669.100,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	13 Jenis				21.156.000,00	21.156.000,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan			Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 Jenis				16.931.500,00	16.931.500,00
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	24 Eksemplar				2.271.600,00	2.271.600,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan			Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi yang di fasilitasi	258 HOK				98.320.000,00	98.320.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	56.516.000,00	56.516.000,00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan			Jumlah Jasa Pengiriman Surat Menyurat yang disediakan	100 HOK				13.256.000,00	13.256.000,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan dalam Satu Tahun	36 Rekening				22.260.000,00	22.260.000,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan			Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 OB				21.000.000,00	21.000.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	77.903.100,00	77.903.100,00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan			Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / lapangan dalam satu tahun	12 unit				14.822.000,00	14.822.000,00
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan			Jumlah Pemeliharaan mebel	20 unit				5.000.000,00	5.000.000,00
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan			Jumlah Pemeliharaan mesin lainnya	12 Unit				1.466.000,00	1.466.000,00
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan			Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	41 jenis				56.615.100,00	56.615.100,00
7.01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%					758.025.000,00	758.025.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	100%	734.725.000,00	734.725.000,00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	44 Kegiatan				734.725.000,00	734.725.000,00
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	100%	23.300.000,00	23.300.000,00
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan			Jumlah Pelayanan yang terlayani yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	5 Kegiatan				23.300.000,00	23.300.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%						97.687.000,00	97.687.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum							Persentase Konflik yang diselesaikan dalam satu tahun	100%	97.687.000,00	97.687.000,00	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Pembinaan Konsultasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	13 Kegiatan			97.687.000,00	97.687.000,00		
7:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100%						37.230.000,00	37.230.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	100%	37.230.000,00	37.230.000,00	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	18 Kegiatan			37.230.000,00	37.230.000,00		
7:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%						41.875.000,00	41.875.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							Persentase Desa/ kelurahan yang memiliki administrasi baik	100%	41.875.000,00	41.875.000,00	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Malang, Tumpang, Semua Kelurahan			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	25 Kegiatan			41.875.000,00	41.875.000,00		
7.01.0.00.0.00.60.00.00	KECAMATAN PONCOKUSUMO									3.568.749.348,00	3.568.749.348,00	
7:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%						2.631.812.548,00	2.631.812.548,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	18.193.000,00	18.193.000,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Rencana Strategis dan atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Trsatgis dan atau Rencan Kerja yang disusun tepat waktu	4 Dokumen			5.333.000,00	5.333.000,00		
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			2.640.000,00	2.640.000,00		
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			2.110.000,00	2.110.000,00		
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	1 Dokumen			2.130.000,00	2.130.000,00		
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			2.130.000,00	2.130.000,00		
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen			2.350.000,00	2.350.000,00		
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen			1.500.000,00	1.500.000,00		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	2.260.176.728,00	2.260.176.728,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan dalam Satu Tahun	228 OB			2.164.426.448,00	2.164.426.448,00		
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai Pelaksana Kegiatan dalam Satu Tahun	84 OB			91.370.280,00	91.370.280,00		
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun disusun sesuai aturan	1 Dokumen			2.130.000,00	2.130.000,00		
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan Tribulan dan Semester	4 Dokumen			2.250.000,00	2.250.000,00		
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat daerah	100%	1.250.500,00	1.250.500,00	
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen			1.250.000,00	1.250.000,00		
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	2 Dokumen			500	500		
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	16.751.000,00	16.751.000,00	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan			Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapan yang disediakan	19 Orang			14.251.000,00	14.251.000,00		
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumentasi Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Simpeg	1 Dokumen			2.500.000,00	2.500.000,00		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	182.617.620,00	182.617.620,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Buah			16.338.300,00	16.338.300,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan			Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Buah			7.464.320,00	7.464.320,00	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu yang disediakan	1600 HOK			77.440.000,00	77.440.000,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan			Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang difasilitasi	65 HOK			81.375.000,00	81.375.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	22.370.700,00	22.370.700,00
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan Kantor yang disediakan	2 unit			22.370.700,00	22.370.700,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	76.800.000,00	76.800.000,00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan			Jumlah Jasa Pengiriman Surat Menyurat yang disediakan	120 OK			15.000.000,00	15.000.000,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan			Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan dalam Satu Tahun	36 Rekening			9.000.000,00	9.000.000,00	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	24 OB			52.800.000,00	52.800.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	53.653.000,00	53.653.000,00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan			Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / lapangan dalam satu tahun	7 Unit			24.813.000,00	24.813.000,00	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	5 Unit			23.470.000,00	23.470.000,00	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan			Jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor yang dipelihara	5 Unit			5.370.000,00	5.370.000,00	
7.01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%					791.602.000,00	791.602.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	100%	771.002.000,00	771.002.000,00
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	47 Kegiatan			771.002.000,00	771.002.000,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	100%	20.600.000,00	20.600.000,00
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	12 Dokumen			20.600.000,00	20.600.000,00	
7.01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%					45.054.000,00	45.054.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum							Persentase Konflik yang diselesaikan dalam satu tahun	100%	45.054.000,00	45.054.000,00
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	30 Kegiatan			45.054.000,00	45.054.000,00	
7.01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100%					42.166.800,00	42.166.800,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	100%	42.166.800,00	42.166.800,00
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	12 Kegiatan			42.166.800,00	42.166.800,00	
7.01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%					58.114.000,00	58.114.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							Persentase Desa/ kelurahan yang memiliki administrasi baik	100%	58.114.000,00	58.114.000,00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Malang, Poncokusumo, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	36 Kegiatan			58.114.000,00	58.114.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.0.00.0.00.61.00.00	KECAMATAN BULULAWANG								3.633.168.915,00	3.633.168.915,00	
7.01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100					2.812.398.315,00	2.812.398.315,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								16.049.460,00	16.049.460,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Buah			2.004.460,00	2.004.460,00	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Buku			14.045.000,00	14.045.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.478.326.115,00	2.478.326.115,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	192 OB			2.262.165.915,00	2.262.165.915,00	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	120 OB			205.760.400,00	205.760.400,00	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan			Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	7 Buku			5.400.000,00	5.400.000,00	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan			Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Buku			4.999.800,00	4.999.800,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								2.247.000,00	2.247.000,00	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pakainya Dinas (Stel)	34 Set			2.247.000,00	2.247.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								196.839.340,00	196.839.340,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	3 Jenis			55.482.000,00	55.482.000,00	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan			-				59.415.400,00	59.415.400,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan			Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	15 Jenis			15.991.940,00	15.991.940,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan			Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	525 HOK			65.950.000,00	65.950.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								8.384.400,00	8.384.400,00	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan			Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Jenis			8.384.400,00	8.384.400,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								65.630.000,00	65.630.000,00	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan			Jumlah Jasa Pengiriman Surat Menyurat yang Disediakan	600 Surat			13.500.000,00	13.500.000,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan			Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibavarkan dalam satu Tahun	6 Jenis			18.000.000,00	18.000.000,00	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Kegiatan			34.130.000,00	34.130.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								44.922.000,00	44.922.000,00	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 Unit			22.130.000,00	22.130.000,00	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan			Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Jenis			16.534.000,00	16.534.000,00	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan			Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Jenis			6.258.000,00	6.258.000,00	
7.01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%					740.081.000,00	740.081.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							740081000	14 Desa	740.081.000,00	740.081.000,00
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan			Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14 Desa			740.081.000,00	740.081.000,00	
7.01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Jumlah Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%					50.346.798,00	50.346.798,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								50.346.798,00	50.346.798,00	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan			Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4 Kegiatan			22.672.100,00	22.672.100,00	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan			Jumlah Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	4 Kegiatan			27.674.698,00	27.674.698,00	
7.01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%					30.342.802,00	30.342.802,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								30.342.802,00	30.342.802,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Malang, Bululawang, Semua Kelurahan			Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Kegiatan			30.342.802,00	30.342.802,00		
7.01.0.00.0.00.62.00.00	KECAMATAN GONDANGLEGI								4.103.352.356,00	4.103.352.356,00		
7:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)		100%				3.313.957.756,00	3.313.957.756,00		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	3.003.685.516,00	3.003.685.516,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan			Jumlah ASN (OB)	228 OB			2.758.349.356,00	2.758.349.356,00		
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan			Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	144 OB			245.336.160,00	245.336.160,00		
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	11.664.000,00	11.664.000,00	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan			Jumlah Pakaian Dinas	25 Stel			11.664.000,00	11.664.000,00		
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	192.505.640,00	192.505.640,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan			Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	10 jenis			6.394.000,00	6.394.000,00		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan			Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	15 jenis			35.751.500,00	35.751.500,00		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan dan pengadaan	2 jenis			10.769.140,00	10.769.140,00		
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan			Jumlah penyediaan bahan bacaan	12 bulan			2.016.000,00	2.016.000,00		
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan			Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan	3600 HOK			52.800.000,00	52.800.000,00		
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah	540 HOK			84.775.000,00	84.775.000,00		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	15.160.000,00	15.160.000,00	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	4 jenis			15.160.000,00	15.160.000,00		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	33.000.000,00	33.000.000,00	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan			Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	300 buah			15.000.000,00	15.000.000,00		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	12 bulan			18.000.000,00	18.000.000,00		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	57.942.600,00	57.942.600,00	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	7 unit			16.450.000,00	16.450.000,00		
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan			Pengadaan jasa service peralatan kantor dan pengadaan suku cadang yang disediakan	12 unit			2.138.000,00	2.138.000,00		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	10 jenis			39.354.600,00	39.354.600,00		
7:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		100%				743.632.000,00	743.632.000,00		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan kecamatan	100%	734.858.000,00	734.858.000,00	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan			Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	31 kali			734.858.000,00	734.858.000,00		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan kecamatan	100%	8.774.000,00	8.774.000,00	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan	10 kali			8.774.000,00	8.774.000,00		
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pelayanan Administrasi umum dan Kependudukan	8500 jenis						
7:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		100%				17.238.400,00	17.238.400,00		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							Persentase Konflik yang diselesaikan dalam satu tahun	100%	17.238.400,00	17.238.400,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	15 kali			17.238.400,00	17.238.400,00		
7.01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100%				11.086.800,00	11.086.800,00			
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan kecamatan	100%	11.086.800,00	11.086.800,00	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	10 kali		11.086.800,00	11.086.800,00			
7.01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%				17.437.400,00	17.437.400,00			
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							Persentase desa dan kelurahan yang memiliki administrasi baik	100%	17.437.400,00	17.437.400,00	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Malang, Gondanglegi, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	12 Kegiatan		17.437.400,00	17.437.400,00			
7.01.0.00.0.00.63.00.00	KECAMATAN PAGELARAN								3.536.919.777,00	2.753.591.525,00		
7.01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%				2.820.953.356,00	2.727.725.684,00			
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								2.989.000,00	2.989.000,00		
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen laporan Kinerja (LKJ / IP / Profile Kinerja PD / Survei Kepuasan Masyarakat)	2 Buku		2.989.000,00	2.989.000,00			
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Renja	6 Buku						
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Restra	6 Buku						
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Kinerja SKPD Tri Wulanan (I - III)	2 Buku						
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Tahunan	8 Buku						
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.429.801.077,00	2.336.573.405,00		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN	180 OB		2.263.028.932,00	2.169.801.260,00			
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	84 OB		165.271.080,00	165.271.080,00			
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dopkumen Laporan Keuangan Akhir	8 Buku		1.501.000,00	1.501.000,00			
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 Buku		65	65			
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								15.074.000,00	15.074.000,00		
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas	21 Stel		15.074.000,00	15.074.000,00			
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								258.242.319,00	258.242.319,00		
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Alat Tulis Kantor Yang disediakan	1 Paket		31.124.000,00	31.124.000,00			
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Barang Cetak dan yang disediakan	399366 Rem		71.718.319,00	71.718.319,00			
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Makanan dan Minuman harian Pegawai, Rapat dan Tamu yang disediakan	4200 Orang		80.400.000,00	80.400.000,00			
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai memenuhi Penugasan Dinas ke Dalam Daerah	398 HOK		75.000.000,00	75.000.000,00			
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								19.306.000,00	19.306.000,00		
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin / Berkala	6 Unit		4.546.000,00	4.546.000,00			
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perlatan Gedung Kantor yang diadakan	4 Unit		14.760.000,00	14.760.000,00			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								33.944.360,00	33.944.360,00		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum / Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	24 Rekening		5.900.000,00	5.900.000,00			
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Petugas Kebersihan	12 OB		28.044.360,00	28.044.360,00			
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								61.596.600,00	61.596.600,00		
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kendaraan Roda empat dan Kendaraan Roda Dua yang dipelihara Rutin dan Berkala	7 Unit		18.690.000,00	18.690.000,00			

