



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 355 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, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan 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 beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
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. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. 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);
11. 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);
12. 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);
13. 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);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



15. 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), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 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 2021 Nomor 186);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. 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);
18. 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);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. 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);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
23. 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);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
26. 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 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 3 Seri C);



27. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
28. 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);
29. Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 17 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN 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. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen Perubahan perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.



BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2022 menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022 sampai dengan Triwulan Kedua tahun berjalan dan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022.
- (2) Hal-hal yang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Pasal 4

- (1) Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Evaluasi Hasil Triwulan Kedua Tahun Berkenan;
 - c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. Penutup.
- (2) Rincian Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 5

Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan melakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 21 Juli 2022

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 21 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2022 Nomor 18 Seri D



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar belakang

RKPD Tahun 2022 merupakan tahun pertama dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. RKPD Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada dokumen RPJMD sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan tahunan akan tetap mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan lima tahunan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Daerah. Selain mempedomani dokumen perencanaan jangka menengah, penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Malang Tahun 2022 juga tidak bisa lepas dari dinamika yang muncul sebagai akibat dari pembangunan yang telah dilaksanakan.

Dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang dan memenuhi amanat sesuai dengan aturan yang berlaku, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan perencanaan pembangunan untuk setiap tahapan pembangunan. Secara umum Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan. Hal tersebut dimaksudkan untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Malang maka pada tataran operasional pelaksanaan pembangunan, perencanaan tersebut ditetapkan untuk memberikan arah terhadap kegiatan pembangunan yang hendak dilaksanakan serta memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan. Perencanaan pembangunan Tahun 2022 telah disusun pada Tahun Anggaran 2021 dan telah menjadi dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Akan tetapi seiring dengan dinamika pembangunan di Daerah, Tahun 2022 mengalami gejolak yang signifikan, meliputi terjadinya ketidaksesuaian kerangka ekonomi dan keuangan Daerah serta asumsi prioritas pembangunan Daerah. Hal ini disebabkan oleh merebaknya wabah pandemi Covid-19, sehingga perlu dilakukan penyesuaian perencanaan pembangunan melalui perubahan RKPD Tahun 2022.

RKPD Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Proses perubahan RKPD dilakukan berdasarkan pada 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 dan merupakan mandat 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, dalam Pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Beberapa kondisi yang mendasari dilakukannya perubahan RKPD Tahun 2022 yaitu adanya perkembangan kerangka keuangan daerah terutama pada Pendapatan Asli Daerah, adanya saldo anggaran lebih, serta hasil evaluasi program dan kegiatan sampai dengan triwulan II yang berimplikasi pada penyesuaian rencana program/kegiatan. Perubahan RKPD Tahun 2022 meliputi perubahan:

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Penyesuaian program dan kegiatan perangkat daerah; dan
- c. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Proses penyusunan dokumen perubahan RKPD Tahun 2022 meliputi: (1) penyusunan rancangan perubahan RKPD; (2) perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan (3) penetapan perubahan RKPD. Perubahan RKPD Tahun 2022 menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan menjadi landasan penyusunan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2022 yang akan disepakati bersama dengan DPRD. Lebih lanjut dokumen KUPA-PPASP Tahun 2022 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Keterkaitan antara RKPD dengan dokumen RPJMD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah terbangun secara logis dan fungsional yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi yang besar bagi pencapaian tujuan pembangunan. Hubungan antar dokumen perencanaan mulai dari RPJMD, RKPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen anggaran, bahwa dokumen perencanaan bermuara pada penganggaran (RAPBD/APBD) yang melalui beberapa tahapan kebijakan keuangan yang perlu dirumuskan bersama baik antara Pemerintah dan masyarakat maupun antara Pemerintah dan Legislatif yaitu Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari perubahan RKPD Tahun 2022 adalah untuk menjamin konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran dengan menyesuaikan perubahan kerangka keuangan Daerah serta rencana program/kegiatan berdasarkan evaluasi Triwulan II. Hal ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 untuk dilakukan pembahasan dan memperoleh persetujuan DPRD.

Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Tahun 2022;
- b. menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.3. Dasar Pertimbangan Perubahan

Dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan RKPD Tahun 2022 meliputi:

- a. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dari masing-masing kegiatan;
- b. Terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 terhadap kemampuan fiskal Daerah;
- c. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai;
- d. Terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat Pusat yang berkaitan dengan keuangan Daerah maupun kebijakan teknis lainnya;
- e. Kebutuhan mendesak terhadap perlunya dilaksanakan kegiatan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- f. Kebutuhan melakukan penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang.

1.4. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 meliputi:

- a. 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);

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. 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);
- e. 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);
- f. 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);
- g. 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);
- h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- j. 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);
- k. 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);

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- m. 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);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
- o. 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);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- q. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
- r. 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);
- s. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
- t. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

- v. 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);
- w. 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);
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- z. 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);
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- bb. 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);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
- ee. 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);

- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3/D);
- gg. 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); dan
- hh. Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 17 Seri D).

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini berisi mengenai latar belakang, tujuan, dasar pertimbangan perubahan RKPD Tahun 2022, dasar hukum penyusunan pekerjaan, dan sistematika penyusunan dokumen perubahan RKPD.

Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun Berkenaan

Pada Bab ini menyampaikan tentang Evaluasi Hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun 2022.

Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Pada Bab ini berisi tentang perubahan asumsi makro ekonomi, arah kebijakan Nasional, dan proyeksi perubahan kerangka keuangan Daerah Tahun 2022.

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Pada Bab ini berisi mengenai sasaran dan prioritas pembangunan Daerah.

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Pada Bab ini berisi mengenai rencana program dan prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2022 termasuk didalamnya adalah kegiatan dan tolak ukur kinerja serta pagu anggaran Tahun 2022.

Bab VI Penutup

Pada Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022.

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA)
TAHUN 2022

Pelaksanaan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2022 merupakan rencana tahun pertama pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Kebijakan pembangunan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada setiap tahapan selama kurun waktu 5 tahun.

2.1. Kebijakan Pembangunan

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2022 merupakan rumusan kebijakan pembangunan daerah yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan RPJMD, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah. Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Kabupaten Malang pada tahun berkenaan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit bagi kinerja pembanguna daerah. Dalam pelaksanaannya, penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Malang juga mempertimbangkan kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Timur demi keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan dan dapat memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian di daerah yang pada gilirannya akan mendorong pembangunan perekonomian secara nasional. Berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dengan visi "*Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika*" dimaknai sebagai suatu kondisi terpenuhinya kualitas kebutuhan dasar secara material dan spiritual masyarakat Kabupaten Malang menuju pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, memiliki tingkat kepuasan hidup yang tercukupi kubutuhan dasar baik material dan spiritual atau jasmani dan rohani sehingga

terpenuhi kebahagiaan hidupnya. Adapun Misi pembangunan daerah tahun 2021-2026 adalah: 1) Mewujudkan kesejahteraan rakyat, membangun sumber daya manusia unggul; 2) Mewujudkan iklim kehidupan demokratis, tertib, dan agamis berlandaskan falsafah Pancasila; 3) Mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa; 4) Mewujudkan keluarga bahagia, mandiri dan sejahtera; 5) Memperluas pemanfaatan potensi lingkungan hidup, pariwisata, seni budaya, industri kreatif dan investasi pembangunan berkelanjutan.

Sebagaimana Tema Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2022 yaitu **“Pemulihan Ekonomi melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Sektor Unggulan dan Penguatan SDM dalam rangka Percepatan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat”**, dengan 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;
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.

TABEL 2.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RKPd KABUPATEN MALANG TAHUN 2022 (TRIWULAN II)

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target RPJMD PD pada Tahun 2026 (akhir periode RPJMD PD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD PD sampai dengan RKPd PD Tahun 2021		Target kinerja dan anggaran RKPd PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd PD yang dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd yang dievaluasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd PD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Tahun 2022 (%)		Unit PD Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	H	Rp	H	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
					24.774.109.513.449.90	7.192.000.00	4.535.489.979.255.00	410.700.226.035.08	870.555.851.771.22	0	0	0	0	1.281.256.077.806.30	29.55	28.25	1.281.263.269.806.30	13.32	5.17							
					15.366.935.620.277.90	0	2.918.757.344.221.00	178.173.748.428.08	487.943.293.637.44	0	0	0	0	666.117.042.065.52			666.117.042.065.52									
					7.275.874.525.586.00	0	1.486.422.360.839.00	102.013.288.107.00	290.747.996.240.00	0	0	0	0	392.761.284.347.00			392.761.284.347.00									
					7.275.874.525.586.00	0	1.486.422.360.839.00	102.013.288.107.00	290.747.996.240.00	0	0	0	0	392.761.284.347.00			392.761.284.347.00									
1	01.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	4.922.474.829.601.00	0%	0	100%	1.055.494.909.127.00	9.65 %	101.804.813.107.00	28.69 %	201.060.822.226.00	0	0	0	28.69 %	302.865.635.333.00	28.69	28.69	28.69 %	302.865.635.333.00	28.69	6.15		
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Sesuai Aturan Dan Tepat Waktu	35 Dokumen	4.172.666.641.00	0 Dokumen	0	7 Dokumen	426.966.800.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	94.528.600.00	0	0	0	3 Dokumen	94.528.600.00	42.86	22.14	3 Dokumen	94.528.600.00	8.57	2.27		
	1.01.01.2.01.01	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	10 Dokumen	443.486.707.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	67.374.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	26.744.000.00	0	0	0	1 Dokumen	26.744.000.00	50	39.69	1 Dokumen	26.744.000.00	10	6.03	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	443.486.707.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	64.822.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	54.222.000.00	0	0	0	1 Dokumen	54.222.000.00	100	83.65	1 Dokumen	54.222.000.00	20	12.23	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	443.486.707.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	13.562.600.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	13.562.600.00	0	0	0	1 Dokumen	13.562.600.00	100	100	1 Dokumen	13.562.600.00	20	3.06	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	443.486.707.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	13.562.600.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	458.465.447.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	13.562.600.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	15 Dokumen	1.940.254.343.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	254.083.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah Disusun Sesuai Aturan Dan Tepat Waktu	95 Dokumen	4.823.252.564.581.00	0 Dokumen	0	19 Dokumen	1.048.263.369.455.00	0 Dokumen	101.804.813.107.00	6 Dokumen	199.365.248.426.00	0	0	0	6 Dokumen	301.170.061.533.00	31.58	28.73	6 Dokumen	301.170.061.533.00	6.32	6.24		
	1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah An Yang Terpenuhi Gaji Dan Tunjangan	34450 OB	4.808.381.223.558.00	0 OB	0	6890 OB	1.045.119.239.207.00	6890 OB	101.301.708.043.00	6890 OB	198.753.091.715.00	6890 OB	300.054.799.758.00	100	28.71	6890 OB	300.054.799.758.00	20	6.24	6890 OB	300.054.799.758.00	20	6.24	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan (OB)	75 OB	13.769.276.556.00	0 OB	0	15 OB	2.844.130.248.00	15 OB	503.105.064.00	15 OB	499.733.711.00	15 OB	1.002.838.775.00	100	35.26	15 OB	1.002.838.775.00	20	7.28	15 OB	1.002.838.775.00	20	7.28	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun (Buku)	95 Dokumen	1.102.064.467.00	0 Dokumen	0	19 Dokumen	300.000.000.00	0 Dokumen	0	6 Dokumen	112.423.000.00	6 Dokumen	112.423.000.00	31.58	37.47	6 Dokumen	112.423.000.00	6.32	10.2	6 Dokumen	112.423.000.00	6.32	10.2	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun Sesuai Aturan Dan Teradministrasi Dengan Benar	30 Dokumen	4.679.245.984.00	0 Dokumen	0	6 Dokumen	166.535.500.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	45.328.300.00	0	0	0	2 Dokumen	45.328.300.00	33.33	27.22	2 Dokumen	45.328.300.00	6.67	0.97		
	1.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Yang Mendapat Pembinaan Terkait Dengan Kebijakan-Kebijakan Bidang Pendidikan	5 Kegiatan	554.358.384.00	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan Bimtek Peraturan Perundang-Undangan	7720 HOK	947.775.441.00	0 HOK	0	1544 HOK	29.153.600.00	0 HOK	0	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0 HOK	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Disusun Sesuai Aturan Dan Teradministrasi Dengan Benar	30 Dokumen	32.627.027.747.00	0 Dokumen	0	5 Dokumen	4.194.661.062.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	980.309.800.00	0	0	0	2 Dokumen	980.309.800.00	40	23.37	2 Dokumen	980.309.800.00	6.67	3		
	1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	295 Buah	3.890.791.202.00	0 Buah	0	59 Buah	58.360.000.00	0 Buah	0	25 Buah	29.180.000.00	25 Buah	29.180.000.00	42.37	50	25 Buah	29.180.000.00	8.47	0.75	25 Buah	29.180.000.00	8.47	0.75	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor Yang Diperbaiki	Jumlah Peralatan Dan Perengkapan Kantor Yang Diperbaiki	295 Buah	3.502.375.106.00	0 Buah	0	59 Buah	612.684.347.00	0 Buah	0	6 Buah	71.678.700.00	6 Buah	71.678.700.00	10.17	11.7	6 Buah	71.678.700.00	2.03	2.05	6 Buah	71.678.700.00	2.03	2.05	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Diperbaiki	295 Buah	4.759.321.944.00	0 Buah	0	59 Buah	989.596.200.00	0 Buah	0	27 Buah	431.451.100.00	27 Buah	431.451.100.00	45.76	43.6	27 Buah	431.451.100.00	9.15	9.07	27 Buah	431.451.100.00	9.15	9.07	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengisian Yang Diperbaiki	Jumlah Barang Cetak Dan Pengisian Yang Diperbaiki	295 Buah	2.070.617.260.00	0 Buah	0	59 Buah	401.216.054.00	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai Memenuhi Penugasan Dinas Luar Dan Dalam Daerah	5120 HOK	15.324.904.901.00	0 HOK	0	1024 HOK	1.896.000.000.00	0 HOK	0	205 HOK	448.000.000.00	205 HOK	448.000.000.00	20.02	23.63	205 HOK	448.000.000.00	4	2.92	205 HOK	448.000.000.00	4	2.92	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Bimtek Dan Aplikasi Yang Sudah Diterapkan	40 Aplikasi	3.079.017.334.00	0 Aplikasi	0	8 Aplikasi	236.804.461.00	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0	0	0 Aplikasi	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemenuhan Barang Milik Daerah Dalam Menunjang Operasional Kantor Disusun Sesuai Aturan Dan Teradministrasi Dengan Benar	5 Dokumen	32.954.305.321.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	321.173.410.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	34.476.600.00	0	0	0 Dokumen	34.476.600.00	0	10.73	0 Dokumen	34.476.600.00	0	0.1				
	1.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Diadakan	5 Unit	55.435.838.00	0 Unit	0	1 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Yang Didadakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Yang Didadakan	1 Unit	55.435.838.00	0 Unit	0	1 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Atau Bangunan Yang Dibangun	170 Unit	32.843.433.645.00	0 Unit	0	34 Unit	321.173.410.00	0 Unit	0	4 Unit	34.476.600.00	0	4 Unit	34.476.600.00	11.76	10.73	4 Unit	34.476.600.00	2.35	0.1				DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Pemungjung Operasional Perkantoran Yang Disusun Sesuai Aturan Dan Teradministrasi Dengan Benar	5 Dokumen	4.154.361.727.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	992.400.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	400.620.000.00	0	0	1 Dokumen	400.620.000.00	100	40.37	1 Dokumen	400.620.000.00	20	9.64				
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Dibayarkan Dalam 1 Tahun	120 Rekening	4.154.361.727.00	0 Rekening	0	24 Rekening	992.400.000.00	0 Rekening	0	24 Rekening	400.620.000.00	0	24 Rekening	400.620.000.00	100	40.37	24 Rekening	400.620.000.00	20	9.64				DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah Disusun Sesuai Aturan Dan Teradministrasi Dengan Benar	20 Dokumen	17.222.587.292.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	1.002.592.900.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	136.854.500.00	0	0	2 Dokumen	136.854.500.00	50	13.65	2 Dokumen	136.854.500.00	10	0.79				
	1.01.01.2.09.01	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	3 Unit	1.912.148.373.00	0 Unit	0	15 Unit	100.863.000.00	0 Unit	0	15 Unit	50.431.500.00	0	15 Unit	50.431.500.00	100	50	15 Unit	50.431.500.00	500	2.64				DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.09.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara	50 Gedung	12.389.907.103.00	0 Gedung	0	10 Gedung	640.003.900.00	0 Gedung	0	0 Gedung	0	0	0 Gedung	0	0	0	0 Gedung	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara	65 Gedung	2.920.531.816.00	0 Gedung	0	13 Gedung	261.726.000.00	0 Gedung	0	4 Gedung	86.423.000.00	0	4 Gedung	86.423.000.00	30.77	33.02	4 Gedung	86.423.000.00	6.15	2.96				DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.1.13	Penataan Organisasi	Jumlah Kegiatan Dalam Menunjang Penataan Organisasi	20 Dokumen	3.412.070.308.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	127.210.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	3.456.000.00	0	0	1 Dokumen	3.456.000.00	25	2.72	1 Dokumen	3.456.000.00	5	0.1				
	1.01.01.2.13.02	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Peserta Yang Mendapat Sosialisasi Terkait Pelayanan Publik Dan Tata Laksana Kelembagaan	3500 Orang	3.412.070.308.00	0 Orang	0	700 Orang	127.210.000.00	0 Orang	0	10 Orang	3.456.000.00	0	10 Orang	3.456.000.00	1.43	2.72	10 Orang	3.456.000.00	0.29	0.1				DINAS PENDIDIKAN	
2	01:01:02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Indikator SPM PAUD DIKDIS di Kabupaten Malang yang mencapai 100%	100%	2.235.705.863.242.00	0%	0	100%	412.401.312.712.00	0%	0	208.475.000.00	25%	74.030.696.014.00	0	0	25%	74.239.171.014.00	25	18	25%	74.239.171.014.00	25	3.32			
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Indikator SPM Jenjang SD	8 Indikator	1.269.342.438.356.00	0 Indikator	0	4 Indikator	244.082.927.106.00	0 Indikator	0	1 Indikator	45.616.679.116.00	0	0	1 Indikator	45.616.679.116.00	25	18.69	1 Indikator	45.616.679.116.00	12.5	3.59				
	1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Lembaga Penerima Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	145 Lembaga	23.948.282.174.00	0 Lembaga	0	29 Lembaga	1.200.000.000.00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Lembaga Penerima Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	65 Lembaga	4.323.995.392.00	0 Lembaga	0	13 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Lembaga Penerima Pembangunan Perpustakaan Sekolah	15 Lembaga	2.494.612.726.00	0 Lembaga	0	3 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Lembaga Penerima Pembangunan Perpustakaan Sekolah(DAK)	145 Lembaga	27.329.868.314.00	0 Lembaga	0	29 Lembaga	1.000.000.000.00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Lembaga Penerima Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	45 Lembaga	6.236.531.816.00	0 Lembaga	0	9 Lembaga	1.250.000.000.00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Lembaga Penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	920 Lembaga	66.301.262.685.00	0 Lembaga	0	184 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Lembaga Penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0	0 lembaga	0	0	0	0 lembaga	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Lembaga Penerima Pengadaan Mebel Sekolah	15 Lembaga	332.615.030.00	0 Lembaga	0	3 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Lembaga Penerima Pengadaan Mebel Sekolah (DAK)	65 Lembaga	9.895.297.148.00	0 Lembaga	0	13 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Penerima Bantuan Siswa Kristus Yang Tersalurkan	5 Orang	177.949.041.00	0 Orang	0	1 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Penerima Bantuan Siswa Kristus Yang Tersalurkan	25500 Orang	14.136.138.783.00	0 Orang	0	5100 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Lembaga Penerima Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa	130 Paket	6.485.993.089.00	0 Paket	0	26 Paket	3.500.000.000.00	0 Paket	0	0 Paket	0	0	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.23	Penyenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga SD/MI Penerima Bantuan UAS	5675 Lembaga	10.061.604.663.00	0 Lembaga	0	1135 Lembaga	920.000.000.00	0 Lembaga	0	1135 Lembaga	304.514.900.00	0	1135 Lembaga	304.514.900.00	100	33.1	1135 Lembaga	304.514.900.00	20	3.03				DINAS PENDIDIKAN	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Lembaga SD Yang Mengikuti Akreditasi Sekolah/lokal	50 Lembaga	415.768.788.00	0 Lembaga	0	10 Lembaga	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreatifitas Siswa	45 Kegiatan	6.763.172.281.00	0 Kegiatan	0	9 Kegiatan	0 Kegiatan	0	990.459.000.00	0 Kegiatan	0	2 Kegiatan	239.313.300.00	0	0	0	2 Kegiatan	239.313.300.00	22.22	24.16	2 Kegiatan	239.313.300.00	4.44	3.54	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Kegiatan Penunjang DAK	5 Kegiatan	7.306.155.230.00	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0	325.459.000.00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Lembaga Penerima Bantuan	165 Lembaga	19.374.825.509.00	0 Lembaga	0	233 Lembaga	0 Lembaga	0	325.000.000.00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Penerima Bantuan Guru Terampil	1050 Orang	1.396.983.127.00	0 Orang	0	210 Orang	0 Orang	0	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Penyelenggara Adiwibawa	20 Lembaga	1.878.454.470.00	0 Lembaga	0	4 Lembaga	0 Lembaga	0	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Kegiatan Manajemen hibah lembaga swasta	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga Penerima BOS/DA Satuan Pendidikan Negeri (SD)	5325 Lembaga	184.174.205.155.00	0 Lembaga	0	1065 Lembaga	0 Lembaga	0	20.526.432.706.00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Lembaga Penerima BOS/DA Satuan Pendidikan Swasta (SD/MI)	2105 Lembaga	63.772.279.738.00	0 Lembaga	0	421 Lembaga	0 Lembaga	0	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Lembaga Penerima BOS Satuan Pendidikan Negeri (SD)	5325 Lembaga	811.427.726.430.00	0 Lembaga	0	1065 Lembaga	0 Lembaga	0	214.045.576.400.00	0 Lembaga	0	1065 Lembaga	45.072.850.916.00	1065 Lembaga	45.072.850.916.00	100	21.06	1065 Lembaga	45.072.850.916.00	20	5.55	1065 Lembaga	45.072.850.916.00	20	5.55	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah lembaga yang mendapatkan sosialisasi BOS dan BOS/DA SD	7430 Lembaga	1.108.716.767.00	0 Lembaga	0	1486 Lembaga	0 Lembaga	0	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian Indikator SPM Jenjang SMP	8 Indikator	533.527.574.407.00	0 Indikator	0	4 Indikator	0 Indikator	0	91.781.597.606.00	0 Indikator	0	1 Indikator	15.450.442.898.00	0	0	1 Indikator	15.450.442.898.00	25	16.83	1 Indikator	15.450.442.898.00	12.5	2.9			
	1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Lembaga Penerima Penambahan RKB	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0 Lembaga	0	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Lembaga Penerima Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	21 Lembaga	3.063.384.428.00	0 Lembaga	0	3 Lembaga	0 Lembaga	0	7.666.984.000.00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Lembaga Penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0 Lembaga	0	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Lembaga Penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK)	45 Lembaga	14.981.973.261.00	0 Lembaga	0	7 Lembaga	0 Lembaga	0	2.134.600.000.00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Lembaga Penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru	25 Lembaga	7.168.103.362.00	0 Lembaga	0	5 Lembaga	0 Lembaga	0	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Lembaga Penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	28 Lembaga	7.200.228.430.00	0 Lembaga	0	5 Lembaga	0 Lembaga	0	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Lembaga Penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	20 Lembaga	8.319.866.058.00	0 Lembaga	0	5 Lembaga	0 Lembaga	0	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Lembaga Penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	155 Lembaga	23.310.770.032.00	0 Lembaga	0	320 Lembaga	0 Lembaga	0	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Lembaga Penerima Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa	49 Lembaga	8.844.788.011.00	0 Lembaga	0	9 Lembaga	0 Lembaga	0	590.000.000.00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Lembaga Penyelenggara Asesmen Nasional	1615 Lembaga	554.358.384.00	0 Lembaga	0	323 Lembaga	0 Lembaga	0	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Penerimaan Siswa Baru Secara Online	345 Lembaga	2.427.698.898.00	0 Lembaga	0	69 Lembaga	0 Lembaga	0	437.929.500.00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Penguatan Pendidikan Karakter	1690 Lembaga	1.362.430.523.00	0 Lembaga	0	323 Lembaga	0 Lembaga	0	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Sekolah Yang Mengikuti Lomba Kreativitas Siswa	125 Lembaga	1.108.716.767.00	0 Lembaga	0	323 Lembaga	0 Lembaga	0	65.380.600.00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Sekolah Yang Mengirimkan Siswa Siswinya Untuk Mengikuti Seleksi Cerdas Cermat Tingkat SMP	77 Lembaga	388.050.869.00	0 Lembaga	0	200 Lembaga	0 Lembaga	0	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Sekolah Yang Mengirimkan Siswa Siswinya Untuk Mengikuti Seleksi O2SN, FLS2N Dan Lomba Lainnya	1690 Lembaga	2.244.124.782.00	0 Lembaga	0	323 Lembaga	0 Lembaga	0	158.999.800.00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Sekolah Yang Mengirimkan Siswa Siswinya Untuk Mengikuti Seleksi Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	1690 Lembaga	263.257.035.00	0 Lembaga	0	323 Lembaga	0 Lembaga	0	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
	1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah kegiatan penunjang DAK SMP	5 Kegiatan	2.989.887.594.00	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	176.425.000.00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Lembaga SMP Satap Penerima Bantuan Operasional Hk GTT/PJT	140 Lembaga	15.522.034.742.00	0 Lembaga	0	28 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Lembaga SMP Yang Mengikuti Akreditasi Sekolah(kurikulum)	250 Lembaga	4.268.559.554.00	0 Lembaga	0	50 Lembaga	300.000.000.00	0 Lembaga	0	0	50 Lembaga	201.647.500.00	0	0	50 Lembaga	201.647.500.00	100	67.22	50 Lembaga	201.647.500.00	20	4.72	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Lembaga Yang Mengikuti Pembinaan Sekolah Rimbasan Adwivata	97 Lembaga	1.108.716.767.00	0 Lembaga	0	15 Lembaga	300.000.000.00	0 Lembaga	0	0	1 Lembaga	12.600.000.00	0	0	1 Lembaga	12.600.000.00	6.67	4.2	1 Lembaga	12.600.000.00	1.03	1.14	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
			Peningkatan Mutu SPM Sekolah SMP	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga Penerima BOSDA Satuan Pendidikan Negeri (SMP)	485 Lembaga	72.557.917.711.00	0 Lembaga	0	97 Lembaga	15.063.222.706.00	0 Lembaga	0	0	0	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Lembaga Penerima BOSDA Satuan Pendidikan Swasta (SMP/MTs)	2290 Lembaga	84.201.910.661.00	0 Lembaga	0	430 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Lembaga Penerima BOS Satuan Pendidikan Negeri (SMP)	485 Lembaga	260.556.700.010.00	0 Lembaga	0	97 Lembaga	64.677.103.600.00	0 Lembaga	0	0	97 Lembaga	15.236.195.398.00	0	0	97 Lembaga	15.236.195.398.00	100	23.56	97 Lembaga	15.236.195.398.00	20	5.85	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga Yang Mendapatkan Sosialisasi BOS Dan BOSDA SMP	2810 Lembaga	1.186.326.941.00	0 Lembaga	0	527 Lembaga	210.952.400.00	0 Lembaga	0	0	0	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Lembaga Penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	28 Lembaga	7.519.372.552.00	0 Lembaga	0	6 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.46	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Lembaga Penerima Pemeliharaan Mebel Sekolah	155 Lembaga	2.378.397.035.00	0 Lembaga	0	30 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Capaian Indikator SPM Jenjang PAUD	6 Indikator	339.677.609.357.00	0 Indikator	0	4 Indikator	61.028.186.000.00	0 Indikator	0	1 Indikator	12.814.000.000.00	0	0	1 Indikator	13.022.475.000.00	25	21.34	1 Indikator	13.022.475.000.00	16.67	3.83	0	0	0	0	
	1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Lembaga Penerima Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	5 Lembaga	1.219.588.444.00	0 Lembaga	0	1 Lembaga	1.006.936.000.00	0 Lembaga	0	0	0	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Lembaga Penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	10 Lembaga	3.532.216.400.00	0 Lembaga	0	2 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Lembaga Penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas PAUD	10 Lembaga	288.998.113.00	0 Lembaga	0	2 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Lembaga Yang Menerima Bantuan APE	100 Lembaga	1.233.447.404.00	0 Lembaga	0	20 Lembaga	75.000.000.00	0 Lembaga	0	0	0	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Peserta Kegiatan Bina Kreativitas	1000 Orang	641.448.086.00	0 Orang	0	200 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Peserta Kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter Dan Shunting	650 Orang	610.980.549.00	0 Orang	0	130 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Peserta TOT PCP Diklat Lanjut Bagi Pendidik PAUD	250 Orang	1.840.774.731.00	0 Orang	0	50 Orang	100.000.000.00	0 Orang	0	0	0	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Peserta TOT PCP Stunting Bagi Pendidik PAUD	250 Orang	1.485.680.468.00	0 Orang	0	50 Orang	90.000.000.00	0 Orang	0	0	50 Orang	77.000.000.00	0	0	50 Orang	77.000.000.00	100	85.56	50 Orang	77.000.000.00	20	5.18	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Kegiatan Manajemen BOSKAB PAUD	5 Kegiatan	302.291.627.00	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	100.000.000.00	0 Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Kegiatan Penunjang Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang PAUD	5 Kegiatan	273.215.529.00	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	131.780.000.00	0 Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Lembaga Penerima Rehabilitasi Ruang Kelas Lembaga PAUD Negeri Dan Swasta	100 Lembaga	5.488.147.998.00	0 Lembaga	0	20 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Lembaga Penguatan Lembaga PAUD Negeri Berupa BOP	20 Lembaga	1.660.081.616.00	0 Lembaga	0	4 Lembaga	400.000.000.00	4 Lembaga	200.000.000.00	0	0	0	0	0	4 Lembaga	200.000.000.00	100	50	4 Lembaga	200.000.000.00	20	12.05	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Penerima BANSOS GURU PAUD	30500 Orang	33.815.861.403.00	0 Orang	0	6100 Orang	12.735.600.000.00	0 Orang	0	0	6100 Orang	12.735.600.000.00	0	0	6100 Orang	12.735.600.000.00	100	100	6100 Orang	12.735.600.000.00	20	37.66	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Penerima BOSKAB PAUD	8205 Orang	37.868.973.036.00	0 Orang	0	1641 Orang	16.950.000.00	1641 Orang	8.475.000.00	0	0	1641 Orang	1.400.000.00	0	0	1641 Orang	9.875.000.00	100	58.26	1641 Orang	9.875.000.00	20	0.03	0	0	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Penerima Hibah IGRA	8060 Orang	5.361.754.287.00	0 Orang	0	1612 Orang	1.076.200.000.00	0 Orang	0	0	0	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Dan Manajemen Program PAUD	5 Aplikasi	399.138.036.00	0 Aplikasi	0	1 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0	0	0	0	0	0 Aplikasi	0	0	0	0 Aplikasi	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Peserta Kegiatan RKB Lembaga PAUD Negeri	20 Orang	2.467.537.863.00	0 Orang	0	4 Orang	150.000.000.00	0 Orang	0	0	0	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
			Pelaksanaan Pendidikan Holistik Integratif	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	3 Kegiatan	415.890.000.00	0 Kegiatan	0	0	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Penerima DAK Nonfisik BOP PAUD Negeri	20 Lembaga	1.273.915.566.00	0 Lembaga	0	4 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Penerima DAK Nonfisik BOP PAUD Swasta	8185 Lembaga	238.272.103.027.00	0 Lembaga	0	1637 Lembaga	44.629.830.000.00	0 Lembaga	0	0	0	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kegiatan Manajemen DAK BOP PAUD	5 Kegiatan	1.641.455.174.00	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	100.000.000.00	0 Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Capaian Indikator SPM Jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8 Indikator	93.158.241.122.00	0 Indikator	0	4 Indikator	15.508.602.000.00	0 Indikator	0	1 Indikator	149.574.000.00	0	0	1 Indikator	149.574.000.00	25	0.96	1 Indikator	149.574.000.00	12.5	0.16	0	0	0	0	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Penerima Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5 Lembaga	3.783.834.127.00	0 Lembaga	0	1 Lembaga	280.754.000.00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0			0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Penerima Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5 Lembaga	2.112.737.410.00	0 Lembaga	0	1 Lembaga	40.000.000.00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0			0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Penerima Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	10 Lembaga	2.771.791.918.00	0 Lembaga	0	2 Lembaga	100.000.000.00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0			0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Gesakan kesetaraan	75 Orang	1.728.813.186.00	0 Orang	0	25 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0			0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
			Manajemen DAK Fisik Pendidikan Kesetaraan	5 Kegiatan	204.044.353.00	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0			0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
			Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A	1000 Orang	892.518.106.00	0 Orang	0	200 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0			0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
			Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket B dan C	15000 Orang	3.796.758.993.00	0 Orang	0	3000 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0			0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
			Workshop Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kesetaraan	235 Lembaga	478.132.997.00	0 Lembaga	0	47 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0			0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Hari Aksara Internasional	5 Kegiatan	1.236.341.154.00	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0			0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Lembaga PAUD dan DIKMAS Yang Ter-Akreditasi	1650 Lembaga	2.000.805.800.00	0 Lembaga	0	330 Lembaga	200.000.000.00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0			0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Kegiatan Publikasi PNF	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	450.000.000.00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0			0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Lembaga Penerima Subsidi Tempat Uji Kompetensi (TUK)	375 Orang	376.963.701.00	0 Orang	0	75 Orang	65.000.000.00	0 Orang	0	0 Orang	0			0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Penerima Hibah MADIN	9185 Orang	18.335.403.539.00	0 Orang	0	1837 Orang	3.457.500.000.00	0 Orang	0	0 Orang	0			0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Penerima Penguatan SKB	5 Lembaga	554.358.384.00	0 Lembaga	0	1 Lembaga	175.000.000.00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0			0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Rumah Digital Lembaga Kusur Dan Pelatihan	125 Orang	665.230.060.00	0 Orang	0	25 Orang	400.000.000.00	0 Orang	0	0 Orang	0			0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Peserta Bimtek Pendidikan Kecakapan Wirausaha Berbasis Teknologi Informasi	1000 Orang	1.441.331.797.00	0 Orang	0	200 Orang	100.000.000.00	0 Orang	0	0 Orang	0			0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Peserta Didik Yang Terlayani Dalam Penyelenggaraan Keaksaraan Dasar (PBA-KF)	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	1 Lembaga	125.000.000.00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0			0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Peserta Didik Yang Terlayani Dalam Penyelenggaraan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	1 Lembaga	150.000.000.00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0			0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Peserta Ekspose PKH	125 Orang	310.440.695.00	0 Orang	0	25 Orang	300.000.000.00	0 Orang	0	25 Orang	78.224.000.00			25 Orang	78.224.000.00	100	26.07	25 Orang	78.224.000.00	20	25.2	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Peserta Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi (BK Provinsi)	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0			0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Peserta Pendidikan Kecakapan Kerja	250 Orang	859.255.495.00	0 Orang	0	50 Orang	1.748.850.000.00	0 Orang	0	0 Orang	0			0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Peserta Sertifikasi Tenaga Pendidik Pendidik Masyarakat	125 Orang	1.025.563.010.00	0 Orang	0	25 Orang	185.000.000.00	0 Orang	0	0 Orang	0			0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Peserta Studi Kunjungan Penyelenggaraan Kursus Berbasis Volensi Yang Terintegrasi Dengan Dunia Industri	50 Orang	431.806.376.00	0 Orang	0	10 Orang	339.798.000.00	0 Orang	0	0 Orang	0			0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Sistem Informasi Dan Manajemen Pendidikan Masyarakat	10 Aplikasi	631.968.557.00	0 Aplikasi	0	2 Aplikasi	100.000.000.00	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0			0 Aplikasi	0	0	0	0 Aplikasi	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
			Kegiatan Penunjang Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang SKB	5 Kegiatan	267.971.299.00	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	135.000.000.00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0			0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Penerima DAK Nonfisik BOP Kesetaraan Negeri	5 Lembaga	1.867.633.395.00	0 Lembaga	0	1 Lembaga	7.081.700.000.00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0			0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah penerima Hibah DAK Kesetaraan	185 Lembaga	45.409.712.638.00	0 Lembaga	0	37 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0			0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.22	Penyelenggaraan Ujian Bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Aesmen Pendidikan Kesetaraan	475 Orang	584.195.615.00	0 Orang	0	95 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0			0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Peserta Workshop Penyusunan Naskah Ujian Sekolah	560 Orang	1.390.628.517.00	0 Orang	0	112 Orang	75.000.000.00	0 Orang	0	112 Orang	71.350.000.00			112 Orang	71.350.000.00	100	95.13	112 Orang	71.350.000.00	20	5.13	DINAS PENDIDIKAN
3	01:01:03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase meningkatnya kualitas dan mutu lembaga SD	100%	3.825.072.847.00	0%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Lembaga SD yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	1065 Lembaga	3.825.072.847.00	0 Lembaga	0	1065 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0			0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Lembaga SD Yang Menerapkan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1000 Lembaga	831.537.575.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN		
	1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Lembaga SD Yang Menerapkan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1000 Lembaga	776.101.737.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN		
	1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	2500 Orang	2.217.433.535.00	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN		
4	01:01:04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase meningkatnya kompetensi serta kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD dan SMP	100%	113.868.759.896.00	0%	0	100%	18.526.139.000.00	0%	0	50%	15.656.478.000.00	0	0	50%	15.656.478.000.00	50	84.51	50%	15.656.478.000.00	50	13.75						
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Disusun Sesuai Dengan Kebutuhan	2 Dokumen	113.868.759.896.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	18.526.139.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	15.656.478.000.00	0	0	1 Dokumen	15.656.478.000.00	50	84.51	1 Dokumen	15.656.478.000.00	50	13.75						
	1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Guru Yang Dinilai Angka Kreditnya (SMP)	1250 Orang	612.509.469.00	0	0	250	0	87.551.200.00	0	0	250	0	0	250	0	0	0	0	87.551.200.00	100	100	250	0	0	20	14.29	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Kebutuhan dan Kekurangan Guru SMP (Mapping)	970 Orang	483.417.141.00	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Kebutuhan dan Kekurangan Guru TK/SD (Mapping)	330 Orang	370.352.977.00	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Penerima Bansos GITT/PTT	33895 Orang	93.431.561.980.00	0	0	6074	0	16.854.000.000.00	0	0	6074	0	0	6074	0	0	0	0	15.458.438.800.00	100	91.72	6074	0	0	17.92	16.55	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Penilik	250 Orang	249.461.273.00	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Bimtek Pengawas	350 Orang	299.543.672.00	0	0	76	0	45.330.200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Bimtek Penilik	230 Orang	749.646.092.00	0	0	46	0	34.972.200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Diklat Kepala Sekolah SMP	250 Orang	720.665.899.00	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Kegiatan Diklat Calon Pengawas Sekolah	250 Orang	1.963.863.358.00	0	0	50	0	243.774.400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Kegiatan Penilaian Angka Kredit Guru PAUD Dan SD	1500 Orang	814.756.038.00	0	0	300	0	110.488.000.00	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0	110.488.000.00	100	100	300	0	0	20	13.56	DINAS PENDIDIKAN
			Jumlah Peserta Kegiatan Seleksi Guru Berprestasi Jenjang PAUD-SD	660 Orang	686.445.356.00	0	0	200	0	98.829.900.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Kegiatan Seleksi Substansi Calon Kepala Sekolah PAUD-SD	1000 Orang	594.232.273.00	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Kegiatan Seleksi Substansi Diklat Calon Pengawas Sekolah	250 Orang	637.512.141.00	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi Kenaikan Gaji Berkala Online Guru PAUD Dan SD	1000 Orang	731.174.871.00	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Guru PAUD-SD	725 Orang	509.432.072.00	0	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Kegiatan Validasi Dan Verifikasi Data Penerima TPG Guru PAUD, SD, Dan SMP	725 Lembaga	110.871.677.00	0	0	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta PPG (Pendidikan Profesi Guru)	500 Orang	2.838.314.924.00	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Seleksi Guru Dan Kepala Sekolah SMP Berprestasi	345 Orang	711.929.211.00	0	0	100	0	82.856.600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Seleksi Substansi Calon Kepala Sekolah SMP	500 Orang	2.176.154.901.00	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Tim Penjamin Mutu Pendidikan	100 Orang	72.066.590.00	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Kegiatan Diklat Calon Kepala Sekolah PAUD-SD	750 Orang	4.559.581.075.00	0	0	130	0	934.436.500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Penerima Beasiswa Tugas Belajar S3 Guru	10 Orang	354.235.007.00	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Sertifikasi Guru SMP	970 Orang	68.047.492.00	0	0	138	0	16.950.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Sertifikasi Guru PAUD Dan SD	330 Orang	122.984.407.00	0	0	66	0	16.950.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
	01:02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			4.559.420.103.619.00	0	0	760.324.071.108.00	55.926.309.666.08	144.864.085.573.44	0	0	200.790.395.239.52							200.790.395.239.52									
	1.02.0.00.0.00.03.0000	DINAS KESEHATAN			2.783.389.703.618.00	0	0	458.466.610.729.00	16.564.886.752.00	89.134.134.748.10	0	0	105.699.021.500.10							105.699.021.500.10									