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara Rutin dan Berkala	1 unit						
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Gedung Kantor Yang dipelihara Rutin / Berkala	3 Unit			42.906.600,00	42.906.600,00		
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara Rutin dan Berkala	1 unit						
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara Rutin dan Berkala	1 Unit						
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Dalam Satu Tahun (%)	100%				700.543.980,00	10.443.400,00		
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								700.543.980,00	10.443.400,00		
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Pembinaan Lingkungan Hidup (BBRGM dan Kegiatan Tanam Pohon) dan Pembentukan Kader Lingkungan Hidup	2 Kegiatan			700.543.980,00	10.443.400,00		
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Kegiatan						
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera / PKK	6 Kali						
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%				10.793.000,00	10.793.000,00		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum								10.793.000,00	10.793.000,00		
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar nasional dan Rangkaian Hari Jadi Kabupaten Malang	2 Kegiatan			10.793.000,00	10.793.000,00		
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	12 Kegiatan						
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)	100%				4.629.441,00	4.629.441,00		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								4.629.441,00	4.629.441,00		
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi, Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan serta Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan pemerintah Desa	10 Desa			4.629.441,00	4.629.441,00		
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pembinaan, Penyelenggaraan, Pemerintahan Desa / Kelurahan	10 Desa						
7.01.0.00.0.00.64.00.00	KECAMATAN TAJINAN								3.462.981.312,00	3.462.981.312,00		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%				2.697.881.312,00	2.697.881.312,00		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	1.665.959,00	1.665.959,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	4 Dokumen			1.665.000,00	1.665.000,00		
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			145	145		
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			145	145		
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			145	145		
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			145	145		
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	2 Dokumen			189	189		
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Dokumen			190	190		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	2.327.529.001,00	2.327.529.001,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	120 OB			2.098.674.991,00	2.098.674.991,00		
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	144 OB			228.844.548,00	228.844.548,00		

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	3 Dokumen			9.126,00	9.126,00	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	6 Dokumen			336	336	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	10.450.500,00	10.450.500,00
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	19 Stel			10.450.000,00	10.450.000,00	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	1 Dokumen			500	500	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	221.701.252,00	221.701.252,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	44 Buah			40.878.100,00	40.878.100,00	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	17 Buah			4.695.000,00	4.695.000,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Jenis			3.628.152,00	3.628.152,00	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	2900 Kali			72.500.000,00	72.500.000,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	266 Kali			100.000.000,00	100.000.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	83.685.000,00	83.685.000,00
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan			Jumlah mebel yang diadakan	6 Unit			50.000.000,00	50.000.000,00	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	4 Unit			18.000.000,00	18.000.000,00	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	3 Unit			15.685.000,00	15.685.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	49.900.000,00	49.900.000,00
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	100 OK			10.000.000,00	10.000.000,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	36 Rekening			14.700.000,00	14.700.000,00	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 OB			25.200.000,00	25.200.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	2.949.600,00	2.949.600,00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	9 Unit			2.949.600,00	2.949.600,00	
7.01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%					720.100.000,00	720.100.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	710.100.000,00	710.100.000,00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan			Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	29 Kegiatan			710.100.000,00	710.100.000,00	
		Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan			Jumlah Monitoring Infrastruktur DD	1 Kegiatan					
		Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Kegiatan					
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diliimpahkan kepada Camat							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	10.000.000,00	10.000.000,00
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Diliimpahkan	Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan			Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	2 Dokumen			10.000.000,00	10.000.000,00	
		Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan			Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Perijinan dan Non Perijinan)	2 Kegiatan					
7.01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%					15.000.000,00	15.000.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	15.000.000,00	15.000.000,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan			jumlah kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Kegiatan			15.000.000,00	15.000.000,00	
7.01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100%				15.000.000,00	15.000.000,00		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	15.000.000,00	15.000.000,00	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Malang, Tajinan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan fasilitasi,koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	5 Kegiatan			15.000.000,00	15.000.000,00	
7.01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%				15.000.000,00	15.000.000,00		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	15.000.000,00	15.000.000,00	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Kegiatan			15.000.000,00	15.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.65.00.00	KECAMATAN BANTUR								3.527.207.673,00	3.527.207.673,00	
7.01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%				2.714.330.073,00	2.714.330.073,00		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	2.530.750,00	2.530.750,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	2 Dokumen			750	750	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Malang, Bantur, Bantur			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			500	500	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			500	500	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			500	500	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			500	500	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Bantur, Bantur			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	4 Dokumen			2.528.000,00	2.528.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	2.343.421.663,00	2.343.421.663,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	144 OB			2.151.313.123,00	2.151.313.123,00	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	9 OB			192.108.540,00	192.108.540,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	19.319.060,00	19.319.060,00	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	16 Stel			17.319.060,00	17.319.060,00	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	12 Orang			2.000.000,00	2.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	200.258.600,00	200.258.600,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	11 Buah			6.295.000,00	6.295.000,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	39 Jenis			32.532.900,00	32.532.900,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis			7.680.700,00	7.680.700,00	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	960 HOK			48.000.000,00	48.000.000,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	790 HOK			105.750.000,00	105.750.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	32.500.000,00	32.500.000,00	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan			Jumlah Mebel yang diadakan	3 Unit			20.000.000,00	20.000.000,00	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	2 Unit			12.500.000,00	12.500.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	16.800.000,00	16.800.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	36 Rekening			12.000.000,00	12.000.000,00	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 OB			4.800.000,00	4.800.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	99.500.000,00	99.500.000,00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	10 Unit			31.000.000,00	31.000.000,00	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan			Jumlah Mebel yang dipelihara	19 Unit			16.000.000,00	16.000.000,00	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15 Unit			15.000.000,00	15.000.000,00	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 Unit			37.500.000,00	37.500.000,00	
7.01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%				748.986.000,00	748.986.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	100%	740.443.000,00	740.443.000,00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan			Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	35 Kegiatan			740.443.000,00	740.443.000,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	100%	8.543.000,00	8.543.000,00
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan			Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	2 Kegiatan			8.543.000,00	8.543.000,00	
7.01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%				21.133.000,00	21.133.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							Persentase Konflik yang diselesaikan dalam satu tahun	100%	21.133.000,00	21.133.000,00
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan			Jumlah koordinasi yang bersinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Kegiatan			21.133.000,00	21.133.000,00	
7.01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100%				21.000.000,00	21.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	100%	21.000.000,00	21.000.000,00
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	24 Kegiatan			21.000.000,00	21.000.000,00	
7.01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%				21.758.600,00	21.758.600,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							Persentase desa dan kelurahan yang memiliki administrasi baik	100%	21.758.600,00	21.758.600,00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Malang, Bantur, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	24 Kegiatan			21.758.600,00	21.758.600,00	
7.01.0.00.0.00.66.00 00	KECAMATAN GEDANGAN								3.325.455.625,00	3.325.455.625,00	
7.01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%				2.548.208.325,00	2.548.208.325,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	12.740.000,00	12.740.000,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			Jumlah Dokumen Rencana Strategis dan/atau Perubahan Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	2 dokumen			2.960.000,00	2.960.000,00	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen			1.440.000,00	1.440.000,00	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen			2.220.000,00	2.220.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen			2.620.000,00	2.620.000,00	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen			3.500.000,00	3.500.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							100%	2.287.011.120,00	2.287.011.120,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	180 OB			2.151.374.120,00	2.151.374.120,00	
		Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima Tunjangan dalam satu tahun	180 OB					
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai Pelaksana Kegiatan dalam satu tahun	48 OB			129.157.000,00	129.157.000,00	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan laporan akhir tahun	4 dokumen			6.480.000,00	6.480.000,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							100%	9.000.000,00	9.000.000,00	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan			Jumlah Pakaian Dinas dan kelengkapannya yang disediakan	15 stel			9.000.000,00	9.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							100%	147.065.105,00	147.065.105,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20 jenis			28.265.400,00	28.265.400,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan			Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 jenis			7.439.705,00	7.439.705,00	
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	150 HOK			39.610.000,00	39.610.000,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan			Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	750 HOK			71.750.000,00	71.750.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							100%	32.000.000,00	32.000.000,00	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	3 unit			32.000.000,00	32.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							100%	17.400.000,00	17.400.000,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	24 rekening			17.400.000,00	17.400.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							100%	42.992.100,00	42.992.100,00	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	8 unit			24.670.000,00	24.670.000,00	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara	3 unit			10.822.100,00	10.822.100,00	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan			Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	7 unit			7.500.000,00	7.500.000,00	
7.01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			100%	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)				741.357.300,00	741.357.300,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							100%	733.100.000,00	733.100.000,00	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan			Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	33 kegiatan			733.100.000,00	733.100.000,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							100%	8.257.300,00	8.257.300,00	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan			jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 kegiatan			8.257.300,00	8.257.300,00	
7.01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			100%	Persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)				10.890.000,00	10.890.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							100%	10.890.000,00	10.890.000,00	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan			Jumlah koordinasi yang bersinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Terkait	4 kegiatan			10.890.000,00	10.890.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%						12.000.000,00	12.000.000,00	
7:01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							Persentase peningkatan jumlah dokumen perijinan yang diterbitkan oleh kecamatan	100%	12.000.000,00	12.000.000,00	
7:01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek,sosialisasi,konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4 kegiatan				12.000.000,00	12.000.000,00	
7:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%						13.000.000,00	13.000.000,00	
7:01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							Persentase desa dan kelurahan yang memiliki administrasi baik	100%	13.000.000,00	13.000.000,00	
7:01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Malang, Gedangan, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	8 kegiatan				13.000.000,00	13.000.000,00	
7:01.0.00.0.00.67.00 00	KECAMATAN WAJAK									3.323.261.792,00	3.322.811.792,00	
7:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase kesesuaian program dalam perencanaan perangkat daerah dengan perencanaan pembangunan daerah dalam satu tahun (%)	100%						2.521.032.792,00	2.521.032.792,00	
7:01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									4.513.062,00	4.513.062,00	
7:01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan semester	2 Dokumen				7.262,00	7.262,00	
7:01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	3 Dokumen				4.505.800,00	4.505.800,00	
7:01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									2.106.734.071,00	2.106.734.071,00	
7:01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan			Jumlah Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	12 Bulan				1.929.945.631,00	1.929.945.631,00	
7:01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai Pelaksana Kegiatan dalam 1 Tahun	10 OB				172.363.440,00	172.363.440,00	
7:01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen				4.425.000,00	4.425.000,00	
7:01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									11.665.000,00	11.665.000,00	
7:01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	30 Stel				6.705.000,00	6.705.000,00	
7:01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	15 Orang				4.960.000,00	4.960.000,00	
7:01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									257.888.799,00	257.888.799,00	
7:01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan			Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	35 Jenis				55.584.000,00	55.584.000,00	
7:01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (Jenis)	17 jenis				9.393.000,00	9.393.000,00	
7:01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	3 Jenis				34.501.800,00	34.501.800,00	
7:01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan			Jumlah penggandaan yang disediakan (lembar)	53368 lembar				9.999,00	9.999,00	
7:01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-			Jumlah makanan dan minuman harian pegawai dan tamu yang disediakan	1835 HOK				26.400.000,00	26.400.000,00	
7:01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah	432 HOK				132.000.000,00	132.000.000,00	
7:01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									49.901.500,00	49.901.500,00	
7:01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	7 Unit				49.901.500,00	49.901.500,00	
7:01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									38.844.360,00	38.844.360,00	
7:01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan				12.000.000,00	12.000.000,00	
7:01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 OB				26.844.360,00	26.844.360,00	
7:01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									51.486.000,00	51.486.000,00	
7:01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	7 Unit				22.444.000,00	22.444.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	7 Unit			23.814.000,00	23.814.000,00	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara	7 Unit			5.228.000,00	5.228.000,00	
7.01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase kesesuaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%				740.269.000,00	739.819.000,00	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								736.329.000,00	736.329.000,00	
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Sosialisasi DPRD Kab Malang	29 Kali			736.329.000,00	736.329.000,00	
		Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan			Jumlah Penyelenggaraan Murenbang Kecamatan	1 Kegiatan					
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dihimpahkan kepada Camat								3.940.000,00	3.490.000,00	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dihimpahkan	Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan			Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1750 KK/KTP/Mutaasi			3.940.000,00	3.490.000,00	
7.01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase kesesuaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam satu tahun (%)	100%				34.155.000,00	34.155.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum								34.155.000,00	34.155.000,00	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan falitasi Kegiatan Lembaga, Monitoring Rastra, Pembinaan Karang Taruna, Falitasi Kadarwis, Pembinaan WPA	3 Kegiatan			34.155.000,00	34.155.000,00	
7.01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Persentase kesesuaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dalam satu tahun (%)	100%				12.930.000,00	12.930.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								12.930.000,00	12.930.000,00	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Malang, Wajak, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan falitasi Kegiatan Lembaga, Monitoring Rastra, Pembinaan Karang Taruna, Falitasi Kadarwis, Pembinaan WPA	5 Kegiatan			12.930.000,00	12.930.000,00	
7.01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Persentase kesesuaian pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dalam satu tahun (%)	100%				14.875.000,00	14.875.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								14.875.000,00	14.875.000,00	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-			Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Monitoring Administrasi Penggunaan Anggaran Desa	13 Kegiatan			14.875.000,00	14.875.000,00	
7.01.0.00.0.00.68.00.00	KECAMATAN TUREN								6.140.825.066,00	6.600.825.066,00	
7.01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%				5.085.999.066,00	5.085.999.066,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	1.665.959,00	1.665.959,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	48 dokumen			1.665.000,00	1.665.000,00	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen			145	145	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 dokumen			145	145	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen			145	145	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen			145	145	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	6 dokumen			189	189	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	5 dokumen			190	190	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET		
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN					HASIL KEGIATAN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				TOLOK UKUR	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	4.479.017.847,00	4.479.017.847,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan			Jumlah ASN	27 OB			3.960.635.307,00	3.960.635.307,00	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	324 OB			518.382.540,00	518.382.540,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	40.888.000,00	40.888.000,00	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian Batik Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan Jumlah pakaian olahraga yang disediakan	108 Stel			40.888.000,00	40.888.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	354.128.324,00	354.128.324,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	15 jenis			19.055.000,00	19.055.000,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan yang disediakan	15 jenis			33.588.324,00	33.588.324,00	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan			Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan	2 Jenis			133.185.000,00	133.185.000,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah	1200 HOK			168.300.000,00	168.300.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	45.000.000,00	45.000.000,00	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	3 unit			45.000.000,00	45.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	101.823.136,00	101.823.136,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	3 jenis			28.020.000,00	28.020.000,00	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan			Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30 jenis			73.803.136,00	73.803.136,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	63.475.800,00	63.475.800,00	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	6 unit			28.485.800,00	28.485.800,00	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	3 unit			34.990.000,00	34.990.000,00	
7.01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%					759.840.000,00	759.840.000,00	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	757.190.000,00	757.190.000,00	
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan			Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10 Kegiatan			757.190.000,00	757.190.000,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dihilangkan kepada Camat						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	2.650.000,00	2.650.000,00	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dihilangkan	Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan			Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dihilangkan	10 kegiatan			2.650.000,00	2.650.000,00	
7.01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%					272.000.000,00	272.000.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	272.000.000,00	272.000.000,00	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Malang, Turen, Turen			Jumlah Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15 Kegiatan			51.812.600,00	51.812.600,00	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Malang, Turen, Sedayu			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Kegiatan			220.187.400,00	220.187.400,00	
7.01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%					17.986.000,00	17.986.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	17.986.000,00	17.986.000,00	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10 Kegiatan			17.986.000,00	17.986.000,00	
7.01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%					5.000.000,00	5.000.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET		
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN					HASIL KEGIATAN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				TOLOK UKUR	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	5.000.000,00	5.000.000,00	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Malang, Turen, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Kegiatan Penanganan kegiatan sosial dan kepemudaan	5 kegiatan			5.000.000,00	5.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.69.00.00	KECAMATAN DAMPIT								4.621.630.672,00	4.621.630.672,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%			3.533.258.047,00	3.533.258.047,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	6.571.900,00	6.571.900,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan			Penyelesaian Dokumen Renstra dan Renja Tepat Waktu	3 Dokumen			2.000.000,00	2.000.000,00	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan			Terselesaikannya Dokumen RKA Kecamatan Dampit sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			500	500	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terselesaikannya Dokumen Perubahan RKA Kecamatan Dampit sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			500	500	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan			Terselesaikannya Dokumen DPA Kecamatan Dampit sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			500	500	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan			Terselesaikannya Dokumen Perubahan DPA Kecamatan Dampit sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			500	500	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	7 Dokumen			4.569.900,00	4.569.900,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	3.057.932.972,00	3.057.932.972,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan			Jumlah Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	18 OB			2.594.362.372,00	2.594.362.372,00	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	10 OB			460.070.600,00	460.070.600,00	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun sesuai aturan	1 Dokumen			1.000.000,00	1.000.000,00	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran	4 Dokumen			2.500.000,00	2.500.000,00	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	1.000.000,00	1.000.000,00	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	2 Dokumen			1.000.000,00	1.000.000,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	24.077.100,00	24.077.100,00	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	23 Stel			22.075.000,00	22.075.000,00	
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	5 Dokumen			500	500	
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan			Jumlah koordinasi pelaksanaan simpeg	12 Kegiatan			800	800	
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	19 Dokumen			800	800	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi perundang undangan	16 orang			2.000.000,00	2.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	280.741.575,00	280.741.575,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	10 Jenis			2.000.000,00	2.000.000,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	50 Jenis			37.097.575,00	37.097.575,00	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	15 Jenis			2.000.000,00	2.000.000,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis			31.473.000,00	31.473.000,00	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	48 HOK			47.096.000,00	47.096.000,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	120 kali			161.075.000,00	161.075.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	64.615.000,00	64.615.000,00	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan			Jumlah mebel yang diadakan	10 Unit			10.000.000,00	10.000.000,00	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	2 Unit			5.000.000,00	5.000.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	5 Unit			49.615.000,00	49.615.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	25.800.000,00	25.800.000,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	12 Rekening			25.800.000,00	25.800.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	72.519.500,00	72.519.500,00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	11 Unit			10.266.000,00	10.266.000,00	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 Unit			5.802.000,00	5.802.000,00	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	15 Unit			56.451.500,00	56.451.500,00	
7.01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%					706.890.600,00	706.890.600,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	702.282.000,00	702.282.000,00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	12 Kegiatan			702.282.000,00	702.282.000,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	4.608.600,00	4.608.600,00
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	12 Kegiatan			4.608.600,00	4.608.600,00	
7.01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam satu tahun (%)	100%					366.000.000,00	366.000.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	366.000.000,00	366.000.000,00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan			jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang dilaksanakan	5 Kegiatan			300.000.000,00	300.000.000,00	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Malang, Dampit, Dampit			jumlah pemberdayaan masyarakat kelurahan yang difasilitasi	2 Kegiatan			66.000.000,00	66.000.000,00	
7.01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%					4.193.000,00	4.193.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							jumlah Pembinaan dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 Kegiatan	4.193.000,00	4.193.000,00
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan			jumlah kegiatan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	12 Kegiatan			4.193.000,00	4.193.000,00	
7.01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%					6.302.400,00	6.302.400,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100%	6.302.400,00	6.302.400,00
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan			jumlah kegiatan fasilitasi,koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	12 Kegiatan			6.302.400,00	6.302.400,00	
7.01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%					4.986.625,00	4.986.625,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							meningkatnya tata kelola administrasi desa	12 Kegiatan	4.986.625,00	4.986.625,00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Malang, Dampit, Semua Kelurahan			jumlah administrasi tata pemerintahan desa yang difasilitasi	12 Kegiatan			4.986.625,00	4.986.625,00	
7.01.0.00.0.00.70.00.00	KECAMATAN AMPELGADING								3.640.049.932,00	3.640.049.932,00	
7.01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%					2.793.515.932,00	2.793.515.932,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET		
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN					HASIL KEGIATAN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				TOLOK UKUR	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Prosentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	19.416.000,00	19.416.000,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	3 dokumen			4.250.000,00	4.250.000,00	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 buah			2.550.000,00	2.550.000,00	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			1.700.000,00	1.700.000,00	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			2.350.000,00	2.350.000,00	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			1.900.000,00	1.900.000,00	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	7 Dokumen			6.666.000,00	6.666.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Prosentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	2.456.278.612,00	2.456.278.612,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	192 ob			2.315.299.644,00	2.315.299.644,00	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	84 ob			137.515.080,00	137.515.080,00	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	4 Dokumen			3.455.000,00	3.455.000,00	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran disusun	2 Dokumen			8.888,00	8.888,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Prosentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	20.630.000,00	20.630.000,00	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	48 stel			15.000.000,00	15.000.000,00	
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simpeg	4 Dokumen			2.530.000,00	2.530.000,00	
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	4 Dokumen			3.100.000,00	3.100.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Prosentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	117.966.320,00	117.966.320,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	43 jenis			29.903.320,00	29.903.320,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 buah			15.000.000,00	15.000.000,00	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24 eksemplar			5.110.000,00	5.110.000,00	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	200 hok			12.265.000,00	12.265.000,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	380 hok			55.688.000,00	55.688.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Prosentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	60.000.000,00	60.000.000,00	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	7 unit			60.000.000,00	60.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Prosentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	50.400.000,00	50.400.000,00	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	48 ok			6.000.000,00	6.000.000,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	36 rekening			18.000.000,00	18.000.000,00	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 ob			26.400.000,00	26.400.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Prosentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	68.825.000,00	68.825.000,00	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	9 unit			34.880.000,00	34.880.000,00	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	3 unit			23.520.000,00	23.520.000,00	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	14 unit			10.425.000,00	10.425.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%					741.306.000,00	741.306.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET		
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN					HASIL KEGIATAN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				TOLOK UKUR	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						Prosentase Peningkatan Dokumen Perijinan dan Non perijinan yang diterbitkan oleh kecamatan	100%	718.092.000,00	718.092.000,00	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan			Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait; jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	13 kegiatan			718.092.000,00	718.092.000,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						Prosentase Peningkatan Dokumen Perijinan dan Non perijinan yang diterbitkan oleh kecamatan	100%	23.214.000,00	23.214.000,00	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan			Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 kegiatan			23.214.000,00	23.214.000,00	
7.01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%					45.198.000,00	45.198.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						Prosentase Konflik yang diselesaikan dalam satu tahun	100%	45.198.000,00	45.198.000,00	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 kegiatan			45.198.000,00	45.198.000,00	
7.01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%					27.144.000,00	27.144.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						Prosentase Pelayanan Umum yang dilaksanakan oleh kecamatan	100%	27.144.000,00	27.144.000,00	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Kegiatan Penanganan kegiatan sosial dan kepemudaan	12 kegiatan			27.144.000,00	27.144.000,00	
7.01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%					32.886.000,00	32.886.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						Prosentase Desa yang memiliki Administrasi Baik	100%	32.886.000,00	32.886.000,00	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Malang, Ampelgading, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 kegiatan			32.886.000,00	32.886.000,00	
7.01.0.00.0.00.71.00.00	KECAMATAN TIRTOYUDO								3.417.816.062,00	3.417.816.062,00	
7.01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%					2.595.754.062,00	2.595.754.062,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah (100%)	100 persen	5.749.960,00	5.749.960,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	3 dokumen			1.416.000,00	1.416.000,00	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen			740	740	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan			jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen			740	740	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen			740	740	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen			740	740	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	38 dokumen			4.331.000,00	4.331.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah (100%)	100 persen	2.237.633.902,00	2.237.633.902,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	180 OB			2.036.362.290,00	2.036.362.290,00	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	120 OB			200.266.800,00	200.266.800,00	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 dokumen			1.004.400,00	1.004.400,00	
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan analisis prognosis realisasi anggaran	2 dokumen			412	412	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah (100%)	100 persen	10.314.000,00	10.314.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	32 stel			10.314.000,00	10.314.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah (100%)	100 persen	229.272.200,00	229.272.200,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	100 buah			7.665.000,00	7.665.000,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	52 buah			26.578.000,00	26.578.000,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 buah			8.554.200,00	8.554.200,00	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	377 eksemplar/buku			2.555.000,00	2.555.000,00	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	241 hok			67.320.000,00	67.320.000,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	497 hok			116.600.000,00	116.600.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah (100%)	100 persen	19.954.000,00	19.954.000,00
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	2 unit			19.954.000,00	19.954.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah (100%)	100 persen	47.460.000,00	47.460.000,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	36 rekening			22.260.000,00	22.260.000,00	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 OB			25.200.000,00	25.200.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah (100%)	100 persen	45.370.000,00	45.370.000,00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	9 unit			22.385.000,00	22.385.000,00	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit			19.260.000,00	19.260.000,00	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	5 unit			3.725.000,00	3.725.000,00	
7.01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%					767.690.000,00	767.690.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	100 persen	757.373.000,00	757.373.000,00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan			Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14 kegiatan			757.373.000,00	757.373.000,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dihimpahkan kepada Camat							Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	100 persen	10.317.000,00	10.317.000,00
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dihimpahkan	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan			Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dihimpahkan	13 kegiatan			10.317.000,00	10.317.000,00	
7.01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%					32.612.000,00	32.612.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							Persentase konflik yang diselesaikan dalam satu tahun (%)	100 persen	32.612.000,00	32.612.000,00
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan			Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13 kegiatan			32.612.000,00	32.612.000,00	
7.01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%					9.840.000,00	9.840.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	100 persen	9.840.000,00	9.840.000,00
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan			jumlah fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	13 kegiatan			9.840.000,00	9.840.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%						11.920.000,00	11.920.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						Persentase desa yang memiliki administrasi baik (%)	100 persen		11.920.000,00	11.920.000,00	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Malang, Tirtoyudo, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	13 kegiatan				11.920.000,00	11.920.000,00	
7.01.0.00.0.00.72.00 00	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN									3.677.601.522,00	41.496.900,00	
7:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%						2.903.101.522,00	41.496.900,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									2.001.000,00	2.001.000,00	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	8 dokumen				500	500	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	8 dokumen				500	500	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	20 dokumen				2.000.000,00	2.000.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									2.542.872.842,00	2.000.000,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN	192 OB				2.289.236.322,00	0	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	144 OB				251.636.520,00	0	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	12 dokumen				2.000.000,00	2.000.000,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									19.939.000,00	19.939.000,00	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian Batik	18 Stel				12.939.000,00	12.939.000,00	
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	18 Stel						
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian olahraga yang disediakan	18 Stel						
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	18 Orang				6.000.000,00	6.000.000,00	
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	6 HOK				1.000.000,00	1.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									222.342.880,00	17.556.900,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	10 Jenis				1.999.900,00	1.999.900,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	50 Jenis				15.557.000,00	15.557.000,00	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	10 Jenis				15.000.000,00	0	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	10 Jenis				15.000.000,00	0	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan yang disediakan	5 Jenis				16.416.980,00	0	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan			Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan	400 HOK				55.044.000,00	0	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah	552 HOK				103.325.000,00	0	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									42.937.800,00	0	
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan			Jumlah mebel yang diadakan	2 Unit				6.000.000,00	0	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	4 Jenis				36.937.800,00	0	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									22.016.000,00	0	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	800 Buah				10.316.000,00	0	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	12 Bulan				9.300.000,00	0	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	24 Orang/kali				2.400.000,00	0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET			
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN					HASIL KEGIATAN		
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				TOLOK UKUR	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								50.992.000,00		0	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	7 Unit			20.232.000,00		0	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala	10 Jenis			2.763.000,00		0	
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	1 Jenis						
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	1 Unit			27.997.000,00		0	
		Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan			Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala	1 Unit						
7:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%					734.040.000,00		0	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								729.650.000,00		0	
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	45 kegiatan			729.650.000,00		0	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								4.390.000,00		0	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pelayanan Administrasi umum dan Kependudukan	1500 Berkas			4.390.000,00		0	
7:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%					5.000.000,00		0	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								5.000.000,00		0	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan Jumlah Sosialisasi Pendistribusian RASTRA pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	15 kegiatan			5.000.000,00		0	
7:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%					35.460.000,00		0	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								35.460.000,00		0	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan			Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kelurahan	15 kegiatan			5.000.000,00		0	
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Malang, Sumbermanjing Wetan, Semua Kelurahan			Jumlah Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	15 kegiatan			30.460.000,00		0	
7.01.0.00.0.00.73.00 00	KECAMATAN KEPANJEN								9.850.860.253,00		2.503.341.140,00	
7:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		0Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah dalam satu tahun	100%					7.574.970.053,00		1.040.173.940,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%		4.634.200,00	3.227.000,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Kepanjen, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Rencana strategis dan/ atau Rencana Kerja dan perubahan Renstra atau Renja yang disusun tepat waktu	4 Dokumen			1.400.000,00		1.400.000,00	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Malang, Kepanjen, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen RKA SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			1.827.000,00		1.827.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Kapanjen, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan Laporan Kinerja (LKj-IP/Profil Kinerja PD/Survey Kepuasan Masyarakat)	4 Dokumen			1.407.200,00		0
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	6.844.807.993,00	966.342.140,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	42 OB			5.877.558.653,00		0
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Kapanjen, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	588 OB			966.342.140,00	966.342.140,00	0
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan, bulanan, triwulan dan semesteran disusun	3 Dokumen			907.200,00		0
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	40.860.000,00	0
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	160 Stel			40.860.000,00		0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	435.640.540,00	18.054.800,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	8 Buah			1.924.000,00		0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	33 Buah			130.741.500,00		0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	17 Buah			43.403.340,00		0
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Malang, Kapanjen, Panarukan			Jumlah Bahan Material yang disediakan (Kelurahan Panarukan)	15 buah			18.054.800,00	18.054.800,00	0
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	8987 HOK			101.016.900,00		0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	712 HOK			140.500.000,00		0
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	85.364.000,00	0
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Unit			8.400.000,00		0
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	8 Unit			76.964.000,00		0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	48.200.000,00	48.200.000,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	36 Rekening			48.200.000,00	48.200.000,00	0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	115.463.320,00	4.350.000,00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	30 Unit			28.260.000,00		0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Kapanjen, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit			4.350.000,00	4.350.000,00	0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	7 Unit			65.029.320,00		0
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	18 Unit			17.824.000,00		0
7.01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dalam satu tahun	100%					756.347.000,00	0	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum							Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	100%	722.174.000,00	0
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah penyelenggara kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	2 Kegiatan			722.174.000,00		0
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dihimpunkan kepada Camat							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	34.173.000,00	0
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dihimpunkan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses (paket)	13 Dokumen			34.173.000,00		0
7.01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan yang diselenggarakan dalam 1 tahun	100%					1.463.167.200,00	1.463.167.200,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang dilaksanakan	30 Kegiatan	1.463.167.200,00	1.463.167.200,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Malang, Kapanjen, Semua Kelurahan			Jumlah sarana prasarana kelurahan yang disediakan	28 jenis			1.136.941.000,00	1.136.941.000,00	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Malang, Kapanjen, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang diselenggarakan dalam 1 tahun	30 kegiatan			326.226.200,00	326.226.200,00	
7.01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%					20.920.000,00	0	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							Persentase Konflik yang diselesaikan dalam satu tahun	100%	20.920.000,00	0
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengendalian keamanan dan ketertiban lingkungan	288 OHK			20.920.000,00		0
7.01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	100%					18.376.000,00	0	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	100%	18.376.000,00	0
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan	12 Kegiatan			18.376.000,00		0
7.01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase PenyelePersentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dalam satu tahun	100%					17.080.000,00	0	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki administrasi baik	100%	17.080.000,00	0
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan pembinaan administrasi tata pemerintahan desa	168 OHK			17.080.000,00		0
7.01.0.00.0.00.74.00.00	KECAMATAN PAKISAJI								3.642.633.549,00	3.642.633.549,00	
7.01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%					2.870.586.749,00	2.870.586.749,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100%	1.008,00	1.008,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	2 Dokumen			336		336
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			168		168
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			168		168
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			168		168
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			168		168
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100%	2.559.969.049,00	2.559.969.049,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	180 OB			2.306.624.773,00		2.306.624.773,00
		Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	180 OB					
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	156 OB			253.344.108,00		253.344.108,00
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 Dokumen			168		168
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100%	7.020.000,00	7.020.000,00
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	20 Stel			7.020.000,00		7.020.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100%	190.948.217,00	190.948.217,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	2 Jenis			2.208.000,00		2.208.000,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	27 Jenis			14.719.500,00		14.719.500,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis			8.680.717,00		8.680.717,00
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	700 HOK			26.860.000,00		26.860.000,00