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	H	Rp	H	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5	01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	1.367.024.162.345.00	0%	0	100%	250.289.929.603.00	6.63 %	16.564.886.752.00	24.69 %	61.829.288.993.10	0	0	31.32 %	78.394.175.745.10	31.32	31.32	31.32 %	78.394.175.745.10	31.32	5.73	
			Presentase Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	100 Persen		0 Persen		100 Persen		0 Persen		0 Persen			0 Persen		0		0 Persen		0			
			Presentase Rata-rata Capaian Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal	100%		0%		100%		0%		0%			0%		0		0%		0			
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100 Persen	8.500.000.000.00	0 Persen	0	100 Persen	1.000.000.000.00	0 Persen	0	0 Persen		0	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	
	1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	5 Dokumen	2.400.000.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	89.434.600.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	0	100	0	1 Dokumen	0	20	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	525.000.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	229.973.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	425.000.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	19.943.400.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	425.000.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	2.125.000.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	5 Dokumen	250.000.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	55.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Dokumen	2.350.000.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	605.649.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100 Persen	618.151.663.407.00	0 Persen	0	100 Persen	105.644.378.553.00	15.68 Persen	16.564.886.752.00	22.09 Persen	23.338.081.887.00	0	0	37.77 Persen	39.902.968.639.00	37.77	37.77	37.77 Persen	39.902.968.639.00	37.77	6.46	
	1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	6240 OB	514.936.774.478.00	0 OB	0	1248 OB	97.917.171.429.00	1248 OB	11.722.284.080.00	1248 OB	20.117.399.651.00			2496 OB	31.839.683.731.00	200	32.52	2496 OB	31.839.683.731.00	40	6.18	DINAS KESEHATAN
			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	470 OB	42.016.410.946.00	0 OB	0	94 OB	3.411.584.235.00	94 OB	1.515.252.858.00	94 OB	1.515.252.858.00			188 OB	4.926.837.093.00	200	0	188 OB	4.926.837.093.00	40	11.73	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	1635 OB	57.492.939.063.00	0 OB	0	327 OB	7.414.560.324.00	327 OB	1.431.018.437.00	327 OB	1.695.129.378.00			654 OB	3.126.147.815.00	200	42.16	654 OB	3.126.147.815.00	40	5.44	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan verifikasi pengajuan pendanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan	10 dokumen	288.281.250.00	0 dokumen	0	2 dokumen	74.423.800.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan akuntansi perangkat daerah	5 dokumen	288.281.250.00	0 dokumen	0	1 dokumen	19.500.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	5 dokumen	1.153.125.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	46.700.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	10.300.000.00			0 dokumen	10.300.000.00	0	22.06	0 dokumen	10.300.000.00	0	0.89	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	5 dokumen	288.281.250.00	0 dokumen	0	1 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	15 dokumen	1.399.288.920.00	0 dokumen	0	3 dokumen	163.380.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.08	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan analisis prognosis realisasi anggaran	15 dokumen	288.281.250.00	0 dokumen	0	1 dokumen	8.643.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100 Persen	1.581.031.250.00	0 Persen	0	100 Persen	15.525.000.00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0		
	1.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	5 dokumen	40.000.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang dikonsasi secara fisik dan teradministratif sesuai aturan	10 Unit	43.000.000.00	0 Unit	0	2 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen hasil penilaian barang milik daerah	5 dokumen	23.000.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	3.000.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada perangkat daerah	174 HOK	925.468.750.00	0 HOK	0	10 HOK	0	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0 HOK	0	0	0	0 HOK	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	5 Dokumen	496.562.500.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar	5 Dokumen	30.000.000,00	0	0	1 Dokumen	12.525.000,00	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang dimanfaatkan perangkat daerah	25 Unit	23.000.000,00	0 Unit	0	5 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100 Persen	1.164.843.750,00	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.02.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil penjabaran penyusunan target retribusi daerah	5 Dokumen	496.562.500,00	0	0	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Jumlah sistem pengelolaan retribusi daerah yang dibangun dan dikembangkan	5 Aplikasi	50.000.000,00	0	0	1 Aplikasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen rancangan kebijakan dan regulasi retribusi daerah yang disusun	5 Dokumen	50.000.000,00	0	0	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Jumlah dokumen SOP Retribusi daerah yang disusun	5 Dokumen	50.000.000,00	0	0	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen hasil kegiatan/sosialisasi penyuluhan yg dilaksanakan	5 Dokumen	45.000.000,00	0	0	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah data Objek Retribusi Daerah yang terdaftar	5 objek retribusi	45.000.000,00	0 objek retribusi	0	1 objek retribusi	0	0 objek retribusi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Jumlah data potensi retribusi daerah	5 objek retribusi	45.000.000,00	0 objek retribusi	0	1 objek retribusi	0	0 objek retribusi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah data objek dan subjek retribusi daerah	5 objek retribusi	45.000.000,00	0 objek retribusi	0	1 objek retribusi	0	0 objek retribusi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Wajib Retribusi daerah yang terdata	60 objek retribusi	248.281.250,00	0 objek retribusi	0	12 objek retribusi	0	0 objek retribusi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Penghitungan Penetapan Penerbitan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)	5 SKRD	45.000.000,00	0	0	1 SKRD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan penentuan retribusi daerah	5 Dokumen	45.000.000,00	0	0	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100 Persen	5.783.883.200,00	0 Persen	0	100 Persen	626.669.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang disediakan	5 Unit	45.000.000,00	0 Unit	0	1 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	1125 Stel	2.412.500.000,00	0 Stel	0	225 Stel	299.250.000,00	0 Stel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	5 Dokumen	45.000.000,00	0	0	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem	5 Dokumen	145.000.000,00	0	0	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	5 dokumen	145.000.000,00	0	0	1 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai yang pensiun yang terfasilitasi	5 Orang	45.000.000,00	0 Orang	0	1 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas yang terfasilitasi	5 Orang	150.000.000,00	0 Orang	0	1 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi dalam pindah tugas	5 Orang	145.000.000,00	0 Orang	0	1 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	100 Orang	660.000.000,00	0 Orang	0	98 Orang	95.925.000,00	0 Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	70 HOK	1.416.383.200,00	0 HOK	0	70 HOK	38.325.000,00	0 HOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	70 HOK	575.000.000,00	0 HOK	0	70 HOK	193.169.000,00	0 HOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100 Persen	11.331.410.000,00	0 Persen	0	100 Persen	1.608.359.000,00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	100 Buah	350.000.000,00	0 Buah	0	100 Buah	24.071.600,00	0 Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	26 Buah	296.410.000,00	0 Buah	0	10 Buah	192.963.400,00	0 Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	50 Buah	740.000.000,00	0 Buah	0	10 Buah	0	0 Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	8750 Buah	650.000.000,00	0 Buah	0	1750 Buah	115.176.000,00	0 Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	50 Buah	590.000.000,00	0 Buah	0	10 Buah	92.198.000,00	0 Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	25 eksemplar	60.000.000,00	0 eksemplar	0	5 eksemplar	10.368.000,00	0 eksemplar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	H	Rp	H	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang disediakan	205 Buah	235.000.000.00	0 Buah	0	5 Buah	0	0 Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	7800 HOK	650.000.000.00	0 HOK	0	1560 HOK	77.314.000.00	0 HOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	5225 HOK	7.030.000.000.00	0 HOK	0	1045 HOK	1.096.268.000.00	0 HOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.10	Pemertaausahan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen arsip dinamis pada perangkat daerah	205 Dokumen	265.000.000.00	0 Dokumen	0	5 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun	5 aplikasi	465.000.000.00	0 aplikasi	0	1 aplikasi	0	0 aplikasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100 Persen	27.735.000.000.00	0 Persen	0	100 Persen	11.643.983.000.00	0 Persen	0	0	89.63 Persen	10.436.400.000.00	0	0	0	89.63 Persen	10.436.400.000.00	89.63	89.63	89.63 Persen	10.436.400.000.00	89.63	37.63		
	1.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	5 Unit	2.500.000.000.00	0 Unit	0	1 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	10 Unit	5.000.000.000.00	0 Unit	0	2 Unit	10.571.418.000.00	0 Unit	0	2 Unit	10.436.400.000.00	0	0	0	0	2 Unit	10.436.400.000.00	100	98.72	2 Unit	10.436.400.000.00	20	208.7	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat besar yang diadakan	2 unit	2.000.000.000.00	0 unit	0	1 unit	0	0 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat angkut darat tak bermotor yang diadakan	1 unit	100.000.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	90 Unit	2.750.000.000.00	0 Unit	0	10 Unit	198.228.000.00	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	10 unit	705.000.000.00	0 unit	0	2 unit	0	0 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	25 unit	705.000.000.00	0 unit	0	5 unit	0	0 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang diadakan	10 unit	705.000.000.00	0 unit	0	2 unit	0	0 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan yang dibangun	4 Unit	8.000.000.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	50 Unit	4.070.000.000.00	0 Unit	0	10 Unit	718.824.000.00	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	45 Unit	1.200.000.000.00	0 Unit	0	5 Unit	155.513.000.00	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100 Persen	2.829.330.740.00	0 Persen	0	100 Persen	554.719.000.00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0		
	1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	100 OK	228.330.740.00	0 OK	0	100 OK	37.375.000.00	0 OK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	15 Rekening	2.100.000.000.00	0 Rekening	0	3 Rekening	472.064.000.00	0 Rekening	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	50 unit	251.000.000.00	0 unit	0	10 unit	0	0 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	10 OK/OB	250.000.000.00	0 OK/OB	0	2 OK/OB	45.280.000.00	0 OK/OB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah	100 Persen	11.447.000.000.00	0 Persen	0	100 Persen	1.196.296.050.00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0		
	1.02.01.2.09.01	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	5 Unit	600.000.000.00	0 Unit	0	1 Unit	90.000.000.00	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	25 Unit	600.000.000.00	0 Unit	0	5 Unit	108.014.000.00	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar dalam 1 tahun	5 unit	90.000.000.00	0 unit	0	1 unit	0	0 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.04	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	5 unit	50.000.000.00	0 unit	0	1 unit	0	0 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	110 Unit	110.000.000.00	0 Unit	0	10 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	455.000.000.00	0 Unit	0	2 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	25 Unit	305.000.000.00	0 Unit	0	5 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	25 Unit	1.253.000.000.00	0 Unit	0	5 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	50 Unit	4.434.000.000.00	0 Unit	0	10 Unit	861.968.050.00	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100 Unit	800.000.000.00	0 Unit	0	100 Unit	84.860.000.00	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sama dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	Jumlah sama dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	50 Unit	750.000.000.00	0 Unit	0	5 Unit	51.454.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0			0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Jumlah tanah yang direhabilitasi	3 bidang	2.000.000.000.00	0 bidang	0	0 bidang	0	0 bidang	0	0 bidang	0			0 bidang	0	0	0	0 bidang	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD	80 Persen	678.499.999.998.00	0 Persen	0	80 Persen	128.000.000.000.00	0 Persen	0	21.92 Persen	28.054.807.106.10	0	0	21.92 Persen	28.054.807.106.10	27.4	21.92	21.92 Persen	28.054.807.106.10	27.4	4.13	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Kesehatan yang dilaksanakan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Ampelgading	80 Persen	11.930.266.790.00	0 Persen	0	80 Persen	2.322.871.260.00	0 Persen	0	36.82 Persen	855.328.038.00			36.82 Persen	855.328.038.00	46.03	36.82	36.82 Persen	855.328.038.00	46.03	7.17	DINAS KESEHATAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Arhimulyo	80 Persen	8.871.801.390.00	0 Persen	0	80 Persen	1.727.375.660.00	0 Persen	0	22.77 Persen	393.251.031.00			22.77 Persen	393.251.031.00	28.46	22.77	22.77 Persen	393.251.031.00	28.46	4.43	DINAS KESEHATAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Bantur	80 Persen	13.901.293.384.00	0 Persen	0	80 Persen	2.806.638.120.00	0 Persen	0	19.35 Persen	542.981.392.92			19.35 Persen	542.981.392.92	24.19	19.35	19.35 Persen	542.981.392.92	24.19	3.91	DINAS KESEHATAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Bululawang	80 Persen	19.192.084.258.00	0 Persen	0	80 Persen	3.836.776.530.00	0 Persen	0	20.37 Persen	781.495.611.00			20.37 Persen	781.495.611.00	25.46	20.37	20.37 Persen	781.495.611.00	25.46	4.07	DINAS KESEHATAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Dampit	80 Persen	17.290.050.683.00	0 Persen	0	80 Persen	3.466.442.890.00	0 Persen	0	21.94 Persen	760.570.680.00			21.94 Persen	760.570.680.00	27.43	21.94	21.94 Persen	760.570.680.00	27.43	4.4	DINAS KESEHATAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Dau	80 Persen	10.728.379.670.00	0 Persen	0	80 Persen	2.188.858.970.00	0 Persen	0	25.08 Persen	548.858.413.32			25.08 Persen	548.858.413.32	31.35	25.08	25.08 Persen	548.858.413.32	31.35	5.12	DINAS KESEHATAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Donomulyo	80 Persen	28.763.388.612.00	0 Persen	0	80 Persen	5.700.348.250.00	0 Persen	0	21.44 Persen	1.222.217.774.96			21.44 Persen	1.222.217.774.96	26.8	21.44	21.44 Persen	1.222.217.774.96	26.8	4.25	DINAS KESEHATAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Gedangan	80 Persen	15.902.784.110.00	0 Persen	0	80 Persen	3.196.336.470.00	0 Persen	0	21.1 Persen	674.393.535.00			21.1 Persen	674.393.535.00	26.38	21.1	21.1 Persen	674.393.535.00	26.38	4.24	DINAS KESEHATAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Gondanglegi	80 Persen	15.654.651.315.00	0 Persen	0	80 Persen	3.148.024.010.00	0 Persen	0	21.04 Persen	662.217.244.00			21.04 Persen	662.217.244.00	26.3	21.04	21.04 Persen	662.217.244.00	26.3	4.23	DINAS KESEHATAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Ngantang	80 Persen	17.062.750.994.00	0 Persen	0	80 Persen	3.422.186.720.00	0 Persen	0	22.66 Persen	775.463.115.00			22.66 Persen	775.463.115.00	28.33	22.66	22.66 Persen	775.463.115.00	28.33	4.54	DINAS KESEHATAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Jabung	80 Persen	14.931.082.031.00	0 Persen	0	80 Persen	3.007.142.140.00	0 Persen	0	23.71 Persen	712.878.651.00			23.71 Persen	712.878.651.00	29.64	23.71	23.71 Persen	712.878.651.00	29.64	4.77	DINAS KESEHATAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Kalipare	80 Persen	19.109.973.691.00	0 Persen	0	80 Persen	3.820.789.270.00	0 Persen	0	21.77 Persen	831.869.854.00			21.77 Persen	831.869.854.00	27.21	21.77	21.77 Persen	831.869.854.00	27.21	4.35	DINAS KESEHATAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Sumberpucung	80 Persen	16.597.307.003.00	0 Persen	0	80 Persen	3.331.562.890.00	0 Persen	0	20.62 Persen	686.861.837.00			20.62 Persen	686.861.837.00	25.78	20.62	20.62 Persen	686.861.837.00	25.78	4.14	DINAS KESEHATAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Pagak	80 Persen	8.772.114.095.00	0 Persen	0	80 Persen	1.707.966.140.00	0 Persen	0	18.18 Persen	310.457.824.00			18.18 Persen	310.457.824.00	22.73	18.18	18.18 Persen	310.457.824.00	22.73	3.54	DINAS KESEHATAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Tajinan	80 Persen	13.466.592.000.00	0 Persen	0	80 Persen	2.722.000.000.00	0 Persen	0	20.08 Persen	546.487.467.83			20.08 Persen	546.487.467.83	25.1	20.08	20.08 Persen	546.487.467.83	25.1	4.06	DINAS KESEHATAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Karangploso	80 Persen	14.860.212.319.00	0 Persen	0	80 Persen	2.993.343.520.00	0 Persen	0	20.57 Persen	615.645.534.00			20.57 Persen	615.645.534.00	25.71	20.57	20.57 Persen	615.645.534.00	25.71	4.14	DINAS KESEHATAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Paganan	80 Persen	19.170.301.147.00	0 Persen	0	80 Persen	3.832.535.270.00	0 Persen	0	20.1 Persen	770.174.029.86			20.1 Persen	770.174.029.86	25.13	20.1	20.1 Persen	770.174.029.86	25.13	4.02	DINAS KESEHATAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Tirtoyudo	80 Persen	18.104.775.288.00	0 Persen	0	80 Persen	3.625.073.070.00	0 Persen	0	26.7 Persen	967.974.661.00			26.7 Persen	967.974.661.00	33.38	26.7	26.7 Persen	967.974.661.00	33.38	5.35	DINAS KESEHATAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Kasembon	80 Persen	11.379.018.062.00	0 Persen	0	80 Persen	2.315.540.900.00	0 Persen	0	16.23 Persen	375.909.122.50			16.23 Persen	375.909.122.50	20.29	16.23	16.23 Persen	375.909.122.50	20.29	3.3	DINAS KESEHATAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Tumpang	80 Persen	28.505.275.131.00	0 Persen	0	80 Persen	5.650.092.510.00	0 Persen	0	22.17 Persen	1.252.691.156.00			22.17 Persen	1.252.691.156.00	27.71	22.17	22.17 Persen	1.252.691.156.00	27.71	4.39	DINAS KESEHATAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Pakis	80 Persen	31.815.561.643.00	0 Persen	0	80 Persen	6.294.618.700.00	0 Persen	0	22.23 Persen	1.399.220.690.00			22.23 Persen	1.399.220.690.00	27.79	22.23	22.23 Persen	1.399.220.690.00	27.79	4.4	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			H	Rp	H	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Turen	80	29.930.651.954.00	0	0	80	5.927.619.150.00	0	0	22.01	1.304.760.930.24			22.01	1.304.760.930.24	27.51	22.01	22.01	1.304.760.930.24	27.51	4.36	DINAS KESEHATAN		
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Kemuning	80	21.200.827.375.00	0	0	80	4.227.886.950.00	0	0	21.31	900.797.733.00			21.31	900.797.733.00	26.64	21.31	21.31	900.797.733.00	26.64	4.25	DINAS KESEHATAN		
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Wagir	80	14.974.444.098.00	0	0	80	3.015.584.910.00	0	0	18.35	553.396.326.52			18.35	553.396.326.52	22.94	18.35	18.35	553.396.326.52	22.94	3.7	DINAS KESEHATAN		
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Ketawang	80	10.422.919.100.00	0	0	80	2.029.384.560.00	0	0	20.09	407.791.428.07			20.09	407.791.428.07	25.11	20.09	20.09	407.791.428.07	25.11	3.91	DINAS KESEHATAN		
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Pakisaji	80	24.050.160.917.00	0	0	80	4.782.663.730.00	0	0	20.52	981.458.791.00			20.52	981.458.791.00	25.65	20.52	20.52	981.458.791.00	25.65	4.08	DINAS KESEHATAN		
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Wajak	80	20.314.336.518.00	0	0	80	4.055.283.590.00	0	0	24.91	1.010.158.677.80			24.91	1.010.158.677.80	31.14	24.91	24.91	1.010.158.677.80	31.14	4.97	DINAS KESEHATAN		
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Kromengan	80	8.882.990.525.00	0	0	80	1.729.554.230.00	0	0	20.29	350.921.148.86			20.29	350.921.148.86	25.36	20.29	20.29	350.921.148.86	25.36	3.95	DINAS KESEHATAN		
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Pamanon	80	17.166.517.557.00	0	0	80	3.442.390.490.00	0	0	19.15	659.101.939.00			19.15	659.101.939.00	23.94	19.15	19.15	659.101.939.00	23.94	3.84	DINAS KESEHATAN		
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Wonokerto	80	9.058.432.587.00	0	0	80	1.763.713.510.00	0	0	22.83	402.657.773.13			22.83	402.657.773.13	28.54	22.83	22.83	402.657.773.13	28.54	4.45	DINAS KESEHATAN		
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Lawang	80	12.951.411.756.00	0	0	80	2.621.692.320.00	0	0	25.48	667.909.717.40			25.48	667.909.717.40	31.85	25.48	25.48	667.909.717.40	31.85	5.16	DINAS KESEHATAN		
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Wonorejo	80	9.397.561.692.00	0	0	80	1.829.743.320.00	0	0	20.98	383.943.723.00			20.98	383.943.723.00	26.23	20.98	20.98	383.943.723.00	26.23	4.09	DINAS KESEHATAN		
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Poncokusumo	80	26.747.265.987.00	0	0	80	5.307.801.010.00	0	0	24.76	1.314.000.941.50			24.76	1.314.000.941.50	30.95	24.76	24.76	1.314.000.941.50	30.95	4.91	DINAS KESEHATAN		
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Ngajum	80	14.615.015.262.00	0	0	80	2.945.602.660.00	0	0	22.85	672.962.069.78			22.85	672.962.069.78	28.56	22.85	22.85	672.962.069.78	28.56	4.6	DINAS KESEHATAN		
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Pujon	80	16.945.548.912.00	0	0	80	3.399.367.000.00	0	0	16.74	569.033.017.41			16.74	569.033.017.41	20.93	16.74	16.74	569.033.017.41	20.93	3.36	DINAS KESEHATAN		
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Lainnya	80	6.000.000.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Singosari	80	15.509.206.310.00	0	0	80	3.549.061.030.00	0	0	24.55	871.145.926.00			24.55	871.145.926.00	30.69	24.55	24.55	871.145.926.00	30.69	5.62	DINAS KESEHATAN		
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Kanjuruhan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Sitiarjo	80	10.050.934.718.00	0	0	80	1.638.614.910.00	0	0	28.4	465.331.275.00			28.4	465.331.275.00	35.5	28.4	28.4	465.331.275.00	35.5	4.63	DINAS KESEHATAN		
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Sumbermanjingkulon	80	8.593.789.615.00	0	0	80	1.243.889.890.00	0	0	20.43	254.077.947.00			20.43	254.077.947.00	25.54	20.43	20.43	254.077.947.00	25.54	2.96	DINAS KESEHATAN		
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Lawang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas Sumbermanjingwetan	80	15.178.321.499.00	0	0	80	3.373.623.450.00	0	0	17.74	598.410.079.00			17.74	598.410.079.00	22.18	17.74	17.74	598.410.079.00	22.18	3.94	DINAS KESEHATAN		
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Ngantang	80	25.500.000.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD RS Lainnya	80	5.000.000.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6	01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Rata-rata Capaian Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal	100%	1.209.954.366.998.00	0%	0	100%	155.532.392.926.00	0%	0	17.74 %	21.453.475.366.00	0	0	17.74 %	21.453.475.366.00	17.74	13.79	17.74 %	21.453.475.366.00	17.74	1.77	
			Presentase Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	100 Persen		0 Persen		100 Persen		0 Persen		0 Persen			0 Persen		0		0 Persen		0			
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas dan Tingkat Lanjut Rumah Sakit terakreditasi	92 Persen	275.151.654.186.00	0 Persen	0	92 Persen	28.916.903.100.00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0 Persen		0	0	0	0 Persen	0	0	0	
	1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Gedung Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya yang dibangun	3 unit	15.200.000.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0 unit		0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	5 Fasilitas Kesehatan	24.200.000.000.00	0 Fasilitas Kesehatan	0	1 Fasilitas Kesehatan	0	0 Fasilitas Kesehatan	0	0 Fasilitas Kesehatan	0	0	0 Fasilitas Kesehatan		0	0	0	0 Fasilitas Kesehatan	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5 Fasilitas Kesehatan	3.200.000.000.00	0 Fasilitas Kesehatan	0	1 Fasilitas Kesehatan	0	0 Fasilitas Kesehatan	0	0 Fasilitas Kesehatan	0	0	0 Fasilitas Kesehatan		0	0	0	0 Fasilitas Kesehatan	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	5 Unit	2.000.000.000.00	0 Unit	0	1 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit		0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Pengembangan Rumah Sakit	13 Fasilitas Kesehatan	13.000.000.000.00	0 Fasilitas Kesehatan	0	1 Fasilitas Kesehatan	0	0 Fasilitas Kesehatan	0	0 Fasilitas Kesehatan	0	0	0 Fasilitas Kesehatan		0	0	0	0 Fasilitas Kesehatan	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Pengembangan Puskesmas	22 Fasilitas Kesehatan	15.262.750.000.00	0 Fasilitas Kesehatan	0	2 Fasilitas Kesehatan	0	0 Fasilitas Kesehatan	0	0 Fasilitas Kesehatan	0	0	0 Fasilitas Kesehatan		0	0	0	0 Fasilitas Kesehatan	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	42 Fasilitas Kesehatan	10.750.000.000.00	0 Fasilitas Kesehatan	0	2 Fasilitas Kesehatan	1.360.873.750.00	0 Fasilitas Kesehatan	0	0 Fasilitas Kesehatan	0	0	0 Fasilitas Kesehatan		0	0	0	0 Fasilitas Kesehatan	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang di rehabilitasi dan di pelihara	9 Fasilitas Kesehatan	16.000.000.000.00	0 Fasilitas Kesehatan	0	0 Fasilitas Kesehatan	150.000.000.00	0 Fasilitas Kesehatan	0	0 Fasilitas Kesehatan	0	0	0 Fasilitas Kesehatan		0	0	0	0 Fasilitas Kesehatan	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang di rehab dan dipelihara	10 Fasilitas Kesehatan	14.800.000.000.00	0 Fasilitas Kesehatan	0	2 Fasilitas Kesehatan	5.304.180.000.00	0 Fasilitas Kesehatan	0	0 Fasilitas Kesehatan	0	0	0 Fasilitas Kesehatan		0	0	0	0 Fasilitas Kesehatan	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang direhab dan dipelihara	5 Fasilitas Kesehatan	19.900.000.000.00	0 Fasilitas Kesehatan	0	2 Fasilitas Kesehatan	450.000.000.00	0 Fasilitas Kesehatan	0	0 Fasilitas Kesehatan	0	0	0 Fasilitas Kesehatan		0	0	0	0 Fasilitas Kesehatan	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang direhab dan dipelihara	2 Unit	2.000.000.000.00	0 Unit	0	2 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit		0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penyediaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	43 Fasilitas Kesehatan	19.900.000.000.00	0 Fasilitas Kesehatan	0	39 Fasilitas Kesehatan	0	0 Fasilitas Kesehatan	0	0 Fasilitas Kesehatan	0	0	0 Fasilitas Kesehatan		0	0	0	0 Fasilitas Kesehatan	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penyediaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	43 Fasilitas Kesehatan	19.000.000.000.00	0 Fasilitas Kesehatan	0	39 Fasilitas Kesehatan	300.000.000.00	0 Fasilitas Kesehatan	0	0 Fasilitas Kesehatan	0	0	0 Fasilitas Kesehatan		0	0	0	0 Fasilitas Kesehatan	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penyediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	43 Fasilitas Kesehatan	28.032.000.000.00	0 Fasilitas Kesehatan	0	39 Fasilitas Kesehatan	6.371.446.750.00	0 Fasilitas Kesehatan	0	0 Fasilitas Kesehatan	0	0	0 Fasilitas Kesehatan		0	0	0	0 Fasilitas Kesehatan	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Peralatan Alat Kalibrasi yang dipelihara	3 unit	2.500.000.000.00	0 unit	0	3 unit	300.000.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0	0 unit		0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Penyediaan Obat, Vaksin	100 Item	27.177.099.186.00	0 Item	0	40 Item	4.890.917.859.00	0 Item	0	0 Item	0	0	0 Item		0	0	0	0 Item	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Peningkatan mutu sediaan farmasi	100 Item	750.000.000.00	0 Item	0	40 Item	0	0 Item	0	0 Item	0	0	0 Item		0	0	0	0 Item	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Penyediaan Bahan Habis Pakai	100 Item	12.210.200.000.00	0 Item	0	30 Item	9.592.817.741.00	0 Item	0	0 Item	0	0	0 Item		0	0	0	0 Item	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dipelihara	15 Fasilitas Kesehatan	7.600.000.000.00	0 Fasilitas Kesehatan	0	15 Fasilitas Kesehatan	0	0 Fasilitas Kesehatan	0	0 Fasilitas Kesehatan	0	0	0 Fasilitas Kesehatan		0	0	0	0 Fasilitas Kesehatan	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang di pelihara	15 Fasilitas Kesehatan	8.000.000.000.00	0 Fasilitas Kesehatan	0	15 Fasilitas Kesehatan	0	0 Fasilitas Kesehatan	0	0 Fasilitas Kesehatan	0	0	0 Fasilitas Kesehatan		0	0	0	0 Fasilitas Kesehatan	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dipelihara secara berkala	15 Fasilitas Kesehatan	12.210.200.000.00	0 Fasilitas Kesehatan	0	15 Fasilitas Kesehatan	0	0 Fasilitas Kesehatan	0	0 Fasilitas Kesehatan	0	0	0 Fasilitas Kesehatan		0	0	0	0 Fasilitas Kesehatan	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Lainnya yang mendapat Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman	43 Faskes	1.459.405.000.00	0 Faskes	0	39 Faskes	196.667.000.00	0 Faskes	0	0 Faskes	0	0	0 Faskes		0	0	0	0 Faskes	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase rata-rata capaian pelayanan kesehatan penduduk sesuai Standar Pelayanan Minimal	100 Persen	913.876.284.312.00	0 Persen	0	100 Persen	123.251.913.460.00	0 Persen	0	0 Persen	21.437.575.800.00	0	0	0 Persen	21.437.575.800.00	0	17.39	0 Persen	21.437.575.800.00	0	2.35	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Presentase Rata-rata Capaian Pelayanan Kesehatan Penduduk sesuai Standar Pelayanan Minimal	100 Persen		0 Persen		100 Persen		0 Persen		24,18 Persen				24,18 Persen		24,18		24,18 Persen		24,18		
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 Persen	33.237.667.466.00	0 Persen	0	100 Persen	250.000.000.00	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan Layanan Kesehatan Puskesmas Ampeladung	100 Persen		0 Persen	0	100 Persen	112.390.200.00	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Arduwulvo	100 Persen		0 Persen	0	100 Persen	85.501.000.00	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS BANTUR	100 Persen		0 Persen	0	100 Persen	76.570.000.00	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS BULULAWANG	100 Persen		0 Persen	0	100 Persen	105.528.000.00	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DAMPIT	100 Persen		0 Persen	0	100 Persen	39.206.000.00	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DAU	0 Persen		0 Persen	0	100 Persen	35.250.000.00	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DONOMULYO	0 Persen		0 Persen	0	100 Persen	82.300.600.00	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS GEDANGAN	0 Persen		0 Persen	0	100 Persen	74.205.000.00	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS GONDANGLEGI	0 Persen		0 Persen	0	100 Persen	63.675.000.00	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS JABUNG	0 Persen		0 Persen	0	100 Persen	88.020.000.00	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KALIPARE	0 Persen		0 Persen	0	100 Persen	64.560.000.00	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KARANGPLOSO	0 Persen		0 Persen	0	100 Persen	36.872.000.00	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KASEMBON	0 Persen		0 Persen	0	100 Persen	47.600.000.00	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KEPANJEN	0 Persen		0 Persen	0	100 Persen	140.312.000.00	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KETAWANG	0 Persen		0 Persen	0	100 Persen	66.844.800.00	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KROMENGAN	0 Persen		0 Persen	0	100 Persen	22.248.600.00	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS LAWANG	0 Persen		0 Persen	0	100 Persen	99.111.000.00	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS NGAJUM	0 Persen		0 Persen	0	100 Persen	72.825.000.00	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS NGANTANG	0 Persen		0 Persen	0	100 Persen	49.026.300.00	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAGAK	0 Persen		0 Persen	0	100 Persen	166.955.100.00	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAGELARAN	0 Persen		0 Persen	0	100 Persen	55.000.000.00	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAKIS	0 Persen		0 Persen	0	100 Persen	76.395.000.00	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAKISAJI	0 Persen		0 Persen	0	100 Persen	106.540.000.00	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAMOTAN	0	0	0	0	100	32.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PONCOKSILMU	0	0	0	0	100	62.370.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PUJON	0	0	0	0	100	96.720.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0	0	0	0	100	76.394.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0	0	0	0	100	89.755.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	0	0	0	0	100	51.725.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SINGOSARI	0	0	0	0	100	61.304.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SITARJO	0	0	0	0	100	37.969.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TAJINAN	0	0	0	0	100	46.130.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TIRTOYUDO	0	0	0	0	100	121.620.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TUMPANG	0	0	0	0	100	85.450.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TUREN	0	0	0	0	100	104.183.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WAJAK	0	0	0	0	100	61.410.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WONOKERTO	0	0	0	0	100	114.760.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WONOSARI	0	0	0	0	100	27.190.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.02		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	46.918.393.200,00	0	0	100	645.865.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Ampeleding	0	0	0	0	100	13.325.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Ardumuljo	0	0	0	0	100	1.426.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Banjur	0	0	0	0	100	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Buhilawang	0	0	0	0	100	18.929.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Dampit	0	0	0	0	100	75.436.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Dgu	0	0	0	0	100	32.025.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Donomulyo	0	0	0	0	100	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Gedangan	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Gondanglegi	0 Persen		0 Persen		100 Persen	29.020.000.00	0 Persen		0 Persen					0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Jabung	0 Persen		0 Persen		100 Persen	23.700.000.00	0 Persen		0 Persen					0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Kalipare	0 Persen		0 Persen		100 Persen	5.400.000.00	0 Persen		0 Persen					0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Karangploso	0 Persen		0 Persen		100 Persen	6.372.000.00	0 Persen		0 Persen					0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Kasembon	0 Persen		0 Persen		100 Persen	17.600.000.00	0 Persen		0 Persen					0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Kepanien	0 Persen		0 Persen		100 Persen	1.600.000.00	0 Persen		0 Persen					0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Ketawang	0 Persen		0 Persen		100 Persen	3.360.000.00	0 Persen		0 Persen					0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Kromengan	0 Persen		0 Persen		100 Persen	3.150.000.00	0 Persen		0 Persen					0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Lawang	0 Persen		0 Persen		100 Persen	85.800.000.00	0 Persen		0 Persen					0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Ngajum	0 Persen		0 Persen		100 Persen	33.100.000.00	0 Persen		0 Persen					0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Ngantang	0 Persen		0 Persen		100 Persen	41.839.700.00	0 Persen		0 Persen					0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Pakak	0 Persen		0 Persen		100 Persen	16.180.800.00	0 Persen		0 Persen					0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Pajelaran	0 Persen		0 Persen		100 Persen	47.150.000.00	0 Persen		0 Persen					0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Pakis	0 Persen		0 Persen		100 Persen	9.000.000.00	0 Persen		0 Persen					0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Pakisaji	0 Persen		0 Persen		100 Persen	28.200.000.00	0 Persen		0 Persen					0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Pamotan	0 Persen		0 Persen		100 Persen	1.600.000.00	0 Persen		0 Persen					0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Poncokusumo	0 Persen		0 Persen		100 Persen	20.400.000.00	0 Persen		0 Persen					0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Puion	0 Persen		0 Persen		100 Persen	7.150.000.00	0 Persen		0 Persen					0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Sumbermanjing Kulon	0 persen		0 persen		100 persen	8.400.000.00	0 persen		0 persen					0 persen		0	0	0	0 persen		0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Sumbermanjing Wetan	0 Persen		0 Persen		100 Persen	2.359.200.00	0 Persen		0 Persen					0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Sumberpucung	0 persen		0 persen		100 persen	8.400.000.00	0 persen		0 persen					0 persen		0	0	0	0 persen		0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Singosari	0 persen		0 persen		100 persen	80.675.000.00	0 persen		0 persen					0 persen		0	0	0	0 persen		0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Sitarjo	0 Persen		0 Persen		100 Persen	2.100.000.00	0 Persen		0 Persen					0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Tajinan	0 persen		0 persen		100 persen	14.400.000.00	0 persen		0 persen					0 persen		0	0	0	0 persen		0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Tirtoyudo	0 persen		0 persen		100 persen	64.547.000.00	0 persen		0 persen					0 persen		0	0	0	0 persen		0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Tumpang	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Turen	0	0	0	0	100	34.744.000,00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Wagir	0	0	0	0	100	30.072.000,00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Wajak	0	0	0	0	100	7.800.000,00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Wonokerto	0	0	0	0	100	15.143.000,00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan Puskesmas Wonosari	0	0	0	0	100	10.470.000,00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	11.949.146.800,00	0	0	100	565.707.000,00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS AMPELGADING	0	0	0	0	100	10.200.000,00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS ARIDUMULYO	0	0	0	0	100	5.984.000,00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS BANTUR	0	0	0	0	100	6.000.000,00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS BULULAWANG	0	0	0	0	100	10.990.000,00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DAMPII	0	0	0	0	100	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DAU	0	0	0	0	100	15.250.000,00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DOKOMULYO	0	0	0	0	100	8.268.000,00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS GEDANGAN	0	0	0	0	100	20.000.000,00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS GONDANGLEGI	0	0	0	0	100	4.800.000,00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS JARUNG	0	0	0	0	100	9.400.000,00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KALIPARE	0	0	0	0	100	18.000.000,00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KARANGPLOSO	0	0	0	0	100	19.895.000,00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KASEMBON	0	0	0	0	100	17.600.000,00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KEPANJEN	0	0	0	0	100	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KETAWANG	0	0	0	0	100	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KROMENGAN	0	0	0	0	100	2.100.000,00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS LAWANG	0	0	0	0	100	14.400.000,00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS NGAJUM	0	0	0	0	100	13.800.000,00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS NGANTANG	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	8.775.000.00	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAGAK	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	16.800.000.00	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAGELARAN	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	10.500.000.00	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAKIS	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	18.000.000.00	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAKISALTI	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	14.410.000.00	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAMOTAN	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	24.000.000.00	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PONCOKUSUMO	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	20.400.000.00	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PUJON	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	6.500.000.00	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0	persen	0	persen	0	100	persen	4.750.000.00	0	persen	0	persen	0	persen	0	persen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0	persen	0	persen	0	100	persen	21.875.000.00	0	persen	0	persen	0	persen	0	persen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	0	persen	0	persen	0	100	persen	28.040.000.00	0	persen	0	persen	0	persen	0	persen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SINGOSARI	0	persen	0	persen	0	100	persen	5.850.000.00	0	persen	0	persen	0	persen	0	persen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SITARJO	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	7.200.000.00	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TAJINAN	0	persen	0	persen	0	100	persen	14.400.000.00	0	persen	0	persen	0	persen	0	persen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TIRTOYUDO	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TUMPANG	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	15.262.000.00	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TUREN	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	7.200.000.00	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WAGIR	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	9.960.000.00	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WAJAK	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	12.143.000.00	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WONOKERTO	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	5.460.000.00	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	persen	23.227.041.816.00	0	persen	0	100	persen	250.000.000.00	0	persen	0	persen	0	persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS AMPELGADING	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	37.615.000.00	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS ARDIMULYO	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	60.750.000.00	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS BANTUR	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	3.400.000.00	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS BULLAWANG	0	0	0	0	100	8.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DAMPT	0	0	0	0	100	114.947.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DAU	0	0	0	0	100	26.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DONOMULYO	0	0	0	0	100	67.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS GEDANGAN	0	0	0	0	100	5.720.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS GONDANGLEGI	0	0	0	0	100	89.100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS JARUNG	0	0	0	0	100	5.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KALIPARE	0	0	0	0	100	28.175.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KARANGPLOSO	0	0	0	0	100	108.375.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KASEMBON	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KEPANJEN	0	0	0	0	100	14.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KETAWANG	0	0	0	0	100	39.275.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KROMENGAN	0	0	0	0	100	61.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS LAWANG	0	0	0	0	100	2.850.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS NGAJUM	0	0	0	0	100	63.367.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS NGANTANG	0	0	0	0	100	74.738.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan UPT PUSKESMAS PAGAK	0	0	0	0	100	8.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAGELARAN	0	0	0	0	100	30.700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAKIS	0	0	0	0	100	26.625.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan USKESMAS PAKISAJI	0	0	0	0	100	3.750.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAMOTAN	0	0	0	0	100	20.020.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PONCOKUSUMO	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PUJON	0	0	0	0	100	32.259.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0	0	0	0	100	8.750.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	0 persen		0 persen		0 100 persen	10.850.000.00	0 persen		0 0 persen				0 persen		0 0 0	0 persen		0 0 0			DINAS KESEHATAN
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SINGOSARI	0 persen		0 persen		0 100 persen	24.857.600.00	0 persen		0 0 persen				0 persen		0 0 0	0 persen		0 0 0			DINAS KESEHATAN
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SITTAARJO	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen	70.100.000.00	0 Persen		0 0 Persen				0 Persen		0 0 0	0 Persen		0 0 0			DINAS KESEHATAN
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TAJINAN	0 persen		0 persen		0 100 persen	17.925.000.00	0 persen		0 0 persen				0 persen		0 0 0	0 persen		0 0 0			DINAS KESEHATAN
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TIRTODUGO	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen	46.800.000.00	0 Persen		0 0 Persen				0 Persen		0 0 0	0 Persen		0 0 0			DINAS KESEHATAN
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TUMPANG	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen	36.000.000.00	0 Persen		0 0 Persen				0 Persen		0 0 0	0 Persen		0 0 0			DINAS KESEHATAN
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TUREN	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen	30.439.900.00	0 Persen		0 0 Persen				0 Persen		0 0 0	0 Persen		0 0 0			DINAS KESEHATAN
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WAGIR	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen	7.800.000.00	0 Persen		0 0 Persen				0 Persen		0 0 0	0 Persen		0 0 0			DINAS KESEHATAN
			Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WAJAK	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen	11.700.000.00	0 Persen		0 0 Persen				0 Persen		0 0 0	0 Persen		0 0 0			DINAS KESEHATAN
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WONOKERTO	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen	12.440.000.00	0 Persen		0 0 Persen				0 Persen		0 0 0	0 Persen		0 0 0			DINAS KESEHATAN
			Presentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WONOSARI	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen	61.812.000.00	0 Persen		0 0 Persen				0 Persen		0 0 0	0 Persen		0 0 0			DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen	10.757.674.259.00	0 persen		0 100 persen	250.000.000.00	0 persen		0 0 persen				0 persen		0 0 0	0 persen		0 0 0			DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS AMPELGADING	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen	51.820.000.00	0 Persen		0 0 Persen				0 Persen		0 0 0	0 Persen		0 0 0			DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS ARIDUMULYO	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen	35.277.600.00	0 Persen		0 0 Persen				0 Persen		0 0 0	0 Persen		0 0 0			DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS BANTUR	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen	47.859.000.00	0 Persen		0 0 Persen				0 Persen		0 0 0	0 Persen		0 0 0			DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS BULLAWANG	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen	65.815.000.00	0 Persen		0 0 Persen				0 Persen		0 0 0	0 Persen		0 0 0			DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DAMPTI	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen	45.890.000.00	0 Persen		0 0 Persen				0 Persen		0 0 0	0 Persen		0 0 0			DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DAU	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen	38.200.000.00	0 Persen		0 0 Persen				0 Persen		0 0 0	0 Persen		0 0 0			DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DONOMULYO	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen	78.516.000.00	0 Persen		0 0 Persen				0 Persen		0 0 0	0 Persen		0 0 0			DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS GEDANGAN	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen	48.975.000.00	0 Persen		0 0 Persen				0 Persen		0 0 0	0 Persen		0 0 0			DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS GONDANGLEGI	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen	44.755.000.00	0 Persen		0 0 Persen				0 Persen		0 0 0	0 Persen		0 0 0			DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS JABUNG	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen	69.000.000.00	0 Persen		0 0 Persen				0 Persen		0 0 0	0 Persen		0 0 0			DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KALIPARE	0	0	0	0	100	36.725.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KARANGPLOSO	0	0	0	0	100	40.994.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KASEMBON	0	0	0	0	100	28.650.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KEPANJEN	0	0	0	0	100	24.675.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KETAWANG	0	0	0	0	100	32.809.600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KROMENGAN	0	0	0	0	100	50.257.200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS LAWANG	0	0	0	0	100	37.200.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS NGAJUM	0	0	0	0	100	87.575.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS NGANTANG	0	0	0	0	100	35.804.550.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAGAK	0	0	0	0	100	26.558.200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAGELARAN	0	0	0	0	100	24.500.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAKIS	0	0	0	0	100	51.350.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAKISAJI	0	0	0	0	100	71.512.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAMOTAN	0	0	0	0	100	20.220.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PONCOKUSUMU	0	0	0	0	100	79.525.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PUJON	0	0	0	0	100	38.690.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0	0	0	0	100	18.428.900.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0	0	0	0	100	33.450.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	0	0	0	0	100	37.209.120.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SINGOSARI	0	0	0	0	100	46.926.400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SITIJARJO	0	0	0	0	100	38.043.500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TAJINAN	0	0	0	0	100	42.152.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TIRTODUGO	0	0	0	0	100	9.980.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TUMPANG	0	0	0	0	100	53.900.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TUREN	0	0	0	0	100	101.581.300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WAGIR	0	0	0	0	100	21.660.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WAJAK	0	0	0	0	100	76.823.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WONGKERTO	0	0	0	0	100	29.000.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WONOSARI	0	0	0	0	100	26.058.500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Presentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	23.920.500.000.00	0	0	100	974.200.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	31.902.591.800.00	0	0	100	250.000.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS AMPELGADING	0	0	0	0	100	1.900.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS ARDIMULYO	0	0	0	0	100	17.050.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS BANTUR	0	0	0	0	100	25.375.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS BULULAWANG	0	0	0	0	100	10.950.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DAMPIT	0	0	0	0	100	6.751.500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DAU	0	0	0	0	100	11.872.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DONOMULYO	0	0	0	0	100	67.090.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS GEDANGAN	0	0	0	0	100	8.100.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS GONDANGLEGI	0	Persen	0	Persen	0	100	0	Persen	0	Persen	0				0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS JABUNG	0	Persen	0	Persen	0	100	51.855.000.00	0	Persen	0	Persen	0				0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KALIPARE	0	Persen	0	Persen	0	100	29.900.000.00	0	Persen	0	Persen	0				0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KARANGPLOSO	0	Persen	0	Persen	0	100	54.830.000.00	0	Persen	0	Persen	0				0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KASEMBON	0	Persen	0	Persen	0	100	79.200.000.00	0	Persen	0	Persen	0				0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KEPANJEN	0	Persen	0	Persen	0	100	2.885.000.00	0	Persen	0	Persen	0				0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KETAWANG	0	Persen	0	Persen	0	100	17.622.400.00	0	Persen	0	Persen	0				0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KROMENGAN	0	Persen	0	Persen	0	100		0	Persen	0	Persen	0				0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS LAWANG	0	Persen	0	Persen	0	100		0	Persen	0	Persen	0				0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS NGAJUM	0	Persen	0	Persen	0	100	26.400.000.00	0	Persen	0	Persen	0				0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS NGANTANG	0	Persen	0	Persen	0	100	12.957.000.00	0	Persen	0	Persen	0				0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAGAK	0	Persen	0	Persen	0	100	5.727.200.00	0	Persen	0	Persen	0				0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAGELARAN	0	Persen	0	Persen	0	100	45.000.000.00	0	Persen	0	Persen	0				0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAKIS	0	Persen	0	Persen	0	100	13.608.300.00	0	Persen	0	Persen	0				0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAKISAJI	0	Persen	0	Persen	0	100	19.522.000.00	0	Persen	0	Persen	0				0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut PUSKESMAS PAMOTAN	0	Persen	0	Persen	0	100	5.050.000.00	0	Persen	0	Persen	0				0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PONCOKUSUMO	0	Persen	0	Persen	0	100	4.703.000.00	0	Persen	0	Persen	0				0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PUJON	0	Persen	0	Persen	0	100		0	Persen	0	Persen	0				0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0	persen	0	persen	0	100	11.718.000.00	0	persen	0	persen	0				0	persen	0	0	0	0	persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0	persen	0	persen	0	100	10.040.000.00	0	persen	0	persen	0				0	persen	0	0	0	0	persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	0 persen		0 persen		0 100 persen	8.065.000.00	0 persen		0 0 persen				0 persen		0 0 0	0 persen		0 0 0			DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SINGOSARI	0 persen		0 persen		0 100 persen	6.632.000.00	0 persen		0 0 persen				0 persen		0 0 0	0 persen		0 0 0			DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SITIJARJO	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen	6.800.000.00	0 Persen		0 0 Persen				0 Persen		0 0 0	0 Persen		0 0 0			DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TAJINAN	0 persen		0 persen		0 100 persen	4.308.000.00	0 persen		0 0 persen				0 persen		0 0 0	0 persen		0 0 0			DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TIRTOYUDO	0 persen		0 persen		0 100 persen	3.250.000.00	0 persen		0 0 persen				0 persen		0 0 0	0 persen		0 0 0			DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TUMPANG	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen	60.274.900.00	0 Persen		0 0 Persen				0 Persen		0 0 0	0 Persen		0 0 0			DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TUREN	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen	34.257.300.00	0 Persen		0 0 Persen				0 Persen		0 0 0	0 Persen		0 0 0			DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WAGIR	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen	13.592.000.00	0 Persen		0 0 Persen				0 Persen		0 0 0	0 Persen		0 0 0			DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WAJAK	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen	5.412.000.00	0 Persen		0 0 Persen				0 Persen		0 0 0	0 Persen		0 0 0			DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WONOKERTO	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen	9.625.000.00	0 Persen		0 0 Persen				0 Persen		0 0 0	0 Persen		0 0 0			DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WONOSARI	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen	23.160.000.00	0 Persen		0 0 Persen				0 Persen		0 0 0	0 Persen		0 0 0			DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen	12.937.448.000.00	0 persen		0 100 persen	305.202.000.00	0 persen		0 0 persen				0 persen		0 0 0	0 persen		0 0 0			DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS AMPELGAJING	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen	81.340.000.00	0 Persen		0 0 Persen				0 Persen		0 0 0	0 Persen		0 0 0			DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS ARDIMULYO	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen		0 Persen		0 0 Persen				0 Persen		0 0 0	0 Persen		0 0 0			DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS BANTUR	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen		0 Persen		0 0 Persen				0 Persen		0 0 0	0 Persen		0 0 0			DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS BULLAWANG	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen		0 Persen		0 0 Persen				0 Persen		0 0 0	0 Persen		0 0 0			DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DAMPII	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen		0 Persen		0 0 Persen				0 Persen		0 0 0	0 Persen		0 0 0			DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DAU	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen		0 Persen		0 0 Persen				0 Persen		0 0 0	0 Persen		0 0 0			DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DONOMULYO	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen		0 Persen		0 0 Persen				0 Persen		0 0 0	0 Persen		0 0 0			DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS GEDANGAN	0 Persen		0 Persen		0 100 Persen		0 Persen		0 0 Persen				0 Persen		0 0 0	0 Persen		0 0 0			DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS GONDANGLEGI	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS JABUNG	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KALIPARE	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KARANGPLOSO	0	0	0	0	100	6.750.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KASEMBON	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KEPANJEN	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KETAWANG	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KROMENGAN	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS LAWANG	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS NGAJUM	0	0	0	0	100	17.979.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS NGANTANG	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAGAK	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAGELARAN	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAKIS	0	0	0	0	100	9.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAKISAJI	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAMOTAN	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PONCOKUSUMO	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PUJON	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0 persen		0	0 persen	0	100 persen	9.730.000.00	0 persen	0	0 persen	0			0 persen	0	0	0	0 persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	0 persen		0	0 persen	0	100 persen	2.862.000.00	0 persen	0	0 persen	0			0 persen	0	0	0	0 persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SINGOSARI	0 Persen		0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SITILARJO	0 Persen		0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TAJHANAN	0 Persen		0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TIRTOVUDO	0 Persen		0	0 Persen	0	100 Persen	175.500.000.00	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TUMPANG	0 Persen		0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TUREN	0 Persen		0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WAGIR	0 Persen		0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WAJAK	0 Persen		0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WONOKERTO	0 Persen		0	0 Persen	0	100 Persen	4.800.000.00	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen	12.660.462.000.00	0	0 persen	0	100 persen	570.179.000.00	0 persen	0	0 persen	0			0 persen	0	0	0	0 persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS JAMPESGADING	0 Persen		0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS ARJIMULYO	0 Persen		0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS BANTUR	0 Persen		0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS BULLAWANG	0 Persen		0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DAMPT	0 Persen		0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DAU	0 Persen		0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DONOMULYO	0 Persen		0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS GEDANGAN	0		0		0	100	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS GONDANGLEGI	0		0		0	100	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS JAHUNG	0		0		0	100	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KALIPARE	0		0		0	100	5.100.000,00	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KARANGPLOS	0		0		0	100		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KASEMBON	0		0		0	100		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KEPANJEN	0		0		0	100		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KETAWANG	0		0		0	100		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KROMONGAN	0		0		0	100		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS LAWANG	0		0		0	100		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS NGAJUM	0		0		0	100	10.725.000,00	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS NGANTANG	0		0		0	100		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAGAK	0		0		0	100		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAGELARAN	0		0		0	100	18.000.000,00	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAKIS	0		0		0	100		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAKISAJI	0		0		0	100		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAMOTAN	0		0		0	100		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PONCOKLESIMO	0		0		0	100		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PUJON	0		0		0	100		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SINGOSARI	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SITTAJO	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TAJINAN	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TIRTOYUDO	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TUMPANG	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TUREN	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WAGIR	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WAJAK	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WONOKERTO	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WONOSARI	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100	6.152.331.400.00	0	0	100	100.416.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS AMPELGADING	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS ARDIMULYO	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS BANTUR	0	0	0	0	100	11.250.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS BULULAWANG	0	0	0	0	100	6.750.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DAMPTT	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DAU	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DONOMULYO	0	0	0	0	100	4.035.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS GEDANGAN	0	0	0	0	100	1.000.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS GONDANGLEGI	0	0	0	0	100	12.600.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS JABUNG	0	0	0	0	100	2.400.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KALIPARE	0	0	0	0	100	1.350.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KARANGPLOSO	0	0	0	0	100	18.940.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KASEMBON	0	0	0	0	100	3.600.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KEPANJEN	0	0	0	0	100	13.350.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KEJAWANG	0	0	0	0	100	1.200.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KROMENGAN	0	0	0	0	100	14.971.800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS LAWANG	0	0	0	0	100	1.000.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS NGAJUM	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS NGANTANG	0	0	0	0	100	17.400.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAGAK	0	0	0	0	100	1.200.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAGELARAN	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAKIS	0	0	0	0	100	8.100.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAKISAJI	0	0	0	0	100	10.800.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAMOTAN	0	0	0	0	100	5.400.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PONCOKUSUMO	0	0	0	0	100	3.825.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PUJON	0	0	0	0	100	7.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0	0	0	0	100	3.955.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERPULUNG	0	0	0	0	100	1.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SINGOSARI	0	0	0	0	100	13.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SITIHARJO	0	0	0	0	100	900.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TAJINAN	0	0	0	0	100	2.100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TIRTOYUDO	0	0	0	0	100	8.450.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TUMPANG	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TUREN	0	0	0	0	100	4.692.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WAGIR	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WAJAK	0	0	0	0	100	12.167.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WONOKERTO	0	0	0	0	100	7.368.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WONOSARI	0	0	0	0	100	8.965.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100	32.522.889.544,00	0	0	100	304.607.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS AMPELGADING	0	0	0	0	100	9.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS ARDIMULYO	0	0	0	0	100	9.150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS BANTUR	0	0	0	0	100	7.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS BULLAWANG	0	0	0	0	100	21.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DAMPIT	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DAU	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DONOMULYO	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	34.539.000.00	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS GEDANGAN	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS GONDANGLEGI	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	21.900.000.00	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS JAHUNG	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	6.300.000.00	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KALIPARE	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	13.375.000.00	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KARANGPLOS	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	23.400.000.00	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KASEMBON	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	22.800.000.00	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KEPANJEN	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	1.800.000.00	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KETAWANG	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	2.500.000.00	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KROMENGAN	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	2.500.000.00	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS LAWANG	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	25.650.000.00	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS NGALIM	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	11.115.000.00	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS NGANTANG	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	2.100.000.00	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAGAK	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAGELARAN	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	46.900.000.00	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAKIS	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	20.400.000.00	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAKISAJI	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	3.000.000.00	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAMOTAN	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	9.000.000.00	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PONCOKUSUMO	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PUJON	0 Persen		0 Persen		100 Persen	13.127.100.00	0 Persen		0 Persen				0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0 persen		0 persen		100 persen	7.200.000.00	0 persen		0 persen				0 persen		0	0	0 persen		0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0 persen		0 persen		100 persen	10.800.000.00	0 persen		0 persen				0 persen		0	0	0 persen		0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERPULUNG	0 persen		0 persen		100 persen	12.600.000.00	0 persen		0 persen				0 persen		0	0	0 persen		0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SINGOSARI	0 persen		0 persen		100 persen	1.800.000.00	0 persen		0 persen				0 persen		0	0	0 persen		0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SITIHARJO	0 Persen		0 Persen		100 Persen	12.300.000.00	0 Persen		0 Persen				0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TAJINAN	0 persen		0 persen		100 persen	1.875.000.00	0 persen		0 persen				0 persen		0	0	0 persen		0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TIRTOYUDO	0 persen		0 persen		100 persen	15.600.000.00	0 persen		0 persen				0 persen		0	0	0 persen		0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TUMPANG	0 Persen		0 Persen		100 Persen	8.600.000.00	0 Persen		0 Persen				0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TUREN	0 Persen		0 Persen		100 Persen	8.900.000.00	0 Persen		0 Persen				0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WAGIR	0 Persen		0 Persen		100 Persen	63.000.000.00	0 Persen		0 Persen				0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WAJAK	0 Persen		0 Persen		100 Persen	18.750.000.00	0 Persen		0 Persen				0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WONOKERTO	0 Persen		0 Persen		100 Persen		0 Persen		0 Persen				0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WONOSARI	0 Persen		0 Persen		100 Persen	25.500.000.00	0 Persen		0 Persen				0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 persen	24.769.710.200.00	0 persen		100 persen	659.976.000.00	0 persen		0 persen				0 persen		0	0	0 persen		0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS AMPELGADING	0 Persen		0 Persen		100 Persen		0 Persen		0 Persen				0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS ARDIMULYO	0 Persen		0 Persen		100 Persen	600.000.00	0 Persen		0 Persen				0 Persen		0	0	0 Persen		0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS BANTAR	0		0		0	100			0		0				0		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS BULLAWANG	0		0		0	100	1.731.000.00		0		0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DAMPIT	0		0		0	100			0		0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DAU	0		0		0	100			0		0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS DONOMULYO	0		0		0	100	1.500.000.00		0		0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS GEDANGAN	0		0		0	100	450.000.00		0		0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS GONDANGLEGI	0		0		0	100			0		0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS JABLUNG	0		0		0	100	6.000.000.00		0		0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KALIPARE	0		0		0	100			0		0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KARANGPLOSO	0		0		0	100	2.400.000.00		0		0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KASEMBON	0		0		0	100			0		0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KEPANJEN	0		0		0	100			0		0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KETAWANG	0		0		0	100			0		0				0		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KROMENGAN	0		0		0	100	17.311.800,00		0		0			0		0		0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS LAWANG	0		0		0	100			0		0			0		0		0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS NGAJUM	0		0		0	100	34.200.000,00		0		0			0		0		0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS NGANTANG	0		0		0	100	51.614.000,00		0		0			0		0		0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAGAK	0		0		0	100			0		0			0		0		0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAGELARAN	0		0		0	100			0		0			0		0		0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAKIS	0		0		0	100	15.000.000,00		0		0			0		0		0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAKISAJI	0		0		0	100	8.100.000,00		0		0			0		0		0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PAMOTAN	0		0		0	100	3.600.000,00		0		0			0		0		0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PONCOKUSUMO	0		0		0	100			0		0			0		0		0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS PUJON	0		0		0	100			0		0			0		0		0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	0	persen	0	persen	0	100	persen	0	persen	0	persen	0	persen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SINGOSARI	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS SITIJARJO	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TAJINAN	0	persen	0	persen	0	100	persen	0	persen	0	persen	0	persen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TIRTOYUDO	0	persen	0	persen	0	100	persen	0	persen	0	persen	0	persen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TUMPANG	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS TUREN	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WAGIR	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WAJAK	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS WONOKERTO	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Presentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan PUSKESMAS KUNONSARI	0	0	0	0	100	38.089.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam	100	58.144.826.823.00	0	0	100	9.812.217.040.00	0	0	9,21	904.150.000.00			9,21	904.150.000.00	9,21	9,21	9,21	904.150.000.00	9,21	1,55	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS AMPELGADING	0	0	0	0	100	92.700.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS ARDUMULYO	0	0	0	0	100	233.988.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS BANTUR	0	0	0	0	100	114.950.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS BULULAWANG	0	0	0	0	100	118.500.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS DAMPT	0	0	0	0	100	160.175.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS DAU	0	0	0	0	100	111.725.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS DONOMULYO	0	0	0	0	100	118.104.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS GEDANGAN	0	0	0	0	100	114.058.200.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS GONDANGLEGI	0	0	0	0	100	162.450.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS JABUNG	0	0	0	0	100	264.400.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS JABUNG	0	0	0	0	100	210.330.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS KALIPARE	0	0	0	0	100	240.390.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS KARANGPLOS	0	0	0	0	100	81.150.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS KASEMBON	0	0	0	0	100	128.740.900.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS KEPANJEN	0	0	0	0	100	183.630.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS KETAWANG	0	0	0	0	100	125.100.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS KROMENGAN	0	0	0	0	100	196.200.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS LAWANG	0	0	0	0	100	107.700.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS NGAJUM	0	0	0	0	100	80.400.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS NGANTANG	0	0	0	0	100	120.780.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS PAGAK	0	0	0	0	100	97.115.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS PAGELARAN	0	0	0	0	100		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS PAKIS	0	0	0	0	100	273.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS PAKISAJI	0	0	0	0	100	106.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS PAMOTAN	0	0	0	0	100	80.280.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS PONCOKUSUMO	0	0	0	0	100	170.770.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS PULJON	0	0	0	0	100	123.468.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0	0	0	0	100	124.154.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0	0	0	0	100	135.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	0	0	0	0	100	126.990.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS SINGOSARI	0	0	0	0	100	151.575.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS SITIJARJO	0	0	0	0	100	183.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS TAJINAN	0	0	0	0	100	202.700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS TERTUYUDO	0	0	0	0	100	162.930.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS TUMPANG	0	0	0	0	100	192.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS TUREN	0	0	0	0	100	236.020.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS WAGIR	0	0	0	0	100	98.050.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS WAJAK	0	0	0	0	100	129.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS WONOKERTO	0	0	0	0	100	88.485.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani kurang dari 24 Jam PUSKESMAS WONOSARI	0	0	0	0	100	114.135.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	100	25.000.000.000,00	0	0	100	271.162.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Angka Balita Penderita Gizi Buruk	92	2.500.000.000,00	0	0	0,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi Balita Stunting	93	20.176.234.000,00	0	0	11,2	5.847.308.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS AMPELGADING	0,8	0	0	0	0,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS AMPELGADING	10,4	0	0	0	11,2	60.750.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS ARDIMULYO	0,8	0	0	0	0,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS ARDIMULYO	10,4	0	0	0	11,2	29.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS BANTUR	0	0	0	0	0,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS BANTUR	10.4 Persen	0	0	Persen	0	11.2 Persen	16.600.000,00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS BULLAWANG	0	0	Persen	0	0	11.2 Persen	65.450.000,00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS BULLAWANG	10.4 Persen	0	0	Persen	0	11.2 Persen	65.450.000,00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS DAMPT	0	0	Persen	0	0	11.2 Persen	63.437.600,00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS DAMPT	10.4 Persen	0	0	Persen	0	11.2 Persen	63.437.600,00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS DAU	0	0	Persen	0	0	11.2 Persen	140.132.600,00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS DALI	10.4 Persen	0	0	Persen	0	11.2 Persen	140.132.600,00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS DONOMULYO	0	0	Persen	0	0	11.2 Persen	12.600.000,00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS DONOMULYO	10.4 Persen	0	0	Persen	0	11.2 Persen	12.600.000,00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS GEDANGAN	0	0	Persen	0	0	11.2 Persen	112.850.000,00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS GEDANGAN	10.4 Persen	0	0	Persen	0	11.2 Persen	112.850.000,00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS GONDANGLEGI	0	0	Persen	0	0	11.2 Persen	143.325.000,00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS GONDANGLEGI	10.4 Persen	0	0	Persen	0	11.2 Persen	143.325.000,00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS JABUNG	0	0	Persen	0	0	11.2 Persen	27.135.000,00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS JABUNG	10.4 Persen	0	0	Persen	0	11.2 Persen	27.135.000,00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS KALIPARE	0	0	Persen	0	0	11.2 Persen	182.525.000,00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS KALIPARE	10.4 Persen	0	0	Persen	0	11.2 Persen	182.525.000,00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS KARANGPLOSO	0	0	Persen	0	0	11.2 Persen	29.398.800,00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS KARANGPLOSO	10.4 Persen	0	0	Persen	0	11.2 Persen	29.398.800,00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS KASEMBON	0	0	Persen	0	0	11.2 Persen	80.587.000,00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS KASEMBON	10.4 Persen	0	0	Persen	0	11.2 Persen	80.587.000,00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS KEPANJEN	0	0	Persen	0	0	11.2 Persen	269.084.000,00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS KEPANJEN	10.4 Persen	0	0	Persen	0	11.2 Persen	269.084.000,00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS KETAWANG	0	0	Persen	0	0	11.2 Persen	52.461.400,00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS KETAWANG	10.4 Persen	0	0	Persen	0	11.2 Persen	52.461.400,00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS KROMENGAN	0	0	Persen	0	0	11.2 Persen	10.182.800,00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS KROMENGAN	10.4 Persen	0	0	Persen	0	11.2 Persen	10.182.800,00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS LAWANG	0	0	Persen	0	0	11.2 Persen	130.195.500,00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS LAWANG	10.4 Persen	0	0	Persen	0	11.2 Persen	130.195.500,00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS NGAJUM	0	0	Persen	0	0	11.2 Persen	68.125.000,00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS NGAJUM	10.4 Persen	0	0	Persen	0	11.2 Persen	68.125.000,00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS NGANTANG	0	0	Persen	0	0	11.2 Persen	30.299.800,00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS NGANTANG	10.4 Persen	0	0	Persen	0	11.2 Persen	30.299.800,00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS PAGAK	0	0	Persen	0	0	11.2 Persen	64.993.400,00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS PAGAK	10.4 Persen	0	0	Persen	0	11.2 Persen	64.993.400,00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS PAGELARAN	0	0	Persen	0	0	11.2 Persen	38.850.000,00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS PAGELARAN	10.4 Persen	0	0	Persen	0	11.2 Persen	38.850.000,00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS PAKIS	0	0	Persen	0	0	11.2 Persen	40.075.000,00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS PAKIS	10.4 Persen	0	0	Persen	0	11.2 Persen	40.075.000,00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS PAKISAJI	0	0	Persen	0	0	11.2 Persen	72.894.000,00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS PAKISAJI	10.4 Persen	0	0	Persen	0	11.2 Persen	72.894.000,00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS PAMOTAN	0	0	0	0	0	0,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS PAMOTAN	10,4	0	0	0	11,2	39.550.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS PONCOKUSUMO	0	0	0	0	0	0,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS PONCOKUSUMO	10,4	0	0	0	11,2	70.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS PUJON	0	0	0	0	0	0,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS PUJON	10,4	0	0	0	11,2	23.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0	0	0	0	0	0,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	10,4	0	0	0	11,2	126.289.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0	0	0	0	0	0,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	10,4	0	0	0	11,2	92.225.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	0	0	0	0	0	0,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	10,4	0	0	0	11,2	24.010.280,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS SINGOSARI	0	0	0	0	0	0,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS SINGOSARI	10,4	0	0	0	11,2	183.150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS SITARJO	0	0	0	0	0	0,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS SITARJO	10,4	0	0	0	11,2	45.554.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS TAJINAN	0	0	0	0	0	0,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS TAJINAN	10,4	0	0	0	11,2	85.043.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS TIRTOYUDO	0	0	0	0	0	0,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS TIRTOYUDO	10,4	0	0	0	11,2	138.289.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS TUMPANG	0	0	0	0	0	0,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS TUMPANG	10,4	0	0	0	11,2	77.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS TUREN	0	0	0	0	0	0,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS TUREN	10,4	0	0	0	11,2	49.590.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS WAGIR	0	0	0	0	0	0,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS WAGIR	10,4	0	0	0	11,2	29.650.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS WAJAK	0	0	0	0	0	0,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS WAJAK	10,4	0	0	0	11,2	29.212.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS WONOKERTO	0	0	0	0	0	0,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS WONOKERTO	10,4	0	0	0	11,2	82.634.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Angka Balita Penderita Gizi Buruk PUSKESMAS WONOSARI	0	0	0	0	0	0,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi Balita Stunting PUSKESMAS WONOSARI	10,4	0	0	0	11,2	30.402.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100	3.817.685.900,00	0	0	100	197.454.000,00	0	0	0,81	1.600.000,00	0	0	0,81	1.600.000,00	0,81	0,81	0,81	1.600.000,00	0,81	0,04	DINAS KESEHATAN
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS AMPELGADING	0	0	0	0	100	17.375.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS ARDIMULYO	0	0	0	0	100	45.294.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS BANTUR	0	0	0	0	100	16.750.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS BULLAWANG	0	0	0	0	100	55.768.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS DAMPIT	0	0	0	0	100	10.010.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS DAU	0	0	0	0	100	4.625.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS DONOMULYO	0	0	0	0	100	12.870.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS GEDANGAN	0	0	0	0	100	8.650.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS GONDANGLEGI	0	0	0	0	100	1.800.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS JABUNG	0	0	0	0	100	26.970.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS KALIPARE	0	0	0	0	100	31.630.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS KAKANGPOND	0	0	0	0	100	15.004.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS KASEMBON	0	0	0	0	100	26.025.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS KEPANJEN	0	0	0	0	100	12.626.400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS KETAWANG	0	0	0	0	100	15.491.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS KROMENGAN	0	0	0	0	100	12.875.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS LAWANG	0	0	0	0	100	32.610.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS NGAJUM	0	0	0	0	100	33.350.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS NGANTANG	0	0	0	0	100	22.333.200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS PAGAK	0	0	0	0	100	19.530.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS PAGELARAN	0	0	0	0	100	11.750.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS PAKIS	0	0	0	0	100	9.250.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS PAKISAJI	0	0	0	0	100	26.790.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS PAMOTAN	0	0	0	0	100	3.450.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS PONCOKLUSIMO	0	0	0	0	100	58.525.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS PUJON	0	0	0	0	100	10.650.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0	0	0	0	100	59.640.100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0	0	0	0	100	12.270.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	0	0	0	0	100	76.437.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS SINGOSARI	0	0	0	0	100	36.982.400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS SITILARJO	0	0	0	0	100	4.290.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS TAJINAN	0	0	0	0	100	10.882.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS TIRTOVUDO	0	0	0	0	100	27.855.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS TUMPANG	0	0	0	0	100	32.400.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS TUREN	0	0	0	0	100	13.165.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS WAGR	0	0	0	0	100	6.150.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS WAJAK	0	0	0	0	100	30.930.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS WONOKERTO	0	0	0	0	100	32.363.600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PUSKESMAS WONOSARI	0	0	0	0	100	39.354.800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Desa/keurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	90	23.262.122.115.00	0	0	68	2.979.859.500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/keurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS AMPELGADING	0	0	0	0	67,6	35.675.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/keurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS ARD MULYO	0	0	0	0	67,6	35.496.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Persentase Desa/keurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS BANTUR	0	0	0	0	67.6	17.550.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/keurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS BULULAWANG	0	0	0	0	67.6	42.330.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/keurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS DAMPIIT	0	0	0	0	67.6	22.439.200.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/keurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS DAU	0	0	0	0	67.6	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/keurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS DONGMULYO	0	0	0	0	67.6	12.956.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/keurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS GEDANGAN	0	0	0	0	67.6	45.483.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/keurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS GONDANGLEGI	0	0	0	0	67.6	18.975.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/keurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS JABUNG	0	0	0	0	67.6	65.075.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/keurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS KALIPARE	0	0	0	0	67.6	64.680.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/keurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS KARANGPLOSO	0	0	0	0	67.6	93.045.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/keurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS KASEMBON	0	0	0	0	67.6	25.163.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/keurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS KEPANJEN	0	0	0	0	67.6	66.624.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/keurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS KETAWANG	0	0	0	0	67.6	35.845.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/keurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS KROMENGAN	0	0	0	0	67.6	64.180.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/keurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS LAWANG	0	0	0	0	67.6	39.161.900.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/keurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS NGAJUM	0	0	0	0	67.6	20.850.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/keurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS NGANTANG	0	0	0	0	67.6	52.767.800.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/keurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS PAGAK	0	0	0	0	67.6	54.648.600.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/keurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS PAGELARAN	0	0	0	0	67.6	42.750.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/keurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS PAKIS	0	0	0	0	67.6	72.431.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/keurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS PAKISAJI	0	0	0	0	67.6	52.660.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/keurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS PAMOTAN	0	0	0	0	67.6	48.620.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/keurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS PONCOKUSUMO	0	0	0	0	67.6	118.015.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/keurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS PUJON	0	0	0	0	67.6	36.445.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0	0	0	0	67.6	95.917.200.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0	0	0	0	67.6	44.365.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	0	0	0	0	67.6	51.686.500.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS SINGOSARI	0	0	0	0	67.6	62.565.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS SITIAJIRJO	0	0	0	0	67.6	15.294.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS TAJINAN	0	0	0	0	67.6	116.911.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS TIRTOYUDO	0	0	0	0	67.6	83.927.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS TUMPANG	0	0	0	0	67.6	42.750.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS TUREN	0	0	0	0	67.6	15.000.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS WAGIR	0	0	0	0	67.6	70.393.200.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS WAJAK	0	0	0	0	67.6	70.850.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS WONOKERTO	0	0	0	0	67.6	66.635.500.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Desa/kecamatan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) PUSKESMAS WONGSARI	0	0	0	0	67.6	18.528.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi	100	7.180.315.605.00	0	0	100	757.000.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS AMPELGADING	0	0	0	0	100	179.923.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS ARDIMULYO	0	0	0	0	100	66.232.600.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS BANTUR	0	0	0	0	100	85.021.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS BULULAWANG	0	0	0	0	100	42.266.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS DAMPTT	0	0	0	0	100	32.557.600.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS DAU	0	0	0	0	100	71.788.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS DONOMULYO	0	0	0	0	100	114.626.800.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS GEDANGAN	0	0	0	0	100	35.172.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS GONDANGLEGI	0	0	0	0	100	62.850.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS JABUNG	0	0	0	0	100	259.405.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11			13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS KALIPARE	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	64.450.000,00	0	Persen	0			0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS KARANGPLOSO	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	52.840.900,00	0	Persen	0			0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS KASEMBON	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	14.850.000,00	0	Persen	0			0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS KEPANJEN	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	148.315.500,00	0	Persen	0			0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS KETAWANG	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	68.733.400,00	0	Persen	0			0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS KROMENGAN	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	53.849.000,00	0	Persen	0			0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS LAWANG	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	150.210.000,00	0	Persen	0			0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS NGAJUM	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	34.096.400,00	0	Persen	0			0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS NGANTANG	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	120.586.100,00	0	Persen	0			0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS PAKAK	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	24.686.800,00	0	Persen	0			0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS PAGELARAN	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	34.825.000,00	0	Persen	0			0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS PAKIS	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	97.795.000,00	0	Persen	0			0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS PAKISAJI	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	94.512.000,00	0	Persen	0			0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS PAMOTAN	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	303.105.000,00	0	Persen	0			0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS PONCOKUSUMO	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	185.137.000,00	0	Persen	0			0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS PUJON	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	101.940.000,00	0	Persen	0			0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	93.138.000,00	0	Persen	0			0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	42.164.800,00	0	Persen	0			0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	63.894.600,00	0	Persen	0			0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS SINGOSARI	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	26.606.000,00	0	Persen	0			0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS SITARJO	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	12.500.000,00	0	Persen	0			0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS TAJINAN	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	128.146.000,00	0	Persen	0			0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS TIRTOYUDO	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	78.768.000,00	0	Persen	0			0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS TUMPANG	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	83.499.800,00	0	Persen	0			0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS TUREN	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	18.750.000,00	0	Persen	0			0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11			13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS WAGIR	0	0	0	0	100	271.925.600.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS WAJAK	0	0	0	0	100	30.140.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS WONOKERTO	0	0	0	0	100	59.059.400.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase kegiatan teknis yang difasilitasi media promosi PUSKESMAS WONOSARI	0	0	0	0	100	13.195.400.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Presentase Desa / Kelurahan mampu melakukan Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional	40	3.891.240.000.00	0	0	20	450.000.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI)	100	11.119.865.464.00	0	0	100	509.754.400.00	0	0	12.23	62.350.000.00			12.23	62.350.000.00	12.23	12.23	12.23	62.350.000.00	12.23	0.56	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS AMPELGADING	0	0	0	0	100	10.925.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS ARDIMULYO	0	0	0	0	100	1.000.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS BANTUR	0	0	0	0	100	27.900.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS BULLAWANG	0	0	0	0	100	2.100.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS DAMPTI	0	0	0	0	100	2.150.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS DAU	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS DONOMULYO	0	0	0	0	100	77.880.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS GEDANGAN	0	0	0	0	100	34.973.200.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS GONDANGLEGI	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS JABUNG	0	0	0	0	100	25.800.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS KALIPARE	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS KARANGPLOSO	0	0	0	0	100	12.600.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS KASEMBON	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS KEPANJEN	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS KETAWANG	0	0	0	0	100	8.010.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS KROMENGAN	0	0	0	0	100	525.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS LAWANG	0	0	0	0	100	23.541.600.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase desa/keurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS NGAJUM	0	0	0	0	100	2.700.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase desa/kekurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS NGANTANG	0	0	0	0	100	3.263.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase desa/kekurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS PAGAK	0	0	0	0	100	11.900.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase desa/kekurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS PAGELARAN	0	0	0	0	100	300.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase desa/kekurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS PAKIS	0	0	0	0	100	143.000.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase desa/kekurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS PAKISAJI	0	0	0	0	100	44.928.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase desa/kekurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS PAMOTAN	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase desa/kekurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS PONCOKUSUMO	0	0	0	0	100	3.450.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase desa/kekurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS PUJON	0	0	0	0	100	55.031.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase desa/kekurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0	0	0	0	100	1.630.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase desa/kekurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0	0	0	0	100	18.675.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase desa/kekurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	0	0	0	0	100	28.854.300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase desa/kekurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS SINGOSARI	0	0	0	0	100	6.967.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase desa/kekurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS SITIHARJO	0	0	0	0	100	10.800.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase desa/kekurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS TAJINAN	0	0	0	0	100	4.953.900.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase desa/kekurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS TIRTOYUDO	0	0	0	0	100	14.350.400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase desa/kekurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS TUMPANG	0	0	0	0	100	12.000.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase desa/kekurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS TUREN	0	0	0	0	100	68.787.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase desa/kekurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS WAGIR	0	0	0	0	100	6.975.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase desa/kekurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS WAJAK	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase desa/kekurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS WONOKERTO	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase desa/kekurahan universal Child Immunization (UCI) PUSKESMAS WONOSARI	0	0	0	0	100	28.198.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	100	750.000.000.00	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100	3.154.810.200.00	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS AMPELGADING	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS ARDIMULYO	0	0	0	0	100	30.222.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS BANTUR	0	0	0	0	100	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS BULULAWANG	0	0	0	0	100	17.027.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS DAMPIT	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS DAU	0	0	0	0	100	7.750.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS DONOMULYO	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS GEDANGAN	0	0	0	0	100	6.100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS GONDANGLEGI	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS JABUNG	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS KALIPARE	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS KARANGPLOSO	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS KASEMBON	0	0	0	0	100	3.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS KEPANJEN	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS KETAWANG	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS KROMENGAN	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS LAWANG	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS NGAJUM	0	0	0	0	100	2.700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS NGANTANG	0	0	0	0	100	4.372.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS PAGAK	0	0	0	0	100	3.900.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS PAGELARAN	0	0	0	0	100	11.150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS PAKIS	0	0	0	0	100	8.100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS PAKISAJI	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS PAMOTAN	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS PONCOKUSUMO	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS PUJON	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0	0	0	0	100	375.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS SUMBERPULUNG	0	0	0	0	100	19.230.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS SINGOSARI	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS SITJARJO	0	0	0	0	100	900.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS TAJINAN	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS TIKOTJUDO	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS TUMPANG	0	0	0	0	100	5.150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS TUREN	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS WAGIR	0	0	0	0	100	7.200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS WAJAK	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS WONOKERTO	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA PUSKESMAS WONOSARI	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Presentase Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	100	1.300.000.000.00	0	0	100	228.795.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Presentase Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko setiap kejadian Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	100	1.500.000.000.00	0	0	100	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase puskesmas dengan cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target	100	36.219.518.634.00	0	0	40	2.058.187.200.00	0	0	0,66	13.600.000.00			0,66	13.600.000.00	1,65	0,66	0,66	13.600.000.00	0,66	0,04		DINAS KESEHATAN
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS AMPELGADING	0	0	0	0	80	217.761.800.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS ARDIMULYO	0	0	0	0	80	346.388.800.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS BANTUR	0	0	0	0	80	72.900.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS BULULAWANG	0	0	0	0	80	222.325.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS DAMPIT	0	0	0	0	80	203.409.100.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS DAU	0	0	0	0	80	410.422.400.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS DONOMULYO	0	0	0	0	80	31.397.600.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS GEDANGAN	0	0	0	0	100	143.128.800.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS GONDANGLEGI	0	0	0	0	80	171.995.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS JABUNG	0	0	0	0	80	29.100.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS KALIPARE	0	0	0	0	80	99.400.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS KARANGPLOSO	0	0	0	0	80	191.759.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS KASEMBON	0	0	0	0	80	65.125.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS KEPANJEN	0	0	0	0	80	255.147.200.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS KETAWANG	0	0	0	0	80	167.783.200.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS KROMENGAN	0	0	0	0	80	147.159.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS LAWANG	0	0	0	0	80	223.870.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS NGAJUM	0	0	0	0	80	149.843.600.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS NGANTANG	0	0	0	0	80	178.126.050.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS PAGAOK	0	0	0	0	80	98.926.400.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS PAGELARAN	0	0	0	0	80	148.885.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS PAKIS	0	0	0	0	80	82.550.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS PAKISAJI	0	0	0	0	80	113.582.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS PAMOTAN	0	0	0	0	100 Persen	108.350.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS PONCOKUSUMO	0	0	0	0	80	155.350.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS PUJON	0	0	0	0	80	212.178.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase puskesmas dengan cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0	0	0	0	80	54.127.100.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase puskesmas dengan cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0	0	0	0	80	145.426.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Persentase puskesmas dengan cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	0		0		80	39.719.900.00	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase puskesmas dengan cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS SINGOSARI	0		0		80	129.506.500.00	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS SITILARJO	0		0		80	178.669.000.00	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase puskesmas dengan cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS TAJINAN	0		0		80	198.215.100.00	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS TIRTOYUDO	0		0		80	196.995.000.00	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS TUMPANG	0		0		80	85.725.000.00	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS TUSEN	0		0		80	262.244.500.00	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS WAGIR	0		0		80	217.037.000.00	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS WAJAK	0		0		80	347.805.100.00	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS WONOKERTO	0		0		80	186.152.000.00	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase cakupan deteksi dini kasus baru dan tatalaksana penyakit menular, tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai target PUSKESMAS WONOSARI	0		0		80	162.219.000.00	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Penduduk menjadi peserta JKN (Universal Health Coverage)	90	324.824.856.841.00	0		75	45.063.070.750.00	0		0	45.37	20.446.675.800.00		45.37	20.446.675.800.00	60.49	45.37	45.37	20.446.675.800.00	50.41	6.29		DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Persentase Puskesmas yang telah melakukan upaya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA	100	700.000.000.00	0		100	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Persentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100	5.716.650.000.00	0		100	38.020.000.00	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS AMPELGADING	0		0		100	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS ARDIMULYO	0		0		100	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS BANTUR	0		0		100	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS BULULAWANG	0		0		0	100		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS DAMPIT	0		0		0	100		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS DAU	0		0		0	100		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS DONOMULYO	0		0		0	100	75.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS GONDANGLEGI	0		0		0	100		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS JABUNG	0		0		0	100	10.400.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS KALIPARE	0		0		0	100		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS KARANGPLOSO	0		0		0	100		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS KASEMBON	0		0		0	100		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS KEPANJEN	0		0		0	100		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS KETAWANG	0		0		0	100		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS KROMENGAN	0		0		0	100		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS LAWANG	0		0		0	100		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS NGALUM	0		0		0	100	600.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS NGANTANG	0		0		0	100		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS PAGAK	0		0		0	100			0				0		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS PAGELARAN	0		0		0	100			0				0		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS PAKIS	0		0		0	100	35.100.000.00		0				0		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS PAKISAJI	0		0		0	100		0					0		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS PAMOTAN	0		0		0	100	3.600.000.00		0				0		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS PONCOKUSUMO	0		0		0	100		0					0		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS PUJON	0		0		0	100	24.000.000.00		0				0		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0		0		0	100		0					0		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0		0		0	100		0					0		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	0		0		0	100		0					0		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS SINGOSARI	0		0		0	100		0					0		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS SUTARJO	0		0		0	100		0					0		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS TAJINAN	0		0		0	100		0					0		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS TIETOYUDO	0		0		0	100		0					0		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS TUMPANG	0		0		0	100		0					0		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS TUREN	0	Persen	0	Persen	0	100	0	Persen	0	Persen	0		0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS WAGIR	0	Persen	0	Persen	0	100	0	Persen	0	Persen	0		0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS WAJAK	0	Persen	0	Persen	0	100	0	Persen	0	Persen	0		0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS WONOKERTO	0	Persen	0	Persen	0	100	0	Persen	0	Persen	0		0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional PUSKESMAS WONOSARI	0	Persen	0	Persen	0	100	0	Persen	0	Persen	0		0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Presentase Desa (Kecamatan) sehat	90	persen	11.459.272.701.00	0	persen	0	21	persen	200.000.000.00	0	persen	0		0	persen	0	0	0	0	persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5	aplikasi	600.000.000.00	0	aplikasi	0	1	aplikasi	1.277.500.000.00	0	aplikasi	0		0	aplikasi	0	0	0	0	aplikasi	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah dokumen laporan Kegiatan Pengelolaan Penelitian Kesehatan	20	Dokumen	1.000.000.000.00	0	Dokumen	0	4	Dokumen	0	0	Dokumen	0		0	Dokumen	0	0	0	0	Dokumen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rata - rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit	100	persen	23.500.000.000.00	0	persen	0	100	persen	4.216.986.970.00	0	persen	0	0,22	9.200.000,00	0,22	persen	9.200.000,00	0,22	0,22	persen	9.200.000,00	0,22	0,04	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Fasilitas Lainnya	0	Persen	0	Persen	0	0	Persen	6.204.000.000.00	0	Persen	0		0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Amelawading	80	Persen	10.396.504.340.00	0	Persen	0	80	Persen	97.400.000.00	0	Persen	0		0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Ardumuljo	0	Persen	0	Persen	0	0	Persen	29.700.000.00	0	Persen	0		0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Bantur	0	persen	0	persen	0	0	persen	189.000.000.00	0	persen	0		0	persen	0	0	0	0	persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Bululawang	0	persen	0	persen	0	0	persen	87.120.000.00	0	persen	0		0	persen	0	0	0	0	persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Dampit	0	persen	0	persen	0	0	persen	30.100.000.00	0	persen	0		0	persen	0	0	0	0	persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Dau	0	persen	0	persen	0	0	persen	52.760.000.00	0	persen	0		0	persen	0	0	0	0	persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Donomulyo	0	persen	0	persen	0	0	persen	74.552.000.00	0	persen	0		0	persen	0	0	0	0	persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Gedangan	0	persen	0	persen	0	0	persen	71.875.000.00	0	persen	0		0	persen	0	0	0	0	persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Gondanglegi	0	persen	0	persen	0	0	persen	42.280.000.00	0	persen	0		0	persen	0	0	0	0	persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Jabung	0	persen	0	persen	0	0	persen	55.300.000.00	0	persen	0		0	persen	0	0	0	0	persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Kalitane	0	persen	0	persen	0	0	persen	43.856.000.00	0	persen	0		0	persen	0	0	0	0	persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Karangploso	0	persen	0	persen	0	0	persen	37.600.000.00	0	persen	0		0	persen	0	0	0	0	persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Kassembon	0	persen	0	persen	0	0	persen	0	0	persen	0		0	persen	0	0	0	0	persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Kepanjen	0	Persen	0	Persen	0	80	Persen	145.680.000.00	0	Persen	0				0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Ketawang	0	Persen	0	Persen	0	80	Persen	57.947.200.00	0	Persen	0				0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Kromengan	0	Persen	0	Persen	0	80	Persen	88.900.000.00	0	Persen	0				0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Lawang	0	Persen	0	Persen	0	80	Persen	36.600.000.00	0	Persen	0				0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Ngajum	0	Persen	0	Persen	0	80	Persen	84.635.000.00	0	Persen	0				0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Ngantang	0	persen	0	0	persen	0	80	persen	68.800.000.00	0	persen	0				0	persen	0	0	0	0	persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Pakis	0	Persen	0	Persen	0	80	Persen	59.300.000.00	0	Persen	0				0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Pajajaran	0	Persen	0	Persen	0	80	Persen	216.300.000.00	0	Persen	0				0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Pakis	0	Persen	0	Persen	0	80	Persen	97.778.500.00	0	Persen	0				0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Pakisaji	0	persen	0	0	persen	0	80	persen	109.292.000.00	0	persen	0				0	persen	0	0	0	0	persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Pamotan	0	persen	0	0	persen	0	80	persen	53.800.000.00	0	persen	0				0	persen	0	0	0	0	persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Poncolusumo	0	persen	0	0	persen	0	80	persen	77.975.000.00	0	persen	0				0	persen	0	0	0	0	persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Rajin	0	persen	0	0	persen	0	80	persen	40.685.000.00	0	persen	0				0	persen	0	0	0	0	persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Sumbermanjing Kulon	0	persen	0	0	persen	0	80	persen	72.307.000.00	0	persen	0				0	persen	0	0	0	0	persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Sumbermanjing Wetan	0	persen	0	0	persen	0	80	persen	73.160.000.00	0	persen	0				0	persen	0	0	0	0	persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Sumberpucung	0	persen	0	0	persen	0	80	persen	49.704.300.00	0	persen	0				0	persen	0	0	0	0	persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Simosari	0	persen	0	0	persen	0	80	persen	146.854.700.00	0	persen	0				0	persen	0	0	0	0	persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Sitarjo	0	Persen	0	0	Persen	0	80	Persen	50.980.000.00	0	Persen	0				0	Persen	0	0	0	0	Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Talian	0	persen	0	0	persen	0	80	persen	70.599.000.00	0	persen	0				0	persen	0	0	0	0	persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Tirtovidjo	0	persen	0	0	persen	0	80	persen	47.250.000.00	0	persen	0				0	persen	0	0	0	0	persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Tumpang	0	persen	0	0	persen	0	80	persen	98.750.300.00	0	persen	0				0	persen	0	0	0	0	persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Duren	0	persen	0	0	persen	0	80	persen	96.600.000.00	0	persen	0				0	persen	0	0	0	0	persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Wagir	0	persen	0	0	persen	0	80	persen	37.085.200.00	0	persen	0				0	persen	0	0	0	0	persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Waiak	0	persen	0	0	persen	0	80	persen	81.190.000.00	0	persen	0				0	persen	0	0	0	0	persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Wonorejo	0 persen		0	0 persen	0	80 persen	103.100.000.00	0 persen		0	0 persen				0 persen		0	0	0	0 persen		0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Rata - rata Capaian Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Esensial Puskesmas Wonorejo	0 persen		0	0 persen	0	80 persen	67.414.000.00	0 persen		0	0 persen				0 persen		0	0	0	0 persen		0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelanggan) atas Pelayanan UPT Laboratorium Kesehatan	80 Persen	2.500.000.000.00	0 Persen	0	80 Persen	2.450.000.000.00	0 Persen		0	0 Persen				0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Pelanggan) atas Pelayanan UPT Pengujian Alat Kesehatan dan Kalibrasi	80 Persen	2.500.000.000.00	0 Persen	0	80 Persen		0 Persen		0	0 Persen				0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Faskes lainnya yang diberikan dukungan operasional Pelayanan	1 Fasilitas Kesehatan	7.500.000.000.00	0 Fasilitas Kesehatan	0	1 Fasilitas Kesehatan	0	0 Fasilitas Kesehatan		0	0 Fasilitas Kesehatan				0 Fasilitas Kesehatan		0	0	0	0 Fasilitas Kesehatan		0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Presentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi	95 persen	14.586.048.506.00	0 persen	0	92 persen	450.000.000.00	0 persen		0	0 persen				0 persen		0	0	0	0 persen		0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100 persen	5.219.843.000.00	0 persen	0	100 persen	54.364.700.00	0 persen		0	0 persen				0 persen		0	0	0	0 persen		0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS AMPELGADING	0 Persen		0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen		0	0 Persen				0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS ARDIMULYO	0 Persen		0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen		0	0 Persen				0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS BANTAR	0 Persen		0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen		0	0 Persen				0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS BULULAWANG	0 Persen		0	0 Persen	0	100 Persen	12.600.000.00	0 Persen		0	0 Persen				0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS DAMPTI	0 Persen		0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen		0	0 Persen				0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS DAU	0 Persen		0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen		0	0 Persen				0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS DONOMULYO	0 Persen		0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen		0	0 Persen				0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS GEDANGAN	0 Persen		0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen		0	0 Persen				0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS GONDANGLEGI	0 Persen		0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen		0	0 Persen				0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS JABUNG	0 Persen		0	0 Persen	0	100 Persen	1.500.000.00	0 Persen		0	0 Persen				0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS KALIPARE	0 Persen		0	0 Persen	0	100 Persen	1.200.000.00	0 Persen		0	0 Persen				0 Persen		0	0	0	0 Persen		0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS KARANGPLOSO	0	0	0	0	100	3.750.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS KASEMBON	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS KEPANJEN	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS KETAWANG	0	0	0	0	100	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS KROMENGAN	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS LAWANG	0	0	0	0	100	10.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS NGAJUM	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS NGANTANG	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS PAGAK	0	0	0	0	100	3.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS PAGELARAN	0	0	0	0	100	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS PAKIS	0	0	0	0	100	7.700.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS PAKISAJI	0	0	0	0	100	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS PAMOTAN	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS PONCOKUSUMO	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS PULION	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	0	0	0	0	100	20.019.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS SINGOSARI	0	0	0	0	100	10.800.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS SITARJO	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS TAJINAN	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS TIKTOYUDO	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS TUMPANG	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS TUREN	0	0	0	0	100	10.800.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS Waqir	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS WAJAK	0	0	0	0	100	250.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan setiap Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) PUSKESMAS WONOKERTO	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB	100	8.148.703.698.00	0	0	100	225.903.900.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB Puskesmas Ampeledading	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB Puskesmas Ardimulyo	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB Puskesmas Bantur	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS BULLAWANG	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS DAMPIT	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS DAU	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS DONOMULYO	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS GEDANGAN	0	Persen	0	Persen	0	100	225.000.00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS GONDANGLEGI	0	Persen	0	Persen	0	100		0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS JABUNG	0	Persen	0	Persen	0	100		0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS KALIPARE	0	Persen	0	Persen	0	100		0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS KARANGPLOSO	0	Persen	0	Persen	0	100	8.285.000.00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS KASEMBON	0	Persen	0	Persen	0	100	13.900.000.00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS KEPANJEN	0	Persen	0	Persen	0	100		0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS KETAWANG	0	Persen	0	Persen	0	100		0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS KROMENGAN	0	Persen	0	Persen	0	100	40.525.000.00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS LAWANG	0	Persen	0	Persen	0	100		0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS NGAJUM	0	Persen	0	Persen	0	100	2.450.000.00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS NGANTANG	0	Persen	0	Persen	0	100		0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS PAGAK	0	Persen	0	Persen	0	100		0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS PAGELARAN	0	Persen	0	Persen	0	100		0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB UPT PUSKESMAS PAKIS	0	Persen	0	Persen	0	100	1.500.000.00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS PAKISAJI	0	Persen	0	Persen	0	100		0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS PAMOTAN	0	Persen	0	Persen	0	100		0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS PONCOKUSUMO	0	Persen	0	Persen	0	100		0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS PULON	0	Persen	0	Persen	0	100		0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0	Persen	0	Persen	0	100		0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0	Persen	0	Persen	0	100		0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	0	Persen	0	Persen	0	100	49.633.700.00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS SINGOSARI	0	Persen	0	Persen	0	100		0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS SITLARJO	0	Persen	0	Persen	0	100		0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS TAJHNAN	0	Persen	0	Persen	0	100	8.100.000.00	0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS TURTOYUDO	0	Persen	0	Persen	0	100		0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS TUMPANG	0	Persen	0	Persen	0	100		0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS TUREN	0	Persen	0	Persen	0	100		0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS WAGIR	0	Persen	0	Persen	0	100		0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS WAJAK	0	Persen	0	Persen	0	100		0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS WONOKERTO	0	Persen	0	Persen	0	100		0	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	H	Rp	H	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
			Presentase Laporan Kasus yang berpotensi KLB PUSKESMAS WONOSARI	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Presentase Puskesmas yang difasilitasi Ambulance 119	82	persen	26.251.930.000,00	0	persen	0	82	persen	232.767.000,00	0	persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Presentase Fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas dan Tingkat Lanjut Rumah Sakit terakreditasi	92	Persen	2.921.020.000,00	0	Persen	0	92	Persen	838.576.366,00	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Presentase Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	100	persen	600.000.000,00	0	persen	0	100	persen	100.000.000,00	0	persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Presentase Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100	persen	1.100.000.000,00	0	persen	0	100	persen	300.000.000,00	0	persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	5	Paket	1.221.020.000,00	0	Paket	0	1	Paket	438.576.366,00	0	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas dan Tingkat Lanjut Rumah Sakit terakreditasi	92	Persen	18.005.408.500,00	0	Persen	0	92	Persen	2.525.000.000,00	0	Persen	0,63	15.899.566,00	0	0	0,63	15.899.566,00	0,68	0,63	0,63	15.899.566,00	0,68	0,09	
	1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Presentase Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya yang dilakukan upaya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan	100	persen	8.547.140.000,00	0	persen	0	100	persen	800.000.000,00	0	persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan upaya Peningkatan Tata Kelola Tingkat Daerah Kabupaten	100	persen	3.150.000.000,00	0	persen	0	100	persen	500.000.000,00	0	persen	3,18	15.899.566,00	0	0	3,18	15.899.566,00	3,18	3,18	3,18	15.899.566,00	3,18	0,5	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Presentase Akreditasi Puskesmas Paripurna dan Utama	75	persen	5.708.268.500,00	0	persen	0	60	persen	1.025.000.000,00	0	persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Laporan Penyajian Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	5	Dokumen	600.000.000,00	0	Dokumen	0	1	Dokumen	200.000.000,00	0	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
7	01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Presentase Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	100%		88.768.032.948,00	0%		0	100%		33.219.687.200,00	0%	18,05 %	5.845.714.389,00	0	0	18,05 %	5.845.714.389,00	18,05	17,6	18,05 %	5.845.714.389,00	18,05	6,59		
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase Fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas dan Tingkat Lanjut Rumah Sakit terakreditasi	92	Persen	1.831.530.000,00	0	Persen	0	92	Persen	133.683.000,00	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.02.03.2.01.01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	16250	Orang	1.221.020.000,00	0	Orang	0	3000	Orang	75.441.000,00	0	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	10	Dokumen	610.510.000,00	0	Dokumen	0	2	Dokumen	58.242.000,00	0	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase Rata-rata Capaian Pendayagunaan Kesehatan Penduduk sesuai Standar Pelayanan Minimal	100	Persen	75.802.090.070,00	0	Persen	0	100	Persen	32.286.004.200,00	0	Persen	0	5.845.714.389,00	0	18,11	0	5.845.714.389,00	0	18,11	0	7,71			
			Presentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM pada Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100	Persen		0	Persen	0	100	Persen		0	Persen	18,59		0	18,59		18,59		18,59		18,59			
	1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Presentase Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100	persen	457.882.500,00	0	persen	0	100	persen	101.219.000,00	0	persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah perawat dokter umum yang diberi honor BK khusus bidang kesehatan	3	Orang	824.188.500,00	0	Orang	0	3	Orang	31.306.820.000,00	0	Orang	0	5.845.714.389,00	0	18,67	0	5.845.714.389,00	0	18,67	0	709,3	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah perawat ponkesdes yang diberi honor BK khusus bidang kesehatan	390	Orang	48.274.758.498,00	0	Orang	0	390	Orang	0	0	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Presentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100	Persen	25.145.260.572,00	0	Persen	0	100	Persen	0	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS AMPELGADING	0		0		0	100		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS ARDIMULYO	0		0		0	100		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS BANTUR	0		0		0	100		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS BULULAWANG	0		0		0	100		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS DAMPT	0		0		0	100		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS DAU	0		0		0	100		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS DONOMULYO	0		0		0	100		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS GEDANGAN	0		0		0	100	87.600.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS GONDANGLEGI	0		0		0	100		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS JABUNG	0		0		0	100	14.400.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS KALIPARE	0		0		0	100		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS KARANGPLOSO	0		0		0	100		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS KASEMBON	0		0		0	100	117.600.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS KEPANJEN	0		0		0	100		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS KETAWANG	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS KROMENGAN	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	117.600.000.00	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS LAWANG	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS NGAJUM	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	28.800.000.00	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS NGANTANG	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS PAGAK	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS PAGELARAN	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	88.800.000.00	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS PAKIS	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS PAKISAJI	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	71.943.200.00	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS PAMOTAN	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	87.600.000.00	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS PONCOKUSUMO	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS PUJON	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0	Persen	0	Persen	0	100	Persen	60.000.000.00	0	Persen	0	Persen	0	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	0 persen	0	0 persen	0	100 persen	0	0 persen	0	0 persen	0			0 persen	0	0	0	0 persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah KabupatenKabupaten PUSKESMAS SINGOSARI	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS SITIJARJO	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	88.800.000.00	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS TAJINAN	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS TIRTOYUDO	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS TUMPANG	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS TUREN	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS WAGIR	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS WAJAK	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS WONOKERTO	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Milik Pemerintah Daerah Kabupaten PUSKESMAS WONOSARI	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	75.000.000.00	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten	100 persen	1.100.000.000.00	0 persen	0	100 persen	39.822.000.00	0 persen	0	0 persen	0			0 persen	0	0	0	0 persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	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	11.134.412.878.00	0 Persen	0	100 Persen	800.000.000.00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	
	1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti Pelatihan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Peserta	11.134.412.878.00	0 Peserta	0	80 Peserta	800.000.000.00	0 Peserta	0	0 Peserta	0			0 Peserta	0	0	0	0 Peserta	0	0	0	DINAS KESEHATAN
8	01:02:04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Prosentase Sediaan Farmasi, Alata Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	90%	25.402.210.865.00	0%	0	90%	1.653.789.000.00	0%	0	0.34 %	5.656.000.00	0	0	0.34 %	5.656.000.00	0.38	0.34	0.34 %	5.656.000.00	0.38	0.02	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Presentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas dan Tingkat Lanjut Rumah Sakit terakreditasi	92	8.071.114.618.00	0	0	92	926.705.000.00	0	0	0,43	3.976.000.00	0	0	0,43	3.976.000.00	0,47	0,43	0,43	3.976.000.00	0,47	0,05	
	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)	Presentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	45	2.500.000.000.00	0	0	49	697.359.000.00	0	0	0,57	3.976.000.00	0	0	0,57	3.976.000.00	1,16	0,57	0,57	3.976.000.00	1,27	0,16	DINAS KESEHATAN
			Presentase Sarana Produksi UMOT yang memenuhi ketentuan	60	2.500.000.000.00	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	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)	Presentase sarana yang mendapat bimbingan teknis	100	2.001.114.618.00	0	0	90	152.706.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.03	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Presentase rekomendasi yang diterbitkan atas permintaan Dinas atau Badan yang menangani perizinan	65	1.070.000.000.00	0	0	90	76.640.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	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	Presentase Kasus Balita Stunting	11,2	668.600.000.00	0	0	11,2	60.000.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	Presentase Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	80	334.300.000.00	0	0	80	16.457.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Presentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	80	334.300.000.00	0	0	80	43.543.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	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	Presentase Kasus Balita Stunting	11,2	11.065.590.354.00	0	0	11,2	276.437.000.00	0	0	0,61	1.680.000.00	0	0	0,61	1.680.000.00	5,45	0,61	0,61	1.680.000.00	5,45	0,02	
	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	Presentase Sarana Produksi IRT yang memenuhi ketentuan	100	11.065.590.354.00	0	0	40	276.437.000.00	0	0	0,61	1.680.000.00	0	0	0,61	1.680.000.00	1,53	0,61	0,61	1.680.000.00	0,61	0,02	DINAS KESEHATAN
	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)	Presentase Kasus Balita Stunting	11,2	4.649.023.393.00	0	0	11,2	200.000.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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)	Presentase 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	4.649.023.393.00	0	0	100	200.000.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Presentase Kasus Balita Stunting	11,2	457.882.500.00	0	0	11,2	10.940.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang telah dibina	Presentase Pemberian Stiker pada Penjual Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang telah dibina	90	457.882.500.00	0	0	90	10.940.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Presentase Kasus Balita Stunting	11,2	490.000.000.00	0	0	11,2	179.707.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Presentase Pangan IRT yang memenuhi syarat	100	140.000.000.00	0	0	65	167.167.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Presentase SPP-PIRT yang diterbitkan sesuai ketentuan	40	350.000.000.00	0	0	40	12.540.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
9	01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Presentase DESA SIAGA PURNAMA DAN MANDIRI	21%	92.240.930.462.00	0%	0	16%	17.770.812.000.00	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0		
			Presentase Desa Siaga Purnama dan Mandiri	21 Persen		0 Persen	0	16 Persen		0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	0		
	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	35.586.736.240.00	0 /100.000 KH	0	66.5 /100.000 KH	595.542.000.00	0 /100.000 KH	0	0	0	0	0	0 /100.000 KH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah ibu hamil KEK yang didampingi	100 Bumil	1.270.000.000.00	0 Bumil	0	100 Bumil	595.542.000.00	0 Bumil	0	0 Bumil	0	0	0	0 Bumil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Jumlah ibu hamil Resiko Tinggi yang didampingi	100 Bumil	867.432.500.00	0 Bumil	0	100 Bumil	0	0 Bumil	0	0 Bumil	0	0	0	0 Bumil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Kesepakatan Bersama yang dihasilkan dengan LS/Ormas / Organisasi Profesi /Dunia Usaha dalam rangka peningkatan Promosi Program Kesehatan Prioritas	2 Dokumen	28.476.158.740.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Jumlah KK yang dikunjungi dan diberi koseling kesehatan (bantuan transport kunjungan)	44571 KK	3.900.000.000.00	0 KK	0	8914 KK	0	0 KK	0	0 KK	0	0	0	0 KK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Jumlah KK yang dikunjungi dan diberi koseling kesehatan (pendamping) Jumlah ponkestren yang didampingi	5349 KK	468.000.000.00	0 KK	0	1070 KK	0	0 KK	0	0 KK	0	0	0	0 KK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Jumlah ponkestren yang didampingi	10 Ponkestren	605.145.000.00	0 Ponkestren	0	10 Ponkestren	0	0 Ponkestren	0	0 Ponkestren	0	0	0	0 Ponkestren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)	2.4 /1.000KH	2.887.712.300.00	0 /1.000KH	0	2.4 /1.000KH	473.000.000.00	0 /1.000KH	0	0	0	0	0	0 /1.000KH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Persentase masyarakat yang terpapar informasi kesehatan prioritas dalam rangka Promotif dan Preventif Tingkat Kabupaten/Kota	20 Masyarakat	2.887.712.300.00	0 Masyarakat	0	20 Masyarakat	473.000.000.00	0 Masyarakat	0	0 Masyarakat	0	0	0	0 Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	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	53.766.481.922.00	0 Persen	0	0.16 Persen	16.702.270.000.00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Presentase Kasus Balita Gizi Buruk	0.16 Persen		0 Persen	0	0.16 Persen		0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	39 Puskesmas	53.766.481.922.00	0 Puskesmas	0	39 Puskesmas	15.617.333.700.00	0 Puskesmas	0	0 Puskesmas	0	0	0	0 Puskesmas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS AMPELGADING	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS ARJIMULYO	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	38.625.000.00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS BANTUR	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	37.581.000.00	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS BULLAWANG	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS DAMPIT	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	0	0 Persen	0	0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS DAU	0		0		0	100	3.800.000.00	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS DONOMULYO	0		0		0	100	23.625.000.00	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS GEDANGAN	0		0		0	100	43.859.800.00	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS GONDANGLEGI	0		0		0	100	27.075.000.00	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS JABUNG	0		0		0	100		0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS KALIPARE	0		0		0	100	46.775.000.00	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS KARANGPLOS	0		0		0	100	26.943.300.00	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS KASEMBON	0		0		0	100	43.675.000.00	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS KEPANJEN	0		0		0	100		0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS KETAWANG	0		0		0	100	103.012.000.00	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS KROMENGAN	0		0		0	100	31.689.800.00	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS LAWANG	0		0		0	100		0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Presentase upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS NGAJUM	0 persen		0	0 persen	0	100 persen	0	0 persen	0	0 persen	0			0 persen	0	0	0	0 persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS NGANTANG	0 Persen		0	0 Persen	0	100 Persen	49.799.000.00	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS PAGAK	0 Persen		0	0 Persen	0	100 Persen	11.675.000.00	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS PAGELARAN	0 Persen		0	0 Persen	0	100 Persen	29.225.000.00	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS PAKIS	0 Persen		0	0 Persen	0	100 Persen	91.327.200.00	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS PAKISAJI	0 Persen		0	0 Persen	0	100 Persen	46.089.800.00	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS PAMOTAN	0 Persen		0	0 Persen	0	100 Persen	7.225.000.00	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS PONCOKUSUMO	0 Persen		0	0 Persen	0	100 Persen	47.495.000.00	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS PUJON	0 Persen		0	0 Persen	0	100 Persen	91.515.000.00	0 Persen	0	0 Persen	0			0 Persen	0	0	0	0 Persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS SUMBERMANJING KULON	0 faskes		0	0 faskes	0	1 faskes	0	0 faskes	0	0 faskes	0			0 faskes	0	0	0	0 faskes	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS SUMBERMANJING WETAN	0 persen		0	0 persen	0	100 persen	1.800.000.00	0 persen	0	0 persen	0			0 persen	0	0	0	0 persen	0	0	0	DINAS KESEHATAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS SUMBERPUCUNG	0		0		0	100		135.518.600.00	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS SINGOSARI	0		0		0	100		29.278.200.00	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS SITIJARJO	0		0		0	100			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS TAJINAN	0		0		0	100			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS TIRTOYUDO	0		0		0	100		29.856.800.00	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS TUMPANG	0		0		0	100			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS TUREN	0		0		0	100			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS WAGIR	0		0		0	100			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS WAJAK	0		0		0	100			0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS WONOKERTO	0		0		0	100		55.911.500.00	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
			Presentase Puskesmas yang dilakukan upaya peningkatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) PUSKESMAS WONOSARI	0		0		0	100		31.559.300.00	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
	1.02.0.00.0.00.36.0000		RSUD KANJURUHAN		1.284.127.670.910.00	0		0	100		209.857.728.742.00	29.989.416.101.69		42.760.457.293.29	0	0		72.749.873.394.98				72.749.873.394.98			
10	01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	1.059.127.670.910.00	0%	0	100%	195.594.328.742.00	25%	29.989.416.101.69	25%	42.760.457.293.29	0	0	50%	72.749.873.394.98	50	37.19	50%	72.749.873.394.98	50	6.87		
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	60 Bulan	154.127.670.910.00	0 Bulan	0	12 Bulan	35.594.328.742.00	3 Bulan	6.088.363.532.00	3 Bulan	7.961.562.788.00	0	0	6 Bulan	14.049.926.320.00	50	39.47	6 Bulan	14.049.926.320.00	10	9.12		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah periode pembayaran gaji dan tunjangan ASN	60 Bulan	154.127.670.910.00	0 Bulan	0	12 Bulan	35.594.328.742.00	3 Bulan	6.088.363.532.00	3 Bulan	7.961.562.788.00					6 Bulan	14.049.926.320.00	50	39.47	6 Bulan	14.049.926.320.00	10	9.12	RSUD KANJURUHAN	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan Kesehatan rujukan sesuai dengan standar	100%	905.000.000.000.00	0%	0	100%	160.000.000.000.00	100%	23.901.052.569.69	100%	34.798.894.505.29	0	0	0	0	200%	58.699.947.074.98	200	36.69	200%	58.699.947.074.98	200	6.49		
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah periode bulan pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit	12 Bulan	905.000.000.000.00	0 Bulan	0	12 Bulan	160.000.000.000.00	3 Bulan	23.901.052.569.69	3 Bulan	34.798.894.505.29					6 Bulan	58.699.947.074.98	50	36.69	6 Bulan	58.699.947.074.98	50	6.49	RSUD KANJURUHAN	
11	01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan sarana prasarana peralatan sesuai standar kelas rumah sakit	100%	225.000.000.000.00	0%	0	83%	14.263.400.000.00	0%	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan yang terealisasi	100%	225.000.000.000.00	0%	0	100%	14.263.400.000.00	0%	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	
	1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah paket pengadaan peralatan kesehatan Sumber dana DBH CHT	1 Paket	225.000.000.000.00	0 Paket	0	1 Paket	10.500.000.000.00	0 Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RSUD KANJURUHAN
			Jumlah paket pengadaan peralatan kesehatan sumber dana DAU	0 Paket	0	0	0	1 Paket	3.763.400.000.00	0 Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RSUD KANJURUHAN
	1.02.0.0.00.37.0000	RSUD LAWANG			491.902.729.091.00	0	0	91.999.731.637.00	9.372.006.812.39	12.969.493.532.05	0	0	22.341.500.344.44					22.341.500.344.44									
12	01:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	395.522.384.091.00	0%	0	100%	75.406.703.184.00	8.16 %	9.372.006.812.39	17.2 %	12.969.493.532.05	0	0	25.36 %	22.341.500.344.44	25.36	29.63	25.36 %	22.341.500.344.44	25.36	5.65				
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan hak ASN yang terpenuhi	100%	59.741.884.091.00	0%	0	100%	16.337.810.108.00	8.16 %	1.333.125.921.00	12.03 %	1.965.960.624.00	0	0	20.19 %	3.299.086.545.00	20.19	20.19	20.19 %	3.299.086.545.00	20.19	5.52				
	1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelaksanaan hak ASN yang terpenuhi	100%	59.741.884.091.00	0%	0	100%	16.337.810.108.00	8.16 %	1.333.125.921.00	12.03 %	1.965.960.624.00			20.19 %	3.299.086.545.00	20.19	20.19	20.19 %	3.299.086.545.00	20.19	5.52	RSUD LAWANG			
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Periode Bulan Pelaksanaan Kegiatan, Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Perorangan di RSUD Lawang	60 Bulan	335.780.500.000.00	0 Bulan	0	12 Bulan	59.068.893.076.00	3 Bulan	8.038.880.891.39	3 Bulan	11.003.532.908.05	0	0	0	6 Bulan	19.042.413.799.44	50	32.24	6 Bulan	19.042.413.799.44	10	5.67			
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Periode Bulan Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Perorangan di RSUD Lawang	60 bulan	335.780.500.000.00	0 bulan	0	12 bulan	59.068.893.076.00	3 bulan	8.038.880.891.39	3 bulan	11.003.532.908.05				6 bulan	19.042.413.799.44	50	32.24	6 bulan	19.042.413.799.44	10	5.67	RSUD LAWANG		
13	01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana Prasarana dan Peralatan Rumah Sakit	100%	96.380.345.000.00	0%	0	100%	16.593.028.453.00	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan	100%	70.852.725.000.00	0%	0	100%	11.000.000.000.00	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	
	1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Pemeliharaan sarana dan peralatan rumah sakit	5 paket	12.200.000.000.00	0 paket	0	1 paket	2.051.939.340.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RSUD LAWANG
	1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan sarana dan peralatan rumah sakit	5 Paket	24.922.556.710.00	0 Paket	0	1 Paket	3.201.573.660.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RSUD LAWANG
	1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemeliharaan sarana dan peralatan rumah sakit	5 paket	33.730.168.290.00	0 paket	0	1 paket	5.746.487.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RSUD LAWANG
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Periode Bulan Pelaksanaan Kegiatan, Evaluasi dan Penanganan COVID-19 di RSUD Lawang	12 Bulan	25.527.620.000.00	0 Bulan	0	12 Bulan	5.593.028.453.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Periode Bulan Pelaksanaan Kegiatan, Evaluasi dan Penanganan COVID-19 di RSUD Lawang	60 Bulan	25.527.620.000.00	0 Bulan	0	12 Bulan	5.593.028.453.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RSUD LAWANG
	01:03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM			3.139.168.399.135.91		0	610.946.459.275.00	14.424.840.265.00	40.245.628.117.00	0	0	54.670.468.382.00					54.670.468.382.00									
	1.03.0.0.00.05.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR			412.306.448.000.00		0	67.483.803.203.00	2.834.257.193.00	8.456.911.072.00	0	0	11.291.168.265.00					11.291.168.265.00									
14	01:03:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	149.077.395.000.00	0%	0	100%	23.810.432.203.00	9.78 %	2.328.290.473.00	22.08 %	5.258.279.067.00	0	0	31.86 %	7.586.569.540.00	31.86	31.86	31.86 %	7.586.569.540.00	31.86	5.09				
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	251.648.000.00	0%	0	100%	41.218.000.00	19.23 %	5.083.800.00	26.92 %	5.342.600.00	0	0	46.15 %	10.426.400.00	46.15	25.3	46.15 %	10.426.400.00	46.15	4.14				
	1.03.01.2.01.01	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	12 dokumen	62.274.000.00	0 dokumen	0	4 dokumen	8.400.000.00	1	2.975.800.00	1	1.380.000.00			2	4.355.800.00	50	51.85	2	4.355.800.00	16.67	6.99			DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	10 dokumen	27.474.000.00	0 dokumen	0	2 dokumen	4.500.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	14 dokumen	27.474.000.00	0 dokumen	0	2 dokumen	4.500.000.00	0	1	1.645.200.00	1	1.645.200.00			1	1.645.200.00	50	36.56	1	1.645.200.00	7.14	5.99			DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	H	Rp	H	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	20 dokumen	61.164.000.00	0 dokumen	0	12 dokumen	11.818.000.00	3 dokumen	1.483.000.00	3 dokumen	1.109.400.00			6 dokumen	2.592.400.00	50	21.94	6 dokumen	2.592.400.00	30	4.24	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan Hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	30 dokumen	73.262.000.00	0 dokumen	0	6 dokumen	12.000.000.00	1 dokumen	625.000.00	2 dokumen	1.208.000.00			3 dokumen	1.833.000.00	50	15.28	3 dokumen	1.833.000.00	10	2.5	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	126.874.410.000.00	0%	0	100%	19.879.743.516.00	16.9 %	2.127.030.927.00	25%	5.037.441.002.00	0	0	41.9 %	7.164.471.929.00	41.9	36.04	41.9 %	7.164.471.929.00	41.9	5.65	
	1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	900 OB	52.702.048.000.00	0 OB	0	176 OB	8.664.732.153.00	44 OB	1.588.755.811.00	44 OB	1.536.206.233.00			88 OB	3.124.962.044.00	50	36.07	88 OB	3.124.962.044.00	9.78	5.93	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	176 OB	59.139.463.000.00	0 OB	0	176 OB	8.918.859.535.00	0 OB	0	44 OB	2.981.015.285.00			44 OB	2.981.015.285.00	25	33.42	44 OB	2.981.015.285.00	25	5.04	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	1062 OB	15.013.659.000.00	0 OB	0	210 OB	2.293.566.828.00	52 OB	538.275.116.00	52 OB	519.380.484.00			104 OB	1.057.655.600.00	49.52	46.11	104 OB	1.057.655.600.00	9.79	7.04	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	30 Dokumen	19.240.000.00	0 Dokumen	0	6 Dokumen	2.585.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	839.000.00			2 Dokumen	839.000.00	33.33	32.46	2 Dokumen	839.000.00	6.67	4.36	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	42.736.000.00	0%	0	100%	7.000.000.00	20%	1.000.000.00	26.67 %	1.137.000.00	0	0	46.67 %	2.137.000.00	46.67	30.53	46.67 %	2.137.000.00	46.67	5	
	1.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah barang pada perangkat daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar	85 Dokumen	42.736.000.00	0 Dokumen	0	15 Dokumen	7.000.000.00	3 Dokumen	1.000.000.00	4 Dokumen	1.137.000.00			7 Dokumen	2.137.000.00	46.67	30.53	7 Dokumen	2.137.000.00	8.24	5	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	2.011.632.000.00	0%	0	100%	297.996.800.00	0%	1.878.000.00	0.3 %	2.576.000.00	0	0	0.3 %	4.454.000.00	0.3	1.49	0.3 %	4.454.000.00	0.3	0.22	
	1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	1250 Stel	763.138.000.00	0 Stel	0	225 Stel	124.200.000.00	0 Stel	0	0 Stel	0			0 Stel	0	0	0	0 Stel	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	25 Dokumen	27.474.000.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	4.495.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.950.000.00			1 Dokumen	1.950.000.00	33.33	43.38	1 Dokumen	1.950.000.00	4	7.1	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	550 HOK	1.221.020.000.00	0 HOK	0	100 HOK	169.301.800.00	0 HOK	1.878.000.00	0 HOK	626.000.00			0 HOK	2.504.000.00	0	1.48	0 HOK	2.504.000.00	0	0.21	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	3.794.621.000.00	0%	0	100%	755.565.887.00	16.19 %	89.969.374.00	17.94 %	113.431.083.00	0	0	34.13 %	203.400.457.00	34.13	26.92	34.13 %	203.400.457.00	34.13	5.36	
	1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	910 Buah	62.558.000.00	0 Buah	0	216 Buah	10.576.000.00	47 Buah	2.451.400.00	40 Buah	2.293.400.00			87 Buah	4.744.800.00	40.28	44.86	87 Buah	4.744.800.00	9.56	7.58	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	3300 Buah	118.646.000.00	0 Buah	0	620 Buah	135.630.000.00	155 Buah	31.332.000.00	153 Buah	15.635.000.00			308 Buah	46.967.000.00	49.68	34.63	308 Buah	46.967.000.00	9.33	39.59	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang disediakan	9541 Buah	369.479.000.00	0 Buah	0	1563 Buah	69.421.087.00	85 Buah	5.885.000.00	109 Buah	13.115.600.00			194 Buah	19.000.600.00	12.41	27.37	194 Buah	19.000.600.00	2.03	5.14	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan disediakan	243 Eksemplar	21.766.000.00	0 Eksemplar	0	36 Eksemplar	3.708.000.00	9 Eksemplar	927.000.00	9 Eksemplar	927.000.00			18 Eksemplar	1.854.000.00	50	50	18 Eksemplar	1.854.000.00	7.41	8.52	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang disediakan	12976 Buah	353.691.000.00	0 Buah	0	2125 Buah	58.836.800.00	427 Buah	11.197.000.00	98 Buah	15.109.000.00			525 Buah	26.306.000.00	24.71	44.71	525 Buah	26.306.000.00	4.05	7.44	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	1343 HOK	277.778.000.00	0 HOK	0	598 HOK	45.546.000.00	0 HOK	0	255 HOK	17.125.000.00			255 HOK	17.125.000.00	42.64	37.6	255 HOK	17.125.000.00	18.99	6.16	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	2604 HOK	2.590.703.000.00	0 HOK	0	426 HOK	431.848.000.00	120 HOK	38.176.974.00	310 HOK	49.226.083.00			430 HOK	87.403.057.00	100.94	20.24	430 HOK	87.403.057.00	16.51	3.37	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	9.382.240.000.00	0%	0	100%	1.237.446.000.00	0%	3.756.000.00	0%	1.252.000.00	0	0	0%	5.008.000.00	0	0.4	0%	5.008.000.00	0	0.05	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	35 unit	1.526.275.000.00	0 unit	0	12 unit	381.670.000.00	0 unit	1.878.000.00	0 unit	626.000.00					0 unit	2.504.000.00	0	0.66	0 unit	2.504.000.00	0	0.16	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	6 Unit	1.489.500.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0					0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	47 unit	416.536.000.00	0 unit	0	8 unit	108.977.000.00	0 unit	0	0 unit	0					0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	178 unit	5.492.046.000.00	0 unit	0	44 unit	673.622.000.00	0 unit	1.878.000.00	0 unit	626.000.00					0 unit	2.504.000.00	0	0.37	0 unit	2.504.000.00	0	0.05	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	40 unit	457.883.000.00	0 unit	0	15 unit	73.177.000.00	0 unit	0	0 unit	0					0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungjung Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pememhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	2.505.607.000.00	0%	0	100%	404.332.000.00	14.31 %	79.066.972.00	4.58 %	58.733.933.00	0	0	18.89 %			137.800.905.00	18.89	34.08	18.89 %	137.800.905.00	18.89	5.5	
	1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	6715.61 surat	46.880.000.00	0 surat	0	1700 surat	18.700.000.00	220 surat	12.200.000.00	50 surat	500.000.00					270 surat	12.700.000.00	15.88	67.91	270 surat	12.700.000.00	4.02	27.09	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	775 Rekening	1.749.556.000.00	0 Rekening	0	153 Rekening	280.032.000.00	40 Rekening	40.466.972.00	28 Rekening	38.733.933.00					68 Rekening	79.200.905.00	44.44	28.28	68 Rekening	79.200.905.00	8.77	4.53	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	26 OB	709.171.000.00	0 OB	0	48 OB	105.600.000.00	12 OB	26.400.000.00	9 OB	19.500.000.00					21 OB	45.900.000.00	43.75	43.47	21 OB	45.900.000.00	80.77	6.47	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pememhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	4.214.501.000.00	0%	0	100%	1.187.130.000.00	13.28 %	20.505.400.00	31.95 %	38.365.449.00	0	0	45.23 %			58.870.849.00	45.23	4.96	45.23 %	58.870.849.00	45.23	1.4	
	1.03.01.2.09.01	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	645 unit	239.079.000.00	0 unit	0	75 unit	49.650.000.00	9 unit	9.170.000.00	1 unit	2.033.000.00					10 unit	11.203.000.00	13.33	22.56	10 unit	11.203.000.00	1.55	4.69	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	58 unit	745.266.000.00	0 unit	0	40 unit	129.730.000.00	2 unit	1.030.000.00	32 unit	22.949.349.00					34 unit	23.979.349.00	85	18.48	34 unit	23.979.349.00	58.62	3.22	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	47 unit	14.107.000.00	0 unit	0	17 unit	2.344.000.00	0 unit	0	3 unit	419.000.00					3 unit	419.000.00	17.65	17.88	3 unit	419.000.00	6.38	2.97	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	26 unit	2.958.745.000.00	0 unit	0	10 unit	963.406.000.00	0 unit	3.756.000.00	0 unit	5.881.000.00					0 unit	9.637.000.00	0	1	0 unit	9.637.000.00	0	0.33	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	130 unit	199.274.000.00	0 unit	0	96 unit	32.640.000.00	20 unit	6.189.400.00	38 unit	6.363.100.00					58 unit	12.552.500.00	60.42	38.46	58 unit	12.552.500.00	44.62	6.3	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	25 unit	58.030.000.00	0 unit	0	26 unit	9.360.000.00	1 unit	360.000.00	3 unit	720.000.00					4 unit	1.080.000.00	15.38	11.54	4 unit	1.080.000.00	16	1.86	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
15	01-03-02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Air	100%	263.229.053.000.00	0%	0	20%	43.673.371.000.00	0.23 %	505.966.720.00	1.46 %	3.198.632.005.00	0	0	1.69 %			3.704.598.725.00	8.45	8.48	1.69 %	3.704.598.725.00	1.69	1.41	
	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	62%	52.513.626.000.00	0%	0	55.5 %	6.694.815.358.00	0%	136.031.020.00	11.97 %	379.460.114.00	0	0	11.97 %			515.491.134.00	21.57	7.7	11.97 %	515.491.134.00	19.31	0.98	
	1.03.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan Hidup untuk konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	30 dokumen	2.380.000.000.00	0 dokumen	0	6 dokumen	360.065.000.00	0 dokumen	10.320.300.00	0 dokumen	15.313.364.00					0 dokumen	25.633.664.00	0	7.12	0 dokumen	25.633.664.00	0	1.08	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah dokumen perencanaan teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa	30 dokumen	4.652.000.000.00	0 dokumen	0	2 dokumen	307.787.000.00	0 dokumen	10.459.900.00	0 dokumen	18.926.600.00					0 dokumen	29.386.500.00	0	9.55	0 dokumen	29.386.500.00	0	0.63	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	H	Rp	H	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
	1.03.02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan Hidup untuk konstruksi Pengendali Banjir, lahar, drainase dan pengaman Pantai Data Base Sumber Daya Air Utama Perkotaan	20 dokumen	2.033.000.000.00	0 dokumen	0	2 dokumen	182.884.600.00	0 dokumen	0	8.142.000.00	0 dokumen	0	2.256.000.00			0 dokumen	10.398.000.00	0	5.69	0 dokumen	10.398.000.00	0	0.51	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
	1.03.02.2.01.21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang direhabilitasi	35 buah	5.655.000.000.00	0 buah	0	4 buah	943.378.358.00	0 buah	0	12.894.000.00	1 buah	54.575.200.00			1 buah	67.469.200.00	25	7.15	1 buah	67.469.200.00	2.86	1.19	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.02.2.01.25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Panjang perkuatan tebing yang di rehabilitasi	6825 meter	19.500.000.000.00	0 meter	0	1155 meter	2.000.000.000.00	0 meter	0	9.827.900.00	231 meter	22.517.400.00			231 meter	32.345.300.00	20	1.62	231 meter	32.345.300.00	3.38	0.17	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.02.2.01.47	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Bangunan dan konservasi perlingungan dan pemeliharaan mata air	18 unit	3.876.340.000.00	0 unit	0	2 unit	570.282.400.00	0 unit	0	2.177.200.00	0 unit	47.560.200.00			0 unit	49.737.400.00	0	8.72	0 unit	49.737.400.00	0	1.28	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.02.2.01.60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengelolaan hidrologi dan kualitas Air Wa kewenangan kabupaten/kota	17 dokumen	779.210.000.00	0 dokumen	0	3 dokumen	196.535.000.00	0 dokumen	0	4.014.200.00	0 dokumen	10.381.000.00			0 dokumen	14.395.200.00	0	7.32	0 dokumen	14.395.200.00	0	1.85	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemeliharaan partisipatif P3A/HIPPA/GHIPPA/IHIPPA	520 Lokasi	7.631.996.000.00	0 Lokasi	0	8 Lokasi	513.698.500.00	0 Lokasi	0	5.945.750.00	0 Lokasi	18.033.350.00			0 Lokasi	23.979.100.00	0	4.67	0 Lokasi	23.979.100.00	0	0.31	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
			Jumlah Penguatan Kelembagaan P3A/HIPPA/Ghippa	0 GHIPPA/HIPPA	0	0 GHIPPA/HIPPA	0	56 GHIPPA/HIPPA	112.341.900.00	0 GHIPPA/HIPPA	0	5.945.750.00	30 GHIPPA/HIPPA	18.033.350.00			30 GHIPPA/HIPPA	23.979.100.00	53.57	21.34	30 GHIPPA/HIPPA	23.979.100.00	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.02.2.01.62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan danpengendalian terhadap aset SDA	315 titik	3.094.149.100.00	0 titik	0	6 titik	875.000.000.00	0 titik	0	48.114.330.00	1 titik	31.000.000.00			1 titik	79.114.330.00	16.67	9.04	1 titik	79.114.330.00	0.32	2.56	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
			Jumlah Pendapatan asli Daerah (PAD) bidang sumber daya air	0 titik	0	0 titik	0	40 titik	80.000.000.00	0 titik	0	10.000.000.00	0 titik	15.038.650.00			0 titik	25.038.650.00	0	31.3	0 titik	25.038.650.00	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
			Jumlah Rekomtek Pendirian Bangunan diatas perarian umum (Jembatan), alih Fungsi lahan irigasi, pemaknaan kekayaan daerah (berupa tanah) yang dikelola dinas PUSDA kab.Malang, kajian teknis mengatasi banjir/genangan air dan penetapan garis sempadan saluran atau sungai (dokumen)	550 pemohon	1.326.063.900.00	0 pemohon	0	90 pemohon	197.463.400.00	0 pemohon	0	7.264.290.00	34 pemohon	90.000.000.00			34 pemohon	97.264.290.00	37.78	49.26	34 pemohon	97.264.290.00	6.18	7.33	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.02.2.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan kabupaten	49 paket	1.585.867.000.00	0 paket	0	3 paket	355.379.200.00	0 paket	0	925.400.00	0 paket	35.825.000.00			0 paket	36.750.400.00	0	10.34	0 paket	36.750.400.00	0	2.32	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	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	61%	210.715.427.000.00	0%	0	56.4 %	36.978.555.642.00	0%	0	369.935.700.00	1.4 %	2.819.171.891.00	0	0	1.4 %	3.189.107.591.00	2.48	8.62	1.4 %	3.189.107.591.00	2.3	1.51		
	1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen perencanaan konstruksi irigasi dan rawa	31 dokumen	1.421.000.000.00	0 dokumen	0	2 dokumen	300.000.000.00	0 dokumen	0	3.908.500.00	2 dokumen	281.407.794.00			2 dokumen	285.316.294.00	100	95.11	2 dokumen	285.316.294.00	6.45	20.08	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
			Jumlah dokumen pemetaan sumber daya air (irigasi)	0 dokumen	0	0 dokumen	0	3 dokumen	517.996.000.00	0 dokumen	0	3.908.500.00	1 dokumen	140.703.897.00			1 dokumen	144.612.397.00	33.33	27.92	1 dokumen	144.612.397.00	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah panjang saluran irigasi yang dibangun	52050 meter	45.500.000.000.00	0 meter	0	8800 meter	10.010.000.000.00	0 meter	0	15.967.800.00	1760 meter	561.669.900.00			1760 meter	577.637.700.00	20	5.77	1760 meter	577.637.700.00	3.38	1.27	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	74750 meter	79.923.500.000.00	0 meter	0	12650 meter	11.780.559.642.00	0 meter	0	19.286.100.00	2530 meter	243.422.600.00			2530 meter	262.708.700.00	20	2.23	2530 meter	262.708.700.00	3.38	0.33	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.02.2.02.15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah bendung dan penampung air lainnya yang direhabilitasi	80 buah	14.300.000.000.00	0 buah	0	7 buah	2.400.000.000.00	0 buah	0	12.756.900.00	2 buah	120.398.000.00			2 buah	133.154.900.00	28.57	5.55	2 buah	133.154.900.00	2.5	0.93	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah panjang saluran irigasi primer dan sekunder yang dipelihara	41570 meter	48.675.000.000,00	0 meter	0	8020 meter	8.810.000.000,00	0 meter	20.118.000,00	0 meter	790.059.400,00			0 meter	810.177.400,00	0	9,2	0 meter	810.177.400,00	0	1,66	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.02.2.02.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah bangunan irigasi yang optimal	89 buah	8.270.000.000,00	0 buah	0	8 buah	1.270.000.000,00	0 buah	18.872.500,00	0 buah	316.968.600,00			0 buah	335.841.100,00	0	26,44	0 buah	335.841.100,00	0	4,06	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.02.2.02.27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah operasional unit pengelola irigasi per wilayah UPT	35 Buah	4.700.927.000,00	0 Buah	0	7 Buah	770.000.000,00	0 Buah	157.113.500,00	0 Buah	181.085.700,00			0 Buah	338.199.200,00	0	43,92	0 Buah	338.199.200,00	0	7,19	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.02.2.02.28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah panjang saluran yang di normalisasi untuk memenuhi ketersediaan alokasi air	866000 meter	7.925.000.000,00	0 meter	0	144000 meter	1.120.000.000,00	0 meter	118.003.900,00	34200 meter	183.456.000,00			34200 meter	301.459.900,00	23,75	26,92	34200 meter	301.459.900,00	3,86	3,8	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.03.2.15.0.04.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA			1.959.501.753.148,00		0	434.297.779.930,00	7.861.062.801,00		22.442.729.687,00	0	0			30.303.792.488,00				30.303.792.488,00					
16	01.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	225.847.141.775,00	0%	0	100%	37.609.319.782,00	25%	7.214.606.351,00	25%	9.579.367.137,00	0	0	50%	16.793.973.488,00	50	44,65	50%	16.793.973.488,00	50	7,44		
	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	10 Dokumen	149.915.500,00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	58.494.000,00	1 Dokumen	1.395.000,00	1 Dokumen	5.165.200,00	0	0	1 Dokumen	6.560.200,00	50	11,22	1 Dokumen	6.560.200,00	10	4,38		
	1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	10 dokumen	63.427.000,00	0 dokumen	0	2 dokumen	26.500.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
	1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar	5 dokumen	86.488.500,00	0 dokumen	0	1 dokumen	31.994.000,00	1 dokumen	1.395.000,00	1 dokumen	5.165.200,00			1 dokumen	6.560.200,00	100	20,5	1 dokumen	6.560.200,00	20	7,59	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	20 Dokumen	172.525.912.533,00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	29.284.037.082,00	2 Dokumen	4.325.996.025,00	3 Dokumen	8.219.233.073,00	0	0	3 Dokumen	12.545.229.098,00	75	42,84	3 Dokumen	12.545.229.098,00	15	7,27		
	1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	11760 OB	60.590.893.185,00	0 OB	0	2352 OB	9.924.635.663,00	2352 OB	2.319.720.100,00	2352 OB	2.302.311.600,00			2352 OB	4.622.031.700,00	100	46,57	2352 OB	4.622.031.700,00	20	7,63	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	11760 OB	78.469.132.976,00	0 OB	0	2352 OB	13.267.911.415,00	2352 OB	693.825.940,00	2352 OB	4.649.039.166,00			2352 OB	5.342.865.106,00	100	40,27	2352 OB	5.342.865.106,00	20	6,81	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	10500 OB	33.409.917.848,00	0 OB	0	2100 OB	6.056.285.004,00	2100 OB	1.312.449.985,00	2100 OB	1.267.462.307,00			2100 OB	2.579.912.292,00	100	42,6	2100 OB	2.579.912.292,00	20	7,72	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	5 dokumen	13.533.532,00	0 dokumen	0	1 dokumen	1.956.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
	1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran dan semesteran disusun	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, trivulanan dan semesteran disusun	10 dokumen	42.434.992,00	0 dokumen	0	2 dokumen	33.249.000,00	0 dokumen	0	1 dokumen	420.000,00			1 dokumen	420.000,00	50	1,26	1 dokumen	420.000,00	10	0,99	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	20 Dokumen	7.573.295.414,00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	1.046.875.500,00	1 Dokumen	5.287.500,00	4 Dokumen	223.922.500,00	0	0	4 Dokumen	229.210.000,00	100	21,89	4 Dokumen	229.210.000,00	20	3,03		
	1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	6270 stel	2.188.240.809,00	0 stel	0	1254 stel	402.787.500,00	0 stel	0	1254 stel	217.080.000,00			1254 stel	217.080.000,00	100	53,89	1254 stel	217.080.000,00	20	9,92	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	110 orang	366.504.000,00	0 orang	0	22 orang	100.000.000,00	0 orang	0	1 orang	600.000,00			1 orang	600.000,00	4,55	0,6	1 orang	600.000,00	0,91	0,16	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	1.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan	4630 HOK	304.535.000,00	0 HOK	0	926 HOK	44.000.000,00	0 HOK	0	32 HOK	4.480.000,00			32 HOK	4.480.000,00	3,46	10,18	32 HOK	4.480.000,00	0,69	1,47	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	3680 HOK	4.714.015.605,00	0 HOK	0	736 HOK	500.088.000,00	0 HOK	5.287.500,00	0 HOK	1.762.500,00			0 HOK	7.050.000,00	0	1,41	0 HOK	7.050.000,00	0	0,15	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	35 Dokumen	10.063.320.996,00	0 Dokumen	0	7 Dokumen	2.125.669.200,00	6 Dokumen	793.463.770,00	7 Dokumen	317.521.916,00	0	0	7 Dokumen	1.110.985.686,00	100	52,27	7 Dokumen	1.110.985.686,00	20	11,04		
	1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	1830 buah	311.249.000,00	0 buah	0	366 buah	45.724.000,00	366 buah	42.670.100,00	0 buah	0			366 buah	42.670.100,00	100	93,32	366 buah	42.670.100,00	20	13,71	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	6565 buah	1.649.811.000.00	0 buah	0	1313 buah	346.028.200.00	722 buah	189.992.950.00	1313 buah	151.968.000.00			1313 buah	341.960.950.00	100	98,82	1313 buah	341.960.950.00	20	20,73	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	390 buah	827.552.000.00	0 buah	0	78 buah	25.294.000.00	0 buah	0	78 buah	24.977.000.00			78 buah	24.977.000.00	100	98,75	78 buah	24.977.000.00	20	3,02	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	58595 buah	854.711.000.00	0 buah	0	11719 buah	145.210.500.00	1289 buah	103.695.950.00	1055 buah	12.600.000.00			2344 buah	116.295.950.00	20	80,09	2344 buah	116.295.950.00	4	13,61	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	16800 eksemplar	222.007.764.00	0 eksemplar	0	3360 eksemplar	35.770.000.00	605 eksemplar	6.433.000.00	504 eksemplar	5.854.000.00			1109 eksemplar	12.287.000.00	33,01	34,35	1109 eksemplar	12.287.000.00	6,6	5,53	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	1.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang disediakan	38645 buah	1.245.014.000.00	0 buah	0	7729 buah	399.822.500.00	7729 buah	385.485.870.00	0 buah	0			7729 buah	385.485.870.00	100	96,41	7729 buah	385.485.870.00	20	30,96	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	15750 HOK	4.952.976.232.00	0 HOK	0	3150 HOK	1.127.820.000.00	189 HOK	65.185.900.00	385 HOK	122.122.916.00			574 HOK	187.308.816.00	18,22	16,61	574 HOK	187.308.816.00	3,64	3,78	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	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	25 Dokumen	17.393.889.000.00	0 Dokumen	0	5 Dokumen	2.526.420.000.00	2 Dokumen	1.724.831.000.00	4 Dokumen	533.474.800.00	0	0	4 Dokumen	2.258.305.800.00	80	89,39	4 Dokumen	2.258.305.800.00	16	12,98		
	1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	5 unit	1.831.530.000.00	0 unit	0	1 unit	1.006.983.000.00	1 unit	835.200.000.00	1 unit	145.105.800.00			1 unit	980.305.800.00	100	97,35	1 unit	980.305.800.00	20	53,52	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat besar yang diadakan	10 unit	11.218.200.000.00	0 unit	0	2 unit	200.000.000.00	0 unit	0	0 unit	0			0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
	1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	665 unit	1.244.669.000.00	0 unit	0	133 unit	392.463.000.00	0 unit	0	133 unit	388.369.000.00			133 unit	388.369.000.00	100	98,96	133 unit	388.369.000.00	20	31,2	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	25 unit	1.854.510.000.00	0 unit	0	5 unit	926.974.000.00	5 unit	889.631.000.00	0 unit	0			5 unit	889.631.000.00	100	95,97	5 unit	889.631.000.00	20	47,97	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	1.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	6085 unit	1.244.980.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0			0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
	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	15 Dokumen	3.200.235.027.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	1.063.314.000.00	3 Dokumen	113.919.659.00	3 Dokumen	164.693.470.00	0	0	3 Dokumen	278.613.129.00	100	26,2	3 Dokumen	278.613.129.00	20	8,71		
	1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	1000 OK	342.850.900.00	0 OK	0	200 OK	128.350.000.00	40 OK	50.000.000.00	85 OK	59.250.000.00			125 OK	109.250.000.00	62,5	85,12	125 OK	109.250.000.00	12,5	31,87	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	1560 rekening	1.198.911.744.00	0 rekening	0	312 rekening	270.780.000.00	78 rekening	46.819.659.00	78 rekening	34.023.470.00			156 rekening	80.843.129.00	50	29,86	156 rekening	80.843.129.00	10	6,74	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	500 OK	1.658.472.383.00	0 OK	0	100 OK	664.184.000.00	15 OK	17.100.000.00	42 OK	71.420.000.00			57 OK	88.520.000.00	57	13,33	57 OK	88.520.000.00	11,4	5,34	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	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	25 Dokumen	14.940.573.305.00	0 Dokumen	0	5 Dokumen	1.504.510.000.00	5 Dokumen	249.713.397.00	5 Dokumen	115.356.178.00	0	0	5 Dokumen	365.069.575.00	100	24,27	5 Dokumen	365.069.575.00	20	2,44		
	1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	890 unit	1.560.462.111.00	0 unit	0	178 unit	296.540.000.00	34 unit	55.342.247.00	17 unit	18.310.678.00			51 unit	73.652.925.00	28,65	24,84	51 unit	73.652.925.00	5,73	4,72	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar dalam 1 tahun	140 unit	3.718.393.458.00	0 unit	0	28 unit	664.142.000.00	0 unit	104.400.400.00	0 unit	61.395.500.00			0 unit	165.795.900.00	0	24,96	0 unit	165.795.900.00	0	4,46	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	390 unit	308.048.236.00	0 unit	0	78 unit	49.300.000.00	10 unit	3.100.000.00	20 unit	12.000.000.00			30 unit	15.100.000.00	38,46	30,63	30 unit	15.100.000.00	7,69	4,9	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	5 unit	9.135.027.000.00	0 unit	0	1 unit	413.264.000.00	1 unit	82.370.750.00	1 unit	15.650.000.00			1 unit	98.020.750.00	100	23,72	1 unit	98.020.750.00	20	1,07	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
	1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	230 unit	218.642.500.00	0 unit	0	46 unit	81.264.000.00	5 unit	4.500.000.00	11 unit	8.000.000.00			16 unit	12.500.000.00	34,78	15,38	16 unit	12.500.000.00	6,96	5,72	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
17	01:03:06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dalam satu tahun	100%	127.680.781.551.00	0%	0	100%	54.311.656.600.00	25%	83.026.000.00	25%	1.905.977.000.00	0	0	50%	1.989.003.000.00	50	3,66	50%	1.989.003.000.00	50	1,56		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota yang disuain	10 Dokumen	127.680.781.551.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	54.311.656.600.00	2 Dokumen	83.026.000.00	2 Dokumen	1.905.977.000.00	0	0	2 Dokumen	1.989.003.000.00	100	3.66	2 Dokumen	1.989.003.000.00	20	1.56			
	1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah panjang drainase yang dibangun	6250 m	70.676.767.320.00	0 m	0	8000 m	47.406.769.000.00	0 m	60.827.000.00	0 m	1.684.705.000.00			0 m	1.745.532.000.00	0	3.68	0 m	1.745.532.000.00	0	2.47			DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
	1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah panjang drainase yang direhabilitasi	50000 m	57.004.014.231.00	0 m	0	10000 m	6.904.887.600.00	0 m	22.199.000.00	0 m	221.272.000.00			0 m	243.471.000.00	0	3.53	0 m	243.471.000.00	0	0.43			DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
18	01:03:10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Jumlah dokumen penyelenggaraan jalan kabupaten yang disuain	100%	1.605.973.829.822.00	0%	0	100%	342.376.803.548.00	25%	563.430.450.00	25%	10.957.385.550.00	0	0	50%	11.520.816.000.00	50	3.36	50%	11.520.816.000.00	50	0.72			
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan jalan kabupaten yang disuain	60 Dokumen	1.605.973.829.822.00	0 Dokumen	0	12 Dokumen	342.376.803.548.00	9 Dokumen	563.430.450.00	12 Dokumen	10.957.385.550.00	0	0	12 Dokumen	11.520.816.000.00	100	3.36	12 Dokumen	11.520.816.000.00	20	0.72			
	1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen kajian/DED yang disuain	130 dokumen	5.868.939.193.00	0 dokumen	0	26 dokumen	3.085.213.600.00	0 dokumen	82.587.500.00	0 dokumen	71.654.500.00			0 dokumen	154.242.000.00	0	5	0 dokumen	154.242.000.00	0	2.63			DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
	1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah leger jalan yang dikelola	1059 ruas	1.285.366.000.00	0 ruas	0	1059 ruas	436.411.600.00	0 ruas	8.593.000.00	0 ruas	9.341.000.00			0 ruas	17.934.000.00	0	4.11	0 ruas	17.934.000.00	0	1.4			DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
	1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah jembatan yang disurvey	851 buah	4.970.686.000.00	0 buah	0	851 buah	39.411.600.00	0 buah	0	0 buah	0			0 buah	0	0	0	0 buah	0	0	0			DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Jumlah panjang jalan yang disurvey	1668.76 km	10.708.990.000.00	0 km	0	1668.76 km	1.653.749.500.00	0 km	9.740.000.00	0 km	7.760.000.00			0 km	17.500.000.00	0	1.06	0 km	17.500.000.00	0	0.16			DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
	1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Jumlah panjang jalan yang dibangun	5 km	26.725.500.000.00	0 km	0	1 km	6.200.000.000.00	0 km	0	0 km	99.363.000.00			0 km	99.363.000.00	0	1.6	0 km	99.363.000.00	0	0.37			DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
	1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Jumlah panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan	175 km	357.428.087.400.00	0 km	0	27 km	87.251.531.000.00	0 km	66.524.000.00	0 km	4.206.628.500.00			0 km	4.273.152.500.00	0	4.9	0 km	4.273.152.500.00	0	1.2			DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Jumlah panjang jalan strategis kabupaten yang ditingkatkan	60 km	276.364.446.354.00	0 km	0	12 km	41.250.000.000.00	0 km	0	0 km	0			0 km	0	0	0	0 km	0	0	0			DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
	1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang direhabilitasi	95 km	349.124.502.989.00	0 km	0	19 km	63.218.846.201.00	0 km	61.934.900.00	0 km	2.024.548.000.00			0 km	2.086.482.900.00	0	3.3	0 km	2.086.482.900.00	0	0.6			DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Jumlah Panjang Jalan yang direhabilitasi (DAK Penugasan)	63 km	27.361.664.500.00	0 km	0	13 km	16.071.215.000.00	0 km	0	0 km	0			0 km	0	0	0	0 km	0	0	0			DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Jumlah Panjang Jalan yang direhabilitasi (DAK Reguler)	140 km	13.041.414.000.00	0 km	0	28 km	31.846.896.000.00	0 km	0	0 km	0			0 km	0	0	0	0 km	0	0	0			DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Jumlah Panjang Jalan yang direhabilitasi (DBHCHT)	120 km	9.440.680.505.00	0 km	0	0 km	0	0 km	0	0 km	0			0 km	0	0	0	0 km	0	0	0			DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
	1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%)	930 km	223.180.245.190.00	0 km	0	186 km	16.000.000.000.00	97.47 km	84.790.300.00	104.28 km	2.168.533.900.00			104.28 km	2.253.324.200.00	56.06	14.08	104.28 km	2.253.324.200.00	11.21	1.01			DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin	700 km	121.286.654.000.00	0 km	0	140 km	38.805.694.047.00	0 km	205.067.000.00	0 km	974.629.150.00			0 km	1.179.696.150.00	0	3.04	0 km	1.179.696.150.00	0	0.97			DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
	1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	4 buah	19.508.650.000.00	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0			0 buah	0	0	0	0 buah	0	0	0			DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
	1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan	Jumlah jembatan yang diganti dengan jembatan baru	60 buah	136.692.245.124.00	0 buah	0	12 buah	28.943.667.000.00	0 buah	26.831.250.00	0 buah	1.112.413.000.00			0 buah	1.139.244.250.00	0	3.94	0 buah	1.139.244.250.00	0	0.83			DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
	1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi	40 buah	13.090.420.000.00	0 buah	0	8 buah	4.630.000.000.00	0 buah	0	0 buah	188.258.000.00			0 buah	188.258.000.00	0	4.07	0 buah	188.258.000.00	0	1.44			DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
	1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara rutin	50 buah	7.773.461.905.00	0 buah	0	10 buah	2.180.000.000.00	0 buah	0	0 buah	88.873.000.00			0 buah	88.873.000.00	0	4.08	0 buah	88.873.000.00	0	1.14			DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
	1.03.10.2.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah lokasi pekerjaan yang dipantau untuk pengendalian mutu	2250 lokasi	2.121.876.662.00	0 lokasi	0	450 lokasi	764.168.000.00	0 lokasi	17.362.500.00	0 lokasi	5.383.500.00			0 lokasi	22.746.000.00	0	2.98	0 lokasi	22.746.000.00	0	1.07			DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
	1.04.1.03.2.11.06.0000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA			761.361.082.987.91		0		109.164.876.142.00		3.729.520.271.00		9.345.987.358.00	0	0		13.075.507.629.00				13.075.507.629.00					