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	743 HOK			138.480.000,00	138.480.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100%	34.669.475,00	34.669.475,00
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	7 Unit			34.669.475,00	34.669.475,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100%	59.100.000,00	59.100.000,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam satu tahun	48 Rekening			32.700.000,00	32.700.000,00	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 OB			26.400.000,00	26.400.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	100%	18.879.000,00	18.879.000,00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam satu tahun	3 Unit			2.700.000,00	2.700.000,00	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	6 Unit			12.613.000,00	12.613.000,00	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	26 Unit			3.566.000,00	3.566.000,00	
7.01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%					722.237.800,00	722.237.800,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							Persentase peningkatan jumlah dokumen perijinan yang diterbitkan oleh kecamatan	100%	713.305.800,00	713.305.800,00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan			Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	33 Kegiatan			713.305.800,00	713.305.800,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							Persentase peningkatan jumlah dokumen perijinan yang diterbitkan oleh kecamatan	100%	8.932.000,00	8.932.000,00
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan			Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Kegiatan			8.932.000,00	8.932.000,00	
7.01:04	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase kegiatan koordinasi ketertaman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%					31.536.000,00	31.536.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							Persentase konflik yang diselesaikan dalam satu tahun	100%	31.536.000,00	31.536.000,00
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan			Jumlah koordinasi yang bersinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Kegiatan			31.536.000,00	31.536.000,00	
7.01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%					8.574.000,00	8.574.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							Persentase peningkatan jumlah dokumen perijinan yang diterbitkan oleh kecamatan	100%	8.574.000,00	8.574.000,00
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4 Kegiatan			8.574.000,00	8.574.000,00	
7.01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%					9.699.000,00	9.699.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							Persentase desa dan kelurahan yang memiliki administrasi baik	100%	9.699.000,00	9.699.000,00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Malang, Pakisaji, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	4 Kegiatan			9.699.000,00	9.699.000,00	
7.01.0.00.0.00.75.00.00	KECAMATAN NGAJUM								3.783.364.976,00	3.783.364.776,00	
7.01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%					3.041.503.976,00	3.041.503.776,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET		
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN					HASIL KEGIATAN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				TOLOK UKUR	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat	36 Dokumen	2.625,00	2.625,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kinerja dan Perubahan Rencana Strategis dan Rencana Kerja yg disusun tepat waktu	3 Dokumen			550	550	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			400	400	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen RKA P disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			400	400	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen DPA_SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			250	250	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-			-				350	350	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah realisasi kinerja perangkat daerah	19 Dokumen			375	375	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			-				300	300	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat	36 Dokumen	2.676.218.911,00	2.676.218.911,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terbayarnya semua Pegawai	16 Orang			2.439.743.151,00	2.439.743.151,00	
		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terbayarnya semua TPP Pegawai	16 Orang					
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan			Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	12 Orang/Bulan			236.474.160,00	236.474.160,00	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan			Terperuhnya Laporan Akhir Tahun	4 Dokumen			550	550	
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	3 Dokumen			500	500	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan			Terperuhnya Laporan Semesteran	2 Dokumen			550	550	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	2 Dokumen	800	600	
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen			200	200	
7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	2 Dokumen			200	0	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen laporan hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	2 Dokumen			200	200	
7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan			Jumlah barang pada perangkat daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar	145 Unit			200	200	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Dokumen	23.113.667,00	23.113.667,00	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pakaian Batik yang disediakan (staf)	50 Meter			10.390.000,00	10.390.000,00	
		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas(Staf)	50 Meter					
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai yang mengikuti Study Implementasi	20 Orang			12.723.667,00	12.723.667,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh PD yang ada di kecamatan	100%	176.332.573,00	176.332.573,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan Komponen Alat Listrik dan Elektronik	1 Paket			7.855.000,00	7.855.000,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan			Terperuhnya barang cetak dan Penggandaan	1 Paket			14.756.953,00	14.756.953,00	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang undangan yang disediakan	360 Eksemplar			1.750.000,00	1.750.000,00	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan			Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu yang disediakan	725 Kotak/Dos			29.032.000,00	29.032.000,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai yang memenuhi Penugasan Dinas Kedalam Daerah	475 Orang			122.938.620,00	122.938.620,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	5 Unit			50.000.000,00	50.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	40 Jenis	43.620.200,00	43.620.200,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	120 Surat			5.000.000,00	5.000.000,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan			Penyediaan kebutuhan Listrik, Telpon, Air dan Internet	12 Bulan			12.000.000,00	12.000.000,00	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan			Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	12 Bulan			26.620.200,00	26.620.200,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							9 Dokumen	72.215.200,00	72.215.200,00	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan			Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda yang dipelihara	6 Unit			31.886.000,00	31.886.000,00	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit			18.372.200,00	18.372.200,00	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan			Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	2 Unit			21.957.000,00	21.957.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kesesuaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%					494.800.000,00	494.800.000,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							10 Dokumen	239.350.200,00	239.350.200,00	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh PD yang ada di kecamatan	12 Dokumen			234.085.200,00	234.085.200,00	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-			Jumlah Dokumen Laporan Fasilitasi percepatan SPM di Wilayah Kecamatan	4 Dokumen			2.000.000,00	2.000.000,00	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-			Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	12 Dokumen			3.265.000,00	3.265.000,00	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum							100%	249.549.800,00	249.549.800,00	
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi dan pelaporan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	12 Dokumen			249.549.800,00	249.549.800,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							12 Dokumen	5.900.000,00	5.900.000,00	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi dan Pelaporan Kegiatan Pemerintahan baik itu Pembinaan, Pelaksanaan Musdes tentang RPJM DEs, APB Des, DD/ADD	12 Kegiatan			5.900.000,00	5.900.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase kesesuaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam satu tahun (%)	100%					25.122.000,00	25.122.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum							12 Dokumen	25.122.000,00	25.122.000,00	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi dan Pelaporan Ketentraman, ketertiban Lingkungan	12 Kegiatan			25.122.000,00	25.122.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase kesesuaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dalam satu tahun (%)	100%					221.939.000,00	221.939.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							100%	221.939.000,00	221.939.000,00	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Malang, Ngajum, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi dan pelaporan Baik itu Distribusi Raskin, Program PKH dan jaminan Kesehatan	12 Dokumen			221.939.000,00	221.939.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA					PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR				TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.0.00.0.00.76.00 00	KECAMATAN WAGIR								3.832.903.036,00	3.832.903.036,00	
7.01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%					2.964.803.036,00	2.964.803.036,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								10.000.000,00	10.000.000,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	2 Dokumen			3.000.000,00	3.000.000,00	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			1.000.000,00	1.000.000,00	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			1.000.000,00	1.000.000,00	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			1.000.000,00	1.000.000,00	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan DPAP -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			1.000.000,00	1.000.000,00	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	3 Dokumen			3.000.000,00	3.000.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						100	100%	2.709.043.736,00	2.709.043.736,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	1 Tahun			2.488.899.536,00	2.488.899.536,00	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	144 OB			220.144.200,00	220.144.200,00	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						100	100%	500	500	
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	1 Dokumen			500	500	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100	100%	17.310.000,00	17.310.000,00	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	20 Stel			17.310.000,00	17.310.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						100	100%	128.950.000,00	128.950.000,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	3 Jenis			2.250.000,00	2.250.000,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	20 Jenis			18.500.000,00	18.500.000,00	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	9 Jenis			6.000.000,00	6.000.000,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Jenis			18.000.000,00	18.000.000,00	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Jenis			4.200.000,00	4.200.000,00	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	1000 HOK			30.000.000,00	30.000.000,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	300 Kali			50.000.000,00	50.000.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100	100%	28.323.800,00	28.323.800,00	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	2 Jenis			28.323.800,00	28.323.800,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100	100%	34.000.000,00	34.000.000,00	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	100 Buah			1.000.000,00	1.000.000,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	36 Rekening			12.000.000,00	12.000.000,00	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan			Jumlah Pelayanan Kantor yang Terfasilitasi	12 OB			21.000.000,00	21.000.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						100	100%	37.175.000,00	37.175.000,00	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	6 Unit			10.000.000,00	10.000.000,00	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	7 Unit			2.175.000,00	2.175.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit			25.000.000,00	25.000.000,00		
7:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%					778.100.000,00	778.100.000,00		
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								778.100.000,00	778.100.000,00		
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	44 Kegiatan			778.100.000,00	778.100.000,00		
7:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%					30.000.000,00	30.000.000,00		
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							100	100%	30.000.000,00	30.000.000,00	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan			Jumlah koordinasi yang bersinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15 Kegiatan			30.000.000,00	30.000.000,00		
7:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%					30.000.000,00	30.000.000,00		
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								30.000.000,00	30.000.000,00		
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	15 Kegiatan			30.000.000,00	30.000.000,00		
7:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%					30.000.000,00	30.000.000,00		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							100	100%	30.000.000,00	30.000.000,00	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Malang, Wagir, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	15 Kegiatan			30.000.000,00	30.000.000,00		
7.01.0.00.0.00.77.00.00	KECAMATAN SUMBERPUCUNG								3.452.718.220,00	0		
7:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%					2.582.148.720,00	0		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	6.397.336,00	0
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	6 Dokumen			1.000.000,00	0		
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	3 Dokumen			334	0		
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	3 Dokumen			334	0		
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	3 Dokumen			334	0		
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	3 Dokumen			334	0		
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	21 Dokumen			5.396.000,00	0		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100%	2.234.896.744,00	0
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	192 OB			2.135.693.021,00	0		
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	60 OB			97.686.360,00	0		
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	2 Dokumen			1.516.900,00	0		
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun sesuai aturan	4 Dokumen			463	0		
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								Persentase Pemenuhan Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	100%	2.000.000,00	0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	2 Dokumen			2.000.000,00		0
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100%	46.760.000,00	0
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	36 Stel			14.460.000,00		0
7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	5 Dokumen			2.500.000,00		0
7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan			Jumlah koordinasi dan pelaksanaan simpeg	12 Dokumen			4.800.000,00		0
7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	20 Dokumen			5.000.000,00		0
7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	20 Orang			20.000.000,00		0
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	118.613.500,00	0
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	11 Buah			9.004.100,00		0
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	40 Buah			36.564.400,00		0
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis			9.510.000,00		0
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	540 OHK			31.695.000,00		0
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	216 OHK			31.840.000,00		0
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	35.205.040,00	0
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan			Jumlah mebel yang diadakan	1 Unit			8.500.000,00		0
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	10 Unit			26.705.040,00		0
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	57.300.000,00	0
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	108 OK			13.500.000,00		0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	24 Rekening			16.200.000,00		0
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 OB			27.600.000,00		0
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	80.976.100,00	0
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	7 Unit			33.479.000,00		0
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	2 Unit			47.497.100,00		0
7.01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%					738.833.900,00	0	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	725.661.200,00	0
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan			Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	29 Kegiatan			725.661.200,00		0
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								13.172.700,00	0	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan			Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Kegiatan			13.172.700,00		0
7.01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%					32.777.400,00	0	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							Persentase konflik yang diselesaikan dalam satu tahun	100%	32.777.400,00	0
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan			Jumlah koordinasi yang bersinergi dengan kepolisian negara republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	4 Kegiatan			32.777.400,00		0