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
19	01:03:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	100%	105.727.849.927.70	100%	0	100%	16.394.931.000.00	25%	2.100.338.997.00	50%	4.678.929.588.00	0	0	50%	6.779.268.585.00	50	41.35	50%	6.779.268.585.00	50	6.41				
	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	100 Dokumen	2.117.376.765.00	20 Dokumen	0	20 Dokumen	369.856.000.00	4 Dokumen	25.985.000.00	6 Dokumen	12.746.800.00	0	0	10 Dokumen	38.731.800.00	50	10.47	30 Dokumen	38.731.800.00	30	1.83				
	1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja perangkat daerah	100 Dokumen	2.117.376.765.00	0 Dokumen	0	20 Dokumen	369.856.000.00	4 Dokumen	25.985.000.00	6 Dokumen	12.746.800.00			10 Dokumen	38.731.800.00	50	10.47	10 Dokumen	38.731.800.00	10	1.83	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA			
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	15 Dokumen	83.621.500.291.36	3 Dokumen	0	3 Dokumen	12.755.996.796.00	1 Dokumen	1.767.984.289.00	2 Dokumen	3.633.564.900.00	0	0	2 Dokumen	5.401.549.189.00	66.67	42.35	5 Dokumen	5.401.549.189.00	33.33	6.46				
	1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	3360 OB	54.296.506.779.89	0 OB	0	672 OB	8.457.649.056.00	114 OB	735.829.593.00	192 OB	2.611.567.406.00			306 OB	3.347.396.999.00	45.54	39.58	306 OB	3.347.396.999.00	9.11	6.17	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA			
	1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	1800 OB	29.068.619.478.75	0 OB	0	360 OB	4.261.357.740.00	90 OB	1.032.154.696.00	90 OB	1.021.997.494.00			180 OB	2.054.152.190.00	50	48.2	180 OB	2.054.152.190.00	10	7.07	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA			
	1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusunsesuai aturan	25 Dokumen	256.374.032.72	0 Dokumen	0	5 Dokumen	36.990.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA		
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	10 Dokumen	1.750.759.527.00	2 Dokumen	0	2 Dokumen	489.310.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	154.556.955.00	0	0	1 Dokumen	154.556.955.00	50	31.59	3 Dokumen	154.556.955.00	30	8.83				
	1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	600 Stel	1.541.232.495.00	0 Stel	0	200 Stel	198.084.000.00	0 Stel	0	200 Stel	154.556.955.00			200 Stel	154.556.955.00	100	78.03	200 Stel	154.556.955.00	33.33	10.03	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA			
	1.03.01.2.05.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihansesuai tugas dan fungsi	50 Orang	209.527.032.00	10 Orang	0	10 Orang	291.226.000.00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang	0	0	0	0	10 Orang	0	20	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA			
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	10 Dokumen	9.786.161.497.86	2 Dokumen	0	2 Dokumen	1.328.913.904.00	1 Dokumen	237.450.000.00	1 Dokumen	306.375.800.00	0	0	1 Dokumen	543.825.800.00	50	40.92	3 Dokumen	543.825.800.00	30	5.56				
	1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunanyang disediakan	5 Dokumen	73.556.076.33	0 Dokumen	0	1 Dokumen	8.750.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA			
	1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	240 Buah	5.938.647.501.05	0 Buah	0	40 Buah	957.047.100.00	4 Buah	209.220.000.00	5 Buah	296.125.800.00			9 Buah	505.345.800.00	22.5	52.8	9 Buah	505.345.800.00	3.75	8.51	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA			
	1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan	5 Dokumen	617.836.120.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	53.493.000.00	1 Dokumen	14.310.000.00	1 Dokumen	14.310.000.00	0	0	1 Dokumen	14.310.000.00	100	26.75	1 Dokumen	14.310.000.00	20	2.32	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA			
	1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 Dokumen	723.271.197.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	81.383.804.00	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	0	100	0	0	1 Dokumen	0	20	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA			
	1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 Dokumen	152.310.034.80	0 Dokumen	0	1 Dokumen	25.956.000.00	1 Dokumen	5.850.000.00	1 Dokumen	5.850.000.00	0	0	1 Dokumen	5.850.000.00	100	22.54	1 Dokumen	5.850.000.00	20	3.84	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA			