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%						50.937.400,00	0	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									50.937.400,00	0	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan			jumlah fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	4 Kegiatan				50.937.400,00	0	
7.01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%						48.020.800,00	0	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							Persentase desa yang memiliki administrasi baik	100%	48.020.800,00	0	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Malang, Sumberpucung, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Kegiatan				48.020.800,00	0	
7.01.0.00.0.00.78.00 00	KECAMATAN KROMENGAN									3.131.732.774,00	0	
7.01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%						2.370.255.374,00	0	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									3.312.400,00	0	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	4 Buku				3.312.400,00	0	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									1.968.235.079,00	0	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan			Jumlah gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan PNS (TPP)	1 Tahun				1.815.773.511,00	0	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	9 ob				148.006.668,00	0	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan			-					2.454.900,00	0	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran disusun	2 dokumen				2.000.000,00	0	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									10.876.000,00	0	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	19 stel				6.396.000,00	0	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	28 orang				4.480.000,00	0	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									204.838.531,00	0	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disesuaikan	6 jenis				5.027.000,00	0	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	23 jenis				34.346.300,00	0	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10845 lembar				10.524.831,00	0	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 jenis				2.352.000,00	0	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang difasilitasi	900 HOK				67.148.400,00	0	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	192 HOK				85.440.000,00	0	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									41.686.700,00	0	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	4 Unit				41.686.700,00	0	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									66.600.864,00	0	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	72 ok			864		0	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	2 rekening				16.200.000,00	0	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 OK				50.400.000,00	0	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									74.705.800,00	0	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	3 unit			5.200.000,00		0
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pembiayaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	8 unit			25.044.000,00		0
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit			1.360.000,00		0
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit			43.101.800,00		0
7:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%					738.512.000,00		0
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								715.119.000,00		0
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar	12 Kali			715.119.000,00		0
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								15.700.000,00		0
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan			Jumlah penyelenggaraan musrenbang kecamatan	1 kali			15.700.000,00		0
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dihimpahkan kepada Camat								7.693.000,00		0
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dihimpahkan	Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan			Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan	2100 KK/KTP/mutasi			7.693.000,00		0
7:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%					10.965.400,00		0
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum								10.965.400,00		0
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	3 kegiatan			10.965.400,00		0
7:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%					6.000.000,00		0
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								6.000.000,00		0
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan	4 kegiatan			6.000.000,00		0
7:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%					6.000.000,00		0
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								6.000.000,00		0
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Malang, Kromengan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa	7 kegiatan			6.000.000,00		0
7.01.0.00.0.00.79.00.00	KECAMATAN WONOSARI								3.919.645.414,00	3.919.645.414,00	
7:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%					3.034.725.414,00	3.034.725.414,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								10.221.400,00	10.221.400,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	6 dokumen			4.000.000,00	4.000.000,00	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen		700		700	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	2 dokumen			1.400.000,00	1.400.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen			700	700	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	2 dokumen			1.400.000,00	1.400.000,00	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	8 dokumen			3.420.000,00	3.420.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	2.765.682.136,00	2.765.682.136,00
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	228 OB			2.598.402.214,00	2.598.402.214,00	
		Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	228 OB					
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	168 OB			144.335.922,00	144.335.922,00	
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan verifikasi pengajuan pendanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan	6 dokumen			7.275.000,00	7.275.000,00	
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil pelaksanaan akuntansi perangkat daerah	12 dokumen			1.920.000,00	1.920.000,00	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	6 dokumen			2.420.000,00	2.420.000,00	
7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	12 dokumen			2.000.000,00	2.000.000,00	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	12 dokumen			6.104.000,00	6.104.000,00	
7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan analisis prognosis realisasi anggaran	6 dokumen			3.225.000,00	3.225.000,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	18.000.000,00	18.000.000,00
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	60 stel			18.000.000,00	18.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	199.301.878,00	199.301.878,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	8 jenis			1.605.000,00	1.605.000,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	20 jenis			9.136.000,00	9.136.000,00	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	4 jenis			2.360.000,00	2.360.000,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	5 jenis			7.400.878,00	7.400.878,00	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitas kebutuhan kunjungan tamu yang dilaksanakan	406 HOK, O/H, O/K, O/J			20.300.000,00	20.300.000,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	1268 HOK			158.500.000,00	158.500.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	10.875.000,00	10.875.000,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan			10.875.000,00	10.875.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	30.645.000,00	30.645.000,00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	2 unit			10.200.000,00	10.200.000,00	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	4 unit			11.000.000,00	11.000.000,00	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	11 unit			9.445.000,00	9.445.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%					42.940.000,00	42.940.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan dalam satu tahun	8 kegiatan	10.360.000,00	10.360.000,00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 kegiatan			5.180.000,00	5.180.000,00	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah pembinaan dalam Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 kegiatan			5.180.000,00	5.180.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET		
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN					HASIL KEGIATAN	
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				TOLOK UKUR	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Lainnya yang ada di Kecamatan yang dilaksanakan dalam satu tahun	10 kegiatan	14.180.000,00	14.180.000,00	
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah penyusunan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	4 kegiatan			5.180.000,00	5.180.000,00	
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan koordinasi pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	6 kegiatan			9.000.000,00	9.000.000,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan dalam satu tahun	20 jenis	18.400.000,00	18.400.000,00	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	14 jenis			11.200.000,00	11.200.000,00	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	6 jenis			7.200.000,00	7.200.000,00	
7.01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								718.600.000,00	718.600.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam satu tahun(%)	100%					
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan peningkatan musyawarah perencanaan pembangunan desa di tingkat kecamatan	1 Kegiatan			4.500.000,00	4.500.000,00	
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan peningkatan pemberdayaan kelompok perempuan dalam profesi sosial dan keterampilan guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera	6 kegiatan			699.100.000,00	699.100.000,00	
		Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan peningkatan pemberdayaan masyarakat, kelompok dan lembaga di wilayah kecamatan	29 kali					
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-			Jumlah kegiatan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan, sanitasi, drainase dan air bersih	10 kegiatan			15.000.000,00	15.000.000,00	
7.01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								31.860.000,00	31.860.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						Jumlah koordinasi upaya peningkatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	8 kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat	8 kegiatan			10.000.000,00	10.000.000,00	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	8 kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	
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	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan koordinasi/sinergitas dalam penegakan Peraturan Daerah di lingkungan kecamatan	4 kegiatan			12.000.000,00	12.000.000,00	
		Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan koordinasi/ sinergitas kegiatan sosial politik, ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat	4 kegiatan					
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						Jumlah koordinasi upaya peningkatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	8 kegiatan	9.860.000,00	9.860.000,00	
7.01.04.2.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan koordinasi antisipasi dan penyelesaian masalah-masalah ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan kecamatan	8 kegiatan			9.860.000,00	9.860.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%						31.720.000,00	31.720.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	26 kegiatan		31.720.000,00	31.720.000,00	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	4 kegiatan				5.180.000,00	5.180.000,00	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan pembinaan kepemudaan terkait kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana	2 kegiatan				5.180.000,00	5.180.000,00	
		Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan pembinaan penyuluhan pembangunan berwawasan lingkungan demi masa depan	2 kegiatan						
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peran pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan	4 kegiatan				5.180.000,00	5.180.000,00	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional dan Nasional	4 kegiatan				5.180.000,00	5.180.000,00	
7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah koordinasi antisipasi dan penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam	4 kegiatan				5.000.000,00	5.000.000,00	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan koordinasi kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 kegiatan				6.000.000,00	6.000.000,00	
7.01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%						59.800.000,00	59.800.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						Jumlah kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dalam satu tahun	58 kegiatan		59.800.000,00	59.800.000,00	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitasi kegiatan penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6 kegiatan				6.000.000,00	6.000.000,00	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan pembinaan penyelenggaraan administrasi tata pemerintahan desa	5 kegiatan				5.000.000,00	5.000.000,00	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	5 kegiatan				5.000.000,00	5.000.000,00	
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 kegiatan				4.000.000,00	4.000.000,00	
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah pembinaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5 kegiatan				5.000.000,00	5.000.000,00	
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	4 kegiatan				4.000.000,00	4.000.000,00	
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan pembinaan dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	24 kegiatan				25.800.000,00	25.800.000,00	
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kab. Malang, Wonosari, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5 kegiatan				5.000.000,00	5.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.80.00.00	KECAMATAN PAGAK									3.721.683.545,00	3.721.683.545,00	
7.01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%						2.993.647.545,00	2.993.647.545,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%		1.722.698,00	1.722.698,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja Yang disusun tepat waktu	2 Dokumen			566	566	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	2 Dokumen			283	283	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	2 Dokumen			283	283	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	2 Dokumen			283	283	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	2 Dokumen			283	283	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen			1.721.000,00	1.721.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima Gaji dalam 1 Tahun	168 OB			2.382.738.047,00	2.382.738.047,00	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai Pelaksana Kegiatan dalam 1 Tahun	108 OB			160.003.080,00	160.003.080,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan			Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya yang disediakan	34 Stel			10.557.000,00	10.557.000,00	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsinya dalam 1 Tahun	40 HOK			6.400.000,00	6.400.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	12 Jenis			5.999.800,00	5.999.800,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (Alat Tulis Kantor) yang disediakan	84 Jenis			28.766.920,00	28.766.920,00	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	15 Jenis			12.000.000,00	12.000.000,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis			9.000.000,00	9.000.000,00	
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitas kunjungan tamu/makanan dan minuman Tamu/Rapat yang disediakan	960 OHK			51.000.000,00	51.000.000,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	920 HOK			167.200.000,00	167.200.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Unit			25.000.000,00	25.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 Tahun	12 Dokumen			16.260.000,00	16.260.000,00	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Dokumen			6.000.000,00	6.000.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 Tahun	9 Unit			31.000.000,00	31.000.000,00	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit			80.000.000,00	80.000.000,00	
7.01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan			Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	33 Kegiatan			698.546.000,00	698.546.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA					PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR				TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	100%	4.500.000,00	4.500.000,00	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan			Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	11 Kegiatan			4.500.000,00	4.500.000,00	
7.01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%					9.200.000,00	9.200.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						Persentase Konflik yang diselesaikan dalam satu Tahun	100%	9.200.000,00	9.200.000,00	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan			Jumlah koordinasi yang bersinergi dengan kepolisian negara republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	14 Kegiatan			9.200.000,00	9.200.000,00	
7.01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%					5.350.000,00	5.350.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	100%	5.350.000,00	5.350.000,00	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan			Jumlah Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	8 Kegiatan			5.350.000,00	5.350.000,00	
7.01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%					10.440.000,00	10.440.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						Persentase Desa yang memiliki administrasi Baik	100%	10.440.000,00	10.440.000,00	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Malang, Pagak, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	12 Kegiatan			10.440.000,00	10.440.000,00	
7.01.0.00.0.00.81.00.00	KECAMATAN KALIPARE								3.504.020.640,00	3.500.470.640,00	
7.01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%					2.687.805.040,00	2.687.805.040,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	7.576.798,00	7.576.798,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	1 dokumen			566	566	
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen			283	283	
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen			283	283	
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen			283	283	
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen			283	283	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	7 dokumen			7.575.100,00	7.575.100,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	2.415.788.317,00	2.415.788.317,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	17 OB			2.156.894.542,00	2.156.894.542,00	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	13 OB			258.893.775,00	258.893.775,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	19.525.500,00	19.525.500,00	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	17 stel			12.325.500,00	12.325.500,00	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	24 OHK			7.200.000,00	7.200.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	158.506.740,00	158.506.740,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	30 Jenis			3.000.000,00	3.000.000,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	2 jenis			19.744.800,00	19.744.800,00	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	10 Jenis			12.000.000,00	12.000.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 jenis			15.950.900,00	15.950.900,00	
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan (960 OHK)	960 HOK			28.045.000,00	28.045.000,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi (920 OB)	638 OB			79.766.040,00	79.766.040,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	25.000.000,00	25.000.000,00
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	4 jenis			25.000.000,00	25.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	21.200.000,00	21.200.000,00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	24 Rekening			11.200.000,00	11.200.000,00	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 OB			10.000.000,00	10.000.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	40.207.685,00	40.207.685,00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	6 unit			9.660.000,00	9.660.000,00	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan kantor yang diperbaiki	8 unit			4.000.000,00	4.000.000,00	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	4 unit			26.547.685,00	26.547.685,00	
7.01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%					741.826.200,00	741.826.200,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	100%	11.500.000,00	11.500.000,00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan			Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	24 dokumen			11.500.000,00	11.500.000,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	100%	730.326.200,00	730.326.200,00
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan			Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	29 dokumen			730.326.200,00	730.326.200,00	
7.01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%					13.550.000,00	10.000.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							Persentase Konflik yang diselesaikan dalam satu tahun	100%	13.550.000,00	10.000.000,00
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan			Jumlah koordinasi yang bersinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24 kegiatan			13.550.000,00	10.000.000,00	
7.01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%					19.251.500,00	19.251.500,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	100%	19.251.500,00	19.251.500,00
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	5 kegiatan			19.251.500,00	19.251.500,00	
7.01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%					41.587.900,00	41.587.900,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							Persentase desa dan kelurahan yang memiliki administrasi baik	100%	41.587.900,00	41.587.900,00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	36 Kegiatan			15.947.350,00	15.947.350,00	
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Malang, Kalipare, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	37 Dokumen			25.640.550,00	25.640.550,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.0.00.0.00.82.00 00	KECAMATAN DONOMULYO								3.417.990.140,00	3.417.990.140,00	
7.01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%					2.635.021.140,00	2.635.021.140,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								4.000.000,00	4.000.000,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Donomulyo, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Renja, Renstra, RKA dan DPA	8 Dokumen			4.000.000,00	4.000.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.295.440.140,00	2.295.440.140,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Donomulyo, Semua Kelurahan			Jumlah ASN	156 OB			2.055.348.340,00	2.055.348.340,00	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Donomulyo, Semua Kelurahan			Jumlah ASN	144 OB			240.091.800,00	240.091.800,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								19.883.000,00	19.883.000,00	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Donomulyo, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas, Olahraga dan Batik	54 Stel			19.883.000,00	19.883.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								229.204.400,00	229.204.400,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Donomulyo, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan, Perlengkapan kantor dan Penyediaan Alat Tulis Kantor	38 Jenis			122.414.000,00	122.414.000,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Donomulyo, Semua Kelurahan			Jumlah Barang Yang Disediakan	12 Jenis			26.414.400,00	26.414.400,00	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Donomulyo, Semua Kelurahan			Jumlah makanan, minuman harian pegawai rapat dan tamu yang disediakan	2000 Kotak			41.976.000,00	41.976.000,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Donomulyo, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai yang memenuhi Penugasan dinas ke dalam daerah	14 Orang			38.400.000,00	38.400.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								20.700.000,00	20.700.000,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Donomulyo, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan listrik, air bersih/ air minum, telekomunikasi dan internet	12 Bulan			20.700.000,00	20.700.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								65.793.600,00	65.793.600,00	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Donomulyo, Semua Kelurahan			Jumlah roda kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara rutin/berkala	4 Unit			20.400.000,00	20.400.000,00	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Donomulyo, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	4 Jenis			45.393.600,00	45.393.600,00	
7.01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%					667.256.000,00	667.256.000,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								667.256.000,00	667.256.000,00	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Malang, Donomulyo, Semua Kelurahan			Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	300 Berkas			667.256.000,00	667.256.000,00	
7.01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran untuk menunjang pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100%					25.800.000,00	25.800.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								25.800.000,00	25.800.000,00	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Malang, Donomulyo, Semua Kelurahan			Jumlah persentase tingkat kehadiran masyarakat dalam forum Musdes, musrenbangcam	4 Kegiatan			25.800.000,00	25.800.000,00	
7.01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%					43.353.000,00	43.353.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								43.353.000,00	43.353.000,00	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Malang, Donomulyo, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitas ketertiban dan ketentraman	20 Kegiatan			43.353.000,00	43.353.000,00	
7.01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%					27.660.000,00	27.660.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								27.660.000,00	27.660.000,00	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Malang, Donomulyo, Semua Kelurahan			Jumlah Pendistribuan rastra	10 Fasilitasi			27.660.000,00	27.660.000,00	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%						18.900.000,00	18.900.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%		18.900.000,00	18.900.000,00	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Malang, Donomulyo, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan pembinaan administrasi tata pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa	40 Fasilitasi				18.900.000,00	18.900.000,00	
7.01.0.00.7.01.54.00 00	KECAMATAN SINGOSARI									8.950.421.425,00	8.955.421.425,00	
7:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%						6.967.188.025,00	6.972.188.025,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%		5.000.720,00	5.000.720,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen rencana strategis dan/atau rencana kerja dan perubahan rencana strategis dan/atau rencana kerja yang disusun	4 Dokumen				5.000.000,00	5.000.000,00	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	3 Dokumen			720	720		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%		6.167.297.785,00	6.167.297.785,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	504 OB				5.693.074.165,00	5.693.074.165,00	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	216 OB				474.223.080,00	474.223.080,00	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 Dokumen			180	180		
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	2 Dokumen			360	360		
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%		20.967.000,00	20.967.000,00	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	40 Stel				12.327.000,00	12.327.000,00	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	12 Orang				8.640.000,00	8.640.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%		450.820.920,00	455.820.920,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	35 Buah				8.412.700,00	8.412.700,00	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	177 Buah				48.295.820,00	48.295.820,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	25 Buah				39.723.000,00	39.723.000,00	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	6784 HOK				169.809.400,00	169.809.400,00	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	3174 HOK				184.580.000,00	189.580.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%		62.049.300,00	62.049.300,00	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	25 Unit				62.049.300,00	62.049.300,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%		113.580.000,00	113.580.000,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	120 Rekening				41.880.000,00	41.880.000,00	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	588 OB				71.700.000,00	71.700.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%		147.472.300,00	147.472.300,00	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	26 Unit				31.120.000,00	31.120.000,00	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	13 Unit				102.239.300,00	102.239.300,00	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	13 Unit				14.113.000,00	14.113.000,00	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%					808.733.400,00	808.733.400,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	783.233.400,00	783.233.400,00	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan			Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	35 Kegiatan			783.233.400,00	783.233.400,00	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	25.500.000,00	25.500.000,00	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan			Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Kegiatan			25.500.000,00	25.500.000,00	
7.01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%					1.098.000.000,00	1.098.000.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	1.098.000.000,00	1.098.000.000,00	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan			Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	17 Kegiatan			872.930.400,00	872.930.400,00	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan			Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18 Kegiatan			225.069.600,00	225.069.600,00	
7.01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%					25.500.000,00	25.500.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	25.500.000,00	25.500.000,00	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan			Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Kegiatan			25.500.000,00	25.500.000,00	
7.01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100%					25.500.000,00	25.500.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	25.500.000,00	25.500.000,00	
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan			Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4 Kegiatan			25.500.000,00	25.500.000,00	
7.01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%					25.500.000,00	25.500.000,00	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	25.500.000,00	25.500.000,00	
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Malang, Singosari, Semua Kelurahan			Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Kegiatan			25.500.000,00	25.500.000,00	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								35.646.535.762,00	0	
8:01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								35.646.535.762,00	0	
8.01.0.00.0.00.32.00 00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								35.646.535.762,00	0	
8:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%					7.427.506.663,00	0	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100 persen	50.259.440,00	0	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Rencana Strategis dan / Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Strategis dan / Rencana Kerja yang Disusun Tepat Waktu	1 dokumen			4.501.420,00	0	
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			5.499.010,00	0	
8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			5.720.000,00	0	
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			5.720.000,00	0	
8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Perubahan DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen			5.720.000,00	0	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen			5.499.010,00		0
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen		17.600.000,00		0	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100 persen	4.564.686.572,00	0
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	22 OB		3.938.940.057,00		0	
8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai Pelaksana Kegiatan Dalam Satu Tahun (OB)	23 OB		617.496.515,00		0	
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Disusun Sesuai Aturan	1 Dokumen		5.500.000,00		0	
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan semesteran disusun	4 Dokumen		2.750.000,00		0	
8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100 persen	30.000.000,00	0
8.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	1 Dokumen		15.000.000,00		0	
8.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	2 Dokumen		15.000.000,00		0	
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100 persen	380.997.200,00	0
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	40 Stel		49.997.200,00		0	
8.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	40 Orang		176.000.000,00		0	
8.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	31 HOK		55.000.000,00		0	
8.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	40 HOK		100.000.000,00		0	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100 persen	892.917.451,00	0
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	10 Buah		770		0	
8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	30 Buah		58.035.491,00		0	
8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	16 Jenis		9.457.800,00		0	
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	768 Buah		56.601.600,00		0	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Jenis		66.649.990,00		0	
8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 eksemplar		2.032.800,00		0	
8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	100 HOK		7.370.000,00		0	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Rapat Kordinasi dan Konsultasi yang Difasilitasi	565 HOK		472.769.000,00		0	
8.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun	1 Aplikasi		220.000.000,00		0	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100 persen	1.343.536.500,00	0
8.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	2 Unit		604.840.500,00		0	
8.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	10 Unit		279.004.000,00		0	
8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah mebel yang diadakan	6 Unit		28.017.000,00		0	
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	1 Unit		5.000.000,00		0	
8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	12 Unit		411.675.000,00		0	
8.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	15 Unit		15.000.000,00		0	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100 persen	39.620.000,00	0
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	40 OK		15.000.000,00		0	