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	900 HOK	2.280.540.568.68	0 HOK	0	180 HOK	202.284.000.00	20 HOK	8.070.000.00	80 HOK	10.250.000.00			100 HOK	18.320.000.00	55.56	9.06	100 HOK	18.320.000.00	11.11	0.8	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
	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	6 Dokumen	1.531.159.080.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	566.322.000.00	2 Dokumen	0	0 Dokumen	556.800.000.00	0	0	2 Dokumen	556.800.000.00	100	98.32	2 Dokumen	556.800.000.00	33.33	36.36		
	1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	10 Unit	1.531.159.080.00	0 Unit	0	2 Unit	566.322.000.00	0 Unit	0	2 Unit	556.800.000.00			2 Unit	556.800.000.00	100	98.32	2 Unit	556.800.000.00	20	36.36	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
	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	60 Bulan	3.964.896.144.00	0 Bulan	0	12 Bulan	306.672.000.00	3 Bulan	48.616.747.00		14.885.133.00	0	0	3 Bulan	63.501.880.00	25	20.71	3 Bulan	63.501.880.00	5	1.6		
	1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	60 Rekening	3.964.896.144.00	0 Rekening	0	12 Rekening	306.672.000.00	3 Rekening	48.616.747.00	3 Rekening	14.885.133.00			6 Rekening	63.501.880.00	50	20.71	6 Rekening	63.501.880.00	10	1.6	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
	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	15 Dokumen	2.955.996.622.48	0 Dokumen	0	3 Dokumen	577.860.300.00	1 Dokumen	20.302.961.00	2 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	20.302.961.00	66.67	3.51	2 Dokumen	20.302.961.00	13.33	0.69		
	1.03.01.2.09.01	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	140 Unit	1.066.237.399.70	0 Unit	0	28 Unit	284.194.500.00	2 Unit	20.302.961.00	2 Unit	0			4 Unit	20.302.961.00	14.29	7.14	4 Unit	20.302.961.00	2.86	1.9	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
	1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	5 Unit	1.662.267.934.03	0 Unit	0	1 Unit	269.290.800.00	0 Unit	0	0 Unit	0			0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	265 Unit	227.491.288.75	0 Unit	0	53 Unit	24.375.000.00	4 Unit	0	0 Unit	0			4 Unit	0	7.55	0	4 Unit	0	1.51	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
20	01:03:03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	87.5 %	60.500.000.000.00	79.54 %	0	81.5 %	9.467.526.000.00	79.54 %	624.476.674.00	79.54 %	32.090.500.00	0	0	79.54 %	656.567.174.00	97.6	6.93	79.54 %	656.567.174.00	90.9	1.09		
	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	10000 Jiwa	60.500.000.000.00	0 Jiwa	0	2000 Jiwa	9.467.526.000.00	0 Jiwa	624.476.674.00	0 Jiwa	32.090.500.00	0	0	0 Jiwa	656.567.174.00	0	6.93	0 Jiwa	656.567.174.00	0	1.09		
	1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah jiwa yang terlayani sarana air minum yang dibangun/ditingkatkan	10000 Jiwa	60.000.000.000.00	0 Jiwa	0	2000 Jiwa	9.400.526.000.00	0 Jiwa	624.476.674.00	0 Jiwa	32.090.500.00	0	0	0 Jiwa	656.567.174.00	0	6.98	0 Jiwa	656.567.174.00	0	1.09	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
	1.03.03.2.01.14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	50 KPSPAMS	500.000.000.00	0 KPSPAMS	0	10 KPSPAMS	67.000.000.00	0 KPSPAMS	0	0 KPSPAMS	0			0 KPSPAMS	0	0	0	0 KPSPAMS	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
21	01:03:05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani sarana pengolahan air limbah	94.47 %	87.671.698.704.01	0%	0	82.47 %	14.315.968.000.00	78.64 %	405.484.200.00	78.65 %	652.510.920.00	0	0	78.65 %	1.057.995.120.00	95.37	7.39	78.65 %	1.057.995.120.00	83.25	1.21		
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang terlayani sarana pengolahan air limbah domestik	27265 Jiwa	87.671.698.704.01	0 Jiwa	0	3600 Jiwa	14.315.968.000.00	0 Jiwa	405.484.200.00	380 Jiwa	652.510.920.00	0	0	380 Jiwa	1.057.995.120.00	10.56	7.39	380 Jiwa	1.057.995.120.00	1.39	1.21		
	1.03.05.2.01.03	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1 IPLT	2.000.000.000.00	0 IPLT	0	0 IPLT	0	0 IPLT	0	0 IPLT	0			0 IPLT	0	0	0	0 IPLT	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.05.2.01.06	Pembangunan/penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah KK yang terlayani sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik	5453 KK	82.790.000.000.88	0 KK	0	1111 KK	13.865.968.000.00	0 KK	360.902.500.00	76 KK	611.274.020.00			76 KK	972.176.520.00	6.84	7.01	76 KK	972.176.520.00	1.39	1.17	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
	1.03.05.2.01.07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	10 Pembinaan	167.890.250.00	0 Pembinaan	0	2 Pembinaan	23.407.000.00	0 Pembinaan	0	0 Pembinaan	0			0 Pembinaan	0	0	0	0 Pembinaan	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Pelayanan Penanganan Permukiman yang Terhubung dengan Sempadan Sungai yang bertanggung	400 Pemohon	2.713.808.453.13	0 Pemohon	0	60 Pemohon	426.593.000.00	9 Pemohon	44.581.700.00	15 Pemohon	41.236.900.00			24 Pemohon	85.818.600.00	40	20.12	24 Pemohon	85.818.600.00	6	3.16	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
22	01:03:06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase penyediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	80%	41.821.434.413.00	68.18 %	0	71.5 %	5.434.305.000.00	68.18 %	39.583.500.00	68.18 %	0	0	0	68.18 %	39.583.500.00	95.36	0.73	68.18 %	39.583.500.00	85.23	0.09	
	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	55621.83 meter	41.821.434.413.00	0 meter	0	5595 meter	5.434.305.000.00	0 meter	39.583.500.00	0 meter	0	0	0	0 meter	39.583.500.00	0	0.73	0 meter	39.583.500.00	0	0.09	
	1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah drainase lingkungan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi	55621.83 m	41.821.434.413.00	0 m	0	5595 m	5.434.305.000.00	0 m	39.583.500.00	0 m	0	0	0 m	39.583.500.00	0	0.73	0 m	39.583.500.00	0	0.09	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
23	01:03:07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penyediaan Jalan Lingkungan Permukiman skala kawasan dan skala kota	89.5 %	79.224.185.482.20	78.09 %	0	81.5 %	30.015.678.689.00	78.09 %	504.246.900.00	78.09 %	2.749.610.900.00	0	0	78.09 %	3.253.857.800.00	95.82	10.84	78.09 %	3.253.857.800.00	87.25	4.11	
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jalan lingkungan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi	158317.14 meter	79.224.185.482.20	0 meter	0	33400 meter	30.015.678.689.00	0 meter	504.246.900.00	6276.5 meter	2.749.610.900.00	0	0	6276.5 meter	3.253.857.800.00	18.79	10.84	6276.5 meter	3.253.857.800.00	3.96	4.11	
	1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jalan lingkungan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi	158317.14 m	79.224.185.482.20	0 m	0	33400 m	30.015.678.689.00	0 m	504.246.900.00	6276.5 m	2.749.610.900.00	0	0	6276.5 m	3.253.857.800.00	18.79	10.84	6276.5 m	3.253.857.800.00	3.96	4.11	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
24	01:03:08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Medan)	89.68 %	370.398.132.876.00	79.66 %	0	81.94 %	31.441.781.137.00	79.66 %	0	79.66 %	1.197.667.450.00	0	0	79.66 %	1.197.667.450.00	97.22	3.81	79.66 %	1.197.667.450.00	88.83	0.32	
	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	209 Unit	370.398.132.876.00	0 Unit	0	61 Unit	31.441.781.137.00	0 Unit	0	0 Unit	1.197.667.450.00	0	0	0 Unit	1.197.667.450.00	0	3.81	0 Unit	1.197.667.450.00	0	0.32	
	1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diterbitkan	200 Sertifikat	200.000.000.00	0 Sertifikat	0	35 Sertifikat	24.120.000.00	0 Sertifikat	0	0 Sertifikat	0	0	0 Sertifikat	0	0	0	0	0 Sertifikat	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah gedung/kantor aset Pemkab yang dibangun dan atau ditingkatkan	209 Lokasi	250.643.804.730.00	0 Lokasi	0	50 Lokasi	30.085.461.137.00	0 Lokasi	0	0 Lokasi	1.141.857.800.00	0	0	0 Lokasi	1.141.857.800.00	0	3.8	0 Lokasi	1.141.857.800.00	0	0.46	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
			Jumlah pembangunan yang akan diserahkan kepada masyarakat	120 Lokasi	119.354.328.146.00	0 Lokasi	0	11 Lokasi	1.232.200.000.00	0 Lokasi	0	0 Lokasi	55.809.650.00	0	0	0 Lokasi	55.809.650.00	0	4.53	0 Lokasi	55.809.650.00	0	0.05	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.08.2.01.03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi terkait pembangunan gedung/kantor aset Pemkab yang dirumuskan	1 Dokumen	200.000.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	100.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
25	01:03:12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase luasan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai berdasarkan luas rencana kawasan budidaya	1.28 %	16.017.781.585.00	0.68 %	0	0.92 %	2.094.686.316.00	0.68 %	55.390.000.00	0.68 %	35.178.000.00	0	0	0.68 %	90.568.000.00	73.91	4.32	0.68 %	90.568.000.00	53.13	0.57	
	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)	10 RRTR	3.102.985.491.50	0 RRTR	0	2 RRTR	1.496.910.316.00	0 RRTR	30.560.000.00	0 RRTR	24.070.500.00	0	0	0 RRTR	54.630.500.00	0	3.65	0 RRTR	54.630.500.00	0	1.76	
	1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah RRTR yang disusun (baru/ revisi)	10 RRTR	2.564.946.652.18	0 RRTR	0	2 RRTR	1.365.515.920.00	0 RRTR	30.560.000.00	0 RRTR	24.070.500.00	0	0	0 RRTR	54.630.500.00	0	4	0 RRTR	54.630.500.00	0	2.13	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	6 Dokumen	223.038.839.32	0 Dokumen	0	2 Dokumen	106.950.396.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	4 Kegiatan	315.000.000.00	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	24.444.000.00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kelengkapan untuk penyusunan RTR yang disusun (baru/ revisi)	10 Dokumen	10.484.046.093.50	0 Dokumen	0	1 Dokumen	97.776.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
	1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Materi teknis untuk kelengkapan penyusunan RTRW yang disusun (baru/revisi)	1 Dokumen	7.383.472.155.88	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
	1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Materi teknis untuk kelengkapan penyusunan RTRW yang disusun (baru/revisi)	10 Dokumen	2.795.318.937.62	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
	1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah kegiatan konsultasi publik/ uji publik yang melibatkan masyarakat	5 Dokumen	305.255.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	97.776.000.00	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perijinan pemanfaatan ruang yang diterbitkan (KRK/KKPR dan informasi tata ruang)	3450 Pemohon	2.430.750.000.00	0 Pemohon	0	630 Pemohon	500.000.000.00	144 Pemohon	24.830.000.00	0 Pemohon	11.107.500.00	0 Pemohon	0 Pemohon	0 Pemohon	0 Pemohon	0 Pemohon	0 Pemohon	0 Pemohon	0 Pemohon	0 Pemohon	0 Pemohon	0 Pemohon	0 Pemohon	0 Pemohon	0 Pemohon	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah perijinan pemanfaatan ruang yang diterbitkan (KRK/KKPR dan informasi tata ruang)	2800 Pemohon	930.750.000.00	0 Pemohon	0	750 Pemohon	200.000.000.00	114 Pemohon	24.830.000.00	72 Pemohon	11.107.500.00	0 Pemohon	0 Pemohon	0 Pemohon	0 Pemohon	0 Pemohon	0 Pemohon	0 Pemohon	0 Pemohon	0 Pemohon	0 Pemohon	0 Pemohon	0 Pemohon	0 Pemohon	0 Pemohon	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Informasi Pemanfaatan Ruang (IPR) yang diterbitkan	650 Pemohon	1.500.000.000.00	0 Pemohon	0	150 Pemohon	300.000.000.00	30 Pemohon	0 Pemohon	65 Pemohon	0 Pemohon	0 Pemohon	0 Pemohon	0 Pemohon	0 Pemohon	0 Pemohon	0 Pemohon	0 Pemohon	0 Pemohon	0 Pemohon	0 Pemohon	0 Pemohon	0 Pemohon	0 Pemohon	0 Pemohon	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	2.11.0.00.0.00.10.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			5.999.115.000.00		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	01.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			5.999.115.000.00	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Sampahan di Daerah Kabupaten/Kota			5.999.115.000.00	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		
	1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		Jumlah TPA/TPST/SP/TPS-3R/TPS yang terbangun	10 Unit	5.999.115.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	01.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN			113.625.000.000.00		0		5.575.999.800.00		83.441.000.00		1.671.648.090.00		0	0		1.755.089.090.00								1.755.089.090.00		
	1.04.1.03.2.11.06.0000	URUSAN PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA			113.625.000.000.00		0		5.575.999.800.00		83.441.000.00		1.671.648.090.00		0	0		1.755.089.090.00								1.755.089.090.00		
28	01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			22.150.000.000.00	0%	0	100%	1.539.893.600.00	25%	41.443.000.00	50%	104.767.590.00	0	0	50%	146.210.590.00	50	9.49	50%	146.210.590.00	50	0.66					
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.04.02.2.01.03	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	3 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah penyediaan rumah yang layak huni bagi Korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah	130 Unit	5.450.000.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	
	1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Jumlah penyediaan dan rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana	109 Unit	5.450.000.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.04.02.2.05	Pembiayaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		Jumlah penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Rumah Umum Khusus	0 Perbub	0	0	0	0 Perbub	0	0 Perbub	0	0 Perbub	0	0	0	0 Perbub	0	0	0	0	0	0 Perbub	0	0	0	0	
	1.04.02.2.05.01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	0 Rusun	0	0	0	0 Rusun	0	0 Rusun	0	0 Rusun	0	0	0 Rusun	0	0	0	0	0	0	0 Rusun	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Jumlah pengesahan rekomendasi teknis SITE PLAN	170 Rekomendasi	16.700.000.000.00	0	30	1.539.893.600.00	5	41.443.000.00	10	104.767.590.00	0	0	15	146.210.590.00	50	9.49	15	146.210.590.00	8.82	0.88					
	1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah pengesahan rekomendasi teknis SITE PLAN	170 Rekomendasi	3.700.000.000.00	0	30	675.000.000.00	5	41.443.000.00	10	14.815.500.00	0	0	15	56.258.500.00	50	8.33	15	56.258.500.00	8.82	1.52				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
	1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Jumlah pengendalian perumahan, ruang dan bangunan	200 Lokasi	13.000.000.000.00	0	60	864.893.600.00	0	0	0	89.952.090.00	0	0	0	89.952.090.00	0	10.4	0	89.952.090.00	0	0.69				DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
29	01:04:03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Dokumen Legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang tepat waktu	100%	88.225.000.000.00	100%	0	100%	3.599.999.800.00	25%	34.000.000.00	50%	1.558.255.000.00	0	0	0	0	50%	1.592.255.000.00	50	44.23	50%	1.592.255.000.00	50	1.8		
			Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi layak huni di kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	100%		54.65 %		61.06 %		54.65 %		54.65 %					54.65 %				89.5	54.65 %		54.65			
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang dibuat	1 Dokumen	100.000.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	100.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen rencana pembangunan dan pengembangan lingkungan permukiman dan permukiman kumuh	1 Dokumen	100.000.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	100.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	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	5750 unit	88.125.000.000.00	0 unit	0	200 unit	3.499.999.800.00	0 unit	34.000.000.00	100 unit	1.558.255.000.00	0	0	0	100 unit	0	45.49	100 unit	1.592.255.000.00	50	1.74	1.81			
	1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	5750 Unit	88.125.000.000.00	0 Unit	0	200 Unit	3.499.999.800.00	0 Unit	34.000.000.00	100 Unit	1.558.255.000.00	0	0	0	100 Unit	0	45.49	100 Unit	1.592.255.000.00	50	1.74	1.81	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA		
30	01:04:05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah ditangi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100%	3.250.000.000.00	100%	0	100%	436.106.400.00	25%	7.998.000.00	50%	8.625.500.00	0	0	0	0	50%	16.623.500.00	50	3.81	50%	16.623.500.00	50	0.51		
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah fisik aset PSU yang ditangani	500 Dokumen	3.250.000.000.00	0 Dokumen	0	100 Dokumen	436.106.400.00	100 Dokumen	7.998.000.00	0 Dokumen	8.625.500.00	0	0	0	100 Dokumen	0	3.81	100 Dokumen	16.623.500.00	100	20	0.51			
	1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan Penyediaan PSU	500 Dokumen	750.000.000.00	0 Dokumen	0	100 Dokumen	436.106.400.00	26 Dokumen	7.998.000.00	0 Dokumen	8.625.500.00	0	0	0	26 Dokumen	0	3.81	26 Dokumen	16.623.500.00	26	5.2	2.22	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA		
	1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Penyediaan PSU	125 Dokumen	2.500.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	
	01:05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN			202.211.991.937.00		0		38.327.563.014.00		3.917.958.726.00		7.474.990.664.00	0	0	0			11.392.949.390.00				11.392.949.390.00				
	1.05.0.00.0.00.31.0000				53.584.045.243.00		0		9.439.720.289.00		1.117.621.734.00		2.371.571.593.00	0	0	0			3.489.193.327.00				3.489.193.327.00				
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																									
31	01:05:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	32.265.975.894.00	0%	0	100%	4.814.381.782.00	25%	625.616.784.00	25%	1.497.240.668.00	0	0	0	50%	2.122.857.452.00	50	44.09	50%	2.122.857.452.00	50	6.58			
	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	580.328.814.00	0 Dokumen	0	8 Dokumen	20.972.200.00	3 Dokumen	5.338.400.00	2 Dokumen	3.000.000.00	0	0	0	5 Dokumen	0	39.76	5 Dokumen	8.338.400.00	62.5	62.5	1.44			
	1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	8 Buku	580.328.814.00	0 Buku	0	8 Buku	20.972.200.00	3 Buku	5.338.400.00	2 Buku	3.000.000.00	0	0	0	5 Buku	0	39.76	5 Buku	8.338.400.00	62.5	62.5	1.44	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH		
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	3 Dokumen	26.386.611.124.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	4.126.296.101.00	0 Dokumen	541.234.758.00	1 Dokumen	1.293.833.733.00	0	0	0	1 Dokumen	0	44.47	1 Dokumen	1.835.068.491.00	33.33	33.33	6.95			
	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN yang terbayar	12 Bulan	19.017.285.714.00	0 Bulan	0	14 Bulan	2.902.932.429.00	3 Bulan	268.151.876.00	4 Bulan	1.014.432.252.00	0	0	0	7 Bulan	0	44.18	7 Bulan	1.282.584.128.00	58.33	58.33	6.74	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH		
	1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah luran BPJS	0 OB	0	0 OB	0	34 OB	58.307.172.00	34 OB	12.317.982.00	34 OB	12.178.681.00	0	0	0	34 OB	0	42.01	34 OB	24.496.663.00	0	0	0	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH		
			Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	0 OB	0	0 OB	0	20 OB	241.368.000.00	20 OB	32.220.000.00	20 OB	40.397.000.00	0	0	0	20 OB	0	30.09	20 OB	72.617.000.00	0	0	0	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH		
			Jumlah Pengelola BMD	0 OB	0	0 OB	0	2 OB	18.900.000.00	2 OB	3.150.000.00	2 OB	3.150.000.00	0	0	0	2 OB	0	33.33	2 OB	6.300.000.00	0	0	0	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah Tenaga Administrasi	0 OB	0	0 OB	0	32 OB	896.400.000.00	32 OB	224.100.000.00	32 OB	221.800.000.00					32 OB	445.900.000.00	100	49.74	32 OB	445.900.000.00	0	0	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah Pegawai Pelaksana Kegiatan dalam satu tahun	12 OB	7.180.592.246.00	0 OB	0	0 OB	0	0 OB	0	0 OB	0					0 OB	0	0	0	0 OB	0	0	0	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah Petugas Kebersihan dalam satu tahun	1 OB	144.000.000.00	0 OB	0	0 OB	0	0 OB	0	0 OB	0					0 OB	0	0	0	0 OB	0	0	0	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir	1 Buku	25.343.375.00	0 Buku	0	1 Buku	5.068.500.00	0 Buku	1.294.900.00	0 Buku	0					0 Buku	1.294.900.00	0	25.55	0 Buku	1.294.900.00	0	5.11	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semester I dan Semester II	1 Buku	19.389.789.00	0 Buku	0	1 Buku	3.320.000.00	0 Buku	0	0 Buku	1.875.800.00					0 Buku	1.875.800.00	0	56.5	0 Buku	1.875.800.00	0	9.67	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	1 Dokumen	463.096.255.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	20.009.000.00	0 Dokumen	0	0	5.125.000.00	0	0	0	0	0	5.125.000.00	0	25.61	0	5.125.000.00	0	1.11	
	1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakiaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakiaian Dinas dan Kelengkapannya yang disediakan	80 Stel	389.835.055.00	0 Stel	0	0 Stel	0	0 Stel	0	0 Stel	0					0 Stel	0	0	0	0 Stel	0	0	0	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan	20 Orang	73.261.200.00	0 Orang	0	5 Orang	20.009.000.00	0 Orang	0	6 Orang	5.125.000.00					6 Orang	5.125.000.00	120	25.61	6 Orang	5.125.000.00	30	7	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
	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	2.192.489.518.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	288.144.481.00	0 Dokumen	37.869.000.00	0	94.344.000.00	0	0	0	0	0	132.213.000.00	0	45.88	0	132.213.000.00	0	6.03	
	1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang disediakan	7 Jenis	30.262.068.00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0					0 Jenis	0	0	0	0 Jenis	0	0	0	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan	51 Jenis	340.522.284.00	0 Jenis	0	8 Jenis	4.763.000.00	6 Jenis	530.000.00	11 Jenis	1.718.000.00					11 Jenis	2.248.000.00	137.5	47.2	11 Jenis	2.248.000.00	21.57	0.66	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	11 Jenis	152.069.734.00	0 Jenis	0	11 Jenis	21.777.000.00	7 Jenis	1.854.000.00	6 Jenis	4.107.000.00					7 Jenis	5.961.000.00	63.64	27.37	7 Jenis	5.961.000.00	63.64	3.92	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak yang disediakan	15 Jenis	302.827.188.00	0 Jenis	0	3 Jenis	20.612.481.00	0 Jenis	0	3 Jenis	10.000.000.00					3 Jenis	10.000.000.00	100	48.51	3 Jenis	10.000.000.00	20	3.3	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	3 Jenis	46.154.556.00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0					0 Jenis	0	0	0	0 Jenis	0	0	0	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu yang disediakan	1060 Pack	217.920.000.00	0 Pack	0	1060 Pack	60.367.000.00	0 Pack	0	180 Pack	6.030.000.00					180 Pack	6.030.000.00	16.98	9.99	180 Pack	6.030.000.00	16.98	2.77	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai memenuhi Penugasan Dinas ke Luar Daerah	34 Orang	620.033.956.00	0 Orang	0	35 Orang	101.560.000.00	9 Orang	11.860.000.00	26 Orang	48.739.000.00					35 Orang	60.599.000.00	100	59.67	35 Orang	60.599.000.00	102.9	9.77	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah Pegawai memenuhi Penugasan ke Dalam Daerah	53 Orang	482.699.732.00	0 Orang	0	55 Orang	79.065.000.00	40 Orang	23.625.000.00	24 Orang	23.750.000.00					55 Orang	47.375.000.00	100	59.92	55 Orang	47.375.000.00	103.8	9.81	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa pemunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	2 Laporan	599.731.020.00	0 Laporan	0	2 Laporan	82.200.000.00	0 Laporan	9.074.626.00	1 Laporan	15.886.835.00	0	0	0	0	1 Laporan	24.961.461.00	50	30.37	1 Laporan	24.961.461.00	50	4.16	
	1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Pengiriman Surat Menyurat yang disediakan	2625 Surat	45.788.250.00	0 Surat	0	0 Surat	0	0 Surat	0	0 Surat	0					0 Surat	0	0	0	0 Surat	0	0	0	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	4 Rekening	553.942.770.00	0 Rekening	0	3 Rekening	82.200.000.00	3 Rekening	9.074.626.00	3 Rekening	15.886.835.00					3 Rekening	24.961.461.00	100	30.37	3 Rekening	24.961.461.00	75	4.51	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah pemungjung urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	1 Dokumen	2.043.719.163.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	276.760.000.00	0 Dokumen	32.100.000.00	0 Dokumen	85.051.100.00	0	0	0	0	0 Dokumen	117.151.100.00	0	42.33	0 Dokumen	117.151.100.00	0	5.73	
	1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua yang di Pelihara Rutin dan Berkala	17 Unit	1.916.659.822.00	0 Unit	0	27 Unit	266.920.000.00	5 Unit	32.100.000.00	16 Unit	82.816.100.00					21 Unit	114.916.100.00	77.78	43.05	21 Unit	114.916.100.00	123.5	6	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	3 Jenis	37.180.059.00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0					0 Jenis	0	0	0	0 Jenis	0	0	0	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	14 Jenis	29.805.098.00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0					0 Jenis	0	0	0	0 Jenis	0	0	0	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	1 Unit	11.386.012.00	0 Unit	0	5 Unit	1.865.000.00	0 Unit	0	2 Unit	785.000.00					2 Unit	785.000.00	40	42.09	2 Unit	785.000.00	200	6.89	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara Rutin/Berkala	5 Unit	48.688.172.00	0 Unit	0	11 Unit	7.975.000.00	0 Unit	0	2 Unit	1.450.000.00					2 Unit	1.450.000.00	18.18	18.18	2 Unit	1.450.000.00	40	2.98	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
32	01:05:03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pemenuhan Mitigasi dan Pengendalian Bencana secara terpadu	100%	21.318.069.349.00	0%	0	100%	4.625.338.477.00	11%	492.004.950.00	19%	874.330.925.00	0	0	30%	1.366.335.875.00	30	29.54	30%	1.366.335.875.00	30	6.41			
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peran Serta Masyarakat, Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	50 Kegiatan	1.280.269.996.00	0 Kegiatan	0	50 Kegiatan	60.757.200.00	4 Kegiatan	9.752.000.00	14 Kegiatan	16.763.000.00					18 Kegiatan	26.515.000.00	36	43.64	18 Kegiatan	26.515.000.00	36	2.07	
	1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen Rumusan Kegiatan Hasil Forum Peningkat Daerah tervalidasi sesuai aplikasi SIPD	5 Dokumen	879.555.652.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0					0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Pemantauan dan Penyebaran Informasi Potensi Bencana	33 Wilayah	265.864.895.00	0 Wilayah	0	33 Wilayah	51.005.200.00	0 Wilayah	0	14 Wilayah	16.763.000.00					14 Wilayah	16.763.000.00	42.42	32.87	14 Wilayah	16.763.000.00	42.42	6.31	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah Sosialisasi Pengenalan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)	16 Sekolah	134.849.449.00	0 Sekolah	0	16 Sekolah	9.752.000.00	2 Sekolah	9.752.000.00	0 Sekolah	0					2 Sekolah	9.752.000.00	12.5	100	2 Sekolah	9.752.000.00	12.5	7.23	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	1 Dokumen	8.465.694.676.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.189.767.700.00	0 Dokumen	64.530.300.00	0 Dokumen	342.739.000.00					0 Dokumen	407.269.300.00	0	18.6	0 Dokumen	407.269.300.00	0	4.81	
	1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Mitigasi Non Struktural yang Dilaksanakan	5 Dokumen	897.011.964.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	74.080.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0					0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah/Madrasah Aman Bencana	10 Sekolah/M adrasah	241.396.875.00	0 Sekolah/M adrasah	0	2 Sekolah/M adrasah	9.752.000.00	2 Sekolah/M adrasah	9.752.000.00	0 Sekolah/M adrasah	0					2 Sekolah/M adrasah	9.752.000.00	100	100	2 Sekolah/M adrasah	9.752.000.00	20	4.04	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS)	1 Tim	252.384.834.00	0 Tim	0	0 Tim	0	0 Tim	0	0 Tim	0					0 Tim	0	0	0	0 Tim	0	0	0	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	250 Paket	387.225.404.00	0 Paket	0	50 Paket	250.000.000.00	0 Paket	0	0 Paket	5.300.000.00					0 Paket	5.300.000.00	0	2.12	0 Paket	5.300.000.00	0	1.37	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPB	5 Dokumen	799.731.292.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	82.455.800.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0					0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Desa Tangguh Bencana	15 Desa	1.180.430.142.00	0 Desa	0	14 Desa	890.128.000.00	0 Desa	8.271.000.00	4 Desa	212.335.000.00					4 Desa	220.606.000.00	28.57	24.78	4 Desa	220.606.000.00	26.67	18.69	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Jitupasna dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	10 Dokumen	993.953.016.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	170.622.900.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0					0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7x100			14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah Pemulihan Rekonstruksi Pasca Bencana	1 Kegiatan	470.599.423.00	0 Kegiatan		0 1 Kegiatan	179.277.600.00	0 Kegiatan		0 0 Kegiatan						0 Kegiatan		0	0	0	0 Kegiatan		0	0	0	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah SDM Paham JITUPASNA	30 Orang	892.919.716.00	0 Orang		0 90 Orang	195.942.600.00	30 Orang	15.872.600.00	60 Orang	73.675.000.00					90 Orang	89.547.600.00	100	45,7	90 Orang	89.547.600.00	300	10,03		BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
			Jumlah SDM Paham Pendampingan Psikososial	30 Orang	376.031.424.00	0 Orang		0 30 Orang	90.107.100.00	0 Orang		0 0 Orang						0 Orang		0	0	0	0 Orang		0	0	0	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah SDM Pengelola Data Kebencanaan	40 Orang	608.245.008.00	0 Orang		0 40 Orang	106.729.700.00	40 Orang	30.634.700.00	0 Orang	35.000.000.00					40 Orang	65.634.700.00	100	61,5	40 Orang	65.634.700.00	100	10,79		BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
			Jumlah Pemulihan Rehabilitasi Pasca Bencana	2 Kegiatan	566.321.286.00	0 Kegiatan		0 2 Kegiatan	107.845.000.00	0 Kegiatan		0 0 Kegiatan						0 Kegiatan		0	0	0	0 Kegiatan		0	0	0	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)	1 Tim	799.444.292.00	0 Tim		0 0 Tim		0 0 Tim		0 0 Tim						0 Tim		0	0	0	0 Tim		0	0	0	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana yang Terlaksana	0 Kali		0 0 Kali		0 2 Kali	32.827.000.00	0 Kali		0 1 Kali	16.429.000.00					1 Kali	16.429.000.00	50	50,05	1 Kali	16.429.000.00	0	0	0	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
	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	9.133.725.906.00	0 Laporan		0 2 Laporan	2.374.813.577.00	0 Laporan	417.722.650.00	1 Laporan	514.828.925.00		0	0	0	1 Laporan	932.551.575.00	50	39,27	1 Laporan	932.551.575.00	50	10,21			
	1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Kedaruratan (DSP)	71 Kali	6.616.626.472.00	0 Kali		0 71 Kali	1.999.999.700.00	15 Kali	398.327.650.00	32 Kali	424.673.625.00					47 Kali	823.001.275.00	66,2	41,15	47 Kali	823.001.275.00	66,2	12,44		BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaan	600 Paket	2.517.099.434.00	0 Paket		0 600 Paket	374.813.877.00	0 Paket	19.395.000.00	300 Paket	90.155.300.00					300 Paket	109.550.300.00	50	29,23	300 Paket	109.550.300.00	50	4,35		BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH	
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Sistem Dasar Penanggulangan Bencana kepada aparatur Pemerintah Daerah dan Aparatur Daerah	0 Laporan	2.438.378.771.00	0 Laporan		0 0 Laporan		0 0 Laporan		0 0 Laporan			0	0	0	0 Laporan		0	0	0	0 Laporan		0	0	0	
	1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	40 Orang	1.068.564.664.00	0 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang						0 Orang		0	0	0	0 Orang		0	0	0	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah yang Tanggap Bencana	50 Orang	404.911.600.00	0 Orang		0 50 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang						0 Orang		0	0	0	0 Orang		0	0	0	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
			Jumlah Peningkatan Kompetensi Pelatihan Sistem Komando	40 Orang	964.902.507.00	0 Orang		0 40 Orang		0 0 Orang		0 0 Orang						0 Orang		0	0	0	0 Orang		0	0	0	BADAN PENANGGULA NGAN BENCANA DAERAH
	1.05.0.00.0.00.35.0000				148.627.946.694.00		0		28.887.842.755.00		2.800.336.992.00		5.103.419.071.00		0	0			7.903.756.063.00					7.903.756.063.00				
33	01:05:01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	86.981.128.095.00	0%	0	100%	16.315.623.355.00	14%	2.233.287.537.00	23%	4.120.330.317.00		0	0	37%		6.353.617.854.00	37	38,94	37%	6.353.617.854.00	37	7,3			
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	148.339.862.00	0%	0	100%	23.885.000.00	0%	0	0%	0		0	0	0%		0	0	0	0%	0	0	0	0		
	1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	44.178.050.00	0 Dokumen		0 2 Dokumen	7.973.000.00	0 Dokumen		0 1 Dokumen						1 Dokumen		0	50	0	1 Dokumen		0	10	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	18.599.710.00	0 Dokumen		0 1 Dokumen	2.760.000.00	0 Dokumen		0 1 Dokumen						1 Dokumen		0	100	0	1 Dokumen		0	20	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	18.599.710.00	0 Dokumen		0 1 Dokumen	2.760.000.00	0 Dokumen		0 0 Dokumen						0 Dokumen		0	0	0	0 Dokumen		0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	18.349.710.00	0 Dokumen		0 1 Dokumen	2.510.000.00	0 Dokumen		0 1 Dokumen						1 Dokumen		0	100	0	1 Dokumen		0	20	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	18.349.710.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.510.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	30.262.972.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.372.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	73.957.519.414.00	0%	0	100%	13.786.703.768.00	15%	2.126.912.325.00	28%	3.803.759.870.00	0	0	43%	5.930.672.195.00	43	43.02	43%	5.930.672.195.00	43	8.02	
	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Orang/bulan	42.960.445.189.00	0 Orang/bulan	0	1 Orang/bulan	8.174.194.968.00	1 Orang/bulan	744.426.753.00	0 Orang/bulan	2.518.056.938.00			1 Orang/bulan	3.262.483.691.00	100	39.91	1 Orang/bulan	3.262.483.691.00	100	7.59	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	30.968.658.891.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.607.988.800.00	1 Dokumen	1.382.485.572.00	0 Dokumen	1.285.702.932.00			1 Dokumen	2.668.188.504.00	100	47.58	1 Dokumen	2.668.188.504.00	100	8.62	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	14.719.667.00	0 Laporan	0	1 Laporan	2.772.000.00	0 Laporan	0	0 Laporan	0			0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	13.695.667.00	0 Laporan	0	2 Laporan	1.748.000.00	0 Laporan	0	0 Laporan	0			0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawayaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	2.509.086.251.00	0%	0	100%	481.603.450.00	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	
	1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakiaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10 Paket	1.803.650.738.00	0 Paket	0	2 Paket	364.500.000.00	0 Paket	0	0 Paket	0			0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	705.435.513.00	0 Orang	0	2 Orang	117.103.450.00	0 Orang	0	0 Orang	0			0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	1.301.109.089.00	0%	0	100%	209.228.137.00	12%	25.649.700.00	6%	13.039.100.00	0	0	18%	38.688.800.00	18	18.49	18%	38.688.800.00	18	2.97	
	1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Paket	31.672.988.00	0 Paket	0	12 Paket	4.519.200.00	3 Paket	687.700.00	3 Paket	990.600.00			6 Paket	1.678.300.00	50	37.14	6 Paket	1.678.300.00	10	5.3	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	92.892.394.00	0 Paket	0	12 Paket	19.636.000.00	3 Paket	2.842.500.00	3 Paket	5.241.000.00			6 Paket	8.083.500.00	50	41.17	6 Paket	8.083.500.00	10	8.7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	69.251.328.00	0 Paket	0	12 Paket	12.680.937.00	3 Paket	3.174.000.00	3 Paket	3.269.000.00			6 Paket	6.443.000.00	50	50.81	6 Paket	6.443.000.00	10	9.3	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	60 Dokumen	32.925.788.00	0 Dokumen	0	12 Dokumen	5.772.000.00	3 Dokumen	1.441.500.00	3 Dokumen	1.441.500.00			6 Dokumen	2.883.000.00	50	49.95	6 Dokumen	2.883.000.00	10	8.76	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	205.384.960.00	0 Laporan	0	12 Laporan	8.520.000.00	3 Laporan	2.379.000.00	3 Laporan	2.097.000.00			6 Laporan	4.476.000.00	50	52.54	6 Laporan	4.476.000.00	10	2.18	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	868.981.631.00	0 Laporan	0	12 Laporan	158.100.000.00	3 Laporan	15.125.000.00	3 Laporan	0			6 Laporan	15.125.000.00	50	9.57	6 Laporan	15.125.000.00	10	1.74	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	7.405.923.200.00	0%	0	100%	1.510.253.000.00	0%	0	15%	221.809.640.00	0	0	15%	221.809.640.00	15	14.69	15%	221.809.640.00	15	3	
	1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	24 Unit	7.117.565.200.00	0 Unit	0	4 Unit	1.439.847.000.00	0 Unit	0	2 Unit	155.960.000.00			2 Unit	155.960.000.00	50	10.83	2 Unit	155.960.000.00	8.33	2.19	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	165.463.000.00	0 Unit	0	4 Unit	31.191.000.00	0 Unit	0	2 Unit	31.078.890.00			2 Unit	31.078.890.00	50	99.64	2 Unit	31.078.890.00	10	18.78	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	122.895.000.00	0 Unit	0	1 Unit	39.215.000.00	0 Unit	0	1 Unit	34.770.750.00			1 Unit	34.770.750.00	100	88.67	1 Unit	34.770.750.00	20	28.29	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	116.239.014.00	0%	0	100%	15.770.000.00	10%	1.535.512.00	33%	5.243.707.00	0	0	43%	6.779.219.00	43	42.99	43%	6.779.219.00	43	5.83	
	1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	47.892.992.00	0 Laporan	0	12 Laporan	8.520.000.00	3 Laporan	1.535.512.00	3 Laporan	893.707.00			6 Laporan	2.429.219.00	50	28.51	6 Laporan	2.429.219.00	10	5.07	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"	60 Laporan	68.346.022.00	0 Laporan	0	12 Laporan	7.250.000.00	3 Laporan	0	3 Laporan	4.350.000.00					6 Laporan	4.350.000.00	50	60	6 Laporan	4.350.000.00	10	6.36	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	1.542.911.265.00	0%	0	100%	288.180.000.00	27%	79.190.000.00	26%	76.478.000.00	0	0	0	0	53%	155.668.000.00	53	54.02	53%	155.668.000.00	53	10.09		
	1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	1.489.462.136.00	0 Unit	0	4 Unit	282.250.000.00	1 Unit	79.190.000.00	1 Unit	72.920.000.00					2 Unit	152.110.000.00	50	53.89	2 Unit	152.110.000.00	10	10.21	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	53.449.129.00	0 Unit	0	1 Unit	5.930.000.00	0 Unit	0	1 Unit	3.558.000.00					1 Unit	3.558.000.00	100	60	1 Unit	3.558.000.00	20	6.66	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
34	01:05:02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	57.185.492.644.00	0%	0	100%	11.743.255.600.00	10%	465.173.900.00	17%	704.381.604.00	0	0	0	0	27%	1.169.555.504.00	27	9.96	27%	1.169.555.504.00	27	2.05		
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat	100%	47.951.843.038.00	0%	0	100%	9.383.804.600.00	10%	353.113.900.00	17%	641.766.502.00	0	0	0	0	27%	994.880.402.00	27	10.6	27%	994.880.402.00	27	2.07		
	1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	260 Kasus	42.005.847.238.00	0 Kasus	0	54 Kasus	8.814.258.500.00	3 Kasus	240.838.000.00	9 Kasus	382.864.000.00					12 Kasus	623.702.000.00	22.22	7.08	12 Kasus	623.702.000.00	4.62	1.48	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	259 Kasus	575.982.200.00	0 Kasus	0	35 Kasus	58.680.000.00	0 Kasus	0	5 Kasus	6.875.000.00					5 Kasus	6.875.000.00	14.29	11.72	5 Kasus	6.875.000.00	1.93	1.19	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	124 Dokumen	4.369.759.800.00	0 Dokumen	0	30 Dokumen	318.532.300.00	7 Dokumen	34.472.000.00	10 Dokumen	196.531.502.00					17 Dokumen	231.003.502.00	56.67	72.52	17 Dokumen	231.003.502.00	13.71	5.29	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	70 Orang	1.000.253.800.00	0 Orang	0	14 Orang	192.333.800.00	6 Orang	77.803.900.00	3 Orang	55.496.000.00					9 Orang	133.299.900.00	64.29	69.31	9 Orang	133.299.900.00	12.86	13.33	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.02	Pengakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penurunan Kasus Penganggaran Perda dan Per Kda	100%	9.233.649.606.00	0%	0	100%	2.359.451.000.00	25%	112.060.000.00	15%	62.615.102.00	0	0	0	0	40%	174.675.102.00	40	7.4	40%	174.675.102.00	40	1.89		
	1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Pengakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Pengakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	20 Laporan	6.340.655.000.00	0 Laporan	0	4 Laporan	1.268.131.000.00	0 Laporan	0	0 Laporan	0					0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	542 Laporan	1.048.986.200.00	0 Laporan	0	72 Laporan	699.980.000.00	18 Laporan	0	18 Laporan	22.500.000.00					36 Laporan	22.500.000.00	50	3.21	36 Laporan	22.500.000.00	6.64	2.14	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP	775 Laporan	1.844.008.406.00	0 Laporan	0	104 Laporan	391.340.000.00	30 Laporan	112.060.000.00	30 Laporan	40.115.102.00					60 Laporan	152.175.102.00	57.69	38.89	60 Laporan	152.175.102.00	7.74	8.25	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
35	01:05:04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PERSENTASE PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	100%	4.461.325.955.00	0%	0	100%	828.963.800.00	12%	101.875.555.00	36%	278.707.150.00	0	0	0	0	48%	380.582.705.00	48	45.91	48%	380.582.705.00	48	8.53		
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Penanggulangan Kebakaran	100%	4.272.928.861.00	0%	0	100%	798.963.800.00	13%	101.875.555.00	35%	278.707.150.00	0	0	0	0	48%	380.582.705.00	48	47.63	48%	380.582.705.00	48	8.91		
	1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSMP Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	35 Dokumen	447.902.710.00	0 Dokumen	0	7 Dokumen	73.949.800.00	1 Dokumen	8.875.000.00	2 Dokumen	17.828.000.00					3 Dokumen	26.703.000.00	42.86	36.11	3 Dokumen	26.703.000.00	8.57	5.96	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	375 Laporan	2.403.594.338.00	0 Laporan	0	75 Laporan	434.990.000.00	9 Laporan	57.258.000.00	15 Laporan	106.941.950.00					24 Laporan	164.199.950.00	32	37.75	24 Laporan	164.199.950.00	6.4	6.83	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	25 Unit	1.421.431.813.00	0 Unit	0	5 Unit	290.024.000.00	1 Unit	35.742.555.00	1 Unit	153.937.200.00					2 Unit	189.679.755.00	40	65.4	2 Unit	189.679.755.00	8	13.34	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Penyertase Pencegahan Penanggulangan Kebakaran	100%	188.397.094.00	0%	0	100%	30.000.000.00	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0		
	1.05.04.2.03.01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Melalui Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	300 Dokumen	188.397.094.00	0 Dokumen	0	60 Dokumen	30.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	01.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			76.635.600.000.00		0		17.160.890.185.00		1.807.910.664.00		2.938.944.953.00		0	0			4.746.855.617.00				4.746.855.617.00				
	1.06.0.00.0.00.14.0000	DINAS SOSIAL			76.635.600.000.00		0		17.160.890.185.00		1.807.910.664.00		2.938.944.953.00		0	0			4.746.855.617.00				4.746.855.617.00				
36	01.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	38.444.200.000.00	0%	0	100%	7.791.063.085.00	11%	908.657.863.00	29.3 %	2.289.562.953.00	0	0	0	40.3 %		3.198.220.816.00	40.3	41.05	40.3 %	3.198.220.816.00	40.3	8.32		
	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	14 dokumen	39.000.000.00	0 dokumen	0	3 dokumen	7.610.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	
	1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	14 Dokumen	39.000.000.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	7.610.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	20 dokumen	30.471.800.000.00	0 dokumen	0	6 dokumen	6.185.375.322.00	2 dokumen	713.681.263.00	2 dokumen	1.996.974.700.00	0	0	0	4 dokumen		2.710.655.963.00	66.67	43.82	4 dokumen	2.710.655.963.00	20	8.9		
	1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	204 Orang	25.975.000.000.00	0 Orang	0	34 Orang	5.290.419.622.00	34 Orang	504.875.263.00	34 Orang	1.790.539.700.00				34 Orang		2.295.414.963.00	100	43.39	34 Orang	2.295.414.963.00	16.67	8.84	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	156 Orang/Bulan	4.408.000.000.00	0 Orang/Bulan	0	26 Orang/Bulan	877.504.700.00	38 Orang/Bulan	208.806.000.00	38 Orang/Bulan	202.439.000.00				38 Orang/Bulan		411.245.000.00	146.15	46.87	38 Orang/Bulan	411.245.000.00	24.36	9.33	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun	18 Dokumen	38.500.000.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	7.461.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan	18 Dokumen	50.300.000.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	9.990.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	3.996.000.00				1 Dokumen		3.996.000.00	33.33	40	1 Dokumen	3.996.000.00	5.56	7.94	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	12 dokumen	212.000.000.00	0 dokumen	0	2 dokumen	52.093.200.00	0 dokumen	0	1 dokumen	31.020.000.00	0	0	0	1 dokumen		31.020.000.00	50	59.55	1 dokumen	31.020.000.00	8.33	14.63		
	1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	360 Stel	157.000.000.00	0 Stel	0	60 Stel	41.293.200.00	0 Stel	0	60 Stel	31.020.000.00				60 Stel		31.020.000.00	100	75.12	60 Stel	31.020.000.00	16.67	19.76	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	60 Orang	55.000.000.00	0 Orang	0	10 Orang	10.800.000.00	0 Orang	0	0 Orang	0				0 Orang		0	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	35 dokumen	3.566.450.000.00	0 dokumen	0	7 dokumen	741.259.563.00	6 dokumen	118.236.700.00	6 dokumen	199.850.703.00	0	0	0	6 dokumen		318.087.403.00	85.71	42.91	6 dokumen	318.087.403.00	17.14	8.92		
	1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	90 buah	43.100.000.00	0 buah	0	15 buah	11.340.000.00	7 buah	3.636.000.00	3 buah	1.980.000.00				10 buah		5.616.000.00	66.67	49.52	10 buah	5.616.000.00	11.11	13.03	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	90 buah	427.000.000.00	0 buah	0	15 buah	93.901.000.00	0 buah	0	15 buah	35.466.553.00				15 buah		35.466.553.00	100	37.77	15 buah	35.466.553.00	16.67	8.31	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	90 Unit	10.850.000.00	0 Unit	0	15 Unit	2.220.000.00	3 Unit	370.000.00	4 Unit	555.000.00				7 Unit		925.000.00	46.67	41.67	7 Unit	925.000.00	7.78	8.53	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jenis Barang Cetak yang disediakan dan Pengandaan	90 Jenis	266.000.000.00	0 Jenis	0	15 Jenis	67.436.563.00	15 Jenis	11.150.000.00	15 Jenis	6.610.000.00				15 Jenis		17.760.000.00	100	26.34	15 Jenis	17.760.000.00	16.67	6.68	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan baku dan peraturan perundang-undangan	90 eksemplar	68.500.000.00	0 eksemplar	0	15 eksemplar	8.652.000.00	4 eksemplar	1.442.000.00	4 eksemplar	2.163.000.00				8 eksemplar		3.605.000.00	53.33	41.67	8 eksemplar	3.605.000.00	8.89	5.26	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	90 HOK	307.000.000.00	0 HOK	0	15 HOK	64.278.000.00	4 HOK	14.945.000.00	4 HOK	16.401.000.00				8 HOK		31.346.000.00	53.33	48.77	8 HOK	31.346.000.00	8.89	10.21	DINAS SOSIAL	
	1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	350 HOK	2.444.000.000.00	0 HOK	0	50 HOK	493.432.000.00	10 HOK	86.693.700.00	15 HOK	136.675.150.00				25 HOK		223.368.850.00	50	45.27	25 HOK	223.368.850.00	7.14	9.14	DINAS SOSIAL	
	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	696.000.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	124.644.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0	0 dokumen		0	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	
	1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	30 Unit	696.000.000.00	0 Unit	0	5 Unit	124.644.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0				0 Unit		0	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyedia jasa penunjang operasional perkantoran yang terbayarkan dalam 1 tahun	15 dokumen	686.450.000.00	0 dokumen	0	3 dokumen	137.100.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	25.997.350.00				1 dokumen		50.196.150.00	33.33	36.61	1 dokumen	50.196.150.00	6.67	7.31		
	1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	600 Surat	39.100.000.00	0 Surat	0	100 Surat	7.500.000.00	10 Surat	625.000.00	0 Surat	0				10 Surat		625.000.00	10	8.33	10 Surat	625.000.00	1.67	1.6	DINAS SOSIAL	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	6 Tahun	231.850.000.00	0 Tahun	Rp	0	1 Tahun	49.200.000.00	1 Tahun	5.272.350.00	1 Tahun	4.098.800.00					1 Tahun	9.371.150.00	100	19.05	1 Tahun	9.371.150.00	16.67	4.04	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 OB	415.500.000.00	0 OB	Rp	0	2 OB	80.400.000.00	3 OB	20.100.000.00	3 OB	20.100.000.00					3 OB	40.200.000.00	150	50	3 OB	40.200.000.00	25	9.68	DINAS SOSIAL
	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	15 dokumen	2.772.500.000.00	0 dokumen	Rp	0	3 dokumen	542.981.000.00	1 dokumen	50.742.550.00	1 dokumen	37.518.750.00	0	0	0	0	1 dokumen	88.261.300.00	33.33	16.25	1 dokumen	88.261.300.00	6.67	3.18	
	1.06.01.2.09.01	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	90 Unit	823.000.000.00	0 Unit	Rp	0	15 Unit	160.840.000.00	4 Unit	39.049.800.00	4 Unit	22.300.000.00					8 Unit	61.349.800.00	53.33	38.14	8 Unit	61.349.800.00	8.89	7.45	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang	15 gedung	1.780.000.000.00	0 gedung	Rp	0	3 gedung	345.891.000.00	0 gedung	4.442.750.00	0 gedung	7.968.750.00					0 gedung	12.411.500.00	0	3.59	0 gedung	12.411.500.00	0	0.7	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	90 Unit	169.500.000.00	0 Unit	Rp	0	15 Unit	36.250.000.00	0 Unit	7.250.000.00	10 Unit	7.250.000.00					10 Unit	14.500.000.00	66.67	40	10 Unit	14.500.000.00	11.11	8.55	DINAS SOSIAL
37	01.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Masyarakat yang meningkat dalam Kepedulian Sosial	100%	6.555.000.000.00	0%	Rp	0	100%	934.308.900.00	0%	146.854.000.00	16%	155.587.000.00	0	0	0	0	16%	302.441.000.00	16	32.37	16%	302.441.000.00	16	4.61	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	25 dokumen	300.000.000.00	0 dokumen	Rp	0	5 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	
	1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Koordinasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	30 Dokumen	300.000.000.00	0 Dokumen	Rp	0	5 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0					0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang mendapat upaya pemberdayaan sosial	1200 orang	6.255.000.000.00	0 orang	Rp	0	230 orang	934.308.900.00	110 orang	146.854.000.00	120 orang	155.587.000.00	0	0	0	0	230 orang	302.441.000.00	100	32.37	230 orang	302.441.000.00	19.17	4.84	
	1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang melaksanakan pelayanan sosial	300 Orang	730.000.000.00	0 Orang	Rp	0	50 Orang	82.460.000.00	50 Orang	75.555.000.00	0 Orang	0					50 Orang	75.555.000.00	100	91.63	50 Orang	75.555.000.00	16.67	10.35	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TSKS yang melaksanakan layanan sosial	300 Orang	3.210.000.000.00	0 Orang	Rp	0	50 Orang	432.745.800.00	33 Orang	33.000.000.00	33 Orang	132.000.000.00					33 Orang	165.000.000.00	66	38.13	33 Orang	165.000.000.00	11	5.14	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS mendapat upaya pemberdayaan sosial	300 Orang	425.000.000.00	0 Orang	Rp	0	50 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0					0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS kelembagaan yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial	240 Lembaga	1.675.000.000.00	0 Lembaga	Rp	0	40 Lembaga	388.310.100.00	10 Lembaga	38.299.000.00	10 Lembaga	23.587.000.00					20 Lembaga	61.886.000.00	50	15.94	20 Lembaga	61.886.000.00	8.33	3.69	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Kegiatan Bimtek Penguatan Sumber Daya Manusia (LK3)	240 Lembaga	215.000.000.00	0 Lembaga	Rp	0	40 Lembaga	30.793.000.00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0					0 Lembaga	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS SOSIAL
38	01.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	33.800.000.00	0%	Rp	0	100%	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarokasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran korban tindak kekerasan yang tertangani	60 orang	33.800.000.00	0 orang	Rp	0	10 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	
	1.06.03.2.01.01	Facilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarokasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran korban tindak kekerasan yang tertangani	60 Orang	33.800.000.00	0 Orang	Rp	0	10 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0					0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS SOSIAL
39	01.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	100%	7.245.550.000.00	0%	Rp	0	100%	1.845.150.000.00	3%	58.655.801.00	17%	74.201.000.00	0	0	0	0	20%	132.856.801.00	20	7.2	20%	132.856.801.00	20	1.83	
	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	60 dokumen	6.281.550.000.00	0 dokumen	Rp	0	10 dokumen	1.816.076.000.00	1 dokumen	58.655.801.00	0 dokumen	74.201.000.00	0	0	0	0	1 dokumen	132.856.801.00	10	7.32	1 dokumen	132.856.801.00	1.67	2.12	
	1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanaan	Jumlah paket bantuan permakanaan yang diberikan kepada PMKS	1470 Paket	1.230.000.000.00	0 Paket	Rp	0	245 Paket	378.000.000.00	0 Paket	0	0 Paket	0					0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah paket bantuan sandang yang diberikan kepada PMKS	300 Paket	150.950.000.00	0 Paket	Rp	0	50 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0					0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat alat bantu	600 Orang	2.095.600.000.00	0 Orang	Rp	0	100 Orang	641.820.000.00	0 Orang	0	0 Orang	0					0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PMKS yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	60 orang	27.000.000.00	0 orang	Rp	0	10 orang	5.000.000.00	0 orang	0	0 orang	0					0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS SOSIAL