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening Telepon yang dibayarkan dalam 1 tahun	12 rekening			4.620.000,00		0
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Unit			15.000.000,00		0
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 OK/OB			5.000.000,00		0
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100 persen	125.489.500,00	0
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	3 Unit			54.021.000,00		0
8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	19 Unit			32.538.000,00		0
8.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah mebel yang dipelihara	8 Unit			11.968.000,00		0
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit			5.000.000,00		0
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit			5.000.000,00		0
8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	15 Unit			11.962.500,00		0
8.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit			5.000.000,00		0
8.01:02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		PERSENTASE PENINGKATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER BANGSA	100%					550.000.000,00		0
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							Persentase Peningkatan Fasilitasi Penanganan Konflik Ipoleksosbud dan Keagamaan	100 persen	550.000.000,00	0
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	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan dalam Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dilaksanakan	6 Kegiatan			220.000.000,00		0
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	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan dalam Peningkatan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dilaksanakan	5 Kegiatan			220.000.000,00		0
8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dilaksanakan	2 Kegiatan			110.000.000,00		0
8.01:03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		PERSENTASE PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN POLITIK DALAM PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	100%					4.707.191.499,00		0
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik							Persentase Peningkatan Fasilitasi Penanganan Konflik Ipoleksosbud dan Keagamaan	100 persen	4.707.191.499,00	0
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	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan dalam 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 yang dilaksanakan	11 Kegiatan			253.000.000,00		0