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
	1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS penyandang disabilitas yang mendapat pelayanan bimbingan dan fisik,mental,spiritual dan sosial	30 Dokumen	1.705.000.000.00	0 Dokumen	0	5 Dokumen	562.056.000.00	1 Dokumen	10.355.500.00	1 Dokumen	37.693.000.00			2 Dokumen	48.048.500.00	40	8.55	2 Dokumen	48.048.500.00	6.67	2.82	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lembut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah PMKS,disabilitas dan lansia yang mendapat pelayanan bimbingan fisik ,mental,spiritual dan sosial	2010 Orang	815.000.000.00	0 Orang	0	400 Orang	145.687.000.00	80 Orang	30.271.000.00	0 Orang	24.918.000.00			80 Orang	55.189.000.00	20	37.88	80 Orang	55.189.000.00	3.98	6.77	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PMKS yang menerima Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	60 orang	37.000.000.00	0 orang	0	10 orang	0	0 orang	0	0 orang	0			0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	0	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PMKS menerima Pelayanan Penelusuran Keluarga	60 Orang	39.000.000.00	0 Orang	0	10 Orang	6.771.000.00	0 Orang	5 Orang	4.750.000.00	5 Orang	4.750.000.00		5 Orang	4.750.000.00	50	70.15	5 Orang	4.750.000.00	8.33	12.18	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah PMKS menerima Pelayanan Penelusuran Keluarga	60 Orang	35.000.000.00	0 Orang	0	10 Orang	5.000.000.00	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0		0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PMKS yang menerima layanan rujukan	60 Orang	147.000.000.00	0 Orang	0	10 Orang	71.742.000.00	3 Orang	18.029.301.00	3 Orang	6.840.000.00			6 Orang	24.869.301.00	60	34.66	6 Orang	24.869.301.00	10	16.92	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PMKS selain anak, disabilitas dan lansia yang mendapat pelayanan dan rehabilitasi sosial	15 dokumen	964.000.000.00	0 dokumen	0	3 dokumen	29.074.000.00	0 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanaan	Jumlah paket bantuan permakanaan yang diberikan kepada PMKS selain anak,disabilitas dan lansia	300 Paket	495.000.000.00	0 Paket	0	50 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0			0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	0	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS,disabilitas dan lansia yang mendapat pelayanan bimbingan fisik mental,spiritual dan sosial	125 Orang	269.000.000.00	0 Orang	0	25 Orang	0	0 Orang	0					0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pemberian Bimbingan Sosial	Jumlah Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pemberian Bimbingan Sosial	125 Keluarga	200.000.000.00	0 Keluarga	0	25 Keluarga	29.074.000.00	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0			0 Keluarga	0	0	0	0 Keluarga	0	0	0	0	DINAS SOSIAL
40	01:06:06	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	17.175.000.000.00	0%	0	100%	5.187.868.000.00	15%	568.763.000.00	20%	384.706.000.00	0	0	35%	953.469.000.00	35	18.38	35%	953.469.000.00	35	5.55		
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang mendapatkan Pelayanan	15 dokumen	17.175.000.000.00	0 dokumen	0	3 dokumen	5.187.868.000.00	3 dokumen	568.763.000.00	3	384.706.000.00	0	0	3 dokumen	953.469.000.00	100	18.38	3 dokumen	953.469.000.00	20	5.55		
	1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin Desa/Kelurahan yang terverifikasi, tervalidasi dan terkelola	12 Bulan	5.750.000.000.00	0 Bulan	0	12 Bulan	1.450.311.000.00	3 Bulan	144.303.500.00	3 Bulan	68.934.000.00			6 Bulan	213.237.500.00	50	14.7	6 Bulan	213.237.500.00	50	3.71	DINAS SOSIAL	
	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah KPM yang mendapatkan fasilitas Bantuan Sosial	20 Dokumen	7.600.000.000.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	2.318.294.000.00	1 Dokumen	410.490.500.00	1 Dokumen	307.312.000.00			2 Dokumen	717.802.500.00	50	30.96	2 Dokumen	717.802.500.00	10	9.44	DINAS SOSIAL	
	1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	E-Warung/Agen yang Mendapatkan Sosialisasi, serta KUBE yang mendapatkan pendampingan dan Pemberdayaan	10 Dokumen	3.825.000.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	1.419.263.000.00	1 Dokumen	13.969.000.00	0 Dokumen	8.460.000.00			1 Dokumen	22.429.000.00	50	1.58	1 Dokumen	22.429.000.00	10	0.59	DINAS SOSIAL	
41	01:06:06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	2.103.000.000.00	0%	0	100%	424.500.000.00	0%	105.480.000.00	0	12.962.000.00	0	0	0%	118.442.000.00	0	27.9	0%	118.442.000.00	0	5.63		
	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	1470 paket	730.000.000.00	0 paket	0	295 paket	200.000.000.00	0 paket	0	0	0	0	0	0 paket	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah bantuan makanan yang diberikan kepada KBA/KBS	1470 Paket	530.000.000.00	0 Paket	0	245 Paket	200.000.000.00	0 Paket	0	0 Paket	0			0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	0	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah bantuan sandang yang diberikan kepada KBA/KBS	300 Paket	200.000.000.00	0 Paket	0	50 Paket	0	0 Paket	0					0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	0	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung Siaga Bencana	35 KSB	1.373.000.000.00	0 KSB	0	7 KSB	224.500.000.00	7 KSB	105.480.000.00	0	12.962.000.00	0	0	7 KSB	118.442.000.00	100	52.76	7 KSB	118.442.000.00	20	8.63		
	1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	198 Dokumen	375.000.000.00	0 Dokumen	0	33 Dokumen	60.000.000.00	1 Dokumen	33.260.000.00	1 Dokumen	4.462.000.00			2 Dokumen	37.722.000.00	6.06	62.87	2 Dokumen	37.722.000.00	1.01	10.06	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tagana Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Tagana	15 Dokumen	998.000.000.00	0 Dokumen	0	7 Dokumen	164.500.000.00	3 Dokumen	72.220.000.00	1 Dokumen	8.500.000.00			4 Dokumen	80.720.000.00	57.14	49.07	4 Dokumen	80.720.000.00	26.67	8.09	DINAS SOSIAL	
42	01:06:07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase terciptanya fungsi TMP sebagai sarana pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kepeloporan dan keperintisan	100%	5.079.050.000.00	0%	0	100%	978.000.200.00	2%	19.500.000.00	10%	21.926.000.00	0	0	12%	41.426.000.00	12	4.24	12%	41.426.000.00	12	0.82		
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP sebagai sarana pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kepeloporan dan keperintisan	65 kali	5.079.050.000.00	0 kali	0	13 kali	978.000.200.00	2 kali	19.500.000.00	2 kali	21.926.000.00	0	0	2 kali	41.426.000.00	15.38	4.24	2 kali	41.426.000.00	3.08	0.82		
	1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan	65 TMP	5.079.050.000.00	0 TMP	0	13 TMP	978.000.200.00	0 TMP	19.500.000.00	0 TMP	21.926.000.00			0 TMP	41.426.000.00	0	4.24	0 TMP	41.426.000.00	0	0.82	DINAS SOSIAL	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK		1.624.342.221.960.00		7.192.000.00		276.438.269.727.00		29.921.213.594.00		63.496.764.735.00		0			93.417.978.329.00						93.425.170.329.00		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		54.706.689.564.00		0		9.112.831.393.00		879.282.527.00		2.039.628.960.00		0			2.918.911.487.00						2.918.911.487.00		
	2.07.3.32.0.00.15.0000		DINAS TENAGA KERJA		54.706.689.564.00		0		9.112.831.393.00		879.282.527.00		2.039.628.960.00		0			2.918.911.487.00						2.918.911.487.00		
43	02:07:01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	100%	38.142.712.964.00	0%	0	100%	5.779.831.393.00	12.12 %	835.938.427.00	3.03 %	1.963.424.660.00	0	0	15.15 %	2.799.363.087.00	15.15	48.43	15.15 %	2.799.363.087.00	15.15	7.34		
	2.07.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	260 Dokumen	512.828.400.00	0 Dokumen	0	7 Dokumen	24.711.428.00	1 Dokumen	6.602.000.00	0 Dokumen	5.337.000.00	0	0	1 Dokumen	11.939.000.00	14.29	48.31	1 Dokumen	11.939.000.00	0.38	2.33		
	2.07.01.2.01.01		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	10 dokumen	12.210.200.00	0 dokumen	0	2 dokumen	1.186.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	1.178.000.00			1 dokumen	1.178.000.00	50	99.33	1 dokumen	1.178.000.00	10	9.65	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 dokumen	12.210.200.00	0 dokumen	0	1 dokumen	1.133.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 dokumen	12.210.200.00	0 dokumen	0	1 dokumen	1.133.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 dokumen	12.210.200.00	0 dokumen	0	1 dokumen	883.000.00	1 dokumen	875.000.00	0 dokumen	0			1 dokumen	875.000.00	100	99.09	1 dokumen	875.000.00	20	7.17	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.01.05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 dokumen	12.210.200.00	0 dokumen	0	1 dokumen	883.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	170 dokumen	305.255.000.00	0 dokumen	0	16 dokumen	12.258.827.00	4 dokumen	3.967.000.00	6 dokumen	4.159.000.00			10 dokumen	8.126.000.00	62.5	66.29	10 dokumen	8.126.000.00	5.88	2.66	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	60 dokumen	146.522.400.00	0 dokumen	0	4 dokumen	7.234.601.00	1 dokumen	1.760.000.00	1 dokumen	0			2 dokumen	1.760.000.00	50	24.33	2 dokumen	1.760.000.00	3.33	1.2	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	40 Dokumen	32.020.580.966.00	0 Dokumen	0	6 Dokumen	5.378.424.465.00	0 Dokumen	709.972.527.00	0 Dokumen	1.893.253.460.00	0	0	0 Dokumen	2.603.225.987.00	0	48.4	0 Dokumen	2.603.225.987.00	0	8.13		
	2.07.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	1960 OB	12.527.074.568.00	0 OB	0	324 OB	2.202.736.893.00	84 OB	449.864.383.00	113 OB	602.660.765.00			197 OB	1.052.525.148.00	60.8	47.78	197 OB	1.052.525.148.00	10.05	8.4	DINAS TENAGA KERJA	
				Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	1960 OB	12.934.076.850.00	0 OB	0	324 OB	2.118.157.116.00	0 OB	0	165 OB	1.052.883.013.00			165 OB	1.052.883.013.00	50.93	49.71	165 OB	1.052.883.013.00	8.42	8.14	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	3012 OB	6.483.876.548.00	0 OB	0	1280 OB	1.050.617.656.00	313 OB	259.442.844.00	289 OB	237.103.982.00			602 OB	496.546.826.00	47.03	47.26	602 OB	496.546.826.00	19.99	7.66	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan verifikasi pengajuan pendanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan	5 dokumen	7.225.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.02.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan akuntansi perangkat daerah	5 dokumen	7.484.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	599.200.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.02.05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	5 dokumen	9.476.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	1.091.400.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.02.06		Pengelolaan dan Penyisihan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	5 dokumen	30.000.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	1.060.200.00	0 dokumen	0	0 dokumen	306.000.00			0 dokumen	306.000.00	0	28.86	0 dokumen	306.000.00	0	1.02	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan, dan semesteran disusun	5 dokumen	10.384.000.00	0 dokumen	0	15 dokumen	4.162.000.00	3 dokumen	665.300.00	3 dokumen	299.700.00			6 dokumen	965.000.00	40	23.19	6 dokumen	965.000.00	120	9.29	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.02.08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan analisis prognosis realisasi anggaran	5 dokumen	10.384.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	15 Dokumen	29.384.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	1.756.600.00	0 Dokumen	93.000.00	0 Dokumen	541.000.00	0	0	0 Dokumen	634.000.00	0	36.09	0 Dokumen	634.000.00	0	2.16		
	2.07.01.2.03.01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	5 dokumen	10.384.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.03.05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	5 dokumen	9.500.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	813.200.00	0 dokumen	0	0 dokumen	541.000.00			0 dokumen	541.000.00	0	66.53	0 dokumen	541.000.00	0	5.69	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.03.06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar	5 dokumen	9.500.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	943.400.00	0 dokumen	93.000.00	0 dokumen	0			0 dokumen	93.000.00	0	9.86	0 dokumen	93.000.00	0	0.98	DINAS TENAGA KERJA	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	50 Dokumen	692.223.498.00	0 Dokumen	0	6 Dokumen	66.811.000.00	2 Dokumen	52.940.000.00	0 Dokumen	3.545.000.00	0	0	2 Dokumen	56.485.000.00	33.33	84.54	2 Dokumen	56.485.000.00	4	8.16	
	2.07.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang disediakan	5 Unit	5.354.998.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	350 stel	96.600.000.00	0 stel	0	0 stel	0	0 stel	0	0	0	0	0	0 stel	0	0	0	0 stel	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	30 dokumen	58.500.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem	60 dokumen	40.000.000.00	0 dokumen	0	12 dokumen	1.000.000.00	4 dokumen	1.000.000.00	0	0	0	0	4 dokumen	1.000.000.00	33.33	100	4 dokumen	1.000.000.00	6.67	2.5	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	60 dokumen	44.436.000.00	0 dokumen	0	12 dokumen	1.500.000.00	0 dokumen	0	0	750.000.00	0	0	6 dokumen	750.000.00	50	50	6 dokumen	750.000.00	10	1.69	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun Yang Terfasilitasi	11 Orang	11.000.000.00	0 Orang	0	3 Orang	825.000.00	0 Orang	0	0	825.000.00	0	0	1 Orang	825.000.00	33.33	100	1 Orang	825.000.00	9.09	7.5	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pemulangan Pegawai Yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas yang Terfasilitasi	5 Orang	7.500.000.00	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	37 orang	94.400.000.00	0 orang	0	5 orang	6.000.000.00	0 orang	0	0	0	0	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	1060 HOK	34.432.500.00	0 HOK	0	136 HOK	8.066.000.00	40 HOK	2.520.000.00	40 HOK	1.970.000.00	0	0	80 HOK	4.490.000.00	58.82	55.67	80 HOK	4.490.000.00	7.55	13.04	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	520 HOK	300.000.000.00	0 HOK	0	94 HOK	49.420.000.00	94 HOK	49.420.000.00	0 HOK	0	0	0	94 HOK	49.420.000.00	100	100	94 HOK	49.420.000.00	18.08	16.47	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	50 Dokumen	3.071.282.700.00	0 Dokumen	0	8 Dokumen	210.326.900.00	0 Dokumen	44.824.900.00	0 Dokumen	46.307.500.00	0	0	0 Dokumen	91.132.400.00	0	43.38	0 Dokumen	91.132.400.00	0	2.97	
	2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	160 buah	9.804.400.00	0 buah	0	18 buah	1.989.000.00	7 buah	661.000.00	2 buah	195.000.00	0	0	9 buah	856.000.00	50	43.04	9 buah	856.000.00	5.63	8.73	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	8474 Buah	319.574.500.00	0 Buah	0	1484 Buah	40.646.600.00	439 Buah	10.489.000.00	378 Buah	8.869.000.00	0	0	817 Buah	19.358.000.00	55.05	47.63	817 Buah	19.358.000.00	9.64	6.06	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1794 buah	62.223.200.00	0 buah	0	454 buah	14.665.000.00	162 buah	4.226.000.00	51 buah	2.843.000.00	0	0	213 buah	7.069.000.00	46.92	48.2	213 buah	7.069.000.00	11.87	11.36	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	35 Buah	36.630.600.00	0 Buah	0	130 Buah	6.002.000.00	34 Buah	1.607.000.00	31 Buah	1.565.000.00	0	0	65 Buah	3.172.000.00	50	52.85	65 Buah	3.172.000.00	185.7	8.66	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	331369 buah	296.410.000.00	0 buah	0	51297 buah	27.354.500.00	5529 buah	3.878.000.00	13817 buah	9.791.100.00	0	0	19346 buah	13.669.100.00	37.71	49.97	19346 buah	13.669.100.00	5.84	4.61	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	300 Eksemplar	350.000.000.00	0 Eksemplar	0	60 Eksemplar	17.605.800.00	19 Eksemplar	3.260.000.00	13 Eksemplar	6.540.000.00	0	0	32 Eksemplar	9.800.000.00	53.33	55.66	32 Eksemplar	9.800.000.00	10.67	2.8	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang disediakan	85 Buah	9.000.000.00	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	0	0	0 Buah	0	0	0	0 Buah	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	1560 HOK	84.640.000.00	0 HOK	0	240 HOK	8.246.000.00	67 HOK	2.265.000.00	53 HOK	1.591.000.00	0	0	120 HOK	3.856.000.00	50	46.76	120 HOK	3.856.000.00	7.69	4.56	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	3780 HOK	1.800.000.000.00	0 HOK	0	594 HOK	93.818.000.00	58 HOK	18.438.900.00	66 HOK	14.913.400.00	0	0	124 HOK	33.352.300.00	20.88	35.55	124 HOK	33.352.300.00	3.28	1.85	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun	5 Aplikasi	103.000.000.00	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0	0	0	0	0 Aplikasi	0	0	0	0 Aplikasi	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	20 Dokumen	708.046.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	7.856.000.00	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	
	2.07.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	5 Unit	144.000.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	120 Unit	127.530.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	18 Unit	206.000.000.00	0 Unit	0	1 Unit	7.856.000.00	0 Unit	0	0	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	9 Unit	230.516.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	15 Dokumen	505.370.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	52.200.000.00	1 Dokumen	11.551.200.00	1 Dokumen	10.302.900.00	0	0	1 Dokumen	21.854.100.00	100	41.87	1 Dokumen	21.854.100.00	6.67	4.32	
	2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	12820 OK	18.150.000.00	0 OK	0	0 OK	0	0 OK	0	0 OK	0	0	0 OK	0	0	0	0	0 OK	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	20 Rekening	393.780.000.00	0 Rekening	0	4 Rekening	52.200.000.00	4 Rekening	11.551.200.00	4 Rekening	10.302.900.00		4 Rekening	21.854.100.00	100	41.87	4 Rekening	21.854.100.00	20	5.55	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	160 unit	93.440.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0 unit	0	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	20 Dokumen	602.997.400.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	37.745.000.00	0 Dokumen	9.954.800.00	0 Dokumen	4.137.800.00	0	0	0 Dokumen	14.092.600.00	0	37.34	0 Dokumen	14.092.600.00	0	2.34	
	2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	72 Unit	244.225.000.00	0 Unit	0	12 Unit	30.920.000.00	1 Unit	9.229.800.00	1 Unit	3.412.800.00		2 Unit	12.642.600.00	16.67	40.89	2 Unit	12.642.600.00	2.78	5.18	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	25 Unit	5.000.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	5.000.000.00	0 Unit	0	9 Unit	6.825.000.00	1 Unit	725.000.00	1 Unit	725.000.00		2 Unit	1.450.000.00	22.22	21.25	2 Unit	1.450.000.00	20	29	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	8 Unit	348.772.400.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA
44	02:07:02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase perencanaan tenaga kerja dalam satu tahun (%)	100%	122.102.000.00	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah pemenuhan perencanaan tenaga kerja yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 Dokumen	122.102.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	
	2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah rencana tenaga kerja makro	5 Dokumen	122.102.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA
45	02:07:03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dalam satu tahun (%)	100%	4.824.178.100.00	0%	0	100%	2.066.000.000.00	0%	0	0%	2.500.000.00	0	0	0%	2.500.000.00	0	0.12	0%	2.500.000.00	0	0.05	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pemenuhan pelayanan pelaksanaan pelatihan yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	10 Dokumen	4.080.178.100.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	2.005.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	
	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang dilatih	995 Orang	3.750.178.100.00	0 Orang	0	326 Orang	2.000.000.000.00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang	0	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA
	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	Jumlah peserta yang mengikuti capacity building	300 orang	330.000.000.00	0 orang	0	0 orang	5.000.000.00	0 orang	0	0 orang	0	0	0 orang	0	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah pemenuhan administrasi pembinaan LPKS yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 Dokumen	300.000.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	51.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	
	2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi	35 Lembaga	300.000.000.00	0 Lembaga	0	30 Lembaga	51.000.000.00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	0	0 Lembaga	0	0	0	0	0 Lembaga	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah pemenuhan pelayanan rekomendasi perizinan dan pendaftaran LPK yang disusun dan teradministrasi dengan benar	5 Dokumen	84.000.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	2.500.000.00	0	0	0 Dokumen	2.500.000.00	0	50	0 Dokumen	2.500.000.00	0	2.98	
	2.07.03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja baru yang mengajukan rekomendasi teknis perizinan	45 Lembaga	84.000.000.00	0 Lembaga	0	5 Lembaga	5.000.000.00	0 Lembaga	0	0 Lembaga	2.500.000.00	0	0	0 Lembaga	2.500.000.00	0	50	0 Lembaga	2.500.000.00	0	2.98	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan pelayanan pengukuran kompetensi yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 Dokumen	360.000.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	
	2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah orang yang mengikuti penerapan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi dengan kualifikasi klaster	120 Orang	360.000.000.00	0 Orang	0	0 Orang	5.000.000.00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang	0	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA
46	02:07:04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja dalam satu tahun (%)	100%	7.710.432.500.00	0%	0	100%	1.075.000.000.00	9.09 %	13.864.000.00	9.09 %	8.138.000.00	0	0	18.18 %	22.002.000.00	18.18	2.05	18.18 %	22.002.000.00	18.18	0.29	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan pelayanan antar kerja yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	25 Dokumen	4.507.550.000.00	0 Dokumen	0	5 Dokumen	1.040.000.000.00	1 Dokumen	13.864.000.00	0 Dokumen	0	0	0	0	0	1 Dokumen	13.864.000.00	20	1.33	1 Dokumen	13.864.000.00	4	0.31		
	2.07.04.2.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah petugas antar kerja yang mendapatkan bimbingan pelayanan Antar Kerja	600 Orang	600.000.000.00	0 Orang	0	0 Orang	5.000.000.00	0 Orang	4.980.000.00	0 Orang	0	0	0	0	0	0 Orang	4.980.000.00	0	99.6	0 Orang	4.980.000.00	0	0.83	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	120 Lowongan Kerja	225.000.000.00	0 Lowongan Kerja	0	10 Lowongan Kerja	25.000.000.00	0 Lowongan Kerja	0	0	7 Lowongan Kerja	0	0	0	0	7 Lowongan Kerja	0	70	0	7 Lowongan Kerja	0	5.83	0	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah siswa yang mendapatkan bimbingan antar kerja	180 Siswa	600.000.000.00	0 Siswa	0	30 Siswa	5.000.000.00	30 Siswa	4.989.000.00	0 Siswa	0	0	0	0	0	30 Siswa	4.989.000.00	100	99.78	30 Siswa	4.989.000.00	16.67	0.83	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah pekerja disabilitas yang ditempatkan di perusahaan	25 Orang	30.000.000.00	0 Orang	0	0 Orang	5.000.000.00	0 Orang	3.895.000.00	0 Orang	0	0	0	0	0	0 Orang	3.895.000.00	0	77.9	0 Orang	3.895.000.00	0	12.98	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah orang yang diberdayakan untuk menjadi wirasaha baru	400 Orang	3.052.550.000.00	0 Orang	0	340 Orang	1.000.000.000.00	0 Orang	0	0	0	0	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan pelayanan rekomendasi penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	10 Dokumen	230.000.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	10.000.000.00	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	
	2.07.04.2.02.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah dokumen rekomendasi perizinan LPTKS	15 Dokumen	125.000.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.000.000.00	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan ke LPTKS	100 Laporan	105.000.000.00	0 Laporan	0	5 Laporan	5.000.000.00	0 Laporan	0	0	0 Laporan	0	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pelayanan pengelolaan informasi pasar kerja yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	10 Dokumen	1.750.000.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	10.000.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	4.979.000.00	0	0	0	0	1 Dokumen	4.979.000.00	50	49.79	1 Dokumen	4.979.000.00	10	0.28		
	2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah maintenance aplikasi informasi pasar kerja online	5 Aplikasi	250.000.000.00	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	5.000.000.00	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	4.979.000.00	0	0	0	0	0 Aplikasi	4.979.000.00	0	99.58	0 Aplikasi	4.979.000.00	0	1.99	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.04.2.03.02	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di job fair	1650 Orang	1.500.000.000.00	0 Orang	0	0 Orang	5.000.000.00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan pelayanan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	15 Dokumen	1.102.882.500.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	2.495.500.00	0	0	0	0	0 Dokumen	2.495.500.00	0	49.91	0 Dokumen	2.495.500.00	0	0.23		
	2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	100 Orang	495.000.000.00	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA
			Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan sosialisasi	250 Orang	50.000.000.00	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan layanan di LTSA-PMI	2500 Orang	100.000.000.00	0 Orang	0	500 Orang	5.000.000.00	298 Orang	0	358 Orang	2.495.500.00	0	0	0	656 Orang	2.495.500.00	131.2	49.91	656 Orang	2.495.500.00	26.24	2.5	DINAS TENAGA KERJA		
	2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya yang diberdayakan	100 Orang	457.882.500.00	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan penerbitan perpanjangan IMTA yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 Dokumen	120.000.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	10.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	663.500.00	0	0	0	0	0 Dokumen	663.500.00	0	6.64	0 Dokumen	663.500.00	0	0.55		
	2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perpanjangan Notifikasi IMTA	15 Dokumen	120.000.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	10.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	663.500.00	0	0	0	0	0 Dokumen	663.500.00	0	6.64	0 Dokumen	663.500.00	0	0.55	DINAS TENAGA KERJA	
47	02.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase hubungan industrial dalam satu tahun (%)	100%	3.907.264.000.00	0%	0	100%	192.000.000.00	0%	29.480.100.00	20%	65.566.300.00	0	0	0	20%	95.046.400.00	20	49.5	20%	95.046.400.00	20	2.43			
	2.07.05.2.01	Pengesaan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan pemenuhan tata kelola perusahaan yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	15 Dokumen	1.526.275.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	131.000.000.00	0 Dokumen	20.695.700.00	0 Dokumen	24.562.700.00	0	0	0	0	0 Dokumen	45.258.400.00	0	34.55	0 Dokumen	45.258.400.00	0	2.97		
	2.07.05.2.01.01	Pengesaan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mengajukan Peraturan Perusahaan (PP)	185 Perusahaan	152.627.500.00	0 Perusahaan	0	14 Perusahaan	9.173.500.00	25 Perusahaan	6.188.200.00	11 Perusahaan	6.188.200.00	0	0	0	36 Perusahaan	6.188.200.00	257.14	67.46	36 Perusahaan	6.188.200.00	19.46	4.05	DINAS TENAGA KERJA		
	2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mengajukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	29 Perusahaan	30.525.500.00	0 Perusahaan	0	0 Perusahaan	0	0 Perusahaan	0	0 Perusahaan	0	0	0	0	0 Perusahaan	0	0	0	0 Perusahaan	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Penguapan	Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	125 Perusahaan	1.343.122.000.00	0 Perusahaan	0	5 Perusahaan	121.826.500.00	14 Perusahaan	20.695.700.00	9 Perusahaan	18.374.500.00	0	0	0	23 Perusahaan	39.070.200.00	460	32.07	23 Perusahaan	39.070.200.00	18.4	2.91	DINAS TENAGA KERJA		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan pencegahan kasus hubungan industrial di Kabupaten yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	25 Dokumen	2.380.989.000.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	61.000.000.00	0 Dokumen	8.784.400.00	1 Dokumen	41.003.600.00	0	0	1 Dokumen	49.788.000.00	33.33	81.62	1 Dokumen	49.788.000.00	4	2.09			
	2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fitur pada aplikasi SIMIKO	9 Fitur	112.102.000.00	0 Fitur	0	0 Fitur	0	0 Fitur	0	0 Fitur	0	0	0	0 Fitur	0	0	0	0 Fitur	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah perusahaan yang mendapatkan sosialisasi terkait pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan disatu daerah kabupaten	580 Perusahaan	1.107.004.000.00	0 Perusahaan	0	50 Perusahaan	33.720.600.00	0 Perusahaan	0	50 Perusahaan	33.710.600.00	0	0	50 Perusahaan	33.710.600.00	100	99.97	50 Perusahaan	33.710.600.00	8.62	3.05		DINAS TENAGA KERJA	
	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	Jumlah kasus pengaduan yang terselesaikan	50 Dokumen	307.169.000.00	0 Dokumen	0	5 Dokumen	24.404.400.00	2 Dokumen	8.784.400.00	4 Dokumen	7.293.000.00	0	0	6 Dokumen	16.077.400.00	120	65.88	6 Dokumen	16.077.400.00	12	5.23		DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.05.2.02.03	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SP/SB yang ada di perusahaan	15 Dokumen	183.153.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Lembaga Kerjasama Tripartit	5 Dokumen	244.204.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	50 Perusahaan	427.357.000.00	0 Perusahaan	0	5 Perusahaan	2.875.000.00	3 Perusahaan	0	3 Perusahaan	0	0	6 Perusahaan	0	120	0	0	6 Perusahaan	0	12	0	0	DINAS TENAGA KERJA	
	02-08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN			38.484.508.626.00	0	0	6.686.139.333.00	1.094.883.778.00	1.863.483.334.00	0	0	2.958.367.112.00	0	0	2.958.367.112.00	0	0	0	2.958.367.112.00	0	0	0	0		
	2.08.0.00.0.00.12.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			38.484.508.626.00	0	0	6.686.139.333.00	1.094.883.778.00	1.863.483.334.00	0	0	2.958.367.112.00	0	0	2.958.367.112.00	0	0	0	2.958.367.112.00	0	0	0	0		
48	02-08-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	29.471.508.626.00	%	0	100%	5.659.339.333.00	5%	864.064.278.00	1.682.027.334.00	0	0	5%	2.546.091.612.00	5	44.99	5%	2.546.091.612.00	5	8.64				
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	127.100.000.00	0%	0	100%	10.274.000.00	47%	4.914.000.00	0	0	0	47%	4.914.000.00	47	47.83	47%	4.914.000.00	47	3.87				
	2.08.01.2.01.01	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	10.700.000.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	2.414.000.00	3 Dokumen	2.414.000.00	0 Dokumen	0	0	3 Dokumen	2.414.000.00	100	100	3 Dokumen	2.414.000.00	100	22.56		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan	1 Dokumen	10.700.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun	1 dokumen	10.700.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	5.360.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan	1 Dokumen	10.700.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun	1 Dokumen	10.700.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar	5 Buku	63.000.000.00	0 Buku	0	5 Buku	2.500.000.00	5 Buku	2.500.000.00	0 Buku	0	0	5 Buku	2.500.000.00	100	100	5 Buku	2.500.000.00	100	3.97		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	10.600.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen				0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	0%	23.603.621.756.00	0%	0	100%	4.902.585.469.00	9%	488.063.123.00		1.531.066.462.00	0	0	9%	2.019.129.585.00	9	41.18	9%	2.019.129.585.00	0	8.55	
	2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	26 OB	20.122.987.780.00	0 OB	0	26 OB	4.224.351.469.00	26 OB	329.719.085.00	0 OB	1.400.136.424.00			26 OB	1.729.855.509.00	100	40.95	26 OB	1.729.855.509.00	100	8.6	DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK
			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	0 OB	0	0 OB	0	26 OB							0 OB	0	0	0	0 OB	0	0	0	DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK	
	2.08.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	1092 OB	3.358.233.976.00	0 OB	0	1020 OB	678.234.000.00	255 OB	158.344.038.00	255 OB	130.930.038.00			510 OB	289.274.076.00	50	42.65	510 OB	289.274.076.00	46.7	8.61	DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK
	2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun	1 Buku	119.500.000.00	0 Buku	0	0 Buku	0	0 Buku	0				0 Buku	0	0	0	0 Buku	0	0	0	DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK	
	2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan	4 Buku	2.900.000.00	0 Buku	0	0 Buku	0	0 Buku	0				0 Buku	0	0	0	0 Buku	0	0	0	DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK	
	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	0%	5.000.000.00	0%	0	100%	0	0%	0		0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0		
	2.08.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana	1 Dokumen	5.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0				0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK	
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	0%	559.000.000.00	0%	0	100%	53.812.000.00	100%	53.812.000.00			0	0	100%	53.812.000.00	100	100	100%	53.812.000.00	0	9.63	
	2.08.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang disediakan	5 Jenis	50.000.000.00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0				0 Jenis	0	0	0	0 Jenis	0	0	0	DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK	
	2.08.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	47 stel	195.000.000.00	0 stel	0	42 stel	28.440.000.00	42 stel	28.440.000.00	0 stel	0		42 stel	28.440.000.00	100	100	42 stel	28.440.000.00	89.36	14.58	DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK	
	2.08.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simpeg	1 Dokumen	10.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0				0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK	
	2.08.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 Dokumen	8.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0				0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.08.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	47 Orang	250.000.000.00	0 Orang	0	42 Orang	25.372.000.00	42 Orang	25.372.000.00	0 Orang	0			42 Orang	25.372.000.00	100	100	42 Orang	25.372.000.00	89.36	10.15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan	47 HOK	46.000.000.00	0 HOK	0	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0			0 HOK	0	0	0	0 HOK	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100%	3.118.800.000.00	0%	0	100%	514.449.364.00	39%	204.084.262.00		122.823.725.00	0	0	39%	326.907.987.00	39	63.55	39%	326.907.987.00	39	10.48	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	10 Jenis	30.000.000.00	0 Jenis	0	10 Jenis	14.990.000.00	4 Jenis	5.010.000.00	2 Jenis	2.063.000.00			6 Jenis	7.073.000.00	60	47.18	6 Jenis	7.073.000.00	60	23.58	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	56 Jenis	400.000.000.00	0 Jenis	0	50 Jenis	87.429.500.00	27 Jenis	49.090.700.00	23 Jenis	38.338.800.00			50 Jenis	87.429.500.00	100	100	50 Jenis	87.429.500.00	89.29	21.86	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	5 Jenis	21.000.000.00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0			0 Jenis	0	0	0	0 Jenis	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	6 Jenis	795.000.000.00	0 Jenis	0	6 Jenis	152.128.864.00	3 Jenis	69.586.200.00	2 Jenis	21.085.000.00			5 Jenis	90.671.200.00	83.33	59.6	5 Jenis	90.671.200.00	83.33	11.41	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 Jenis	10.800.000.00	0 Jenis	0	2 Jenis	2.163.000.00	2 Jenis	540.750.00	0 Jenis	1.027.425.00			2 Jenis	1.568.175.00	100	72.5	2 Jenis	1.568.175.00	100	14.52	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	1230 HOK	377.000.000.00	0 HOK	0	1230 HOK	90.450.000.00	138 HOK	19.430.000.00	250 HOK	17.420.000.00			388 HOK	36.850.000.00	31.54	40.74	388 HOK	36.850.000.00	31.54	9.77	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	2016 HOK	1.400.000.000.00	0 HOK	0	2016 HOK	167.288.000.00	504 HOK	60.426.612.00	504 HOK	42.889.500.00			1008 HOK	103.316.112.00	50	61.76	1008 HOK	103.316.112.00	50	7.38	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun	1 Aplikasi	85.000.000.00	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0	0			0 Aplikasi	0	0	0	0 Aplikasi	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100%	1.220.000.000.00	0%	0	100%	12.158.500.00	100%	12.158.500.00		0	0	0	100%	12.158.500.00	100	100	100%	12.158.500.00	100	1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	0 Unit	800.000.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0			0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	9 Unit	300.000.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0			0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.08.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau	4 jenis	120.000.000.00	0 jenis	0	4 jenis	12.158.500.00	4 jenis	12.158.500.00	0 jenis	0					4 jenis	12.158.500.00	100	100	4 jenis	12.158.500.00	100	10.13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungjuran Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa pemungjuran operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100%	225.486.870.00	0%	0	100%	22.200.000.00	14%	3.180.020.00			3.811.947.00	0	0	0	14%	6.991.967.00	14	31.5	14%	6.991.967.00	14	3.1	
	2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	300 Kali	95.486.870.00	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0							0 Kali	0	0	0	0 Kali	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan	12 Bulan	130.000.000.00	0 Bulan	0	12 Bulan	22.200.000.00	3 Bulan	3.180.020.00	3 Bulan	3.811.947.00					6 Bulan	6.991.967.00	50	31.5	6 Bulan	6.991.967.00	50	5.38	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100%	612.500.000.00	0%	0	100%	143.860.000.00	68%	97.852.373.00			24.325.200.00	0	0	0	68%	122.177.573.00	68	84.93	68%	122.177.573.00	68	19.95	
	2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	10 Unit	267.500.000.00	0 Unit	0	8 Unit	83.860.000.00	5 Unit	38.254.950.00	2 Unit	24.325.200.00					7 Unit	62.580.150.00	87.5	74.62	7 Unit	62.580.150.00	70	23.39	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	10 Unit	40.000.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0							0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	2 Unit	40.000.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0							0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Unit	70.000.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0							0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	5 Unit	60.000.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0							0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau	3 Jenis	135.000.000.00	0 Jenis	0	3 Jenis	60.000.000.00	1 Jenis	59.597.423.00	0 Jenis	0					1 Jenis	59.597.423.00	33.33	99.33	1 Jenis	59.597.423.00	33.33	44.15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
49	02:08:02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase program PUG dan pemberdayaan perempuan yang sudah dievaluasi melalui analisis gender setiap tahunnya	0%	2.145.000.000.00	0%	0	100%	238.424.500.00	36%	87.701.500.00			100.000.000.00	0	0	0	36%	187.701.500.00	36	78.73	36%	187.701.500.00	0	8.75	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah yang mendapatkan penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG)	0 lembaga	1.435.000.000.00	0 lembaga	0	44 lembaga	73.569.500.00	51 lembaga	38.137.500.00			0	0	0	0	51 lembaga	38.137.500.00	115.9	51.84	51 lembaga	38.137.500.00	0	2.66	
	2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG	4 lembaga	460.000.000.00	0 lembaga	0	4 lembaga	27.139.500.00	3 lembaga	21.979.500.00	0 lembaga	0					3 lembaga	21.979.500.00	75	80.99	3 lembaga	21.979.500.00	75	4.78	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah advokasi pelaksanaan PUG dan PPRG	40 lembaga	560.000.000.00	0 lembaga	0	40 lembaga	46.430.000.00	10 lembaga	16.158.000.00	0 lembaga	0					10 lembaga	16.158.000.00	25	34.8	10 lembaga	16.158.000.00	25	2.89	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Sosialisasi PUG dan PPRG	8 Desa	415.000.000.00	0 Desa	0	0 Desa	0	0 Desa	0							0 Desa	0	0	0	0 Desa	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang mendapatkan pelatihan/penguatan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	100 orang	710.000.000.00	0 orang	0	100 orang	164.855.000.00	27 orang	49.564.000.00			100.000.000.00	0	0	0	27 orang	149.564.000.00	27	90.72	27 orang	149.564.000.00	27	21.07		
	2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan	360 orang	655.000.000.00	0 orang	0	100 orang	123.000.000.00	25 orang	23.000.000.00	75 orang			100.000.000.00			100 orang	123.000.000.00	100	100	100 orang	123.000.000.00	27.78	18.78	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Perempuan yang mendapatkan pendampingan peningkatan Kapasitas	0 Perempuan	55.000.000.00	0 Perempuan	0	50 Perempuan	41.855.000.00	20 Perempuan	26.564.000.00	0 Perempuan	0					20 Perempuan	26.564.000.00	40	63.47	20 Perempuan	26.564.000.00	0	48.3	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
50	02:08:03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase layanan perempuan korban kekerasan	50%	1.845.000.000.00	0%	0	50%	307.690.000.00	4%	14.435.500.00			0	0	0	4%	14.435.500.00	8	4.69	4%	14.435.500.00	8	0.78			
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sasaran pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	120 Orang	750.000.000.00	0 Orang	0	120 Orang	105.624.000.00	30 Orang	14.435.500.00			0	0	0	0	30 Orang	14.435.500.00	25	13.67	30 Orang	14.435.500.00	25	1.92		
	2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan yang terlibat dalam koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	15 lembaga	450.000.000.00	0 lembaga	0	15 lembaga	105.624.000.00	4 lembaga	14.435.500.00	0 lembaga	0					4 lembaga	14.435.500.00	26.67	13.67	4 lembaga	14.435.500.00	26.67	3.21	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi Perlindungan Perempuan dn anak yang diadvokasi	0 dokumen	300.000.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0							0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan	15 orang	635.000.000.00	0 orang	0	15 orang	125.260.000.00	10 orang	0			0	0	0	0	10 orang	0	66.67	0	10 orang	0	66.67	0		
	2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan pengaduan	60 orang	285.000.000.00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0							0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan lanjutan bagi perempuan korban	60 Orang	350.000.000.00	0 Orang	0	35 Orang	125.260.000.00	9 Orang	0							9 Orang	0	25.71	0	9 Orang	0	15	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan perempuan yang mendapatkan penguatan	15 lembaga	460.000.000.00	0 lembaga	0	15 lembaga	76.806.000.00	7 lembaga	0			0	0	0	0	7 lembaga	0	46.67	0	7 lembaga	0	46.67	0		
	2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi perlindungan perempuan dan anak yang diadvokasi	0 dokumen	50.000.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0							0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM pada lembaga penyedia layanan perempuan yang mendapatkan pelatihan/penguatan	30 orang	185.000.000.00	0 orang	0	30 orang	76.806.000.00	0 orang	0							0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perempuan yang mendapatkan penguatan	15 lembaga	225.000.000.00	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0							0 lembaga	0	0	0	0 lembaga	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
51	02:08:04	PROGRAM Peningkatan KUALITAS KELUARGA	Prosentase layanan peningkatan kualitas keluarga	100%	818.000.000.00	0%	0	100%	61.575.500.00	28%	17.386.000.00		28.138.000.00	0	0	28%	45.524.000.00	28	73.93	28%	45.524.000.00	28	5.57				
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan penguatan	4908 keluarga	818.000.000.00	0 keluarga	0	251 keluarga	61.575.500.00	70 keluarga	17.386.000.00		28.138.000.00	0	0	70 keluarga	45.524.000.00	27.89	73.93	70 keluarga	45.524.000.00	1.43	5.57				
	2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang mendapatkan Advokasi untuk mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	5 Desa	238.000.000.00	0 Desa	0	1 Desa	61.575.500.00	1 Desa	17.386.000.00		28.138.000.00	0	0	1 Desa	45.524.000.00	100	73.93	1 Desa	45.524.000.00	20	19.13			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kegiatan peningkatan kualitas keluarga	1200 orang	580.000.000.00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0		0	0	0 orang	0	0	0	0	0 orang	0	0	0	0	0		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
52	02:08:06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	persentase anak yang terpenuhi hak dasarnya (akte kelahiran, sekolah)	100%	2.130.000.000.00	0%	0	92%	200.000.000.00	54%	108.396.500.00		0	0	0	54%	108.396.500.00	58.7	54.2	54%	108.396.500.00	54	5.09				
	2.08.06.2.01	Pelebagan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelebagan PHA yang dibentuk	260 lembaga	915.000.000.00	0 lembaga	0	11 lembaga	103.199.000.00	8 lembaga	74.615.500.00		0	0	0	8 lembaga	74.615.500.00	72.73	72.3	8 lembaga	74.615.500.00	3.08	8.15				
	2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah advokasi kebijakan pendampingan PHA	2 kali	505.000.000.00	0 kali	0	3 kali	59.862.000.00	2 kali	31.278.500.00		0	0	0	2 kali	31.278.500.00	66.67	52.25	2 kali	31.278.500.00	100	6.19			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pendukung layanan PHA	8 lembaga	410.000.000.00	0 lembaga	0	8 lembaga	43.337.000.00	8 lembaga	43.337.000.00		0	0	0	8 lembaga	43.337.000.00	100	100	8 lembaga	43.337.000.00	100	10.57			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan anak yang mendapatkan penguatan	40 kali	1.215.000.000.00	0 kali	0	5 kali	96.801.000.00	3 kali	33.781.000.00		0	0	0	3 kali	33.781.000.00	60	34.9	3 kali	33.781.000.00	7.5	2.78				
	2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak	40 Forum anak	455.000.000.00	0 Forum anak	0	40 Forum anak	33.781.000.00	40 Forum anak	33.781.000.00		0	0	0	40 Forum anak	33.781.000.00	100	100	40 Forum anak	33.781.000.00	100	7.42			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kualitas hidup anak	5 kali	410.000.000.00	0 kali	0	5 kali	27.764.000.00	0 kali	0		0	0	0 kali	0	0	0	0	0 kali	0	0	0	0	0		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan jejaring peningkatan kualitas hidup anak	5 kali	350.000.000.00	0 kali	0	5 kali	35.256.000.00	0 kali	0		0	0	0 kali	0	0	0	0	0 kali	0	0	0	0	0		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
53	02:08:07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase layanan anak korban kekerasan	100%	2.075.000.000.00	0%	0	50%	219.110.000.00	2%	2.900.000.00		53.318.000.00	0	0	2%	56.218.000.00	4	25.66	2%	56.218.000.00	2	2.71				
	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 pencegahan kekerasan terhadap anak	15 dokumen	865.000.000.00	0 dokumen	0	15 dokumen	65.486.000.00	2 dokumen	2.900.000.00		53.318.000.00	0	0	2 dokumen	56.218.000.00	13.33	85.85	2 dokumen	56.218.000.00	13.33	6.5				
	2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak	0 dokumen	240.000.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0		0	0	0 dokumen	0	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	0		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang terlibat dalam koordinasi dn sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	15 lembaga	625.000.000.00	0 lembaga	0	15 lembaga	65.486.000.00	4 lembaga	2.900.000.00		53.318.000.00	5 lembaga	9 lembaga	56.218.000.00	60	85.85	9 lembaga	56.218.000.00	60	8.99				DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak korban yang mendapatkan layanan	300 orang	795.000.000.00	0 orang	0	30 orang	153.624.000.00	0 orang	0		0	0	0 orang	0	0	0	0	0 orang	0	0	0	0	0		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
	2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan bagi anak korban kekerasan	90 orang	375.000.000.00	0 orang	0	30 orang	16.840.000.00	0 orang	0								0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan lanjutan bagi anak korban kekerasan	45 orang	420.000.000.00	0 orang	0	30 orang	136.784.000.00	0 orang	0								0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penguatan dan pengembangan penyedia layanan anak	15 kegiatan	415.000.000.00	0 kegiatan	0	15 kegiatan	0	0 kegiatan	0								0 kegiatan	0	0	0	0 kegiatan	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga layanan perlindungan khusus	15 kali	415.000.000.00	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0								0 kali	0	0	0	0 kali	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	02:09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			49.360.850.336.00		0		7.387.965.849.00		1.172.595.061.00		2.475.551.672.00		0	0			3.648.146.733.00				3.648.146.733.00				
	2.09.0.00.0.00.20.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN			49.360.850.336.00		0		7.387.965.849.00		1.172.595.061.00		2.475.551.672.00		0	0			3.648.146.733.00				3.648.146.733.00				
54	02:09:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	37.052.968.736.00	0%	0	100%	5.872.797.628.00	25%	687.645.361.00	25%	2.190.742.172.00	0	0	50%			2.878.387.533.00	50	49.01	50%	2.878.387.533.00	50	7.77		
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase layanan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu.	100 persen	803.431.160.00	0 persen	0	100 persen	103.588.684.00	24.5 persen	25.379.000.00	28.01 persen	29.016.000.00	0	0	52.51 persen			54.395.000.00	52.51	52.51	52.51 persen	54.395.000.00	52.51	6.77		
	2.09.01.2.01.01	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.	215 Dokumen	500.618.200.00	0 Dokumen	0	43 Dokumen	44.282.284.00	12 Dokumen	11.114.000.00	12 Dokumen	18.930.000.00			24 Dokumen			30.044.000.00	55.81	67.85	24 Dokumen	30.044.000.00	11.16	6	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu.	35 Dokumen	32.967.540.00	0 Dokumen	0	7 Dokumen	4.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen				0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu.	35 Dokumen	32.967.540.00	0 Dokumen	0	7 Dokumen	4.000.000.00	0 Dokumen	0	7 Dokumen	2.965.000.00			7 Dokumen			2.965.000.00	100	74.13	7 Dokumen	2.965.000.00	20	8.99	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu.	35 Dokumen	32.967.540.00	0 Dokumen	0	7 Dokumen	4.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen				0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu.	35 Dokumen	32.967.540.00	0 Dokumen	0	7 Dokumen	4.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen				0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah.	35 Dokumen	24.420.400.00	0 Dokumen	0	7 Dokumen	3.000.000.00	7 Dokumen	2.310.000.00	0 Dokumen	0	0	7 Dokumen				2.310.000.00	100	77	7 Dokumen	2.310.000.00	20	9.46	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah.	145 Dokumen	146.522.400.00	0 Dokumen	0	42 Dokumen	40.306.400.00	24 Dokumen	11.955.000.00	6 Dokumen	7.121.000.00			30 Dokumen			19.076.000.00	71.43	47.33	30 Dokumen	19.076.000.00	20.69	13.02	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu.	100 persen	33.280.278.235.00	0 persen	0	100 persen	5.420.334.136.00	11.38 persen	616.907.861.00	38.36 persen	2.079.119.753.00	0	0	49.74 persen			2.696.027.614.00	49.74	49.74	49.74 persen	2.696.027.614.00	49.74	8.1		
	2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun.	2240 OB	29.854.447.830.00	0 OB	0	448 OB	4.877.471.536.00	93 OB	494.803.280.00	94 OB	1.930.452.639.00			187 OB			2.425.255.919.00	41.74	49.72	187 OB	2.425.255.919.00	8.35	8.12	DINAS KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun.	0 OB	0	0 OB	0	448 OB	0	93 OB	0	94 OB	0		187 OB			0	41.74	0	187 OB	0	0	0	DINAS KETAHANAN PANGAN		
	2.09.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	2945 OB	2.998.473.405.00	0 OB	0	264 OB	495.162.600.00	66 OB	116.104.581.00	66 OB	142.667.114.00			132 OB			258.771.695.00	50	52.26	132 OB	258.771.695.00	4.48	8.63	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu.	15 Dokumen	30.525.500.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	3.700.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen				0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu.	270 Dokumen	396.831.500.00	0 Dokumen	0	54 Dokumen	44.000.000.00	7 Dokumen	6.000.000.00	20 Dokumen	6.000.000.00			27 Dokumen			12.000.000.00	50	27.27	27 Dokumen	12.000.000.00	10	3.02	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar.	100 persen	321.402.989.00	0 persen	0	100 persen	30.558.500.00	0 persen	0	15.12 persen	4.620.000.00	0	0	15.12 persen			4.620.000.00	15.12	15.12	15.12 persen	4.620.000.00	15.12	1.44		
	2.09.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan.	240 Stel	190.479.120.00	0 Stel	0	48 Stel	20.739.000.00	0 Stel	0	0 Stel	0	0	0 Stel				0	0	0	0 Stel	0	0	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.09.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian.	15 Dokumen	19.444.743.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	2.200.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai.	15 Dokumen	37.851.620.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	2.999.500.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan.	450 HOK	36.813.753.00	0 HOK	0	45 HOK	1.980.000.00	0 HOK	0	45 HOK	1.980.000.00	100	100	45 HOK	1.980.000.00	10	100	45 HOK	1.980.000.00	10	5.38	10	5.38	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.	450 HOK	36.813.753.00	0 HOK	0	90 HOK	2.640.000.00	0 HOK	0	90 HOK	2.640.000.00	100	100	90 HOK	2.640.000.00	20	100	90 HOK	2.640.000.00	20	7.17	20	7.17	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar.	100 persen	1.317.758.972.00	0 persen	0	100 persen	151.488.308.00	13.52 persen	20.487.000.00	27.85 persen	42.181.419.00	41.37 persen	41.37 persen	62.668.419.00	41.37	41.37	41.37 persen	62.668.419.00	41.37	4.76	41.37	4.76			
	2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	20 Buah / Jenis	18.525.315.00	0 Buah / Jenis	0	4 Buah / Jenis	923.700.00	0 Buah / Jenis	0	4 Buah / Jenis	545.300.00	100	59.03	4 Buah / Jenis	545.300.00	20	59.03	4 Buah / Jenis	545.300.00	20	2.94	20	2.94	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan.	170 Buah / Jenis	172.525.242.00	0 Buah / Jenis	0	34 Buah / Jenis	20.984.400.00	0 Buah / Jenis	0	34 Buah / Jenis	16.532.119.00	100	78.78	34 Buah / Jenis	16.532.119.00	20	78.78	34 Buah / Jenis	16.532.119.00	20	9.58	20	9.58	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan.	35 Buah / Jenis	64.060.814.00	0 Buah / Jenis	0	7 Buah / Jenis	5.117.208.00	2 Buah / Jenis	2.295.000.00	5 Buah / Jenis	565.000.00	100	55.89	7 Buah / Jenis	2.860.000.00	20	55.89	7 Buah / Jenis	2.860.000.00	20	4.46	20	4.46	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan.	1800 Eksemplar	15.384.852.00	0 Eksemplar	0	350 Eksemplar	1.236.000.00	87 Eksemplar	412.000.00	180 Eksemplar	309.000.00	100	58.33	267 Eksemplar	721.000.00	14.83	58.33	267 Eksemplar	721.000.00	14.83	4.69	14.83	4.69	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan.	1200 HOK	33.700.152.00	0 HOK	0	240 HOK	6.836.000.00	20 HOK	460.000.00	110 HOK	2.070.000.00	100	37.01	130 HOK	2.530.000.00	10.83	37.01	130 HOK	2.530.000.00	10.83	7.51	10.83	7.51	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi.	3080 HOK	1.013.562.597.00	0 HOK	0	594 HOK	116.391.000.00	113 HOK	17.320.000.00	162 HOK	22.160.000.00	100	33.92	275 HOK	39.480.000.00	8.93	33.92	275 HOK	39.480.000.00	8.93	3.9	8.93	3.9	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan pengadaan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar.	100 persen	96.430.054.00	0 persen	0	100 persen	15.684.000.00	0 persen	0	0 persen	0	0	0	0 persen	0	0	0	0 persen	0	0	0	0	0	0	
	2.09.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan.	15 Unit	96.430.054.00	0 Unit	0	4 Unit	15.684.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar.	100 persen	222.384.373.00	0 persen	0	100 persen	36.644.000.00	32.83 persen	12.030.000.00	16.41 persen	6.014.000.00	49.24 persen	49.24 persen	18.044.000.00	49.24	49.24	49.24 persen	18.044.000.00	49.24	8.11	49.24	8.11			
	2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun.	180 Rekening	199.636.770.00	0 Rekening	0	36 Rekening	34.200.000.00	9 Rekening	11.400.000.00	9 Rekening	5.700.000.00	100	50	18 Rekening	17.100.000.00	10	50	18 Rekening	17.100.000.00	10	8.57	10	8.57	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.	120 Unit	22.747.603.00	0 Unit	0	24 Unit	2.444.000.00	6 Unit	630.000.00	0 Unit	314.000.00	100	38.63	6 Unit	944.000.00	5	38.63	6 Unit	944.000.00	5	4.15	5	4.15	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar.	100 persen	1.011.282.953.00	0 persen	0	100 persen	114.500.000.00	11.22 persen	12.841.500.00	26.01 persen	29.791.000.00	42.632.500.00	37.23	37.23	37.23 persen	42.632.500.00	37.23	37.23	37.23 persen	42.632.500.00	37.23	4.22	37.23	4.22	
	2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dalam 1 tahun.	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun.	30 Unit	477.086.703.00	0 Unit	0	7 Unit	54.500.000.00	7 Unit	12.000.000.00	7 Unit	27.000.000.00	100	71.56	7 Unit	39.000.000.00	23.33	71.56	7 Unit	39.000.000.00	23.33	8.17	23.33	8.17	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara.	5 Unit	534.196.250.00	0 Unit	0	2 Unit	60.000.000.00	2 Unit	841.500.00	2 Unit	2.791.000.00	100	6.05	2 Unit	3.632.500.00	40	6.05	2 Unit	3.632.500.00	40	0.68	40	0.68	DINAS KETAHANAN PANGAN	
55	02:09:02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEMANDIRIAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Infrastruktur dalam Mendukung Kemandirian Pangan	13.08 %	1.221.020.000.00	0 %	0	12.05 %	142.000.000.00	0 %	6.975.000.00	0 %	2.482.000.00	0	0	0 %	9.457.000.00	0	6.66	0 %	9.457.000.00	0	0.77	0	0.77		
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	1.221.020.000.00	0 persen	0	100 persen	142.000.000.00	4.91 persen	6.975.000.00	1.75 persen	2.482.000.00	6.66 persen	6.66 persen	9.457.000.00	6.66	6.66	6.66 persen	9.457.000.00	6.66	0.77	6.66	0.77			
	2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Infrastruktur Lumbung Pangan yang disediakan.	5 Paket	1.221.020.000.00	0 Paket	0	1 Paket	142.000.000.00	0 Paket	6.975.000.00	0 Paket	2.482.000.00	100	6.66	0 Paket	9.457.000.00	0	6.66	0 Paket	9.457.000.00	0	0.77	0	0.77	DINAS KETAHANAN PANGAN	
56	02:09:03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase cadangan pangan	1.1 %	6.105.100.000.00	0 %	0	1.1 %	770.000.000.00	1.21 %	329.825.000.00	0 %	220.690.100.00	550.515.100.00	110	71.5	1.21 %	550.515.100.00	110	71.5	1.21 %	550.515.100.00	110	9.02	110	9.02	
			Persentase capaian Angka Kecukupan Energi (AKE)	91.3 %		0 %	0	90.9 %		0 %		0 %		0	0	0 %		0	0 %			0					

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	100 persen	1.677.376.225.00	0 persen	0	100 persen	210.000.000.00	21,55 persen	45.252.000.00	54,19 persen	113.805.100.00	0	0	75,74 persen	159.057.100.00	75,74	75,74	75,74 persen	159.057.100.00	75,74	9,48	
	2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen laporan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM)	110 Dokumen	934.996.065.00	0 Dokumen	0	18 Dokumen	110.000.000.00	3 Dokumen	40.654.000.00	3 Dokumen	24.667.000.00			6 Dokumen	65.321.000.00	33,33	59,38	6 Dokumen	65.321.000.00	5,45	6,99	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah kelembagaan distribusi pangan masyarakat yang dibangun.	15 Unit	742.380.160.00	0 Unit	0	3 Unit	100.000.000.00	0 Unit	4.598.000.00	3 Unit	89.138.100.00			3 Unit	93.736.100.00	100	93,74	3 Unit	93.736.100.00	20	12,63	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	100 persen	1.680.428.775.00	0 persen	0	100 persen	180.500.000.00	83,1 persen	150.000.000.00	4,97 persen	8.966.000.00	0	0	88,07 persen	158.966.000.00	88,07	88,07	88,07 persen	158.966.000.00	88,07	9,46	
	2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (Beras) yang diadakan.	53,8 Ton	1.680.428.775.00	0 Ton	0	13,64 Ton	180.500.000.00	15 Ton	150.000.000.00	0 Ton	8.966.000.00			15 Ton	158.966.000.00	109,97	88,07	15 Ton	158.966.000.00	27,88	9,46	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	100 persen	2.747.295.000.00	0 persen	0	100 persen	379.500.000.00	35,46 persen	134.573.000.00	25,8 persen	97.919.000.00	0	0	61,26 persen	232.492.000.00	61,26	61,26	61,26 persen	232.492.000.00	61,26	8,46	
	2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah dokumen data dan laporan terkait konsumsi pangan.	10 Dokumen	183.153.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	30.000.000.00	0 Dokumen	5.605.000.00	0 Dokumen	15.755.000.00			0 Dokumen	21.360.000.00	0	71,2	0 Dokumen	21.360.000.00	0	11,66	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelompok untuk pemenuhan gizi, pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.	105 Kali	2.136.785.000.00	0 Kali	0	15 Kali	279.500.000.00	7 Kali	91.620.000.00	6 Kali	58.602.000.00			13 Kali	150.222.000.00	86,67	53,75	13 Kali	150.222.000.00	12,38	7,03	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah dokumen laporan Pola Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	5 Dokumen	427.357.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	70.000.000.00	0 Dokumen	37.348.000.00	0 Dokumen	23.562.000.00			0 Dokumen	60.910.000.00	0	87,01	0 Dokumen	60.910.000.00	0	14,25	DINAS KETAHANAN PANGAN
57	02:09:04	PROGRAM PENGEWAJAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan desa rentan pangan	50%	1.526.275.000.00	0%	0	10%	201.308.221.00	10%	29.849.000.00	10%	28.182.000.00	0	0	10%	58.031.000.00	100	28,83	10%	58.031.000.00	20	3,8	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	100 persen	763.137.500.00	0 persen	0	100 persen	100.000.000.00	8,79 persen	8.791.000.00	8,81 persen	8.807.000.00	0	0	17,6 persen	17.598.000.00	17,6	17,6	17,6 persen	17.598.000.00	17,6	2,31	
	2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah dokumen FSVA, dokumen analisa ketersediaan dan kebutuhan bahan pangan.	125 Dokumen	763.137.500.00	0 Dokumen	0	25 Dokumen	100.000.000.00	5 Dokumen	8.791.000.00	4 Dokumen	8.807.000.00			9 Dokumen	17.598.000.00	36	17,6	9 Dokumen	17.598.000.00	7,2	2,31	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 persen	763.137.500.00	0 persen	0	100 persen	101.308.221.00	20,79 persen	21.058.000.00	19,12 persen	19.375.000.00	0	0	39,91 persen	40.433.000.00	39,91	39,91	39,91 persen	40.433.000.00	39,91	5,3	
	2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan.	35 Ton	763.137.500.00	0 Ton	0	6,9 Ton	101.308.221.00	1,1 Ton	21.058.000.00	0,5 Ton	19.375.000.00			1,6 Ton	40.433.000.00	23,19	39,91	1,6 Ton	40.433.000.00	4,57	5,3	DINAS KETAHANAN PANGAN
58	02:09:05	PROGRAM PENGEWAJAN KEAMANAN PANGAN	Persentase keamanan dan mutu pangan	73%	3.455.486.600.00	0%	0	69%	401.860.000.00	0%	118.300.700.00	0%	33.455.400.00	0	0	0%	151.756.100.00	0	37,76	0%	151.756.100.00	0	4,39	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	3.455.486.600.00	0 persen	0	100 persen	401.860.000.00	29,44 persen	118.300.700.00	8,32 persen	33.455.400.00	0	0	37,76 persen	151.756.100.00	37,76	37,76	37,76 persen	151.756.100.00	37,76	4,39	
	2.09.05.2.01.01	Penguasaan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pembinaan pada Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).	50 Kali	668.020.042.00	0 Kali	0	10 Kali	80.000.000.00	1 Kali	17.553.800.00	1 Kali	24.318.600.00			2 Kali	41.872.400.00	20	52,34	2 Kali	41.872.400.00	4	6,27	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang ter Sertifikasi.	25 Unit	918.390.193.00	0 Unit	0	5 Unit	107.000.000.00	0 Unit	74.535.500.00	0 Unit	3.941.000.00			0 Unit	78.476.500.00	0	73,34	0 Unit	78.476.500.00	0	8,55	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan hasil uji keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).	25 Dokumen	1.869.076.365.00	0 Dokumen	0	5 Dokumen	214.860.000.00	0 Dokumen	26.211.400.00	0 Dokumen	5.195.800.00			0 Dokumen	31.407.200.00	0	14,62	0 Dokumen	31.407.200.00	0	1,68	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Jumlah Unit Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang ter Registrasi.	50 Unit	0	0 Unit	0	10 Unit	8 Unit	0	0 Unit	0	8 Unit			0	80	0	8 Unit	0	16	0		DINAS KETAHANAN PANGAN
	02:10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			157.687.402.810.00		0		13.611.258.893.00		3.124.638.286.00		3.676.457.403.00	0	0		6.801.095.689.00				6.801.095.689.00			
	2.10.0.00.0.00.07.0000	DINAS PERTANAHAN			157.687.402.810.00		0		13.611.258.893.00		3.124.638.286.00		3.676.457.403.00	0	0		6.801.095.689.00				6.801.095.689.00			
59	02:10:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perantara dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100%	31.317.499.869.00	0%	0	100%	6.927.871.267.00	25%	1.523.027.385.00	25%	1.963.830.750.00	0	0	50%	3.486.858.135.00	50	50,33	50%	3.486.858.135.00	50	11,13	
	2.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	100%	328.884.000.00	0%	0	100%	63.050.000.00	25%	13.920.000.00	25%	17.605.000.00	0	0	50%	31.525.000.00	50	50	50%	31.525.000.00	50	9,59	
	2.10.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Dokumen	328.884.000.00	0 Dokumen	0	17 Dokumen	63.050.000.00	5 Dokumen	13.920.000.00	1 Dokumen	17.605.000.00			6 Dokumen	31.525.000.00	35,29	50	6 Dokumen	31.525.000.00	35,29	9,59	DINAS PERTANAHAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	100%	22.549.596.469.00	0%	0	100%	4.561.978.467.00	25%	605.502.725.00	25%	1.445.288.205.00	0	0	50%	2.050.790.930.00	50	44.95	50%	2.050.790.930.00	50	9.09	
	2.10.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun dan Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	24 Orang/Bulan	17.145.694.353.00	0 Orang/Bulan	0	24 Orang/Bulan	3.324.270.067.00	23 Orang/Bulan	318.698.676.00	23 Orang/Bulan	1.227.247.020.00			23 Orang/Bulan	1.545.945.696.00	95.83	46.5	23 Orang/Bulan	1.545.945.696.00	95.83	9.02	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	1343 Orang/Bulan	5.327.038.116.00	0 Orang/Bulan	0	49 Orang/Bulan	1.218.108.400.00	47 Orang/Bulan	282.082.049.00	47 Orang/Bulan	212.963.185.00			47 Orang/Bulan	495.045.234.00	95.92	40.64	47 Orang/Bulan	495.045.234.00	3.5	9.29	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, trivulanan dan semesteran disusun	2 dokumen	76.864.000.00	0 dokumen	0	2 dokumen	19.600.000.00	1 dokumen	4.722.000.00	1 dokumen	5.078.000.00			1 dokumen	9.800.000.00	50	50	1 dokumen	9.800.000.00	50	12.75	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100%	752.067.000.00	0%	0	100%	101.309.000.00	25%	26.719.000.00	0%	20.600.000.00	0	0	25%	47.319.000.00	25	46.71	25%	47.319.000.00	25	6.29	
	2.10.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	50 Stel	405.913.000.00	0 Stel	0	49 Stel	27.890.000.00	47 Stel	26.719.000.00	0 Stel	0			47 Stel	26.719.000.00	95.92	95.8	47 Stel	26.719.000.00	94	6.58	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.05.03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	50 Orang	346.154.000.00	0 Orang	0	49 Orang	73.419.000.00	0 Orang	0	47 Orang	20.600.000.00			47 Orang	20.600.000.00	95.92	28.06	47 Orang	20.600.000.00	94	5.95	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100%	3.771.465.400.00	0%	0	100%	835.799.800.00	25%	126.270.600.00	25%	238.753.808.00	0	0	50%	365.024.408.00	50	43.67	50%	365.024.408.00	50	9.68	
	2.10.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	125 Buah	15.567.000.00	0 Buah	0	97 Buah	3.239.800.00	8 Buah	839.600.00	8 Buah	885.600.00			8 Buah	1.725.200.00	8.25	53.25	8 Buah	1.725.200.00	6.4	11.08	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	850 Buah	133.708.400.00	0 Buah	0	789 Buah	25.237.000.00	46 Buah	5.527.000.00	46 Buah	6.824.200.00			46 Buah	12.351.200.00	5.83	48.94	46 Buah	12.351.200.00	5.41	9.24	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2650 Buah	237.358.000.00	0 Buah	0	10 Buah	54.166.000.00	5 Buah	8.293.000.00	10 Buah	10.805.600.00			10 Buah	19.098.600.00	100	35.26	10 Buah	19.098.600.00	0.38	8.05	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Eksemplar	17.150.000.00	0 Eksemplar	0	2 Eksemplar	1.236.000.00	2 Eksemplar	309.000.00	2 Eksemplar	309.000.00			2 Eksemplar	618.000.00	100	50	2 Eksemplar	618.000.00	100	3.6	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	1400 Hari Orang Kali	3.367.682.000.00	0 Hari Orang Kali	0	2812 Hari Orang Kali	751.921.000.00	416 Hari Orang Kali	111.302.000.00	1237 Hari Orang Kali	219.929.408.00			1653 Hari Orang Kali	331.231.408.00	58.78	44.05	1653 Hari Orang Kali	331.231.408.00	118.1	9.84	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100%	1.188.776.000.00	0%	0	100%	756.830.000.00	100%	700.037.000.00	0%	0	0	0	100%	700.037.000.00	100	92.5	100%	700.037.000.00	100	58.89	
	2.10.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	1 Unit	200.000.000.00	0 Unit	0	1 Unit	294.357.000.00	1 Unit	294.357.000.00	0 Unit	0			1 Unit	294.357.000.00	100	100	1 Unit	294.357.000.00	100	147.2	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	2 Unit	397.600.000.00	0 Unit	0	1 Unit	270.532.000.00	1 Unit	270.532.000.00	0 Unit	0			1 Unit	270.532.000.00	100	100	1 Unit	270.532.000.00	50	68.04	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang diadakan	8 Unit	591.176.000.00	0 Unit	0	11 Unit	191.941.000.00	8 Unit	135.148.000.00	0 Unit	0			8 Unit	135.148.000.00	72.73	70.41	8 Unit	135.148.000.00	100	22.86	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100%	1.137.520.000.00	0%	0	100%	235.546.000.00	25%	16.351.860.00	25%	18.357.810.00	0	0	50%	34.709.670.00	50	14.74	50%	34.709.670.00	50	3.05	
	2.10.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	48 Orang/Kali	48.708.000.00	0 Orang/Kali	0	48 Orang/Kali	10.620.000.00	11.5 Orang/Kali	2.550.000.00	23 Orang/Kali	2.550.000.00			34.5 Orang/Kali	5.100.000.00	71.88	48.02	34.5 Orang/Kali	5.100.000.00	71.88	10.47	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	12 Rekening	403.500.000.00	0 Rekening	0	12 Rekening	87.564.000.00	3 Rekening	6.663.860.00	3 Rekening	7.118.810.00			6 Rekening	13.782.670.00	50	15.74	6 Rekening	13.782.670.00	50	3.42	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2646 OK/OB	685.312.000.00	0 OK/OB	0	49 OK/OB	137.362.000.00	49 OK/OB	7.138.000.00	49 OK/OB	8.689.000.00			49 OK/OB	15.827.000.00	100	11.52	49 OK/OB	15.827.000.00	1.85	2.31	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100%	1.589.191.000.00	0%	0	100%	373.358.000.00	25%	34.226.200.00	25%	223.225.927.00	0	0	50%	257.452.127.00	50	68.96	50%	257.452.127.00	50	16.2	
	2.10.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	17 Unit	531.612.000.00	0 Unit	0	14 Unit	126.327.000.00	5 Unit	14.914.200.00	4 Unit	49.077.427.00			9 Unit	63.991.627.00	64.29	50.66	9 Unit	63.991.627.00	52.94	12.04	DINAS PERTANAHAN
	2.10.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	108 Unit	1.057.579.000.00	0 Unit	0	34 Unit	247.031.000.00	10 Unit	19.312.000.00	10 Unit	174.148.500.00			20 Unit	193.460.500.00	58.82	78.31	20 Unit	193.460.500.00	18.52	18.29	DINAS PERTANAHAN
60	02:10:02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Presentase Pengelolaan Izin Lokasi yang dilakukan di Kabupaten Malang	55%	146.050.000.00	0%	0	50%	55.042.000.00	0%	8.916.000.00	5%	9.066.000.00	0	0	5%	17.982.000.00	10	32.67	5%	17.982.000.00	9.09	12.31	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.10.02.2.01	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Izin lokasi di Kabupaten Malang	55 Dokumen	146.050.000.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	55.042.000.00	0 Dokumen	8.916.000.00	1 Dokumen	9.066.000.00	0	0	1 Dokumen	17.982.000.00	25	32.67	1 Dokumen	17.982.000.00	1.82	12.31	
	2.10.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Pemberian Izin Lokasi yang ditetapkan	55 Dokumen	146.050.000.00	0 Dokumen	0	10 Dokumen	55.042.000.00	0 Dokumen	8.916.000.00	1 Dokumen	9.066.000.00			1 Dokumen	17.982.000.00	10	32.67	1 Dokumen	17.982.000.00	1.82	12.31	DINAS PERTANAHAN
61	02:10:04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	80%	2.205.183.441.00	0%	0	60%	220.703.000.00	24%	20.495.000.00	12%	99.496.417.00	0	0	36%	119.991.417.00	60	54.37	36%	119.991.417.00	45	5.44	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi dan termediasi	10 Dokumen	2.205.183.441.00	0 Dokumen	0	10 Dokumen	220.703.000.00	4 Dokumen	20.495.000.00	2 Dokumen	99.496.417.00	0	0	6 Dokumen	119.991.417.00	60	54.37	6 Dokumen	119.991.417.00	60	5.44	
	2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 Tahun (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Kegiatan	1.647.094.685.00	0 Kegiatan	0	10 Kegiatan	110.327.000.00	3 Kegiatan	12.069.000.00	2 Kegiatan	61.804.369.00			5 Kegiatan	73.873.369.00	50	66.96	5 Kegiatan	73.873.369.00	50	4.49	DINAS PERTANAHAN
	2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa, konflik, dan perkara yang termediasi	10 Penanganan	558.088.756.00	0 Penanganan	0	10 Penanganan	110.376.000.00	2 Penanganan	8.426.000.00	2 Penanganan	37.692.048.00			2 Penanganan	46.118.048.00	20	41.78	2 Penanganan	46.118.048.00	20	8.26	DINAS PERTANAHAN
62	02:10:05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase pemenuhan ganti rugi dan santunan tanah untuk Pembangunan dalam santunan	80%	110.732.116.450.00	0%	0	50%	1.806.718.626.00	10%	696.800.181.00	10%	84.633.000.00	0	0	20%	781.433.181.00	40	43.25	20%	781.433.181.00	25	0.71	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan	8 Lokasi	110.732.116.450.00	0 Lokasi	0	8 Lokasi	1.806.718.626.00	1 Lokasi	696.800.181.00	1 Lokasi	84.633.000.00	0	0	2 Lokasi	781.433.181.00	25	43.25	2 Lokasi	781.433.181.00	25	0.71	
	2.10.05.2.01.01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah daftar masyarakat yang menerima santunan Tanah	8 Lokasi	110.131.116.450.00	0 Lokasi	0	6 Lokasi	1.692.068.626.00	1 Lokasi	682.088.181.00	0 Lokasi	67.443.000.00			1 Lokasi	749.531.181.00	16.67	44.3	1 Lokasi	749.531.181.00	12.5	0.68	DINAS PERTANAHAN
	2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Permasalahan Ganti Rugi yang Terfasilitasi	5 Lokasi	601.000.000.00	0 Lokasi	0	4 Lokasi	114.650.000.00	0 Lokasi	14.712.000.00	1 Lokasi	17.190.000.00			1 Lokasi	31.902.000.00	25	27.83	1 Lokasi	31.902.000.00	20	5.31	DINAS PERTANAHAN
63	02:10:06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Jumlah objek tanah yang Redistribusi yang terealisasi	80%	1.895.108.856.00	0%	0	60%	404.718.000.00	15%	71.690.000.00	15%	74.263.000.00	0	0	30%	145.953.000.00	50	36.06	30%	145.953.000.00	37.5	7.7	
	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	Jumlah penetapan ganti kerugian tanah maksimum dan tanah absentee lintas Daerah	4 Dokumen	1.612.890.856.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	343.358.000.00	4 Dokumen	58.382.000.00	4 Dokumen	64.087.000.00	0	0	4 Dokumen	122.469.000.00	100	35.67	4 Dokumen	122.469.000.00	100	7.59	
	2.10.06.2.01.01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Subjek dan Objek Redistribusi Tanah yang Terfasilitasi	4 Dokumen	856.583.356.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	124.524.000.00	1 Dokumen	23.028.000.00	1 Dokumen	29.322.000.00			2 Dokumen	52.350.000.00	50	42.04	2 Dokumen	52.350.000.00	50	6.11	DINAS PERTANAHAN
	2.10.06.2.01.02	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Objek Redistribusi yang direkomendasi	4 Lokasi	603.680.000.00	0 Lokasi	0	4 Lokasi	31.210.000.00	1 Lokasi	6.930.000.00	1 Lokasi	6.939.000.00			2 Lokasi	13.869.000.00	50	44.44	2 Lokasi	13.869.000.00	50	2.3	DINAS PERTANAHAN
	2.10.06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data hasil Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Lokasi	91.576.500.00	0 Lokasi	0	4 Lokasi	85.528.000.00	1 Lokasi	21.082.000.00	1 Lokasi	21.154.000.00			2 Lokasi	42.236.000.00	50	49.38	2 Lokasi	42.236.000.00	50	46.12	DINAS PERTANAHAN
	2.10.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Akses yang Terfasilitasi dan Terinventarisasi dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten	4 Lokasi	61.051.000.00	0 Lokasi	0	4 Lokasi	102.096.000.00	1 Lokasi	7.342.000.00	1 Lokasi	6.672.000.00			2 Lokasi	14.014.000.00	50	13.73	2 Lokasi	14.014.000.00	50	22.95	DINAS PERTANAHAN
	2.10.06.2.02	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah objek tanah redistribusi yang terfasilitasi dan terinventarisasi	12 Dokumen	282.218.000.00	0 Dokumen	0	10 Dokumen	61.360.000.00	2 Dokumen	13.308.000.00	2 Dokumen	10.176.000.00	0	0	4 Dokumen	23.484.000.00	40	38.27	4 Dokumen	23.484.000.00	33.33	8.32	
	2.10.06.2.02.01	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanah Absentee yang terinventarisasi di Kabupaten Malang	12 Dokumen	144.872.000.00	0 Dokumen	0	10 Dokumen	33.880.000.00	1 Dokumen	6.672.000.00	1 Dokumen	5.088.000.00			2 Dokumen	11.760.000.00	20	34.71	2 Dokumen	11.760.000.00	16.67	8.12	DINAS PERTANAHAN
	2.10.06.2.02.02	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanah Yang mendapatkan ganti kerugian	12 Lokasi	137.346.000.00	0 Lokasi	0	10 Lokasi	27.480.000.00	1 Lokasi	6.636.000.00	1 Lokasi	5.088.000.00			2 Lokasi	11.724.000.00	20	42.66	2 Lokasi	11.724.000.00	16.67	8.54	DINAS PERTANAHAN
64	02:10:08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase tertanganinya tanah kosong didalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	80%	4.954.353.194.00	0%	0	60%	539.820.000.00	8%	86.840.000.00	6%	145.742.000.00	0	0	14%	232.582.000.00	23.33	43.09	14%	232.582.000.00	17.5	4.69	
	2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong dalam 1(satu) daerah Kabupaten	Jumlah tertanganinya tanah kosong dalam 1(satu) daerah Kabupaten	10 Laporan	281.807.194.00	0 Laporan	0	10 Laporan	30.160.000.00	3 Laporan	6.672.000.00	2 Laporan	5.088.000.00	0	0	5 Laporan	11.760.000.00	50	38.99	5 Laporan	11.760.000.00	50	4.17	
	2.10.08.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tertanganinya Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	10 Laporan	281.807.194.00	0 Laporan	0	10 Laporan	30.160.000.00	3 Laporan	6.672.000.00	2 Laporan	5.088.000.00			5 Laporan	11.760.000.00	50	38.99	5 Laporan	11.760.000.00	50	4.17	DINAS PERTANAHAN
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah tanah kosong yang diinventarisasi dan dimanfaatkan	26 Dokumen	4.672.546.000.00	0 Dokumen	0	25 Dokumen	509.660.000.00	2 Dokumen	80.168.000.00	2 Dokumen	140.654.000.00	0	0	4 Dokumen	220.822.000.00	16	43.33	4 Dokumen	220.822.000.00	15.38	4.73	
	2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong di Kabupaten Malang	Terinventarisasinya Tanah Kosong di Kabupaten Malang	26 Dokumen	2.372.640.000.00	0 Dokumen	0	25 Dokumen	303.721.000.00	1 Dokumen	43.470.000.00	1 Dokumen	53.962.000.00			2 Dokumen	97.432.000.00	8	32.08	2 Dokumen	97.432.000.00	7.69	4.11	DINAS PERTANAHAN
	2.10.08.2.02.02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah tanah Kosong yang dapat dimanfaatkan	26 Lokasi	2.299.906.000.00	0 Lokasi	0	3 Lokasi	205.939.000.00	1 Lokasi	36.698.000.00	1 Lokasi	86.692.000.00			2 Lokasi	123.390.000.00	66.67	59.92	2 Lokasi	123.390.000.00	7.69	5.37	DINAS PERTANAHAN
65	02:10:09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Pengelolaan Izin membuka Tanah	80%	617.859.000.00	0%	0	58%	430.767.000.00	18%	83.439.000.00	18%	158.169.600.00	0	0	36%	241.608.600.00	65.45	56.09	36%	241.608.600.00	45	39.1	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah izin membuka tanah yang terbit	10 Dokumen	617.859.000.00	0 Dokumen	0	6 Dokumen	430.767.000.00	2 Dokumen	83.439.000.00	2 Dokumen	158.169.600.00	0	0	0	0	4 Dokumen	241.608.600.00	66.67	56.09	4 Dokumen	241.608.600.00	40	39.1	
	2.10.09.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Pemberian izin membuka Tanah	5 Dokumen	140.859.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	231.023.000.00	1 Dokumen	34.296.000.00	1 Dokumen	109.308.600.00					2 Dokumen	143.604.600.00	100	62.16	2 Dokumen	143.604.600.00	40	102	DINAS PERTANAHAN
	2.10.09.2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Terfasilitasinya Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	5 Lokasi	477.000.000.00	0 Lokasi	0	5 Lokasi	199.744.000.00	2 Lokasi	49.143.000.00	1 Lokasi	48.861.000.00					3 Lokasi	98.004.000.00	60	49.06	3 Lokasi	98.004.000.00	60	20.55	DINAS PERTANAHAN
66	02:10:10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan tanah yang tertera dengan baik	80%	5.819.232.000.00	0%	0	55%	3.225.619.000.00	24%	633.430.720.00	15%	1.141.256.636.00	0	0	0	0	39%	1.774.687.356.00	70.91	55.02	39%	1.774.687.356.00	48.75	30.5	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penggunaan tanah yang tertera sesuai RTRW	80 Kecamatan	5.819.232.000.00	0 Kecamatan	0	7 Kecamatan	3.225.619.000.00	3 Kecamatan	633.430.720.00	2 Kecamatan	1.141.256.636.00	0	0	0	0	5 Kecamatan	1.774.687.356.00	71.43	55.02	5 Kecamatan	1.774.687.356.00	6.25	30.5	
	2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Tercatatnya penggunaan Tanah di Kabupaten Malang	9 Kecamatan	2.776.776.000.00	0 Kecamatan	0	3 Kecamatan	448.623.000.00	1 Kecamatan	13.152.000.00	1 Kecamatan	46.730.196.00					2 Kecamatan	59.882.196.00	66.67	13.35	2 Kecamatan	59.882.196.00	22.22	2.16	DINAS PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercatatnya pemetaan zona nilai tanah Kewenangan Kabupaten	4 Kecamatan	117.273.000.00	0 Kecamatan	0	5 Kecamatan	109.600.000.00	1 Kecamatan	11.412.000.00	0 Kecamatan	11.800.000.00					1 Kecamatan	23.212.000.00	20	21.18	1 Kecamatan	23.212.000.00	25	19.79	DINAS PERTANAHAN
	2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Terkoordinasinya dan sinkronisasi pelaksanaan Konsolidasi tanah Kabupaten	5 Kecamatan	2.925.183.000.00	0 Kecamatan	0	4 Kecamatan	2.667.396.000.00	1 Kecamatan	608.866.720.00	1 Kecamatan	1.082.726.440.00					2 Kecamatan	1.691.593.160.00	50	63.42	2 Kecamatan	1.691.593.160.00	40	57.83	DINAS PERTANAHAN
	02:11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN DAN CIPTA KARYA			306.421.278.099.00		7.192.000.00		41.438.212.629.00		4.807.267.853.00		9.096.273.677.00	0	0	0	0		13.903.541.530.00				13.910.733.530.00			
	1.04.1.03.2.11.06.0000				31.300.000.000.00		0		3.539.949.100.00		127.788.800.00		465.715.307.00	0	0	0	0		593.504.107.00				593.504.107.00			
67	02:11:04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang terkelola	0.01 %	31.300.000.000.00	0.01 %	0	0.01 %	3.539.949.100.00	0.01 %	127.788.800.00	0.01 %	465.715.307.00	0	0	0	0	0.01 %	593.504.107.00	100	16.77	0.01 %	593.504.107.00	100	1.9	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik (taman) yang terkelola	19 Ha	31.300.000.000.00	0 Ha	0	18 Ha	3.539.949.100.00	18 Ha	127.788.800.00	18 Ha	465.715.307.00	0	0	0	0	18 Ha	593.504.107.00	100	16.77	18 Ha	593.504.107.00	94.74	1.9	
	2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah peningkatan RTH publik melalui pembangunan taman yang didukung perencanaan dan pengawasan desain	35 Lokasi	25.000.000.000.00	0 Lokasi	0	4 Lokasi	1.888.860.000.00	0 Lokasi	0	0 Lokasi	53.812.600.00					0 Lokasi	53.812.600.00	0	2.85	0 Lokasi	53.812.600.00	0	0.22	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	2.11.0.00.0.00.10.0000		Jumlah RTH Taman yang terkelola	60 Bulan	6.300.000.000.00	0 Bulan	0	12 Bulan	1.651.089.100.00	3 Bulan	127.788.800.00	3 Bulan	411.902.707.00					6 Bulan	539.691.507.00	50	32.69	6 Bulan	539.691.507.00	10	8.57	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
	2.11.0.00.0.00.10.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			275.121.278.099.00		7.192.000.00		37.898.263.529.00		4.679.479.053.00		8.630.558.370.00	0	0	0	0		13.310.037.423.00				13.317.229.423.00			
68	02:11:01	PROGRAM PEMBIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perangkat dan Penujangan Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun	97%	129.673.231.777.00	90%	7.192.000.00	90%	23.534.566.329.00	0%	3.875.603.665.00	0%	6.033.548.694.00	0	0	0	0		9.909.152.359.00	0	42.1	90%	9.916.344.359.00	92.78	7.65	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Tepat Waktu (Renstra, Renja, Perubahan Renja, RKA dan DPA, Evaluasi)	85 Dokumen	404.376.681.00	15 Dokumen	0	14 Dokumen	122.826.100.00	3 Dokumen	6.301.700.00	1 Dokumen	19.485.000.00	0	0	0	0	4 Dokumen	25.786.700.00	28.57	20.99	19 Dokumen	25.786.700.00	22.35	6.38	
	2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja serta Dokumen Perubahan Rencana Strategis dan/atau Perubahan Rencana Kerja Yang Disusun Tepat Waktu	13 Dokumen	74.000.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	31.821.600.00	0 Dokumen	2.607.500.00	0 Dokumen	5.642.200.00					0 Dokumen	8.249.700.00	0	25.92	0 Dokumen	8.249.700.00	0	11.15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang Disusun Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	6 Dokumen	33.711.906.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	9.940.900.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	1.331.000.00					0 Dokumen	1.331.000.00	0	13.39	0 Dokumen	1.331.000.00	0	3.95	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang Disusun Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	6 Dokumen	33.711.906.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	8.856.600.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0					0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD yang Disusun Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	6 Dokumen	16.855.953.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	7.249.800.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	2.198.000.00					0 Dokumen	2.198.000.00	0	30.32	0 Dokumen	2.198.000.00	0	13.04	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD yang Disusun Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	6 Dokumen	16.855.953.00	1 Dokumen	0	1 Dokumen	6.711.700.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0					0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	0	16.67	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Disusun	24 Dokumen	202.271.438.00	4 Dokumen	0	4 Dokumen	49.276.700.00	3 Dokumen	2.960.200.00	0 Dokumen	5.990.500.00					3 Dokumen	8.950.700.00	75	18.16	7 Dokumen	8.950.700.00	29.17	4.43	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	24 Dokumen	26.969.525.00	4 Dokumen	0	4 Dokumen	8.968.800.00	0 Dokumen	734.000.00	1 Dokumen	4.323.300.00					1 Dokumen	5.057.300.00	25	56.39	5 Dokumen	5.057.300.00	20.83	18.75	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Aturan dan Tepat Waktu	27 Dokumen	119.924.841.986.00	27 Dokumen	7.192.000.00	27 Dokumen	22.671.690.569.00	6 Dokumen	3.832.709.849.00	6 Dokumen	5.751.361.183.00	0	0	0	0	12 Dokumen	9.584.071.032.00	44.44	42.27	39 Dokumen	9.591.263.032.00	144.4	8	
	2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dalam Satu Tahun	815 Orang / Bulan	87.754.488.560.00	163 Orang / Bulan	0	163 Orang / Bulan	16.792.730.801.00	150 Orang / Bulan	2.485.194.527.00	150 Orang / Bulan	4.339.807.361.00					150 Orang / Bulan	6.825.001.888.00	92.02	40.64	313 Orang / Bulan	6.825.001.888.00	38.4	7.78	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah ASN yang Menerima Tunjangan Dalam Satu Tahun	815 Orang / Bulan	0	163 Orang / Bulan	0	163 Orang / Bulan	0	150 Orang / Bulan	0	150 Orang / Bulan	0					300 Orang / Bulan	0	184.05	0	463 Orang / Bulan	0	56.81	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
	2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Pelaksanaan Kegiatan Dalam Satu Tahun	60 Orang / Bulan	32.105.006.267.00	12 Orang / Bulan	0	12 Orang / Bulan	5.871.523.768.00	0 Orang / Bulan	1.347.515.322.00	0 Orang / Bulan	1.411.553.822.00			0 Orang / Bulan	2.759.069.144.00	0	46.99	12 Orang / Bulan	2.759.069.144.00	20	8.59	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun sesuai Aturan	5 Dokumen	31.028.439.00	1 Dokumen	4.602.000.00	1 Dokumen	4.821.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	4.602.000.00	20	14.83	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	5 Dokumen	16.855.953.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran yang Disusun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran yang Disusun SKPD	5 Dokumen	17.462.767.00	1 Dokumen	2.590.000.00	1 Dokumen	2.615.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	2.590.000.00	20	14.83	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Disusun Sesuai Aturan dan Teradministrasi Dengan Benar	10 Dokumen	67.423.812.00	2 Dokumen	0	2 Dokumen	6.453.800.00	0 Dokumen	1.747.000.00	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	1.747.000.00	0	27.07	2 Dokumen	1.747.000.00	20	2.59		
	2.11.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	5 Dokumen	33.711.906.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	5 Dokumen	33.711.906.00	1 Dokumen	0	1 Dokumen	6.453.800.00	0 Dokumen	1.747.000.00	0	0			0 Dokumen	1.747.000.00	0	27.07	1 Dokumen	1.747.000.00	20	5.18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatn Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendukung dalam Menggali Sumber Potensial Penerimaan Pajak Daerah	5 Dokumen	33.442.211.00	1 Dokumen	0	1 Dokumen	6.043.000.00	0 Dokumen	0	0	1.092.000.00	0	0	0 Dokumen	1.092.000.00	0	18.07	1 Dokumen	1.092.000.00	20	3.27		
	2.11.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Penerimaan Retribusi Daerah	5 Dokumen	33.442.211.00	1 Dokumen	0	1 Dokumen	6.043.000.00	0 Dokumen	0	0	1.092.000.00			0 Dokumen	1.092.000.00	0	18.07	1 Dokumen	1.092.000.00	20	3.27	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Dokumen	507.269.800.00	2 Dokumen	0	3 Dokumen	10.000.000.00	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	0	16.67	0		
	2.11.01.2.05.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya yang diadakan	1620 Stel	277.020.000.00	0 Stel	0	0 Stel	0	0 Stel	0	0	0			0 Stel	0	0	0	0 Stel	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Tugas dan Fungsi	15 Orang	180.000.000.00	98 Orang	0	1 Orang	10.000.000.00	0 Orang	0	0	0			0 Orang	0	0	0	98 Orang	0	653.3	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	326 HOK	50.249.800.00	0 HOK	0	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0			0 HOK	0	0	0	0 HOK	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dalam 1 Tahun	42 Dokumen	2.932.340.583.00	0 Dokumen	0	9 Dokumen	591.838.860.00	6 Dokumen	25.687.316.00	7 Dokumen	229.421.086.00	0	0	7 Dokumen	255.108.402.00	77.78	43.1	7 Dokumen	255.108.402.00	16.67	8.7		
	2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Yang Disediakan	25 Buah	25.452.489.00	5 Buah	0	5 Buah	3.885.400.00	0 Buah	0	2 Buah	851.800.00			2 Buah	851.800.00	40	21.92	7 Buah	851.800.00	28	3.35	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	67 Buah	574.337.500.00	13 Buah	0	10 Buah	241.367.400.00	0 Buah	5.425.200.00	7 Buah	175.851.250.00			7 Buah	181.276.450.00	70	75.1	20 Buah	181.276.450.00	29.85	31.56	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Buah	10.100.000.00	1 Buah	0	12 Buah	1.665.000.00	1 Buah	185.000.00	3 Buah	555.000.00			4 Buah	740.000.00	33.33	44.44	5 Buah	740.000.00	8.33	7.33	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	25 Buah	109.701.914.00	5 Buah	0	5 Buah	16.845.060.00	1 Buah	1.130.000.00	2 Buah	6.622.400.00			2 Buah	7.752.400.00	40	46.02	7 Buah	7.752.400.00	28	7.07	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	10 Eksemplar	276.977.022.00	1 Eksemplar	0	2 Eksemplar	1.236.000.00	1 Eksemplar	206.000.00	1 Eksemplar	412.000.00			1 Eksemplar	618.000.00	50	50	2 Eksemplar	618.000.00	20	0.22	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan / material yang disediakan	210 Buah	210.960.344.00	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0			0 Buah	0	0	0	0 Buah	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu Yang Disediakan	2708 HOK	294.510.024.00	720 HOK	0	720 HOK	24.120.000.00	102 HOK	4.240.000.00	178 HOK	5.229.350.00			280 HOK	9.469.350.00	38.89	39.26	1000 HOK	9.469.350.00	36.93	3.22	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Yang Difasilitasi	2460 HOK	1.330.301.290.00	462 HOK	0	472 HOK	302.720.000.00	73 HOK	14.501.116.00	0 HOK	39.899.286.00			73 HOK	54.400.402.00	15.47	17.97	535 HOK	54.400.402.00	21.75	4.09	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Informasi berbasis elektronik yang dibangun	1 Aplikasi	100.000.000.00	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0	0			0 Aplikasi	0	0	0	0 Aplikasi	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor	62 Dokumen	4.106.750.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	
	2.11.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	0 Unit	2.053.375.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0			0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan	2 Unit	700.000.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0			0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	50 Unit	793.375.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0			0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	10 Unit	560.000.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0			0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Jumlah Pengadaan Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Kegiatan	220.696.669.00	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	18.500.000.00	1 Kegiatan	1.500.000.00	1 Kegiatan	6.375.000.00	0	0	1 Kegiatan	7.875.000.00	25	42.57	1 Kegiatan	7.875.000.00	25	3.57		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Pengiriman Surat Menyurat yang Disediakan	250 Orang / Kali	100.000.000.00	0 Orang / Kali	0	144 Orang / Kali	18.500.000.00	12 Orang / Kali	1.500.000.00	51 Orang / Kali	6.375.000.00			63 Orang / Kali	7.875.000.00	43.75	42.57	63 Orang / Kali	7.875.000.00	25.2	7.88	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	1 Rekening	21.000.000.00	0 Rekening	0	0 Rekening	0	0 Rekening	0	0 Rekening	0			0 Rekening	0	0	0	0 Rekening	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	35 Unit	47.196.669.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0			0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	15 Unit	52.500.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0			0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara Dalam Satu Tahun	101 Unit	1.476.090.035.00	0 Unit	0	59 Unit	107.214.000.00	6 Unit	7.657.800.00	18 Unit	25.814.425.00	0	0	18 Unit	33.472.225.00	30.51	31.22	18 Unit	33.472.225.00	17.82	2.27	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.01	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	26 Unit	718.616.478.00	21 Unit	0	24 Unit	78.470.000.00	5 Unit	6.901.800.00	18 Unit	19.441.425.00			18 Unit	26.343.225.00	75	33.57	39 Unit	26.343.225.00	150	3.67	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	50 Unit	250.000.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0			0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara	0 Unit	0	0 Unit	0	24 Unit	15.940.000.00	0 Unit	0	7 Unit	4.345.000.00			7 Unit	4.345.000.00	29.17	27.26	7 Unit	4.345.000.00	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara	1 Unit	400.000.000.00	1 Unit	0	1 Unit	12.804.000.00	1 Unit	756.000.00	1 Unit	2.028.000.00			1 Unit	2.784.000.00	100	21.74	2 Unit	2.784.000.00	200	0.7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	24 Unit	107.473.557.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0			0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
69	02:11:02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup dan Pendukungnya Yang Disusun Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan	100%	991.950.000.00	100%	0	100%	250.000.000.00	0%	6.364.500.00	33%	107.738.960.00	0	0	33%	114.103.460.00	33	45.64	133%	114.103.460.00	133	11.5	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Pendukung Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/ Kota Yang Disusun	19 Dokumen	91.950.000.00	2 Dokumen	0	3 Dokumen	250.000.000.00	0	6.364.500.00	1 Dokumen	107.738.960.00	0	0	1 Dokumen	114.103.460.00	33.33	45.64	3 Dokumen	114.103.460.00	15.79	124.1	
	2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan terkait Penyusunan dan Penetapan RPPLH	16 Dokumen	1.950.000.00	2 Dokumen	0	3 Dokumen	250.000.000.00	0	6.364.500.00	1 Dokumen	107.738.960.00			1 Dokumen	114.103.460.00	33.33	45.64	3 Dokumen	114.103.460.00	18.75	###	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.02	Pengendalian pelaksanaan RPPLH kabupaten/kota	Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan RPPLH Kabupaten/kota	3 Dokumen	90.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah Dokumen Pendukung Penyelenggaraan KLHS yang disusun	10 Dokumen	900.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	
	2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen kajian lingkungan terkait pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Tata Ruang	5 Dokumen	600.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen kajian lingkungan terkait pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD/RPJPD	5 Dokumen	300.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
70	02:11:03	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%	10.321.211.400.00	0%	0	100%	1.744.765.200.00	0%	30.867.400.00	0%	96.491.435.00	0	0	0%	127.358.835.00	0	7.3	0%	127.358.835.00	0	1.23	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terpantauannya Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	100%	7.670.000.000.00	0%	0	100%	997.664.700.00	0%	19.717.100.00	0%	77.712.935.00	0	0	0%	97.430.035.00	0	9.77	0%	97.430.035.00	0	1.27	
	2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Lokasi / Titik Yang Dilakukan Pemantauan Kualitas Lingkungan	1317 Titik Pantau	3.870.000.000.00	151 Titik Pantau	0	195 Titik Pantau	547.673.900.00	0 Titik Pantau	13.795.100.00	48 Titik Pantau	57.471.773.00			48 Titik Pantau	71.266.873.00	24.62	13.01	199 Titik Pantau	71.266.873.00	15.11	1.84	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpadu	68 Unit	0	2 Unit	0	12 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0			0 Unit	0	0	0	2 Unit	0	2.94	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Kajian Inventarasi Gas Rumah Kaca (GRK) Yang Disusun	3 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah Lokasi Konservasi Melalui Penanaman Pohon	75 Lokasi	3.300.000.000.00	0 Lokasi	0	15 Lokasi	449.990.800.00	0 Lokasi	5.922.000.00	0 Lokasi	20.241.162.00			0 Lokasi	26.163.162.00	0	5.81	0 Lokasi	26.163.162.00	0	0.79	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Sumur Resapan Yang Dibangun	38 Unit	0	0 Unit	0	9 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0			0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah kajian pembangunan laboratorium lingkungan	1 Dokumen	500.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Pemangulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terdapatnya Kegiatan / Usaha Yang Telah Melakukan Pengelolaan Lingkungan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	100%	2.640.600.000,00	0%	0	100%	220.621.500,00	46,7 %	5.530.300,00	66,7 %	3.263.500,00	0	0	66,7 %	8.793.800,00	66,7	3,99	66,7 %	8.793.800,00	66,7	0,33				
	2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Kegiatan / Usaha Yang Dilakukan Pembinaan Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup	115 Kegiatan/Usaha	2.640.600.000,00	13 Kegiatan/Usaha	0	15 Kegiatan/Usaha	220.621.500,00	7	5.530.300,00	3	3.263.500,00			10	8.793.800,00	66,67	3,99	23	8.793.800,00	20	0,33			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Lokasi Yang Telah Dilakukan Pemulihan Lingkungan	100%	10.611.400,00	0%	0	100%	526.479.000,00	0%	5.620.000,00	0%	15.515.000,00	0	0	0%	21.135.000,00	0	4,01	0%	21.135.000,00	0	199,2				
	2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Lahan Kritis / Rusak Yang Difasilitasi Pemulihan Kerusakannya	8 Lokasi	10.611.400,00	2 Lokasi	0	1 Lokasi	526.479.000,00	0	5.620.000,00	0	15.515.000,00			0	21.135.000,00	0	4,01	2	21.135.000,00	25	199,2			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah kajian terkait kerusakan lahan dan rehabilitasi DAS.	3 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
71	02:11:04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Dalam Rangka Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	100%	1.600.000.000,00	0%	0	100%	200.000.000,00	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten / Kota	Jumlah Keaneekaragaman hayati Yang Dikelola	1	1.600.000.000,00	1	0	1	200.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0%	1	0	100	0			
	2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati dan pendukungnya yang disusun sesuai peraturan	2 Dokumen	200.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman hayati	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman hayati Yang Dikelola	7	1.400.000.000,00	0	0	1	200.000.000,00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
72	02:11:06	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%	1.395.087.000,00	0%	0	100%	155.087.000,00	0%	14.302.800,00	0%	18.357.587,00	0	0	0%	32.660.387,00	0	21,06	0%	32.660.387,00	0	2,34				
	2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Rekomendasi Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 Yang Disusun Sesuai Aturan	380	1.282.087.000,00	0	0	55	137.087.000,00	7	14.302.800,00	9	16.919.287,00	0	0	16	31.222.087,00	29,09	22,78	16	31.222.087,00	4,21	2,44				
	2.11.05.2.01.01	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 Yang Disusun Sesuai Aturan	180 Dokumen	892.111.000,00	20	0	25	106.199.000,00	2	7.267.800,00	7	9.393.287,00			9	16.661.087,00	36	15,69	29	16.661.087,00	16,11	1,87			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Dokumen Laporan Verifikasi Lapangan Untuk Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	200	389.976.000,00	25	0	30	30.888.000,00	5	7.035.000,00	2	7.526.000,00			7	14.561.000,00	23,33	47,14	32	14.561.000,00	16	3,73			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Rekomendasi Teknis Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten Yang Disusun Sesuai Aturan	54	113.000.000,00	0	0	8	18.000.000,00	0	0	0	1.438.300,00	0	0	0	1.438.300,00	0	7,99	0	1.438.300,00	0	1,27				
	2.11.05.2.02.01	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah rekomendasi Teknis Pengumpulan Limbah B3 yang Disusun Sesuai Aturan	10	50.000.000,00	0	0	2	10.000.000,00	0	0	0	1.438.300,00			0	1.438.300,00	0	14,38	0	1.438.300,00	0	2,88			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Mengenai Pengelolaan Limbah B3	44	63.000.000,00	0	0	6	8.000.000,00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
73	02:11:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Kegiatan / Usaha Yang Taat Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	84%	5.266.687.473,00	79%	0	80%	568.641.500,00	80%	26.566.000,00	84%	172.774.204,00	0	0	84%	199.340.204,00	105	35,06	163%	199.340.204,00	194,1	3,78				
	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	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kegiatan / Usaha	100%	5.266.687.473,00	0%	0	100%	568.641.500,00	20,63 %	26.566.000,00	62,5 %	172.774.204,00	0	0	62,5 %	199.340.204,00	62,5	35,06	62,5 %	199.340.204,00	62,5	3,78				
	2.11.06.2.01.01	Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Dokumen Lingkungan Yang Disusun Oleh Pelaku Kegiatan / Usaha	1000	3.552.387.500,00	80	0	180	368.641.500,00	18	26.566.000,00	0	148.871.850,00			18	175.437.850,00	10	47,59	98	175.437.850,00	9,8	4,94			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.06.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	3	200.000.000,00	0	0	2	40.000.000,00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Yang Iain Lingkungan Hidup, Iain PPLH Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Pengawasan Ketataan Usaha / Kegiatan Terhadap Peraturan Perundangan Bidang Lingkungan Hidup	500 Usaha / Kegiatan	1.514.299.973.00	70 Usaha / Kegiatan	0	80 Usaha / Kegiatan	160.000.000.00	25 Usaha / Kegiatan	0	25 Usaha / Kegiatan	23.902.354.00			50 Usaha / Kegiatan	23.902.354.00	62.5	14.94	120 Usaha / Kegiatan	23.902.354.00	24	1.58	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
74	02:11:08	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%	2.761.102.384.00	0%	0	100%	528.606.000.00	0%	0	50%	171.524.500.00	0	0	50%	171.524.500.00	50	32.45	50%	171.524.500.00	50	6.21	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	100%	2.761.102.384.00	0%	0	100%	528.606.000.00	0%	0	50%	171.524.500.00	0	0	50%	171.524.500.00	50	32.45	50%	171.524.500.00	50	6.21	
	2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Terhadap Kelompok Masyarakat Pengelola Lingkungan	20 Kegiatan	2.761.102.384.00	2 Kegiatan	0	4 Kegiatan	528.606.000.00	0 Kegiatan	0	2 Kegiatan	171.524.500.00			2 Kegiatan	171.524.500.00	50	32.45	4 Kegiatan	171.524.500.00	20	6.21	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
75	02:11:09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah kecamatan yang mendapat penghargaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	10 Kecamatan	892.730.931.00	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0	0	0 Kecamatan	0	0	0	0 Kecamatan	0	0	0	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah kecamatan yang mendapat penghargaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	10 Kecamatan	892.730.931.00	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0	0	0 Kecamatan	0	0	0	0 Kecamatan	0	0	0	
	2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah kecamatan yang dilaksanakan penilaian kinerja dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	33 Kecamatan	892.730.931.00	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0	0	0 Kecamatan	0	0	0	0 Kecamatan	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
76	02:11:10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Yang Ditindaklanjuti	100%	1.098.323.084.00	100%	0	100%	200.000.000.00	100%	11.574.900.00	100%	64.234.000.00	0	0	100%	75.808.900.00	100	37.9	100%	75.808.900.00	100	6.9	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Yang Ditindaklanjuti	100%	1.098.323.084.00	100%	0	100%	200.000.000.00	100%	11.574.900.00	100%	64.234.000.00	0	0	100%	75.808.900.00	100	37.9	200%	75.808.900.00	200	6.9	
	2.11.10.2.01.01	Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten / Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat atas Dugaan Pencemaran Lingkungan Yang Ditindaklanjuti	18 Pengaduan	549.161.542.00	22 Pengaduan	0	22 Pengaduan	112.910.000.00	5 Pengaduan	6.174.500.00	1 Pengaduan	54.855.500.00			6 Pengaduan	61.030.000.00	27.27	54.05	28 Pengaduan	61.030.000.00	155.6	11.11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	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	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penerapan Sanksi Administrasi	95%	549.161.542.00	0%	0	90%	87.090.000.00	0%	5.400.400.00	37.5%	9.378.500.00			37.5%	14.778.900.00	41.67	16.97	37.5%	14.778.900.00	39.47	2.69	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
77	02:11:11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Kinerja Tingkat Pelayanan Persampahan	100%	121.120.954.050.00	65.53 %	0	75.53 %	10.716.597.500.00	0%	714.199.788.00	0%	1.965.888.990.00	0	0	0%	2.680.088.778.00	0	25.01	65.53 %	2.680.088.778.00	65.53	2.21	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah	70%	119.370.954.050.00	43.96 %	0	50.66 %	10.716.597.500.00	0%	714.199.788.00	0%	1.965.888.990.00	0	0	0%	2.680.088.778.00	0	25.01	43.96 %	2.680.088.778.00	62.8	2.25	
	2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen / Peraturan Yang Mendukung Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Daerah	10 Dokumen	250.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah Dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Dokumen / SK / Edaran Dalam Kebijakan Pengurangan Sampah	10 Dokumen	250.000.000.00	2 Dokumen	0	2 Dokumen	248.000.000.00	0 Dokumen	20.232.790.00	0 Dokumen	22.275.229.00			0 Dokumen	42.508.019.00	0	17.14	2 Dokumen	42.508.019.00	20	17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.03	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Beroperasi Mendukung Pelayanan Persampahan	371 Unit	35.575.004.050.00	245 Unit	0	209 Unit	6.419.097.500.00	209 Unit	693.966.998.00	209 Unit	1.760.536.761.00			209 Unit	2.454.503.759.00	100	38.24	454 Unit	2.454.503.759.00	122.4	6.9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.04	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah sarana dan peran serta masyarakat dalam mendukung pengurangan sampah	442 Unit	14.221.850.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah dokumen perencanaan untuk penyediaan sarana dan prasarana	3 Dokumen	750.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.06	Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah dokumen kerjasama dalam pengelolaan sampah	5 Dokumen	125.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan Yang Tersedia	5363 Unit	68.199.100.000.00	0 Unit	0	1075 Unit	4.049.500.000.00	0 Unit	0	30 Unit	183.077.000.00			30 Unit	183.077.000.00	2.79	4.52	30 Unit	183.077.000.00	0.56	0.27	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.02	Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta	Jumlah dokumen perizinan usaha pengelolaan swasta yang terintegrasi	5 Dokumen	500.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	
	2.11.11.2.02.01	Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen perizinan usaha pengelolaan swasta yang terintegrasi	5 Dokumen	500.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	Jumlah dokumen terkait pembinaan dan pengawasan pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta	7 Dokumen	1.250.000.000,00 0	0 Dokumen	0 0	0 Dokumen	0 0	0 Dokumen	0 0	0 Dokumen	0 0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	
	2.11.11.2.03.01	Facilitasi pemenuhan ketentuan terkait izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah	Jumlah dokumen ketentuan izin dan standar teknis pengelolaan sampah	5 Dokumen	500.000.000,00	0 Dokumen	0 0	0 Dokumen	0 0	0 Dokumen	0 0	0 Dokumen	0 0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.03.02	Penyusunan dan pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan sampah	Jumlah dokumen penilaian kinerja pengelolaan sampah	1 Dokumen	250.000.000,00	0 Dokumen	0 0	0 Dokumen	0 0	0 Dokumen	0 0	0 Dokumen	0 0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.03.03	Monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi target dan standar pelayanan pengelolaan sampah	1 Dokumen	500.000.000,00	0 Dokumen	0 0	0 Dokumen	0 0	0 Dokumen	0 0	0 Dokumen	0 0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	02:12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI			95.900.865.085,00	0		14.238.891.075,00		3.315.139.624,00		3.682.542.496,00	0	0		6.997.682.120,00				6.997.682.120,00				
	2.12.0.00.0.00.11.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			95.900.865.085,00	0		14.238.891.075,00		3.315.139.624,00		3.682.542.496,00	0	0		6.997.682.120,00				6.997.682.120,00				
88	02:12:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	80.911.010.835,00	0%	0	100%	11.062.540.289,00	15,72 %	1.844.439.524,00	19,01 %	3.315.937.896,00	0	0	34,73 %	5.160.377.420,00	34,73	46,65	34,73 %	5.160.377.420,00	34,73	6,38	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	1.491.916.000,00	0%	0	100%	20.201.000,00	34,43 %	8.442.000,00	29,43 %	4.241.000,00	0	0	63,86 %	12.683.000,00	63,86	62,78	63,86 %	12.683.000,00	63,86	0,85	
	2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	5 dokumen	110.511.000,00	0 dokumen	0	5 dokumen	3.566.900,00	2 dokumen	1.860.000,00	1 dokumen	950.000,00			3 dokumen	2.810.000,00	60	78,78	3 dokumen	2.810.000,00	60	2,54	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	828.843.000,00	0 dokumen	0	2 dokumen	3.908.000,00	1 dokumen	1.257.000,00	1 dokumen	941.000,00			2 dokumen	2.198.000,00	100	56,24	2 dokumen	2.198.000,00	100	0,27	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	22 dokumen	276.281.000,00	0 dokumen	0	22 dokumen	3.812.500,00	5 dokumen	1.780.000,00	5 dokumen	890.000,00			10 dokumen	2.670.000,00	45,45	70,03	10 dokumen	2.670.000,00	45,45	0,97	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	12 laporan	276.281.000,00	0 laporan	0	12 laporan	8.913.600,00	3 laporan	3.545.000,00	3 laporan	1.460.000,00			6 laporan	5.005.000,00	50	56,15	6 laporan	5.005.000,00	50	1,81	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	49.022.661.453,00	0%	0	100%	10.472.505.089,00	13,7 %	1.743.418.824,00	25,81 %	3.186.868.796,00	0	0	39,51 %	4.930.287.620,00	39,51	47,08	39,51 %	4.930.287.620,00	39,51	10,06	
	2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan asn	12 bulan	29.846.664.133,00	0 bulan	0	12 bulan	5.490.406.705,00	3 bulan	502.082.181,00	3 bulan	1.988.735.756,00			6 bulan	2.490.817.937,00	50	45,37	6 bulan	2.490.817.937,00	50	8,35	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penerima honor	2088 OB	19.005.649.220,00	0 OB	0	2088 OB	4.956.377.284,00	158 OB	1.237.224.643,00	474 OB	1.193.599.040,00			632 OB	2.430.823.683,00	30,27	49,04	632 OB	2.430.823.683,00	30,27	12,79	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir	2 buku	79.262.100,00	0 buku	0	18 buku	8.100.700,00	0 buku	0	6 buku	2.890.000,00			6 buku	2.890.000,00	33,33	35,68	6 buku	2.890.000,00	300	3,65	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	18 buku	91.086.000,00	0 buku	0	18 buku	17.620.400,00	4 buku	4.112.000,00	4 buku	1.644.000,00			8 buku	5.756.000,00	44,44	32,67	8 buku	5.756.000,00	44,44	6,32	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0%	2.743.987.000,00	0%	0	100%	17.400.000,00	0%	0	7,5 %	6.500.000,00	0	0	7,5 %	6.500.000,00	7,5	37,36	7,5 %	6.500.000,00	0	0,24	
	2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas beserta kelengkapannya	205 orang	552.562.000,00	0 orang	0	205 orang	0	0 orang	0	0 orang	0			0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah monitoring kinerja pegawai	34 kali	138.139.000,00	0 kali	0	34 kali	0	0 kali	0	0 kali	0			0 kali	0	0	0	0 kali	0	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	8 Orang	312.717.000,00	0 Orang	0	8 Orang	17.400.000,00	0 Orang	0	3 Orang	6.500.000,00			3 Orang	6.500.000,00	37,5	37,36	3 Orang	6.500.000,00	37,5	2,08	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	66 kali	911.726.000,00	0 kali	0	66 kali	0	0 kali	0	0 kali	0			0 kali	0	0	0	0 kali	0	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimtek yang dilaksanakan	3 kali	828.843.000,00	0 kali	0	3 kali	0	0 kali	0	0 kali	0			0 kali	0	0	0	0 kali	0	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	18.560.845.600,00	0%	0	100%	264.030.300,00	31,16 %	42.037.300,00	19,81 %	65.527.500,00	0	0	50,97 %	107.564.800,00	50,97	40,74	50,97 %	107.564.800,00	50,97	0,58	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	8 Jenis	139.245.000.00	0 Jenis	0	8 Jenis	5.369.300.00	2 Jenis	750.000.00	2 Jenis	1.900.000.00			2 Jenis	2.650.000.00	25	49.35	2 Jenis	2.650.000.00	25	1.9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	50 Jenis	13.814.077.000.00	0 Jenis	0	50 Jenis	30.899.000.00	37 Jenis	4.820.000.00	37 Jenis	10.510.000.00			50 Jenis	15.330.000.00	100	49.61	50 Jenis	15.330.000.00	100	0.11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	100 buah	276.281.000.00	0 buah	0	100 buah	11.278.000.00	63 buah	400.000.00	20 buah	4.400.000.00			83 buah	4.800.000.00	83	42.56	83 buah	4.800.000.00	83	1.74	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	7 Jenis	319.099.000.00	0 Jenis	0	7 Jenis	12.249.000.00	4 Jenis	2.010.000.00	1 Jenis	3.490.000.00			5 Jenis	5.500.000.00	71.43	44.9	5 Jenis	5.500.000.00	71.43	1.72	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2520 buah	88.950.600.00	0 buah	0	2520 buah	6.180.000.00	175 buah	810.000.00	95 buah	1.620.000.00			270 buah	2.430.000.00	10.71	39.32	270 buah	2.430.000.00	10.71	2.73	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2.12.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah peralatan/ bahan kebersihan yang diadakan	21 jenis	276.281.000.00	0 jenis	0	21 jenis	4.064.000.00	6 jenis	1.059.000.00	3 jenis	750.000.00			9 jenis	1.809.000.00	42.86	44.51	9 jenis	1.809.000.00	42.86	0.65	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2.12.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu yang disediakan	1680 orang	828.843.000.00	0 orang	0	1680 orang	60.380.000.00	0 orang	0	165 orang	10.312.500.00			165 orang	10.312.500.00	9.82	17.08	165 orang	10.312.500.00	9.82	1.24	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas keluar dan dalam daerah	275 OHK	2.486.533.000.00	0 OHK	0	275 OHK	133.611.000.00	71 OHK	32.188.300.00	47 OHK	32.545.000.00			118 OHK	64.733.300.00	42.91	48.45	118 OHK	64.733.300.00	42.91	2.6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2.12.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah alat/ bahan penunjang arsip dinamis	4 jenis	331.536.000.00	0 jenis	0	4 jenis	0	0 jenis	0	0 jenis	0			0 jenis	0	0	0	0 jenis	0	0	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pememban Layanan Internal Perangkat Daerah	0%	5.000.691.000.00	0%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	
	2.12.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	1 unit	2.514.158.000.00	0 unit	0	1 unit	0	0 unit	0	0 unit	0			0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	5 buah	276.281.000.00	0 buah	0	5 buah	0	0 buah	0	0 buah	0			0 buah	0	0	0	0 buah	0	0	0	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	5 jenis	1.105.126.000.00	0 jenis	0	5 jenis	0	0 jenis	0	0 jenis	0			0 jenis	0	0	0	0 jenis	0	0	0	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang diadakan	2 buah	1.105.126.000.00	0 buah	0	2 buah	0	0 buah	0	0 buah	0			0 buah	0	0	0	0 buah	0	0	0	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pememban Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	1.379.868.600.00	0%	0	100%	161.200.000.00	12.5 %	41.098.400.00	18.75 %	36.644.800.00	0	0	31.25 %	77.743.200.00	31.25	48.23	31.25 %	77.743.200.00	31.25	5.63			
	2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	1600 buah	276.281.000.00	0 buah	0	1600 buah	5.500.000.00	0 buah	0	200 buah	2.000.000.00			200 buah	2.000.000.00	12.5	36.36	200 buah	2.000.000.00	12.5	0.72	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	12 Bulan	1.103.587.600.00	0 Bulan	0	12 Bulan	155.700.000.00	3 Bulan	41.098.400.00	3 Bulan	34.644.800.00			6 Bulan	75.743.200.00	50	48.65	6 Bulan	75.743.200.00	50	6.86	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pememban Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	2.098.270.350.00	0%	0	100%	64.404.900.00	20.39 %	7.970.000.00	30.37 %	14.992.800.00	0	0	50.76 %	22.962.800.00	50.76	35.65	50.76 %	22.962.800.00	50.76	1.09			
	2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	12 Unit	515.207.000.00	0 Unit	0	12 Unit	21.160.000.00	2 Unit	1.425.000.00	3 Unit	4.847.800.00			5 Unit	6.272.800.00	41.67	29.64	5 Unit	6.272.800.00	41.67	1.22	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2.12.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara rutin dan berkala	30 unit	110.511.000.00	0 unit	0	30 unit	3.447.000.00	0 unit	0	7 unit	1.895.000.00			7 unit	1.895.000.00	23.33	54.98	7 unit	1.895.000.00	23.33	1.71	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara rutin dan berkala	106 unit	165.767.000.00	0 unit	0	106 unit	14.158.000.00	6 unit	1.525.000.00	8 unit	2.080.000.00			14 unit	3.605.000.00	13.21	25.46	14 unit	3.605.000.00	13.21	2.17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.12.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	2 buah	276.281.000.00	0 buah	0	2 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0					0 buah	0	0	0	0 buah	0	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala	1 unit	414.420.000.00	0 unit	0	1 unit	21.852.200.00	1 unit	5.020.000.00	1 unit	5.000.000.00					1 unit	10.020.000.00	100	45.85	1 unit	10.020.000.00	100	2.42	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	19 Jenis	616.084.350.00	0 Jenis	0	19 Jenis	3.787.700.00	0 Jenis	0	5 Jenis	1.170.000.00					5 Jenis	1.170.000.00	26.32	30.89	5 Jenis	1.170.000.00	26.32	0.19	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	612.770.832.00	0%	0	100%	62.799.000.00	13.59 %	1.473.000.00	20.38 %	1.163.000.00	0	0	0	0	33.97 %	2.636.000.00	33.97	4.2	33.97 %	2.636.000.00	33.97	0.43		
	2.12.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pembangunan Reformasi Birokrasi	1 laporan	110.511.000.00	0 laporan	0	13 laporan	3.168.000.00	4 laporan	1.174.000.00	4 laporan	837.000.00					8 laporan	2.011.000.00	61.54	63.48	8 laporan	2.011.000.00	800	1.82	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah Laporan Pembangunan Zona Integritas	1 laporan	165.767.000.00	0 laporan	0	13 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0					0 laporan	0	0	0	0 laporan	0	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Nilai Evaluasi Kepuasan Masyarakat	86,9 Nilai	336.492.832.00	0 Nilai	0	86 Nilai	59.631.000.00	8,6 Nilai	299.000.00	8,6 Nilai	326.000.00					17,2 Nilai	625.000.00	20	1.05	17,2 Nilai	625.000.00	19,79	0,19	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
89	02:12:02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	100%	6.425.180.250.00	0%	0	86%	2.296.893.000.00	10,57 %	1.290.558.400.00	21,51 %	68.278.700.00	0	0	0	0	32,08 %	1.358.837.100.00	37,3	59,16	32,08 %	1.358.837.100.00	32,08	21,15		
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk sesuai dengan rencana	100%	3.803.279.250.00	0%	0	100%	2.171.893.000.00	10,57 %	1.290.558.400.00	21,51 %	68.278.700.00	0	0	0	0	32,08 %	1.358.837.100.00	32,08	62,56	32,08 %	1.358.837.100.00	32,08	35,73		
	2.12.02.2.01.01	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Penerbitan Dokumen Kependudukan Non Permanen	125 dokumen	317.103.800.00	0 dokumen	0	125 dokumen	57.853.800.00	10 dokumen	13.683.100.00	25 dokumen	12.972.600.00					35 dokumen	26.655.700.00	28	46,07	35 dokumen	26.655.700.00	28	8,41	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan KIA	90000 dokumen	276.281.000.00	0 dokumen	0	60000 dokumen	1.779.129.300.00	3122 dokumen	78.743.000.00	10938 dokumen	0					14060 dokumen	78.743.000.00	23,43	4,43	14060 dokumen	78.743.000.00	15,62	28,5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah Penerbitan KK	130000 dokumen	1.105.126.000.00	0 dokumen	0	100000 dokumen	34341 dokumen	118.043.000.00	25625 dokumen	0						59966 dokumen	118.043.000.00	59,97	0	59966 dokumen	118.043.000.00	46,13	10,68	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah Penerbitan KTP-EI	180000 dokumen	552.562.000.00	0 dokumen	0	120000 dokumen	24877 dokumen	1.071.809.300.00	29829 dokumen	0						54706 dokumen	1.071.809.300.00	45,59	0	54706 dokumen	1.071.809.300.00	30,39	19,4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.01.03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Ganda diperbaiki	10000 data	138.139.000.00	0 data	0	10000 data	41.900.200.00	0 data	0	148 data	20.279.700.00					148 data	20.279.700.00	1,48	48,4	148 data	20.279.700.00	1,48	14,68	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan KIA Pelayanan Keliling	6030 dokumen	331.536.000.00	0 dokumen	0	6030 dokumen	237.069.500.00	0 dokumen	0	280 dokumen	7.984.200.00					280 dokumen	7.984.200.00	4,64	3,37	280 dokumen	7.984.200.00	4,64	2,41	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah Penerbitan KK Pelayanan Keliling	2205 dokumen	221.025.000.00	0 dokumen	0	2205 dokumen	0 dokumen	0	459 dokumen	5.703.000.00						459 dokumen	5.703.000.00	20,82	0	459 dokumen	5.703.000.00	20,82	2,58	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah Penerbitan KTP-EI Pelayanan Keliling	7700 dokumen	552.562.000.00	0 dokumen	0	7700 dokumen	0 dokumen	0	331 dokumen	9.124.800.00						331 dokumen	9.124.800.00	4,3	0	331 dokumen	9.124.800.00	4,3	1,65	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Penerbitan Dokumen atas Pelaporan peristiwa kependudukan	32000 dokumen	308.944.450.00	0 dokumen	0	30000 dokumen	55.940.200.00	8057 dokumen	8.280.000.00	16239 dokumen	12.214.400.00					24296 dokumen	20.494.400.00	80,99	36,64	24296 dokumen	20.494.400.00	75,93	6,63	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase ketersediaan blangko KIA	100%	2.483.762.000.00	0%	0	100%	125.000.000.00	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0		
	2.12.02.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 laporan	138.139.000.00	0 laporan	0	12 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0					0 laporan	0	0	0	0 laporan	0	0	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah SOP Pelayanan Pendaftaran Penduduk	31 dokumen	138.139.000.00	0 dokumen	0	30 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen					0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Pengadaan Blangko KIA	60000 keping	1.933.969.000.00	0 keping	0	60000 keping	125.000.000.00	0 keping	0	0 keping	0	0	0	0	0 keping	0	0	0	0 keping	0	0	0	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Pengadaan Formulir F1.01	130000 lembar	273.515.000.00	0 lembar	0	130000 lembar	0	0 lembar	0	0 lembar	0	0	0	0	0 lembar	0	0	0	0 lembar	0	0	0	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase penggunaan setiap blangko dan formulir pendaftaran penduduk terlayankan	0%	138.139.000.00	0%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	
	2.12.02.2.04.01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Bulanan Penggunaan Blangko KIA, KTP-El dan Formulir Pendaftaran Penduduk	12 laporan	138.139.000.00	0 laporan	0	12 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0	0	0 laporan	0	0	0	0 laporan	0	0	0	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
90	02:12:03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	100%	3.950.803.000.00	0%	0	100%	255.000.000.00	27.01 %	41.795.000.00	26.27 %	78.093.400.00	0	0	53.28 %	119.888.400.00	53.28	47.02	53.28 %	119.888.400.00	53.28	3.03				
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan rencana	100%	3.757.411.000.00	0%	0	100%	144.813.600.00	19.83 %	22.748.000.00	30.2 %	43.760.400.00	0	0	50.03 %	66.508.400.00	50.03	45.93	50.03 %	66.508.400.00	50.03	1.77				
	2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatusahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran	60000 dokumen	1.105.126.000.00	0 dokumen	0	56000 dokumen	29.978.600.00	10617 dokumen	4.409.000.00	8607 dokumen	4.000.000.00	0	0	19224 dokumen	8.409.000.00	34.33	28.05	19224 dokumen	8.409.000.00	32.04	0.76			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah Penerbitan Akta Kematian	10500 dokumen	663.075.000.00	0 dokumen	0	8500 dokumen	3297 dokumen	1.228.000.00	3076 dokumen	1.500.000.00	0	0	6373 dokumen	2.728.000.00	74.98	0	6373 dokumen	2.728.000.00	60.7	0.41			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
			Jumlah Penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak	75 dokumen	110.511.000.00	0 dokumen	0	75 dokumen	22 dokumen	900.000.00	19 dokumen	344.600.00	0	0	41 dokumen	1.244.600.00	54.67	0	41 dokumen	1.244.600.00	54.67	1.13			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
			Jumlah Penerbitan Akta Perceraian	100 dokumen	110.511.000.00	0 dokumen	0	100 dokumen	11 dokumen	1.000.000.00	13 dokumen	500.000.00	0	0	24 dokumen	1.500.000.00	24	0	24 dokumen	1.500.000.00	24	1.36			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
			Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan	500 dokumen	154.716.000.00	0 dokumen	0	500 dokumen	130 dokumen	1.100.000.00	70 dokumen	500.000.00	0	0	200 dokumen	1.600.000.00	40	0	200 dokumen	1.600.000.00	40	1.03			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
			Jumlah Penerbitan Surat Keterangan	100 dokumen	66.306.000.00	0 dokumen	0	100 dokumen	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Pelayanan Keliling	3600 dokumen	552.562.000.00	0 dokumen	0	3400 dokumen	64.607.000.00	660 dokumen	3.301.000.00	201 dokumen	14.424.120.00	0	0	861 dokumen	17.725.120.00	25.32	27.44	861 dokumen	17.725.120.00	23.92	3.21			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah Penerbitan Akta Kematian Pelayanan Keliling	1700 dokumen	552.562.000.00	0 dokumen	0	1500 dokumen	562 dokumen	3.000.000.00	466 dokumen	9.616.080.00	0	0	1028 dokumen	12.616.080.00	68.53	0	1028 dokumen	12.616.080.00	60.47	2.28			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2.12.03.2.01.04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Pencatatan Sipil	12 laporan	193.394.000.00	0 laporan	0	12 laporan	12.936.000.00	3 laporan	2.795.000.00	0 laporan	0	0	3 laporan	2.795.000.00	25	21.61	3 laporan	2.795.000.00	25	1.45			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
			Jumlah SOP Pelayanan Pencatatan Sipil	20 berkas	82.881.000.00	0 berkas	0	20 berkas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Pengadaan Formulir dan Kartu Kendali	198860 lembar	165.767.000.00	0 lembar	0	194860 lembar	37.292.000.00	17500 lembar	5.015.000.00	125000 lembar	12.875.600.00	0	0	142500 lembar	17.890.600.00	73.13	47.97	142500 lembar	17.890.600.00	71.66	10.79			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase seluruh permohonan akta kematian dari buku pokok pemakaman tercetak akta kematian	0%	165.767.000.00	0%	0	100%	89.326.400.00	36.2 %	14.265.000.00	23.6 %	29.033.600.00	0	0	59.8 %	43.298.600.00	59.8	48.47	59.8 %	43.298.600.00	0	26.12				
	2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah permohonan akta kematian dari buku pokok pemakaman	5000 berkas	165.767.000.00	0 berkas	0	1000 berkas	89.326.400.00	362 berkas	14.265.000.00	236 berkas	29.033.600.00	0	0	598 berkas	43.298.600.00	59.8	48.47	598 berkas	43.298.600.00	11.96	26.12			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase pelaporan penggunaan seluruh buku dan formulir pencatatan sipil	0%	27.625.000.00	0%	0	100%	20.860.000.00	25%	4.782.000.00	25%	5.299.400.00	0	0	50%	10.081.400.00	50	48.33	50%	10.081.400.00	0	36.49				
	2.12.03.2.03.01	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan bulanan penggunaan blangko dan formulir pelayanan pencatatan sipil	12 laporan	27.625.000.00	0 laporan	0	12 laporan	20.860.000.00	3 laporan	4.782.000.00	3 laporan	5.299.400.00	0	0	6 laporan	10.081.400.00	50	48.33	6 laporan	10.081.400.00	50	36.49			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
91	02:12:04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang melaksanakan perjanjian kerjasama pemanfaatan data	100%	4.337.590.000.00	0%	0	50%	570.897.786.00	15%	138.346.700.00	15%	168.232.500.00	0	0	30%	306.579.200.00	60	53.7	30%	306.579.200.00	30	7.07					
			Persentase Laporan Kependudukan diterbitkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	100%		0%		100%		13.86 %		16.72 %			30.58 %		30.58		30.58 %		30.58							
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah OPD disetujui melaksanakan perjanjian pemanfaatan data kependudukan	9 OPD	690.701.000.00	0 OPD	0	4 OPD	167.114.000.00	1 OPD	11.171.000.00	1 OPD	125.371.000.00	0	0	2 OPD	136.542.000.00	50	81.71	2 OPD	136.542.000.00	22.22	19.77					
	2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah laporan kependudukan	12 laporan	138.139.000.00	0 laporan	0	12 laporan	167.114.000.00	3 laporan	11.171.000.00	3 laporan	125.371.000.00			6 laporan	136.542.000.00	50	81.71	6 laporan	136.542.000.00	50	98.84			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
			Jumlah media informasi yang disediakan	30500 buah	276.281.000.00	0 buah	0	30500 buah	4625 buah	0	4625 buah				9250 buah	0	30.33	0	9250 buah	0	30.33	0				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah pelaksanaan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan	12 kegiatan	276.281.000.00	0 kegiatan	0	7 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0 kegiatan	0	0	0	0 kegiatan	0	0	0	0	0	0		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan kependudukan diterbitkan tepat waktu	12 laporan	276.275.000.00	0 laporan	0	12 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0 laporan	0	0	0	0 laporan	0	0	0	0	0	0	0		
	2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminiduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 laporan	193.394.000.00	0 laporan	0	12 laporan	0	0 laporan	0	0 laporan	0	0	0 laporan	0	0	0	0 laporan	0	0	0	0	0	0	0		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah SOP Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	10 berkas	82.881.000.00	0 berkas	0	10 berkas	0	0 berkas	0	0 berkas	0	0	0 berkas	0	0	0	0 berkas	0	0	0	0	0	0	0		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah lembaga yang melaksanakan kerjasama dalam bidang kependudukan	9 lembaga	2.403.633.000.00	0 lembaga	0	9 lembaga	356.448.986.00	2 lembaga	122.073.900.00	2 lembaga	31.491.500.00	0	0	4 lembaga	153.565.400.00	44.44	43.08	4 lembaga	153.565.400.00	44.44	6.39					
	2.12.04.2.03.01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	50 kali	276.281.000.00	0 kali	0	10 kali	23.177.000.00	2 kali	4.410.000.00	2 kali	6.166.500.00			4 kali	10.576.500.00	40	45.63	4 kali	10.576.500.00	8	3.83				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.03.03	Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah perbaikan peralatan pendukung pelayanan di dinas	7 unit	276.281.000.00	0 unit	0	7 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	0	0	0		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah perbaikan peralatan pendukung pelayanan di kecamatan	33 unit	193.394.000.00	0 unit	0	33 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	0	0	0		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah perekaman KTP-El	38000 data	82.881.000.00	0 data	0	38000 data	109.979.986.00	9255 data	30.855.300.00	11762 data	5.695.500.00			21017 data	36.550.800.00	55.31	33.23	21017 data	36.550.800.00	55.31	44.1				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang melaksanakan pemanfaatan data kependudukan	9 OPD	276.281.000.00	0 OPD	0	5 OPD	20.523.000.00	1 OPD	3.795.000.00	2 OPD	6.163.500.00			3 OPD	9.958.500.00	60	48.52	3 OPD	9.958.500.00	33.33	3.6				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	3 kegiatan	193.394.000.00	0 kegiatan	0	3 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0 kegiatan	0	0	0	0 kegiatan	0	0	0	0	0	0	0		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.06	Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	Jumlah koordinasi	20 kali	138.139.000.00	0 kali	0	10 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0	0 kali	0	0	0	0 kali	0	0	0	0	0	0	0		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah organisasi masyarakat dan perguruan tinggi yang telah melaksanakan kerjasama	5 buah	138.139.000.00	0 buah	0	1 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0	0 buah	0	0	0	0 buah	0	0	0	0	0	0	0		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah media sosialisasi yang dibuat	10000 buah	552.562.000.00	0 buah	0	10000 buah	0	0 buah	0	800 buah	0	0	800 buah	0	8	0	800 buah	0	8	0	800 buah	0	8	0		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	2 kali	276.281.000.00	0 kali	0	2 kali	202.769.000.00	4 kali	83.013.600.00	3 kali	13.466.000.00			2 kali	96.479.600.00	100	47.58	2 kali	96.479.600.00	100	34.92				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah pegawai yang menerima pembinaan dan pengawasan	183 orang	966.981.000.00	0 orang	0	183 orang	47.334.800.00	15 orang	5.101.800.00	36 orang	11.370.000.00	0	0	0	0	51 orang	16.471.800.00	27.87	34.8	51 orang	16.471.800.00	27.87	1.7			
	2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan	12 laporan	110.511.000.00	0 laporan	0	12 laporan	47.334.800.00	3 laporan	5.101.800.00	3 laporan	11.370.000.00					6 laporan	16.471.800.00	50	34.8	6 laporan	16.471.800.00	50	14.91	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
			Jumlah pembinaan operator kecamatan	33 kali	442.050.000.00	0 kali	0	33 kali	0	0 kali	0	0 kali	0					0 kali	0	0	0	0 kali	0	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah peserta mengikuti Bimbingan Teknis	66 orang	414.420.000.00	0 orang	0	66 orang	0	0 orang	0	0 orang	0					0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
92	02:12:05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan profil kependudukan dan kebutuhan data kependudukan lainnya bagi pemangku kepentingan	100%	276.281.000.00	0%	0	100%	53.560.000.00	0%	0	100%	52.000.000.00	0	0	100%	52.000.000.00	100	97.09	100%	52.000.000.00	100	18.82					
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah pemangku kepentingan yang menerima Profil Kependudukan	30 instansi	276.281.000.00	0 instansi	0	30 instansi	53.560.000.00	0 instansi	0	30 instansi	52.000.000.00	0	0	30 instansi	52.000.000.00	100	97.09	30 instansi	52.000.000.00	100	18.82					
	2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah buku profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan	66 buku	276.281.000.00	0 buku	0	65 buku	53.560.000.00	0 buku	0	65 buku	52.000.000.00					65 buku	52.000.000.00	100	97.09	65 buku	52.000.000.00	98.48	18.82	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	02:13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN			52.490.985.232.00	0		15.027.993.079.00		3.072.485.408.00		4.517.037.470.00	0	0			7.589.522.878.00				7.589.522.878.00							
	2.13.0.00.0.00.21.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			52.490.985.232.00	0		15.027.993.079.00		3.072.485.408.00		4.517.037.470.00	0	0			7.589.522.878.00				7.589.522.878.00							
93	02:13:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	100%	37.954.140.932.00	0%	0	100%	11.180.370.279.00	25%	2.865.243.208.00	33%	3.691.091.570.00	0	0	58%	6.556.334.778.00	58	58.64	58%	6.556.334.778.00	58	17.27					
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	90 Dokumen	828.845.500.00	0 Dokumen	0	18 Dokumen	80.795.000.00	3 Dokumen	4.338.000.00	2 Dokumen	3.579.500.00	0	0	5 Dokumen	7.917.500.00	27.78	9.8	5 Dokumen	7.917.500.00	5.56	0.96					
	2.13.01.2.01.01	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	30 Dokumen	121.564.500.00	Dokumen	6	Dokumen	7.430.000.00	2 Dokumen	2.497.000.00	1 Dokumen	1.625.000.00			3 Dokumen	4.122.000.00	50	55.48	3 Dokumen	4.122.000.00	10	3.39	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
	2.13.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	44.205.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	3.500.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	2.13.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	44.205.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	3.500.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	2.13.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	44.205.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	3.500.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	2.13.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	44.205.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	3.500.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	2.13.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	20 Dokumen	127.090.000.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	11.365.000.00	1 Dokumen	1.841.000.00	1 Dokumen	1.954.500.00			2 Dokumen	3.795.500.00	50	33.4	2 Dokumen	3.795.500.00	10	2.99	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
	2.13.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	20 Dokumen	403.371.000.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	48.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat	55 Dokumen	31.220.990.572.00	0 Dokumen	0	55 Dokumen	10.184.725.622.00	11 Dokumen	2.712.151.610.00	9 Dokumen	3.383.881.501.00	0	0	20 Dokumen	6.096.033.111.00	36.36	59.85	20 Dokumen	6.096.033.111.00	36.36	19.53					
	2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	2220 OB	27.679.234.732.00	0 OB	0	462 OB	4.985.476.145.00	116 OB	496.225.603.00	116 OB	1.679.435.244.00			232 OB	2.175.660.847.00	50.22	43.64	232 OB	2.175.660.847.00	10.45	7.86	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