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN				
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan 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 yang dilaksanakan	5 Kegiatan			110.000.000,00		0
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	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik melalui bantuan keuangan ke partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang dilaksanakan	6 Kegiatan			4.344.191.499,00		0
8:01:04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		PERSENTSE PENINGKATAN PENGAWASAN TERHADAP ORMAS	100%					21.111.646.620,00		0
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							Persentase Peningkatan Fasilitasi Penanganan Konflik Ipoleksosbud dan Keagamaan	100 persen	21.111.646.620,00	0
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	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen kebijakan dalam Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, serta dalam rangka pemberian dana hibah dan bansos yang dilaksanakan	4 Dokumen			21.056.646.620,00		0
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	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Monitoring dan evaluasi dalam bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang dilaksanakan	4 Kegiatan			55.000.000,00		0
8:01:05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		PERSENTASE TINGKAT PEMBINAAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	100%					995.918.770,00		0
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya							Persentase Peningkatan Fasilitasi Penanganan Konflik Ipoleksosbud dan Keagamaan	100 persen	995.918.770,00	0
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	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan dalam Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah melalui pemberian dana hibah yang dilaksanakan	8 Kegiatan			885.918.770,00		0
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Koordinasi dalam Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	8 Kegiatan			110.000.000,00		0
8:01:06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		PERSENTASE PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	100%					854.272.210,00		0
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial							Persentase Peningkatan Fasilitasi Penanganan Konflik Ipoleksosbud dan Keagamaan	100 persen	854.272.210,00	0

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF (Rp.)	PRAKIRAAN MAJU (Rp.)	KET	
			CAPAIAN PROGRAM		KELUARAN SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
			TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET	TOLOK UKUR	TARGET				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8.01.06.2.01.01	Penyusunan Program Kerja 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	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan dalam Penyusunan Program Kerja 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 yang dilaksanakan	1 Kegiatan			13.143.350,00		0	
8.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan 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	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan dalam Penyusunan Bahan Rumusan 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 yang dilaksanakan	5 Kegiatan			37.537.500,00		0	
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	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan dalam 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 yang dilaksanakan	1 Kegiatan			107.490.240,00		0	
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	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Koordinasi dalam 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 yang dilaksanakan	4 Kegiatan			252.493.120,00		0	
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	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dalam 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 yang dilaksanakan	3 Kegiatan			39.693.940,00		0	
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten yang dilaksanakan	6 Kegiatan			403.914.060,00		0	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, serta mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis. (internal dan eksternal) yang dihadapi Kabupaten Malang Tahun 2022.

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan Daerah Tahun 2022, maka ditetapkan target pada Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2022 sebagai berikut:

6.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH TAHUN 2022

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan Daerah Tahun 2022, maka ditetapkan target pada Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2022, secara rinci disajikan pada tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Malang Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target Tahun 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,0 – 4,3
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	70,98-71,28
3	Persentase Tingkat Kemiskinan	%	9,22 – 9,45
4	Indeks gini	Angka	0,345 – 0,350
5	Pendapatan Perkapita Riil	Rupiah	27.118.686
6	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4.70-5,06
7	Persentase Penurunan Kasus Konflik Sosial dan Keagamaan	%	22,22
8	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	71. 62
9	Persentase Desa mandiri	%	16,93
10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	88,74-88,75
11	Persentase Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap PAD	%	5
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	57,79

6.2. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan indikator program prioritas pada setiap urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 6.2.

Tabel 6.2

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun 2022

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun 2022
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
1.	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi		
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,0 – 4,3
1.2.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	70,98-71,28
1.3	Persentase Penduduk Miskin	%	9,22 – 9,45
1.4	Indeks Gini	Angka	0,345 – 0,350
1.5	Pendapatan Perkapita Riil	rupiah	27.118.686
1.6	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4.70-5,06
1.7	Persentase Penurunan Kasus Konflik Sosial dan Keagamaan	%	22,22
1.8	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	71. 62
1.9	Persentase Desa mandiri	%	16,93
1.10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	88.74-88.75
1.11	Persentase Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap PAD	%	5
1.12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	57,79
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM		
1.	Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar		
1.1.	Pendidikan		
1.1.1	Indeks Pendidikan	Angka	0,67
1.2.	Kesehatan		
1.2.1	Angka Usia Harapan Hidup	%	72,71
1.3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.3.1	Persentase Prasarana Jalan Kondisi Mantap	%	72,80
1.3.2	Luas areal layanan Irigasi (ha)	%	18.630,81
1.4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1.4.1	Persentase Akses Masyarakat terhadap Prasarana Sarana Lingkungan Dasar Perumahan dan Permukiman, beserta Penataan Ruang dan Bangunan	%	56,48

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun 2022
1.5.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		
1.5.1	Persentase Penanganan kasus Konflik Sosial	%	100
1.5.2	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda	%	20,52
1.5.3	Persentase Penanganan Gangguang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat	%	3,87
1.6.	Sosial		
1.6.2	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	%	88,1
1.6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	26,2
2.	Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar		
2.1.	Ketenagakerjaan		
2.1.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	76,24
2.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	70,58
2.3	Pangan		
2.3.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	88,6
2.4	Lingkungan Hidup		
2.4.1	Indeks Kualitas Air	Angka	42,7
2.4.2	Indeks Kualitas Udara	Angka	77,86
2.4.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	46,57
2.5.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2.5.1	Desa Maju	%	65,34
2.6.	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		
2.6.1	Persentase Angka Pertumbuhan Penduduk	%	0,61
2.7.	Perhubungan		
2.7.1	Persentase Penurunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas	%	5,73
2.8.	Komunikasi dan Informatika		
2.8.1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,2
2.9.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		
2.9.1	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	%	0,51
2.9.2	Persentase Koperasi Aktif	%	90
2.10.	Penanaman Modal		
2.10.1	Realisasi Investasi (Rp.)	Juta Rp	55.725.275
2.10.2	Jumlah Investor bersekala nasional (PMDN/PMA)	Investor	10.500
2.11.	Kepemudaan dan Olah Raga		

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Tahun 2022	
	2.11.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	65,5
	2.12.	Kebudayaan		
	2.12.1	Persentase Situs Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	92
	2.12.2	Persentase Seni Budaya yang Dilestarikan	%	69
	3.	Fokus Layanan Urusan Pilihan		
	3.1	Kelautan dan Perikanan		
	3.1.1	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perikanan	%	1,72
	3.2.	Pariwisata		
	3.2.1	Persentase Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap PAD	%	5
	3.3.	Pertanian	%	
	3.3.1	Persentase Kontribusi PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan	%	2,67
	3.3.2	Persentase Kontribusi PDRB Sub Sektor Hortikultura	%	4,03
	3.3.3	Persentase Kontribusi PDRB Sub Sektor Perkebunan	%	1,47
	3.3.4	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Peternakan	%	5,12
	3.4	Perdagangan		
	3.4.1	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	19,33
	3.5	Perindustrian		
	3.5.1	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	%	33,66
	4.	Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan		
	4.1.	Urusan Keuangan		
	4.1.1	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	%	15,31
	4.2	Urusan Kepegawaian		
	4.2.1	Indeks Profesionalitas ASN	%	66
	4.3	Penanggulangan Bencana		
	4.3.1	Indeks Resiko Bencana	Angka	99,48
	4.4	Pengawasan		
	4.4.1	Indeks Integritas Pemerintah	Angka	77,5
	4.5.	Kesekretariatan Daerah		
	4.5.1	Nilai SAKIP	Nilai	76,5
	4.5.2	Opini BPK	Opini	WTP
	4.5.3	Nilai LPPD	Nilai	Tinggi
	4.5.4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	85

BAB VII

PENUTUP

RKPD Tahun 2022 merupakan tahapan strategis dalam rangkaian proses perencanaan karena sebagai titik awal dalam pencapaian RPJMD tahap selanjutnya yaitu tahun 2021-2026, dengan tema **“Pemulihan Ekonomi melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Sektor Unggulan dan Penguatan SDM dalam rangka Percepatan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat”**. RKPD Tahun 2022 ini, memetakan permasalahan dan isu strategis serta menentukan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2022 secara tepat dalam rangka pencapaian sasaran dan target pembangunan Daerah.

Prioritas pembangunan Tahun 2022 mengikuti prinsip *money follow priority programs* dan berorientasi pada pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Hasil capaian pembangunan diharapkan mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat secara adil dan merata. Dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh pihak (peran aktif masyarakat, dunia usaha dan akademisi). Dokumen RKPD Tahun 2022 diharapkan mampu mensinergiskan seluruh pelaku pembangunan dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Dokumen RKPD Tahun 2022 antara lain memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah, prioritas pembangunan Daerah, sasaran pembangunan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

Dokumen RKPD Tahun 2022 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022. Dengan tersusunnya RKPD Tahun 2022, diharapkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik untuk mencapai sasaran dan target pembangunan.

Dengan komitmen, koordinasi dan kerja sama yang baik antar Perangkat Daerah dan antar tingkatan Pemerintahan, maka diharapkan RKPD Tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan baik sehingga terwujud perencanaan dan penganggaran terpadu.

BUPATI MALANG,

SANUSI