	2.13.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	930 OB	3.494.384.340.00	0 OB	0	180 OB	1.031.925.840.00	60 OB	249.386.971.00	45 OB	221.211.000.00			105 OB	470.597.971.00	58.33	45.6	105 OB	470.597.971.00	11.29	13.47	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Perangkat Desa yang menerima iuran BPJS Kesehatan	17500 Orang		0 Orang		3726 Orang	4.159.222.637.00	1864 Orang	1.963.431.536.00	1200 Orang	1.483.235.257.00			3064 Orang	3.446.666.793.00	82.23	82.87	3064 Orang	3.446.666.793.00	17.51	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.02.05	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan verifikasi pengujian pendanaan dan pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan	500 Dokumen	13.162.000.00	0 Dokumen	0	135 Dokumen	2.412.000.00	125 Dokumen	2.146.500.00	0 Dokumen	0			125 Dokumen	2.146.500.00	92.59	88.99	125 Dokumen	2.146.500.00	25	16.31	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	5 Dokumen	16.577.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.500.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyisipan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	5 Dokumen	5.525.500.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	998.000.00	1 Dokumen	961.000.00	0 Dokumen	0			1 Dokumen	961.000.00	100	96.29	1 Dokumen	961.000.00	20	17.39	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran disusun	70 Dokumen	12.107.000.00	0 Dokumen	0	14 Dokumen	2.191.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	30 Dokumen	27.629.500.00	0 Dokumen	0	6 Dokumen	4.500.000.00	2 Dokumen	1.403.000.00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	1.403.000.00	33.33	31.18	2 Dokumen	1.403.000.00	6.67	5.08		
	2.13.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	10 Dokumen	8.289.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	1.500.000.00	2 Dokumen	1.403.000.00	0 Dokumen	0			2 Dokumen	1.403.000.00	100	93.53	2 Dokumen	1.403.000.00	20	16.93	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	20 Dokumen	19.340.500.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	3.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	940 Dokumen	364.705.500.00	0 Dokumen	0	98 Dokumen	28.587.000.00	1 Dokumen	17.152.000.00	1 Dokumen	600.000.00	0	0	2 Dokumen	17.752.000.00	2.04	62.1	2 Dokumen	17.752.000.00	0.21	4.87		
	2.13.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	325 Stel	304.883.500.00	0 Stel	0	64 Stel	17.152.000.00	64 Stel	17.152.000.00	0 Stel	0			64 Stel	17.152.000.00	100	100	64 Stel	17.152.000.00	19.69	5.63	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	325 Dokumen	16.577.000.00	0 Dokumen	0	64 Dokumen	3.605.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sinpeg	165 Dokumen	27.628.000.00	0 Dokumen	0	33 Dokumen	4.950.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	125 Orang	15.617.000.00	0 Orang	0	25 Orang	2.880.000.00	0 Orang	0	5 Orang	600.000.00			5 Orang	600.000.00	20	20.83	5 Orang	600.000.00	4	3.84	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	30 Dokumen	3.336.889.000.00	0 Dokumen	0	6 Dokumen	281.019.657.00	3 Dokumen	36.174.798.00	3 Dokumen	47.065.169.00	0	0	3 Dokumen	83.239.967.00	50	29.62	3 Dokumen	83.239.967.00	10	2.49		
	2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	300 Buah	16.245.500.00	0 Buah	0	31 Buah	3.007.400.00	8 Buah	544.000.00	0 Buah	0			8 Buah	544.000.00	25.81	18.09	8 Buah	544.000.00	2.67	3.35	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	9750 Buah	383.792.500.00	0 Buah	0	1950 Buah	70.169.100.00	400 Buah	14.577.200.00	0 Buah	0			400 Buah	14.577.200.00	20.51	20.77	400 Buah	14.577.200.00	4.1	3.8	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	160000 Buah	128.873.500.00	0 Buah	0	32000 Buah	24.143.757.00	8800 Buah	6.501.000.00	0 Buah	0			8800 Buah	6.501.000.00	27.5	26.93	8800 Buah	6.501.000.00	5.5	5.04	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	60 Eksemplar	34.501.500.00	0 Eksemplar	0	446 Eksemplar	6.422.400.00	116 Eksemplar	462.000.00	116 Eksemplar	1.617.000.00			232 Eksemplar	2.079.000.00	52.02	32.37	232 Eksemplar	2.079.000.00	386.7	6.03	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	3050 HOK	2.762.424.000.00	0 HOK	0	985 HOK	174.262.000.00	100 HOK	13.266.598.00	230 HOK	45.308.669.00			330 HOK	58.575.267.00	33.5	33.61	330 HOK	58.575.267.00	10.82	2.12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
	2.13.01.2.06.10	Penetapan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen arsip dinamis pada Perangkat Daerah	13000 Dokumen	11.052.000.00	0 Dokumen	0	2500 Dokumen	3.015.000.00	800 Dokumen	824.000.00	300 Dokumen	139.500.00			1000 Dokumen	963.500.00	40	31.96	1000 Dokumen	963.500.00	7.69	8.72	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	15 Dokumen	373.466.000.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	290.437.000.00	2 Dokumen	52.777.000.00	1 Dokumen	210.500.000.00	0	0	3 Dokumen	263.277.000.00	100	90.65	3 Dokumen	263.277.000.00	20	70.5		
	2.13.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	5 Unit	152.894.000.00	0 Unit	0	1 Unit	232.934.000.00	0 Unit	0	1 Unit	210.500.000.00			1 Unit	210.500.000.00	100	90.37	1 Unit	210.500.000.00	20	137.7	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	160 Unit	110.512.500.00	0 Unit	0	32 Unit	4.510.000.00	30 Unit	4.400.000.00	0 Unit	0			30 Unit	4.400.000.00	93.75	97.56	30 Unit	4.400.000.00	18.75	3.98	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	10 Unit	110.059.500.00	0 Unit	0	4 Unit	52.993.000.00	3 Unit	48.377.000.00	0 Unit	0			3 Unit	48.377.000.00	75	91.29	3 Unit	48.377.000.00	30	43.96	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	10 Dokumen	1.375.205.360.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	206.456.000.00	2 Dokumen	16.942.000.00	2 Dokumen	31.860.000.00	0	0	2 Dokumen	48.802.000.00	100	23.64	2 Dokumen	48.802.000.00	20	3.55		
	2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	13000 OK	76.669.500.00	0 OK	0	2500 OK	13.875.000.00	700 OK	4.000.000.00	200 OK	2.250.000.00			900 OK	6.250.000.00	36	45.05	900 OK	6.250.000.00	6.92	8.15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	67560 OK	1.298.535.860.00	0 OK	0	13512 OK	192.581.000.00	1000 OK	12.942.000.00	1000 OK	29.610.000.00			2000 OK	42.552.000.00	14.8	22.1	2000 OK	42.552.000.00	2.96	3.28	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	15 Dokumen	426.409.500.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	103.850.000.00	2 Dokumen	24.304.800.00	3 Dokumen	13.605.400.00	0	0	3 Dokumen	37.910.200.00	100	36.5	3 Dokumen	37.910.200.00	20	8.89		
	2.13.01.2.09.01	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	140 Unit	337.893.000.00	0 Unit	0	26 Unit	87.840.000.00	8 Unit	21.404.800.00	2 Unit	8.770.000.00			10 Unit	30.174.800.00	38.46	34.35	10 Unit	30.174.800.00	7.14	8.93	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.09.05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	5 Unit	55.257.000.00	0 Unit	0	1 Unit	10.000.000.00	1 Unit	2.900.000.00	1 Unit	1.650.400.00			1 Unit	4.550.400.00	100	45.5	1 Unit	4.550.400.00	20	8.23	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	125 Unit	33.259.500.00	0 Unit	0	25 Unit	6.010.000.00	0 Unit	0	10 Unit	3.185.000.00			10 Unit	3.185.000.00	40	53	10 Unit	3.185.000.00	8	9.58	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
94	02:13:02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase fasilitasi penataan desa	100%	221.025.000.00	0%	0	100%	40.000.000.00	0%	0	10%	1.834.000.00	0	0	10%	1.834.000.00	10	4.59	10%	1.834.000.00	10	0.83		
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Fasilitasi Tata Wilayah dan Penataan Kewenangan Desa	330 Desa	221.025.000.00	0 Desa	0	66 Desa	40.000.000.00	0 Desa	0	3 Desa	1.834.000.00	0	0	3 Desa	1.834.000.00	4.55	4.59	3 Desa	1.834.000.00	0.91	0.83		
	2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pembuatan tugu tapal batas desa	165 Desa	110.512.500.00	0 Desa	0	33 Desa	20.000.000.00	0 Desa	0	3 Desa	1.834.000.00			3 Desa	1.834.000.00	9.09	9.17	3 Desa	1.834.000.00	1.82	1.66	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.13.02.2.01.03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah monitoring dan evaluasi Penataan Kewenangan Desa	165 Desa	110.512.500.00	0 Desa	0	33 Desa	20.000.000.00	0 Desa	0	0 Desa	0			0 Desa	0	0	0	0 Desa	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
95	02:13:03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	100%	850.947.500.00	0%	0	100%	90.000.000.00	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	10 Kecamatan	850.947.500.00	0 Kecamatan	0	2 Kecamatan	90.000.000.00	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0	0	0 Kecamatan	0	0	0	0 Kecamatan	0	0	0	0	
	2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang diberi sosialisasi dan pendampingan pengembangan kawasan perdesaan	40 Desa	850.947.500.00	0 Desa	0	8 Desa	90.000.000.00	0 Desa	0	0 Desa	0			0 Desa	0	0	0	0 Desa	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
96	02:13:04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi dan pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	100%	7.248.535.300.00	0%	0	100%	1.100.920.800.00	25%	145.548.300.00	18%	389.443.400.00	0	0	43%	534.991.700.00	43	48.59	43%	534.991.700.00	43	7.38		
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	378 Desa	7.248.535.300.00	0 Desa	0	378 Desa	1.100.920.800.00	378 Desa	145.548.300.00	378 Desa	389.443.400.00	0	0	378 Desa	534.991.700.00	100	48.59	378 Desa	534.991.700.00	100	7.38		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.13.04.2.01.01	Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	165 Desa	110.512.500.00	0 Desa	0	33 Desa	20.000.000.00	0 Desa	0	0 Desa	0			0 Desa	0	0	0	0 Desa	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.02	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan produk hukum desa	330 Desa	110.512.500.00	0 Desa	0	66 Desa	20.000.000.00	0 Desa	0	0 Desa	0			0 Desa	0	0	0	0 Desa	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.03	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah pelatihan penyusunan perencanaan pembangunan desa	330 Desa	165.111.500.00	0 Desa	0	66 Desa	20.000.000.00	0 Desa	0	0 Desa	0			0 Desa	0	0	0	0 Desa	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.04	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah pelatihan penatausahaan keuangan desa	1890 Desa	1.464.292.000.00	0 Desa	0	378 Desa	225.000.000.00	20 Desa	6.037.500.00	230 Desa	141.177.000.00			250 Desa	147.214.500.00	66.14	65.43	250 Desa	147.214.500.00	13.23	10.05	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah desa pelatihan aparatur pemerintahan desa	1890 Desa	1.473.519.000.00	0 Desa	0	378 Desa	258.396.000.00	25 Desa	14.719.000.00	200 Desa	138.744.000.00			225 Desa	153.463.000.00	59.52	59.39	225 Desa	153.463.000.00	11.9	10.41	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDesa Bersama yang dibina	145 Unit	1.555.601.900.00	0 Unit	0	29 Unit	31.524.900.00	4 Unit	15.059.900.00	5 Unit	4.749.000.00			9 Unit	19.808.900.00	31.03	62.84	9 Unit	19.808.900.00	6.21	1.27	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Jumlah BUMDesa yang dibina	378 Desa	0	0	0	75 Desa	169.000.000.00	0 Desa	0	9 Desa	20.000.000.00			9 Desa	20.000.000.00	12	11.83	9 Desa	20.000.000.00	2.38	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan dan pengangkatan kepala desa	356 Desa	92.425.000.00	0 Desa	0	0 Desa	0	0	0	0	0			0 Desa	0	0	0	0 Desa	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.11	Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah data profil desa/kelurahan yang valid	1950 Desa/Kelurahan	375.742.900.00	0	0	390 Desa/Kelurahan	62.999.900.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Pemutakhiran data indeks desa membangun (IDM)	1890 Desa	552.563.000.00	0	0	378 Desa	100.000.000.00	300	79.565.500.00	78	2.765.000.00			378	82.330.500.00	100	82.33	378	82.330.500.00	20	14.9	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.13	Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah aset desa yang didata	378 Desa	519.410.000.00	0	0	75 Desa	84.000.000.00	18	14.041.400.00	5	4.061.300.00			23	18.102.700.00	30.67	21.55	23	18.102.700.00	6.08	3.49	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.18	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa berprestasi tingkat kabupaten	15 Desa	828.845.000.00	0	0	3 Desa	110.000.000.00	2	16.125.000.00	1	77.947.100.00			3	94.072.100.00	100	85.52	3	94.072.100.00	20	11.35	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
97	02:13:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	100%	6.216.336.500.00	0%	0	100%	2.616.702.000.00	25%	61.693.900.00	25%	434.668.500.00	0	0	50%	496.362.400.00	50	18.97	50%	496.362.400.00	50	7.98	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 Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat	125 Desa	6.216.336.500.00	0	0	125 Desa	2.616.702.000.00	4	61.693.900.00	68	434.668.500.00	0	0	72	496.362.400.00	57.6	18.97	72	496.362.400.00	57.6	7.98	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	Jumlah desa Bimbingan Teknis LKD	130 Desa	1.712.946.000.00	0	0	26 Desa	90.000.000.00	0	0	20	79.661.400.00			20	79.661.400.00	76.92	88.51	20	79.661.400.00	15.38	4.65	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Jumlah Fasilitas Kader Pembangunan Manusia	1890 Desa	0	0	0	378 Desa	20.000.000.00	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Jumlah Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	165 Desa	0	0	0	33 Desa	18.000.000.00	0	0	33	17.666.400.00			33	17.666.400.00	100	98.15	33	17.666.400.00	20	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Jumlah pembinaan lembaga adat desa	50 Desa	0	0	0	10 Desa	100.000.000.00	1	9.835.000.00	6	64.981.600.00			7	74.816.600.00	70	74.82	7	74.816.600.00	14	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.13.05.2.01.05	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	150 Desa	1.547.177.000.00	0 Desa	0	30 Desa	70.000.000.00	0 Desa	0	5 Desa	22.541.500.00			5 Desa	22.541.500.00	16.67	32.2	5 Desa	22.541.500.00	3.33	1.46	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Jumlah Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Desa	30 Desa	0	0 Desa	0	6 Desa	70.000.000.00	0 Desa	0	1 Desa	750.000.00			1 Desa	750.000.00	16.67	1.07	1 Desa	750.000.00	3.33	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Jumlah Pelatihan Pengembangan Usaha Sektor Informal	40 Desa	0	0 Desa	0	8 Desa	70.000.000.00	0 Desa	0	2 Desa	5.024.000.00			2 Desa	5.024.000.00	25	7.18	2 Desa	5.024.000.00	5	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.06	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah desa pemanfaat/penerima bantuan peralatan TTG	60 Desa	1.105.126.500.00	0 Desa	0	12 Desa	140.000.000.00	0 Desa	0	2 Desa	4.700.000.00			2 Desa	4.700.000.00	16.67	3.36	2 Desa	4.700.000.00	3.33	0.43	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Jumlah Workshop TTG	5 Kali	0	0 Kali	0	1 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0			0 Kali	0	0	0	0 Kali	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Sosialisasi Posyantek	5 Kali	0	0 Kali	0	1 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0			0 Kali	0	0	0	0 Kali	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.07	Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah laporan swadaya masyarakat pada BKGRM dan Jumlah laporan swadaya masyarakat akhir tahun	165 Kecamatan	1.243.267.000.00	0 Kecamatan	0	33 Kecamatan	181.702.000.00	3 Kecamatan	9.833.100.00	3 Kecamatan	4.396.400.00			6 Kecamatan	14.229.500.00	18.18	7.83	6 Kecamatan	14.229.500.00	3.64	1.14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.08	Facilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah pelatihan peningkatan kapasitas LKD dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat	5 Kali	55.257.000.00	0 Kali	0	1 Kali	32.000.000.00	0 Kali	0	0 Kali	0			0 Kali	0	0	0	0 Kali	0	0	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.09	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah pembinaan Tim Penggerak PKK Kabupaten	175 Kali	552.563.000.00	0 Kali	0	35 Kali	1.825.000.000.00	10 Kali	42.025.800.00	12 Kali	234.947.200.00			22 Kali	276.973.000.00	62.86	15.18	22 Kali	276.973.000.00	12.57	50.13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	02-14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN				129.922.231.686.00		0		31.015.136.878.00		1.673.821.033.00		5.399.505.445.00	0	0		7.073.326.478.00				7.073.326.478.00			
	2.14.0.00.0.00.13.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				129.922.231.686.00		0		31.015.136.878.00		1.673.821.033.00		5.399.505.445.00	0	0		7.073.326.478.00				7.073.326.478.00			
98	02-14-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100%	55.989.402.016.00	0%	0	100%	7.571.808.878.00	21.2 %	1.605.066.033.00	25.22 %	1.909.633.644.00	0	0	46.42 %	3.514.699.677.00	46.42	46.42	46.42 %	3.514.699.677.00	46.42	6.28	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	10 dokumen	361.485.000.00	0 dokumen	0	10 dokumen	93.593.400.00	0 dokumen	0	2 dokumen	29.213.000.00	0	0	2 dokumen	29.213.000.00	20	31.21	2 dokumen	29.213.000.00	20	8.08	
	2.14.01.2.01.01	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	124.077.000.00	0 dokumen	0	3 dokumen	3.255.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	948.000.00			1 dokumen	948.000.00	33.33	29.12	1 dokumen	948.000.00	33.33	0.76	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	48.565.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	2.998.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	26.288.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	4.336.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	696.000.00			0 dokumen	696.000.00	0	16.05	0 dokumen	696.000.00	0	2.65	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	19.124.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	1.794.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	1.669.000.00			1 dokumen	1.669.000.00	100	93.03	1 dokumen	1.669.000.00	100	8.73	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	24.755.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	3.944.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	1.000.000.00			0 dokumen	1.000.000.00	0	25.35	0 dokumen	1.000.000.00	0	4.04	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	57.829.000.00	0 dokumen	0	2 dokumen	3.216.400.00	0 dokumen	0	0 dokumen	250.000.00			0 dokumen	250.000.00	0	7.77	0 dokumen	250.000.00	0	0.43	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	60.847.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	74.050.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	24.650.000.00			0 dokumen	24.650.000.00	0	33.29	0 dokumen	24.650.000.00	0	40.51	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemebhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	28 dokumen	44.084.552.016.00	0 dokumen	0	28 dokumen	6.510.180.189.00	6 dokumen	1.150.467.033.00	7 dokumen	1.873.758.644.00	0	0	13 dokumen	3.024.225.677.00	46.43	46.45	13 dokumen	3.024.225.677.00	46.43	6.86		
	2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	27 ob	29.157.075.686.00	0 ob	0	27 ob	4.287.192.589.00	27 ob	604.101.567.00	27 ob	1.358.640.347.00			27 ob	1.962.741.914.00	100	45.78	27 ob	1.962.741.914.00	100	6.73	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	84 ob	14.842.675.330.00	0 ob	0	82 ob	2.211.787.600.00	82 ob	546.365.466.00	82 ob	515.118.297.00			82 ob	1.061.483.763.00	100	47.99	82 ob	1.061.483.763.00	97.62	7.15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan verifikasi pengajuan pendanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan	12 dokumen	9.826.000.00	0 dokumen	0	12 dokumen	1.584.000.00	3 dokumen	0	3 dokumen	0	0	6 dokumen	0	50	0	6 dokumen	0	50	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan akuntansi perangkat daerah	1 dokumen	8.500.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	1.983.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 dokumen	25.850.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	3.360.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	1 dokumen	5.000.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	508.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	12 dokumen	32.625.000.00	0 dokumen	0	12 dokumen	3.324.000.00	3 dokumen	0	3 dokumen	0	0	6 dokumen	0	50	0	6 dokumen	0	50	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	3.000.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	441.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	3 dokumen	75.000.000.00	0 dokumen	0	3 dokumen	17.017.600.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	
	2.14.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	2 dokumen	20.000.000.00	0 dokumen	0	2 dokumen	1.072.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang dikuasai secara fisik dan teradministratif sesuai aturan	1877 unit	20.000.000.00	0 unit	0	1877 unit	7.773.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0	0 unit	0	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.14.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada perangkat daerah	8 ohk	12.500.000.00	0 ohk	0	8 ohk	1.000.000.00	0 ohk	0	0 ohk	0	0	0	0 ohk	0	0	0	0 ohk	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	1 dokumen	7.500.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	1.578.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar	1 dokumen	7.500.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	434.600.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang dimanfaatkan perangkat daerah	150 unit	7.500.000.00	0 unit	0	150 unit	5.160.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	3 dokumen	949.502.460.00	0 dokumen	0	3 dokumen	120.000.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0		
	2.14.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang disediakan	1 unit	30.526.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	92 stel	170.940.000.00	0 stel	0	0 stel	0	0 stel	0	0 stel	0	0	0 stel	0	0	0	0 stel	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	1 dokumen	12.200.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	2.000.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simpeg	1 dokumen	9.150.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	1.500.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 dokumen	20.000.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	3.000.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	8 orang	58.608.960.00	0 orang	0	8 orang	9.600.000.00	0 orang	0	0 orang	0	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	93 ohk	63.275.000.00	0 ohk	0	93 ohk	31.700.000.00	0 ohk	0	0 ohk	0	0	0 ohk	0	0	0	0 ohk	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	95 ohk	584.802.500.00	0 ohk	0	95 ohk	72.200.000.00	0 ohk	0	0 ohk	0	0	0 ohk	0	0	0	0 ohk	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	1 dokumen	2.279.891.565.00	0 dokumen	0	1 dokumen	227.959.000.00	0 dokumen	12.333.000.00	0 dokumen	6.662.000.00	0	0	0 dokumen	18.995.000.00	0	8.33	0 dokumen	18.995.000.00	0	0.83	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	150 buah	35.969.565.00	0 buah		150 buah	5.876.000.00	43 buah	1.665.000.00	0 buah				43 buah	1.665.000.00	28.67	28.34	43 buah	1.665.000.00	28.67	4.63	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	4 buah	807.704.000.00	0 buah		7076 buah	95.023.000.00	0 buah		0 buah				0 buah	0	0	0	0 buah	0	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 buah	153.773.000.00	0 buah		5 buah	25.187.000.00	0 buah		0 buah				0 buah	0	0	0	0 buah	0	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 eksemplar	21.100.000.00	0 eksemplar		2 eksemplar	2.472.000.00	1 eksemplar	618.000.00	0 eksemplar				1 eksemplar	618.000.00	50	25	1 eksemplar	618.000.00	50	2.93	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang disediakan	7076 buah	579.985.000.00	0 buah		0 buah	0	0 buah		0 buah				0 buah	0	0	0	0 buah	0	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	540 ohk	153.520.000.00	0 ohk		875 ohk	51.585.000.00	170 ohk	10.050.000.00	0 ohk				170 ohk	10.050.000.00	19.43	19.48	170 ohk	10.050.000.00	31.48	6.55	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	340 ohk	527.840.000.00	0 ohk		299 ohk	47.816.000.00	0 ohk		42 ohk	6.662.000.00			42 ohk	6.662.000.00	14.05	13.93	42 ohk	6.662.000.00	12.35	1.26	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	1 dokumen	6.047.896.000.00	0 dokumen		1 dokumen	451.529.000.00	0 dokumen	437.000.000.00	0 dokumen		0	0	0 dokumen	437.000.000.00	0	96.78	0 dokumen	437.000.000.00	0	7.23		
	2.14.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	1 unit	1.526.275.000.00	0 unit		1 unit	451.529.000.00	1 unit	437.000.000.00	0 unit				1 unit	437.000.000.00	100	96.78	1 unit	437.000.000.00	100	28.63	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	6 unit	1.184.389.000.00	0 unit		0 unit	0	0 unit		0 unit				0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	3 unit	907.232.000.00	0 unit		0 unit	0	0 unit		0 unit				0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan yang dibangun	1 unit	2.430.000.000.00	0 unit		0 unit	0	0 unit		0 unit				0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	1 dokumen	870.211.975.00	0 dokumen		1 dokumen	16.700.000.00	0 dokumen	3.276.000.00	0 dokumen		0	0	0 dokumen	3.276.000.00	0	19.62	0 dokumen	3.276.000.00	0	0.38		
	2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	96 ok	73.290.000.00	0 ok		96 ok	12.000.000.00	24 ok	3.000.000.00	0 ok				24 ok	3.000.000.00	25	25	24 ok	3.000.000.00	25	4.09	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	36 rekening	796.921.975.00	0 rekening	0	36 rekening	4.700.000.00	3 rekening	276.000.00	0 rekening	0	0	0	0	0	0	3 rekening	276.000.00	8,33	5,87	3 rekening	276.000.00	8,33	0,03	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09	Femeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	1 dokumen	1.320.863.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	134.829.689.00	0 dokumen	1.990.000.00	0 dokumen	0	0	0	0	0	0	0 dokumen	1.990.000.00	0	1,48	0 dokumen	1.990.000.00	0	0,15	
	2.14.01.2.09.01	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	1 unit	110.000.000.00	0 unit	0	2 unit	32.188.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0	0	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	159 unit	515.087.000.00	0 unit	0	159 unit	86.190.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0	0	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	10 unit	21.369.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0	0	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	11 unit	70.360.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0	0	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	32 unit	496.547.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0	0	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	5 unit	107.500.000.00	0 unit	0	5 unit	16.451.689.00	1 unit	1.990.000.00	0 unit	0	0	0	0	0	0	1 unit	1.990.000.00	20	12,1	1 unit	1.990.000.00	20	1,85	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
99	02:14:02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran menurut Umur/ Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-49 tahun	56,2 %	17.272.899.000.00	0%	0	56,6 %	306.846.000.00	55,9 %	28.340.500.00	0%	134.283.560.00	0	0	0	0	0	55,9 %	162.624.060.00	101,2	53	55,9 %	162.624.060.00	100,5	0,94	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah regulasi daerah/dokumen perencanaan yang memanfaatkan GDPK	1 dokumen kebijakan	3.111.943.500.00	0 dokumen kebijakan	0	1 dokumen kebijakan	69.110.000.00	0 dokumen kebijakan	24.956.500.00	0 dokumen kebijakan	29.821.000.00	0	0	0	0	0	0 dokumen kebijakan	54.777.500.00	0	79,26	0 dokumen kebijakan	54.777.500.00	0	1,76	
	2.14.02.2.01.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang disesuaikan terhadap Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	169 dokumen	45.600.200.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota yang dipendatkan	1 dokumen	399.705.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	48.931.000.00	0 dokumen	4.777.500.00	0 dokumen	29.821.000.00	0	0	0	0	0	0 dokumen	34.598.500.00	0	70,71	0 dokumen	34.598.500.00	0	8,66	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Dukungan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	4 dokumen	550.000.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.04	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan yang dilaksanakan	390 desa	550.000.000.00	0 desa	0	0 desa	0	0 desa	0	0 desa	0	0	0	0	0	0	0 desa	0	0	0	0 desa	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang terjalin	67 dokumen	161.210.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.06	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal yang terjalin	4 dokumen	110.000.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang disediakan	10 paket materi	132.395.100.00	0 paket materi	0	0 paket materi	0	0	0 paket materi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.08	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota yang disediakan	4 paket materi	63.909.700.00	0 paket materi	0	5 paket materi	20.179.000.00	5 paket materi	20.179.000.00	0	0	0	0	0	5 paket materi	20.179.000.00	100	100	5 paket materi	20.179.000.00	125	31.57	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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	Jumlah peserta sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	77 sekolah	200.400.500.00	0 sekolah	0	0 sekolah	0	0	0 sekolah	0	0	0	0	0	0 sekolah	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Lembaga Pendidikan Formal dan Non-formal yang mengimplementasikan Pendidikan Kependudukan	77 kelompok	50.300.000.00	0 kelompok	0	0 kelompok	0	0	0 kelompok	0	0	0	0	0	0 kelompok	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan yang mengimplementasikan Pendidikan Kependudukan Jalur Informasi	4 kelompok	60.907.700.00	0 kelompok	0	0 kelompok	0	0	0 kelompok	0	0	0	0	0	0 kelompok	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.12	Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah peserta Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	30 lembaga	145.000.000.00	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0	0 lembaga	0	0	0	0	0	0 lembaga	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.13	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Peserta Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	30 lembaga	145.705.000.00	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0	0 lembaga	0	0	0	0	0	0 lembaga	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang dilaksanakan	33 kecamatan	250.000.000.00	0 kecamatan	0	0 kecamatan	0	0	0 kecamatan	0	0	0	0	0	0 kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK yang dilaksanakan	22 orang	246.810.300.00	0 orang	0	0 orang	0	0	0 orang	0	0	0	0	0	0 orang	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang diolah untuk pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	100%	14.160.955.500.00	0%	0	100%	237.736.000.00	25%	3.384.000.00	20.36 %	104.462.560.00	0	0	45.36 %	107.846.560.00	45.36	45.36	45.36 %	107.846.560.00	45.36	0.76		
	2.14.02.2.02.01	Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah parameter kependudukan yang disusun	1 dokumen	81.000.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah data kependudukan yang diolah	1 dokumen	588.534.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang disusun	1 dokumen	96.021.500.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.04	Pemetaan Kependudukan	Jumlah perkiraan pengendalian penduduk yang dipetakan	33 dokumen	81.000.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.05	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan yang tersusun	1 dokumen	81.000.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.06	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan yang dikembangkan	33 dokumen	166.000.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.07	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)	Jumlah Kajian Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini) yang disusun	0 dokumen	1.000.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain yang terbentuk	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain yang terbentuk	37 rumah data	1.110.000.000.00	0 rumah data	0	0 rumah data	0	0 rumah data	0	0 rumah data	0			0 rumah data	0	0	0	0 rumah data	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah peserta Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	33 kecamatan	95.000.000.00	0 kecamatan	0	0 kecamatan	0	0 kecamatan	0	0 kecamatan	0			0 kecamatan	0	0	0	0 kecamatan	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah data hasil pemutakhiran data keluarga yang dimanfaatkan	33 kecamatan	120.000.000.00	0 kecamatan	0	0 kecamatan	0	0 kecamatan	0	0 kecamatan	0			0 kecamatan	0	0	0	0 kecamatan	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah data dan informasi keluarga yang disediakan	390 dokumen	11.454.400.000.00	0 dokumen	0	390 dokumen	155.568.000.00	97 dokumen	1.692.000.00	98 dokumen	29.974.900.00			195 dokumen	31.666.900.00	50	20.36	195 dokumen	31.666.900.00	50	0.28	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah data keluarga yang tercatat dalam database	33 kecamatan	81.000.000.00	0 kecamatan	0	0 kecamatan	0	0 kecamatan	0	0 kecamatan	0			0 kecamatan	0	0	0	0 kecamatan	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang diolah	33 dokumen	81.000.000.00	0 dokumen	0	33 dokumen	82.168.000.00	0 dokumen	1.692.000.00	0 dokumen	74.487.660.00			0 dokumen	76.179.660.00	0	92.71	0 dokumen	76.179.660.00	0	94.05	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah peserta pembinaan pencatatan dan pelaporan Program KKBPK	33 kecamatan	125.000.000.00	0 kecamatan	0	0 kecamatan	0	0 kecamatan	0	0 kecamatan	0			0 kecamatan	0	0	0	0 kecamatan	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
100	02:14:03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	77%	46.735.355.670.00	0%	0	76.7 %	10.189.094.000.00	66.22 %	25.017.000.00	0.03 %	3.355.588.241.00	0	0	66.25 %	3.380.605.241.00	86.38	33.18	66.25 %	3.380.605.241.00	86.04	7.23	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Unmet Need	9%	6.386.234.170.00	0%	0	10.02 %	1.921.715.000.00	20.9 %	2.850.000.00	-0.1 %	665.254.441.00	0	0	20.8 %	668.104.441.00	-7.58	34.77	20.8 %	668.104.441.00	-31.1	10.46	
	2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang memiliki PKS (Perjanjian Kerjasama) tentang Program Bangsa Kencana	15 lembaga	99.000.000.00	0 lembaga	0	3 lembaga	4.175.000.00	0 lembaga	0	0 lembaga	4.175.000.00			0 lembaga	4.175.000.00	0	100	0 lembaga	4.175.000.00	0	4.22	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Pembuatan dan penayangan Iklan tentang KIE Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	6 jenis	285.000.000.00	0 jenis	0	6 jenis	25.200.000.00	0 jenis	0	0 jenis	0			0 jenis	0	0	0	0 jenis	0	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Sarana KIE Program KKBPK yang disediakan	4 jenis	2.541.582.000.00	0 jenis	0	0 jenis	0	0 jenis	0	0 jenis	0			0 jenis	0	0	0	0 jenis	0	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Promosi & KIE melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang yang dilaksanakan	6 jenis	890.000.000.00	0 jenis	0	6 jenis	70.640.000.00	0 jenis	0	0 jenis	0			0 jenis	0	0	0	0 jenis	0	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah Pembuatan Promosi tentang Program KKBPK (Profil Kampung KB)	20 jenis	64.500.000.00	0 jenis	0	0 jenis	0	0 jenis	0	0 jenis	0			0 jenis	0	0	0	0 jenis	0	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilo)	Jumlah Koordinasi dengan lintas sektor terkait Program KKBPK	33 kecamatan	850.000.000.00	0 kecamatan	0	33 kecamatan	495.000.000.00	0 kecamatan	0	33 kecamatan	165.000.000.00			33 kecamatan	165.000.000.00	100	33.33	33 kecamatan	165.000.000.00	100	19.41		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK yang dikelola	31 balai	1.346.152.170.00	0 balai	0	31 balai	1.266.900.000.00	7 balai	2.850.000.00	31 balai	496.079.441.00			31 balai	498.929.441.00	100	39.38	31 balai	498.929.441.00	100	37.06		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Evaluasi Pengendalian Program KKBPK di Balai Penyuluhan	1 dokumen	310.000.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	59.800.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase PKB/PLKB yang berdaya	100%	3.904.000.000.00	0%	0	37.08 %	1.902.882.000.00	9%	7.720.500.00	9%	604.847.000.00	0	0	18%	612.567.500.00	48.54	32.19	18%	612.567.500.00	18	15.69		
	2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah peserta IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB yang dibina	288 orang	505.000.000.00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0			0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang disediakan	89 set	926.000.000.00	0 set	0	0 set	0	0 set	0	0 set	0			0 set	0	0	0	0 set	0	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan (PKB/PLKB) yang mengikuti penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK	33 orang	465.000.000.00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0			0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang digerakkan	3998 orang	2.008.000.000.00	0 orang	0	3998 orang	1.902.882.000.00	1000 orang	7.720.500.00	3998 orang	604.847.000.00			3998 orang	612.567.500.00	100	32.19	3998 orang	612.567.500.00	100	30.51		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angka prevalensi kontrasepsi jangka panjang	34%	21.866.714.000.00	0%	0	32.87 %	3.589.147.000.00	15.66 %	11.596.500.00	7.95 %	75.636.800.00	0	0	23.61 %	87.233.300.00	72.49	2.43	23.61 %	87.233.300.00	69.44	0.4		
	2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi ke Faskes	288 gerak	1.527.855.000.00	0 gerak	0	288 gerak	43.548.000.00	38 gerak	1.692.000.00	108 gerak	5.102.000.00			146 gerak	6.794.000.00	50.69	15.6	146 gerak	6.794.000.00	50.69	0.44		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.14.03.2.03.02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah peserta bimtek Pengelola dan Petugas Logistik Alat serta sarana penunjang pelayanan KB	96 orang	75.000.000.00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0			0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang terlayani	8000 akseptor	7.823.263.000.00	0 akseptor	0	8000 akseptor	3.502.111.000.00	34 akseptor	8.212.500.00	2939 akseptor	70.534.800.00			2973 akseptor	78.747.300.00	37.16	2.25	2973 akseptor	78.747.300.00	3.72	1.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah peserta KB yang mengalami komplikasi dan kegagalan yang terayomi	10 akseptor	26.250.000.00	0 akseptor	0	0 akseptor	0	0 akseptor	0	0 akseptor	0			0 akseptor	0	0	0	0 akseptor	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokasi) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan Alokasi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB yang tersusun	12 dokumen	137.695.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB yang disediakan	2 jenis	4.770.000.000.00	0 jenis	0	0 jenis	0	0 jenis	0	0 jenis	0			0 jenis	0	0	0	0 jenis	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Peserta Pembinaan KB Pasca Pelayanan	990 akseptor	3.374.632.000.00	0 akseptor	0	0 akseptor	0	0 akseptor	0	0 akseptor	0			0 akseptor	0	0	0	0 akseptor	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Peserta Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	5940 akseptor	1.725.108.000.00	0 akseptor	0	5940 akseptor	43.488.000.00	0 akseptor	1.692.000.00	0 akseptor	0			0 akseptor	1.692.000.00	0	3.89	0 akseptor	1.692.000.00	0	0.1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Kegiatan Promosi dan Konseling Kespro serta Hak hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan yang dilaksanakan	33 kegiatan	300.000.000.00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0			0 kegiatan	0	0	0	0 kegiatan	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah peserta Pelatihan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	100 orang	1.760.000.000.00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0			0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Pelayanan KB Mobile yang dilaksanakan	10 gerak	67.490.000.00	0 gerak	0	0 gerak	0	0 gerak	0	0 gerak	0			0 gerak	0	0	0	0 gerak	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Peserta Sosialisasi KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	500 akseptor	145.191.000.00	0 akseptor	0	0 akseptor	0	0 akseptor	0	0 akseptor	0			0 akseptor	0	0	0	0 akseptor	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah peserta penggunaan Metode Kontrasepsi KB Pria (Vasektomi)	20 akseptor	134.230.000.00	0 akseptor	0	0 akseptor	0	0 akseptor	0	0 akseptor	0			0 akseptor	0	0	0	0 akseptor	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung KB Mandiri	82.81 %	14.578.407.500.00	0%	0	14.06 %	2.775.350.000.00	6%	2.850.000.00	14.29 %	2.009.850.000.00	0	0	20.29 %	2.012.700.000.00	144.3	72.52	20.29 %	2.012.700.000.00	24.5	13.81	
	2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya yang terlibat dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dikampung KB	16 lembaga	8.471.000.000.00	0 lembaga	0	16 lembaga	1.677.200.000.00	0 lembaga	0	2 lembaga	1.677.200.000.00			2 lembaga	1.677.200.000.00	12.5	100	2 lembaga	1.677.200.000.00	12.5	19.8	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan Program KKBPK di Kampung KB	58 lembaga	2.035.802.500.00	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0	0	0	0	0	0 lembaga	0	0	0	0 lembaga	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Program KKBPK di Kampung KB yang terlaksana dan dikelola	64 dokumen	2.035.802.500.00	0 dokumen	0	64 dokumen	1.098.150.000.00	30 dokumen	2.850.000.00	63 dokumen	332.650.000.00					63 dokumen	335.500.000.00	98.44	30.55	63 dokumen	335.500.000.00	98.44	16.48	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Pembinaan Terpadu Kampung KB	64 Kampung KB	2.035.802.500.00	0 Kampung KB	0	0 Kampung KB	0	0 Kampung KB	0	0 Kampung KB	0	0	0	0	0	0	0 Kampung KB	0	0	0	0 Kampung KB	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
101	02:14:04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KSI)	Persentase peningkatan strata Kelompok Ketahanan Keluarga	70%	9.924.575.000.00	0%	0	35%	12.947.388.000.00	5%	15.397.500.00	2%	0	0	0	0	0	7%	15.397.500.00	20	0.12	7%	15.397.500.00	10	0.16		
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang dibina	70%	9.310.361.000.00	0%	0	35%	12.947.388.000.00	5%	15.397.500.00	2%	0	0	0	0	0	7%	15.397.500.00	20	0.12	7%	15.397.500.00	10	0.17		
	2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Badia (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)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Badia (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 yang direvitalisasi	165 kelompok	801.949.000.00	0 kelompok	0	0 kelompok	0	0 kelompok	0	0 kelompok	0	0	0	0	0	0	0 kelompok	0	0	0	0 kelompok	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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)	Jumlah Sarana Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang diadakan	60 unit	4.342.920.000.00	0 unit	0	74 unit	1.146.000.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0	0	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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)	Jumlah Peserta Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	495 orang	124.536.000.00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0	0	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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)	Jumlah peserta Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	495 orang	124.536.000.00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0	0	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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)	Jumlah Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang mendapat biaya operasional	2475 orang	443.525.000.00	0 orang	0	495 orang	11.801.388.000.00	550 orang	15.397.500.00	2363 orang	0	0	0	0	0	2913 orang	15.397.500.00	588.48	0.13	2913 orang	15.397.500.00	117.7	3.47	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	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)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang mendapat biaya operasional	165 kelompok	589.854.000.00	0 kelompok	0	0 kelompok	0	0 kelompok	0	0 kelompok	0	0	0	0	0	0 kelompok	0	0	0	0 kelompok	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Peserta yang mengikuti Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2475 orang	443.504.000.00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	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) yang mendapatkan Promosi dan Sosialisasi	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) yang mendapatkan Promosi dan Sosialisasi	660 kelompok	1.480.095.000.00	0 kelompok	0	0 kelompok	0	0 kelompok	0	0 kelompok	0	0	0	0	0	0	0 kelompok	0	0	0	0 kelompok	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.14.04.2.01.09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Kebijakan yang diserasikan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	10 dokumen	85.088.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.10	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah Materi IPK yang dikembangkan	5 materi	64.952.000.00	0 materi	0	0 materi	0	0	0 materi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.11	Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah peserta Advokasi dan Promosi IPK	365 orang	152.345.000.00	0 orang	0	0 orang	0	0	0 orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.12	Sosialisasi IPK	Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi IPK	1650 orang	462.834.000.00	0 orang	0	0 orang	0	0	0 orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah Peserta Rakor Evaluasi Pencapaian IPK	555 orang	194.223.000.00	0 orang	0	0 orang	0	0	0 orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembinaan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase mitra dan organisasi yang berperan aktif dalam pembinaan pembangunan keluarga	70%	614.214.000.00	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	
	2.14.04.2.02.01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rencana Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Dokumen MOU Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang tersusun	10 dokumen	100.410.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang dimanfaatkan	8 lembaga	209.122.000.00	0 lembaga	0	0 lembaga	0	0	0 lembaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	73 orang	152.341.000.00	0 orang	0	0 orang	0	0	0 orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Peserta Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja yang dilaksanakan	73 orang	152.341.000.00	0 orang	0	0 orang	0	0	0 orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	02:15	JURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			313.017.824.611.00	0	0	59.621.682.798.00	0	0	3.427.858.148.00	0	0	9.628.708.765.00	0	0	13.056.566.913.00	0	0	13.056.566.913.00	0	0	0	0	
	1.03.2.15.0.00.04.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA			63.623.868.000.00	0	0	29.307.854.946.00	0	0	145.017.500.00	0	0	1.074.812.500.00	0	0	1.219.830.000.00	0	0	1.219.830.000.00	0	0	0	0	
102	02:15:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah dokumen penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten yang disusun	100%	63.623.868.000.00	0%	0	100%	29.307.854.946.00	25%	145.017.500.00	25%	1.074.812.500.00	0	0	50%	1.219.830.000.00	50	4.16	50%	1.219.830.000.00	50	1.92		
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten yang disusun	20 Dokumen	63.623.868.000.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	29.307.854.946.00	4 Dokumen	145.017.500.00	4 Dokumen	1.074.812.500.00	0	0	4 Dokumen	1.219.830.000.00	100	4.16	4 Dokumen	1.219.830.000.00	20	1.92		
	2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Dinding Penahan yang dibangun	1300 m	22.560.868.000.00	0 m	0	260 m	13.751.745.546.00	0 m	22.959.500.00	0 m	510.744.500.00	0 m	0	0	533.704.000.00	0	3.88	0 m	533.704.000.00	0	2.37	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
			Jumlah Pohon Tepi Jalan yang ditanam	4000 pohon	2.846.074.000.00	0 pohon	0	0 pohon	0	0	0 pohon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlekapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Penerangan Jalan Umum	400 titik	19.163.664.000.00	0 titik	0	80 titik	12.305.385.400.00	0 titik	17.209.500.00	0 titik	451.783.500.00					0 titik	468.993.000.00	0	3.81	0 titik	468.993.000.00	0	2.45	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
	2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Pohon Tepi Jalan yang dipelihara	2500 pohon	5.484.571.000.00	0 pohon	0	500 pohon	1.326.783.200.00	0 pohon	43.149.500.00	0 pohon	55.076.500.00					0 pohon	98.226.000.00	0	7.4	0 pohon	98.226.000.00	0	1.79	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Jumlah Trotoar yang dipelihara	0 m	0	0 m	0	0 m	0	0 m	0	0 m	0					0 m	0	0	0	0 m	0	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
	2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlekapan Jalan	Jumlah Penerangan Jalan Umum yang dipelihara	2500 titik	13.568.691.000.00	0 titik	0	500 titik	1.923.940.800.00	0 titik	61.699.000.00	0 titik	57.208.000.00					0 titik	118.907.000.00	0	6.18	0 titik	118.907.000.00	0	0.88	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
	2.15.0.00.0.00.08.0000	DINAS PERHUBUNGAN			249.393.956.611.00		0		30.313.827.852.00		3.282.840.648.00		8.553.896.265.00	0	0			11.836.736.913.00				11.836.736.913.00				
103	02:15:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100%	153.061.274.205.00	0%	0	100%	24.870.604.852.00	25%	3.029.972.865.00	25%	7.557.199.431.00	0	0	50%		10.587.172.296.00	50	42.57	50%	10.587.172.296.00	50	6.92		
	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	30 dokumen	1.011.357.188.00	0 dokumen	0	1 dokumen	134.670.500.00	1 dokumen	0	1 dokumen	5.600.000.00	0	0	1 dokumen		5.600.000.00	100	4.16	1 dokumen	5.600.000.00	3.33	0.55		
	2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	30 buku	1.011.357.188.00	0 buku	0	6 buku	134.670.500.00	1 buku	0	2 buku	5.600.000.00			3 buku		5.600.000.00	50	4.16	3 buku	5.600.000.00	10	0.55	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Hasil pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	25 dokumen	104.295.714.971.00	0 dokumen	0	5 dokumen	21.147.162.900.00	5 dokumen	2.717.427.557.00	5 dokumen	6.225.075.421.00	0	0	5 dokumen		8.942.502.978.00	100	42.29	5 dokumen	8.942.502.978.00	20	8.57		
	2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah asn yang menerima gaji dalam satu tahun	11995 OB	76.335.399.654.00	0 OB	0	1610 OB	15.881.905.800.00	338 OB	1.469.529.053.00	328 OB	4.977.014.589.00			666 OB		6.446.543.642.00	41.37	40.59	666 OB	6.446.543.642.00	5.55	8.45	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	11995 OB	27.764.103.411.00	0 OB	0	2184 OB	5.192.759.600.00	650 OB	1.234.973.504.00	502 OB	1.229.923.832.00			1152 OB		2.464.897.336.00	52.75	47.47	1152 OB	2.464.897.336.00	9.6	8.88	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun di susun sesuai aturan	5 dokumen	33.711.906.00	0 dokumen	0	15 dokumen	12.950.900.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen		0	0	0	0 dokumen	0	0	0		
	2.15.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	5 dokumen	40.000.000.00	0 dokumen	0	10 dokumen	18.640.500.00	1 dokumen	3.125.000.00	5 dokumen	712.000.00			6 dokumen		3.837.000.00	60	20.58	6 dokumen	3.837.000.00	120	9.59	DINAS PERHUBUNGAN	
	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	5 dokumen	122.500.000.00	0 dokumen	0	30 dokumen	40.906.100.00	3 dokumen	9.800.000.00	7 dokumen	17.425.000.00			10 dokumen		27.225.000.00	33.33	66.55	10 dokumen	27.225.000.00	200	22.22	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 dokumen	3.500.000.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen		0	0	0	0 dokumen	0	0	0		
	2.15.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah barang pada perangkat daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar	832 dokumen	3.500.000.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen		0	0	0	0 dokumen	0	0	0		
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Hasil pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	15 dokumen	5.000.359.657.00	0 dokumen	0	3 dokumen	562.568.000.00	3 dokumen	1.600.000.00	3 dokumen	348.716.800.00	0	0	3 dokumen		350.316.800.00	100	62.27	3 dokumen	350.316.800.00	20	7.01		
	2.15.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang di sediakan	5 unit	1.011.357.188.00	0 unit	0	200 unit	178.912.000.00	200 unit	1.600.000.00	200 unit	116.815.000.00			200 unit		118.415.000.00	100	66.19	200 unit	118.415.000.00	###	11.71	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang di sediakan	1400 stel	910.221.469.00	0 stel	0	283 stel	149.791.000.00	0 stel	0	280 stel	139.539.000.00			280 stel		139.539.000.00	98.94	93.16	280 stel	139.539.000.00	20	15.33	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	1400 orang	3.078.781.000.00	0 orang	0	150 orang	233.865.000.00	0 orang	0	150 orang	92.362.800.00			150 orang		92.362.800.00	100	39.49	150 orang	92.362.800.00	10.71	3	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Hasil pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	35 dokumen	5.906.325.976.00	0 dokumen	0	7 dokumen	797.196.552.00	7 dokumen	113.282.000.00	7 dokumen	258.938.300.00	0	0	7 dokumen		372.220.300.00	100	46.69	7 dokumen	372.220.300.00	20	6.3		
	2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang di sediakan	100 buah	47.196.669.00	0 buah	0	131 buah	9.738.400.00	33 buah	2.991.000.00	30 buah	2.126.000.00			63 buah		5.117.000.00	48.09	52.54	63 buah	5.117.000.00	63	10.84	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang di sediakan	250 buah	269.695.250.00	0 buah	0	597 buah	77.219.500.00	149 buah	19.405.000.00	100 buah	13.950.000.00			249 buah		33.355.000.00	41.71	43.2	249 buah	33.355.000.00	99.6	12.37	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	5500 buah	505.678.594.00	0 buah	0	1455 buah	74.200.000.00	363 buah	21.200.000.00	301 buah	12.245.000.00			664 buah		33.445.000.00	45.64	45.07	664 buah	33.445.000.00	12.07	6.61	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	50 buah	1.753.019.125.00	0 buah	0	10 buah	235.305.052.00	0 buah	0	4 buah	157.149.800.00			4 buah		157.149.800.00	40	66.79	4 buah	157.149.800.00	8	8.96	DINAS PERHUBUNGAN	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
	2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	10 eksemplar	26.969.525.000	0 eksemplar	0	730 eksemplar	3.864.000.000	180 eksemplar	900.000.000	90 eksemplar	900.000.000			270 eksemplar	1.800.000.000	36.99	46.58	270 eksemplar	1.800.000.000	###	6.67	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan / material yang disediakan	350 buah	606.814.313.000	0 buah	0	1570 buah	84.812.600.000	392 buah	21.802.000.000	400 buah	16.500.000.000			792 buah	38.302.000.000	50.45	45.16	792 buah	38.302.000.000	226.3	6.31	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	7500 hok	2.696.952.500.000	0 hok	0	1392 hok	312.057.000.000	371 hok	46.984.000.000	241 hok	56.067.500.000			612 hok	103.051.500.000	43.97	33.02	612 hok	103.051.500.000	8.16	3.82	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Hasil pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	15 dokumen	19.082.846.700.000	0 dokumen	0	3 dokumen	1.007.011.000.000	3 dokumen	0	3 dokumen	494.305.019.000	0	0	3 dokumen	494.305.019.000	100	49.09	3 dokumen	494.305.019.000	20	2.59		
	2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang di adakan	68 unit	17.550.000.000.000	0 unit	0	2 unit	500.400.000.000	0 unit	0	1 unit	425.100.000.000			1 unit	425.100.000.000	50	84.95	1 unit	425.100.000.000	1.47	2.42	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang di adakan	60 unit	472.500.000.000	0 unit	0	25 unit	95.725.000.000	0 unit	0	0 unit	0			0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di adakan	72 unit	1.060.346.700.000	0 unit	0	52 unit	410.886.000.000	0 unit	0	19 unit	69.205.019.000			19 unit	69.205.019.000	36.54	16.84	19 unit	69.205.019.000	26.39	6.53	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	15 dokumen	4.274.669.713.000	0 dokumen	0	3 dokumen	818.205.900.000	3 dokumen	148.017.858.000	3 dokumen	160.902.591.000	0	0	3 dokumen	308.920.449.000	100	37.76	3 dokumen	308.920.449.000	20	7.23		
	2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang di sediakan	7500 ok	26.969.525.000	0 ok	0	130 ok	26.249.000.000	32 ok	5.669.880.000	30 ok	6.500.000.000			62 ok	12.169.880.000	47.69	46.36	62 ok	12.169.880.000	0.83	45.12	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	60 rekening	202.271.438.000	0 rekening	0	36 rekening	22.200.000.000	9 rekening	4.084.900.000	12 rekening	4.451.240.000			21 rekening	8.536.140.000	58.33	38.45	21 rekening	8.536.140.000	35	4.22	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	950 OB	4.045.428.750.000	0 OB	0	144 OB	769.756.900.000	36 OB	138.263.078.000	72 OB	149.951.351.000			108 OB	288.214.429.000	75	37.44	108 OB	288.214.429.000	11.37	7.12	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	10 dokumen	9.990.000.000.000	0 dokumen	0	3 dokumen	403.790.000.000	3 dokumen	49.645.450.000	3 dokumen	63.661.300.000	0	0	3 dokumen	113.306.750.000	100	28.06	3 dokumen	113.306.750.000	30	1.13		
	2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas oprasional atau lapangan dalam 1 tahun	822 unit	4.370.000.000.000	0 unit	0	51 unit	264.870.000.000	12 unit	46.645.450.000	14 unit	58.961.300.000			26 unit	105.606.750.000	50.98	39.87	26 unit	105.606.750.000	3.16	2.42	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	300 unit	120.000.000.000	0 unit	0	96 unit	25.920.000.000	12 unit	3.000.000.000	35 unit	4.700.000.000			47 unit	7.700.000.000	48.96	29.71	47 unit	7.700.000.000	15.67	6.42	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	20 unit	5.500.000.000.000	0 unit	0	1 unit	113.000.000.000	0 unit	0	0 unit	0			0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
104	02:15:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan di Wilayah Kabupaten Malang	100%	96.332.682.406.000	0%	0	100%	5.443.223.000.000	25%	252.867.783.000	25%	996.696.834.000	0	0	50%	1.249.564.617.000	50	22.96	50%	1.249.564.617.000	50	1.3		
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Hasil fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang di wilayah Kabupaten Malang	15 dokumen	65.525.500.000.000	0 dokumen	0	4 dokumen	1.250.000.000.000	4 dokumen	48.503.299.000	4 dokumen	134.658.396.000	0	0	4 dokumen	183.161.695.000	100	14.65	4 dokumen	183.161.695.000	26.67	0.28		
	2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang di wilayah Kabupaten Malang	10091 buah	30.525.500.000.000	0 buah	0	2034 buah	400.000.000.000	0 buah	0	0 buah	41.182.000.000			0 buah	41.182.000.000	0	10.3	0 buah	41.182.000.000	0	0.13	DINAS PERHUBUNGAN	
			Jumlah marka jalan yang terpasang di wilayah Kabupaten Malang	0 m'	0	0 m'	0	0 m'	0	0 m'	0	0 m'	0			0 m'	0	0	0	0 m'	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang dilakukan pemeliharaan di wilayah Kabupaten Malang	3250 buah	35.000.000.000.000	0 buah	0	1 buah	850.000.000.000	0 buah	48.503.299.000	0 buah	93.476.396.000			0 buah	141.979.695.000	0	16.7	0 buah	141.979.695.000	0	0.41	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Hasil terminal penumpang tipe C yang dikelola	25 dokumen	5.000.000.000.000	0 dokumen	0	1 dokumen	717.940.000.000	1 dokumen	3.540.000.000	1 dokumen	2.000.000.000	0	0	1 dokumen	5.540.000.000	100	0.77	1 dokumen	5.540.000.000	4	0.11		
	2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah fasilitas utama dan penunjang yang terbangun	15 unit	5.000.000.000.000	0 unit	0	2 unit	717.940.000.000	0 unit	3.540.000.000	1 unit	2.000.000.000			1 unit	5.540.000.000	50	0.77	1 unit	5.540.000.000	6.67	0.11	DINAS PERHUBUNGAN	
			Jumlah terminal/halte yang direhabilitasi	0 Unit	0	0 Unit	0	3 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0			0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Isin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Hasil penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir sesuai dengan perundangan	5 dokumen	7.625.000.000.000	0 dokumen	0	2 dokumen	670.326.000.000	2 dokumen	39.608.200.000	2 dokumen	237.826.000.000	0	0	2 dokumen	277.134.200.000	100	41.34	2 dokumen	277.134.200.000	40	3.63		
	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	Jumlah dokumen izin penyelenggaraan perparkiran atau surat penunjukan jukir yang ditetapkan sesuai ketentuan perundangan	1000 dokumen	5.000.000.000.000	0 dokumen	0	200 dokumen	462.110.000.000	50 dokumen	23.689.400.000	50 dokumen	194.606.600.000			100 dokumen	218.296.000.000	50	47.24	100 dokumen	218.296.000.000	10	4.37	DINAS PERHUBUNGAN	
			Jumlah penyediaan sarana prasarana fasilitas parkir	0 unit	0	0 unit	0	5 unit	0	0 unit	0	0 unit	0			0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah titik parkir yang memperoleh Izin Parkir	0 titik parkir	0	0 titik parkir	0	200 titik parkir	0	50 titik parkir	0	50 titik parkir	0					100 titik parkir	0	50	0	100 titik parkir	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah patroli pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran sesuai perundangan	500 kegiatan	2.625.000.000,00	0 kegiatan	0	100 kegiatan	208.216.000,00	15 kegiatan	15.918.800,00	15 kegiatan	42.919.400,00	0				30 kegiatan	58.838.200,00	30	28,26	30 kegiatan	58.838.200,00	6	2,24	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah pembinaan dan pelatihan perparkiran kepada tukar	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	5 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0					0 kegiatan	0	0	0	0 kegiatan	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Penyediaan Berkala Kendaraan Bermotor	Hasil Pemenuhan Sarana dan Prasarana	5 dokumen	10.457.182.406,00	0 dokumen	0	10 dokumen	2.101.255.000,00	10 dokumen	51.165.284,00	10 dokumen	358.304.938,00	0	0	0	0	10 dokumen	409.470.222,00	100	19,49	10 dokumen	409.470.222,00	200	3,92	
	2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	pengadaan alat uji kendaraan	5 unit	1.000.000.000,00	0 unit	0	2 unit	1.111.339.000,00	0 unit	48.730.284,00	0 unit	51.583.888,00					0 unit	100.314.172,00	0	9,03	0 unit	100.314.172,00	0	10,03	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	diklat penguji kendaraan	22 orang	685.000.000,00	0 orang	0	4 orang	22.968.000,00	0 orang	0	0 orang	0					0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	cetak dokumen ke-PKB-an	35 paket	549.459.000,00	0 paket	0	7 paket	75.623.000,00	0 paket	1.435.000,00	4 paket	67.388.000,00					4 paket	68.823.000,00	57,14	91,01	4 paket	68.823.000,00	11,43	12,53	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	smart card	213679 set	5.555.641.000,00	0 set	0	35000 set	505.010.000,00	0 set	1.000.000,00	0 set	206.350.000,00					0 set	207.350.000,00	0	41,06	0 set	207.350.000,00	0	3,73	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	penyuluhan keselamatan	5000 orang	1.375.000.000,00	0 orang	0	1000 orang	126.055.000,00	147 orang	0	50 orang	21.020.050,00					197 orang	21.020.050,00	19,7	16,68	197 orang	21.020.050,00	3,94	1,53	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	dokumen potensi wajib uji	5 dokumen	25.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0					0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	servis dan kalibrasi alat uji	165 unit	1.132.754.406,00	0 unit	0	29 unit	206.551.000,00	0 unit	0	0 unit	0					0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	koordinasi pelaksanaan pengujian kendaraan ke instansi vertikal	145 orang kali	44.328.000,00	0 orang kali	0	70 orang kali	53.709.000,00	9 orang kali	0	18 orang kali	11.963.000,00					27 orang kali	11.963.000,00	38,57	22,27	27 orang kali	11.963.000,00	18,62	26,99	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	dokumen kajian tarif retribusi PKB	1 dokumen	15.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0					0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	dokumen monev kegiatan PKB	5 dokumen	75.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0					0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Hasil dokumen pengawasan dan pengendalian	5 dokumen	4.500.000.000,00	0 dokumen	0	1 dokumen	400.000.000,00	1 dokumen	94.205.000,00	1 dokumen	168.219.500,00	0	0	0	0	1 dokumen	262.424.500,00	100	65,61	1 dokumen	262.424.500,00	20	5,83	
	2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan operasi lalu lintas di wilayah Kabupaten Malang	1895 kali	4.500.000.000,00	0 kali	0	4 kali	400.000.000,00	0 kali	94.205.000,00	0 kali	168.219.500,00					0 kali	262.424.500,00	0	65,61	0 kali	262.424.500,00	0	5,83	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Hasil kegiatan audit dan inspeksi keselamatan	5 dokumen	315.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	
	2.15.02.2.08.01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	staf yang didiklatkan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	10 orang	100.000.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0					0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	dokumen rumusan evaluasi kinerja pengujian kendaraan bermotor	5 dokumen	40.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0					0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	dokumen evaluasi keselamatan kinerja terminal angkutan ASDP	5 dokumen	50.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0					0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	dokumen rencana aksi untuk SMK perusahaan angkutan	5 dokumen	125.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0					0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Hasil data angkutan barang dan orang yang ada di kabupeten malang	10 dokumen	1.615.000.000,00	0 dokumen	0	1 dokumen	83.198.000,00	1 dokumen	5.360.000,00	1 dokumen	8.192.000,00	0	0	0	0	1 dokumen	13.552.000,00	100	25,47	1 dokumen	13.552.000,00	10	0,84	
	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	900 orang	1.415.000.000,00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0					0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
	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	5 dokumen	200.000.000,00	0 dokumen	0	1 dokumen	53.198.000,00	0 dokumen	5.360.000,00	0 dokumen	8.192.000,00					0 dokumen	13.552.000,00	0	25,47	0 dokumen	13.552.000,00	0	6,78	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.12	Pemetaan Rencanakan Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Hasil data pengusaha, pengemudi dan awak pengemudi	5 dokumen	670.000.000,00	0 dokumen	0	2 dokumen	140.858.000,00	2 dokumen	6.390.000,00	2 dokumen	74.104.000,00	0	0	0	0	2 dokumen	80.494.000,00	100	57,15	2 dokumen	80.494.000,00	40	12,01	
	2.15.02.2.12.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah pengusaha, pengemudi dan awak angkutan untuk mengikuti sosialisasi	450 peserta	670.000.000,00	0 peserta	0	100 peserta	140.858.000,00	0 peserta	6.390.000,00	0 peserta	74.104.000,00					0 peserta	80.494.000,00	0	57,15	0 peserta	80.494.000,00	0	12,01	DINAS PERHUBUNGAN
	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	5 dokumen	475.000.000,00	0 dokumen	0	1 dokumen	85.798.000,00	1 dokumen	2.000.000,00	1 dokumen	8.096.000,00	0	0	0	0	1 dokumen	10.096.000,00	100	11,77	1 dokumen	10.096.000,00	20	2,13	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	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	Jumlah angkutan pedesaan yang diberi kelengkapan	5 dokumen	475.000.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	85.798.000.00	0 dokumen	2.000.000.00	0 dokumen	8.096.000.00					0 dokumen	10.096.000.00	0	11.77	0 dokumen	10.096.000.00	0	2.13	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Hasil data angkutan taksi	5 dokumen	150.000.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	23.848.000.00	1 dokumen	2.096.000.00	1 dokumen	5.596.000.00					0 dokumen	7.692.000.00	100	32.25	1 dokumen	7.692.000.00	20	5.13	
	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	Jumlah angkutan taksi yang ada di Kabupaten Malang	5 dokumen	150.000.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	23.848.000.00	0 dokumen	2.096.000.00	0 dokumen	5.596.000.00					0 dokumen	7.692.000.00	0	32.25	0 dokumen	7.692.000.00	0	5.13	DINAS PERHUBUNGAN
	02:16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			85.128.297.827.00		0		22.784.929.984.00		1.942.538.752.00		2.437.910.357.00						4.380.449.109.00				4.380.449.109.00			
	2.16.2.20.2.21.09.0000				85.128.297.827.00		0		22.784.929.984.00		1.942.538.752.00		2.437.910.357.00						4.380.449.109.00				4.380.449.109.00			
105	02:16:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	43.588.957.827.00	0%	0	100%	18.311.929.984.00	25%	1.235.920.952.00	25%	2.234.142.457.00					50%	3.470.063.409.00	50	18.95	50%	3.470.063.409.00	50	7.96	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	22 Dokumen	184.650.000.00	0 Dokumen	0	22 Dokumen	50.792.965.00	3 Dokumen	6.659.300.00	4 Dokumen	7.540.965.00					7 Dokumen	14.200.265.00	31.82	27.96	7 Dokumen	14.200.265.00	31.82	7.69	
	2.16.01.2.01.01	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	4 dokumen	45.000.000.00	0 dokumen	0	4 dokumen	11.048.000.00	0 dokumen	2.452.000.00	2 dokumen	3.190.000.00					2 dokumen	5.642.000.00	50	51.07	2 dokumen	5.642.000.00	50	12.54	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	22.000.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	4.000.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0					0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	22.000.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	4.000.000.00	1 dokumen	1.104.000.00	0 dokumen	0					1 dokumen	1.104.000.00	100	27.6	1 dokumen	1.104.000.00	100	5.02	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	11.000.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	5.360.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0					0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 dokumen	11.000.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	7.760.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0					0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	10 dokumen	60.000.000.00	0 dokumen	0	10 dokumen	14.029.965.00	3 dokumen	2.421.300.00	2 dokumen	4.350.965.00					5 dokumen	6.772.265.00	50	48.27	5 dokumen	6.772.265.00	50	11.29	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	13.650.000.00	0 dokumen	0	4 dokumen	4.595.000.00	1 dokumen	682.000.00	0 dokumen	0					1 dokumen	682.000.00	25	14.84	1 dokumen	682.000.00	25	5	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan jayanan internal perangkat daerahJumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	100%	32.295.402.780.00	0%	0	100%	6.711.015.897.00	25%	809.048.352.00	25%	2.064.104.540.00					50%	2.873.152.892.00	50	42.81	50%	2.873.152.892.00	50	8.9	
	2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	32 OB	23.867.920.280.00	0 OB	0	32 OB	5.032.719.757.00	28 OB	417.406.426.00	29 OB	1.694.071.614.00					29 OB	2.111.478.040.00	90.63	41.96	29 OB	2.111.478.040.00	90.63	8.85	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	0 OB	0	0 OB	0	32 OB	0	32 OB	0	0 OB	0					32 OB	0	100	0	32 OB	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	83 OB	8.301.232.500.00	0 OB	0	78 OB	1.659.046.140.00	63 OB	386.406.426.00	69 OB	370.032.926.00					69 OB	756.439.352.00	88.46	45.59	69 OB	756.439.352.00	83.13	9.11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Ventifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan verifikasi pengajuan pendanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan	444 dokumen	25.000.000.00	0 dokumen	0	444 dokumen	5.000.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0					0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	6 dokumen	26.250.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	5.250.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	5 dokumen	15.000.000.00	0 dokumen	0	5 dokumen	3.000.000.00	5 dokumen	3.000.000.00	0 dokumen	0			5 dokumen	3.000.000.00	100	100	5	3.000.000.00	100	20	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, trivulanan dan semesteran disusun	42 dokumen	60.000.000.00	0 dokumen	0	2 dokumen	6.000.000.00	1 dokumen	2.235.500.00	0 dokumen	0			1 dokumen	2.235.500.00	50	37,26	1	2.235.500.00	2,38	3,73	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100%	4.141.742.102.00	0%	0	100%	10.549.766.000.00	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0		
	2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disesuaikan	85 stel	691.592.102.00	0 stel	0	85 stel	0	0 stel	0	0 stel	0			0 stel	0	0	0	0	0 stel	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	80 orang	700.150.000.00	0 orang	0	18 orang	49.766.000.00	0 orang	0	0 orang	0			0 orang	0	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang undangan	378 HOK	250.000.000.00	0 HOK	0	0 HOK	0	0 HOK	0	0 HOK	0			0 HOK	0	0	0	0	0 HOK	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Jumlah sosialisasi ketentuan di bidang cukai melalui media	155 kali	2.500.000.000.00	0 kali	0	147 kali	10.500.000.000.00	0 kali	0	0 kali	0			0 kali	0	0	0	0	0 kali	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	100%	3.031.937.945.00	0%	0	100%	372.502.940.00	35%	84.020.100.00	25%	84.708.800.00	0	0	60%	168.728.900.00	60	45,3	60%	168.728.900.00	60	5,57		
	2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	487 buah	287.795.000.00	0 buah	0	494 buah	13.556.000.00	123 buah	3.520.000.00	115 buah	3.200.000.00			238 buah	6.720.000.00	48,18	49,57	238 buah	6.720.000.00	48,87	2,33	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	20 buah	120.000.000.00	0 buah	0	20 buah	48.911.000.00	4 buah	13.140.000.00	4 buah	9.042.000.00			8 buah	22.182.000.00	40	45,35	8 buah	22.182.000.00	40	18,49	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	106050 buah	375.322.945.00	0 buah	0	6335 buah	62.138.260.00	950 buah	9.300.000.00	1550 buah	21.700.000.00			2500 buah	31.000.000.00	39,46	49,89	2500 buah	31.000.000.00	2,36	8,26	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	1080 eksemplar	22.480.000.00	0 eksemplar	0	1080 eksemplar	4.486.680.00	90 eksemplar	1.035.000.00	91 eksemplar	1.046.500.00			181 eksemplar	2.081.500.00	16,76	46,39	181 eksemplar	2.081.500.00	16,76	9,26	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang disediakan	73 buah	400.000.000.00	0 buah	0	2016 buah	63.743.000.00	504 buah	16.040.000.00	500 buah	14.560.000.00			1004 buah	30.600.000.00	49,8	48,01	1004 buah	30.600.000.00	###	7,65	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	150 HOK	400.000.000.00	0 HOK	0	45 HOK	22.780.000.00	11 HOK	5.640.000.00	2 HOK	400.000.00			13 HOK	6.040.000.00	28,89	26,51	13 HOK	6.040.000.00	8,67	1,51	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai memenuhi penugasan luar daerah	13 HOK	1.426.340.000.00	0 HOK	0	13 HOK	156.888.000.00	4 HOK	35.345.100.00	2 HOK	23.660.300.00			6 HOK	59.005.400.00	46,15	37,61	6 HOK	59.005.400.00	46,15	4,14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Jumlah pegawai yang memenuhi penugasan dinas dalam daerah	45 HOK	0	0 HOK	0	45 HOK	0	0 HOK	0	2 HOK	11.100.000.00			2 HOK	11.100.000.00	4,44	0	2 HOK	11.100.000.00	4,44	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	143 Unit	1.710.000.000.00	0 Unit	0	143 Unit	246.440.000.00	1 Unit	228.600.000.00	2 Unit	8.506.000.00	0	0	3 Unit	237.106.000.00	2,1	96,21	3 Unit	237.106.000.00	2,1	13,87		
	2.16.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	1 unit	1.000.000.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0			0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.16.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang diadakan	1 unit	125.000.000.00	0 unit	0	3 unit	232.434.000.00	1 unit	228.600.000.00	0 unit	0	0	0	0	0	0	1 unit	228.600.000.00	33.33	98.35	1 unit	228.600.000.00	100	182.9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.03	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	26 unit	85.000.000.00	0 unit	0	26 unit	5.846.000.00	0 unit	0	2 unit	5.106.000.00	0	0	0	0	0	2 unit	5.106.000.00	7.69	87.34	2 unit	5.106.000.00	7.69	6.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	115 unit	500.000.000.00	0 unit	0	115 unit	8.160.000.00	0 unit	0	0 unit	3.400.000.00	0	0	0	0	0	0 unit	3.400.000.00	0	41.67	0 unit	3.400.000.00	0	0.68	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa pemungjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	258 Dokumen	857.500.000.00	0 Dokumen	0	258 Dokumen	172.987.532.00	61 Dokumen	46.336.200.00	62 Dokumen	38.743.652.00	0	0	0	0	0	123 Dokumen	85.079.852.00	47.67	49.18	123 Dokumen	85.079.852.00	47.67	9.92	
	2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	250 OK	25.000.000.00	0 OK	0	250 OK	4.994.000.00	40 OK	1.287.000.00	55 OK	1.201.000.00	0	0	0	0	0	95 OK	2.488.000.00	38	49.82	95 OK	2.488.000.00	38	9.95	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang dibayarkan dalam satu tahun	3 rekening	667.500.000.00	0 rekening	0	3 rekening	133.496.400.00	3 rekening	36.449.200.00	3 rekening	29.142.652.00	0	0	0	0	0	3 rekening	65.591.852.00	100	49.13	3 rekening	65.591.852.00	100	9.83	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 OB	165.000.000.00	0 OB	0	4 OB	34.497.132.00	4 OB	8.600.000.00	4 OB	8.400.000.00	0	0	0	0	0	8 OB	17.000.000.00	200	49.28	8 OB	17.000.000.00	200	10.3	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah pemungjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	261 Dokumen	1.367.725.000.00	0 Dokumen	0	261 Dokumen	208.424.650.00	65 Dokumen	61.257.000.00	45 Dokumen	30.538.500.00	0	0	0	0	0	110 Dokumen	91.795.500.00	42.15	44.04	110 Dokumen	91.795.500.00	42.15	6.71	
	2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dalam satu tahun	16 unit	500.000.000.00	0 unit	0	16 unit	78.432.000.00	3 unit	16.719.000.00	4 unit	19.589.500.00	0	0	0	0	0	7 unit	36.308.500.00	43.75	46.29	7 unit	36.308.500.00	43.75	7.26	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit	403.200.000.00	0 unit	0	2 unit	49.999.650.00	1 unit	27.611.000.00	1 unit	7.099.000.00	0	0	0	0	0	2 unit	34.710.000.00	100	69.42	2 unit	34.710.000.00	100	8.61	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	243 unit	464.525.000.00	0 unit	0	243 unit	79.993.000.00	61 unit	16.927.000.00	15 unit	3.850.000.00	0	0	0	0	0	76 unit	20.777.000.00	31.28	25.97	76 unit	20.777.000.00	31.28	4.47	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
106	02:16:02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pemenuhan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	100%	8.000.000.000.00	0%	0	100%	505.000.000.00	30%	88.531.300.00	25%	111.890.400.00	0	0	0	0	0	58%	200.421.700.00	55	39.69	55%	200.421.700.00	55	2.51	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi yang di publikasi	100%	8.000.000.000.00	0%	0	100%	505.000.000.00	30%	88.531.300.00	30%	111.890.400.00	0	0	0	0	0	60%	200.421.700.00	60	39.69	60%	200.421.700.00	60	2.51	
	2.16.02.2.01.03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah kunjungan website	30000 kunjungan	1.385.000.000.00	0 kunjungan	0	28000 kunjungan	100.000.000.00	130409 kunjungan	10.787.000.00	115502 kunjungan	10.277.000.00	0	0	0	0	0	245911 kunjungan	21.064.000.00	87.83	21.06	245911 kunjungan	21.064.000.00	81.97	1.52	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Informasi Perangkat Daerah yang disebarluaskan melalui radio Kanjuruban dan cetak yang di terbitkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	60 Informasi	2.595.000.000.00	0 Informasi	0	26 Informasi	105.000.000.00	16 Informasi	5.640.300.00	52 Informasi	55.486.000.00	0	0	0	0	0	68 Informasi	61.126.300.00	261.54	58.22	68 Informasi	61.126.300.00	113.3	2.36	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah layanan informasi	300 layanan	1.500.000.000.00	0 layanan	0	175 layanan	100.000.000.00	80 layanan	58.864.000.00	48 layanan	12.986.500.00	0	0	0	0	0	128 layanan	71.850.500.00	73.14	71.85	128 layanan	71.850.500.00	42.67	4.79	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah monitoring dan evaluasi aktivitas serta pendataan kelompok informasi masyarakat (KIM)	18 KIM	1.040.000.000.00	0 KIM	0	25 KIM	100.000.000.00	1 KIM	11.490.000.00	0 KIM	30.756.500.00	0	0	0	0	0	1 KIM	42.246.500.00	4	42.25	1 KIM	42.246.500.00	5.56	4.06	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Jumlah pembentukan dan pembinaan kelompok informasi masyarakat (KIM)	0 KIM	0	0 KIM	0	8 KIM	0	0 KIM	0	0 KIM	0	0	0	0	0	0	0 KIM	0	0	0	0 KIM	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah sosialisasi	5 sosialisasi	1.480.000.000.00	0 sosialisasi	0	3 sosialisasi	100.000.000.00	0 sosialisasi	1.750.000.00	0 sosialisasi	2.384.400.00	0	0	0	0	0	0 sosialisasi	4.134.400.00	0	4.13	0 sosialisasi	4.134.400.00	0	0.28	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
107	02:16:03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase cakupan tersedianya fasilitas informasi berbasis TIK	100%	33.539.340.000.00	0%	0	100%	3.968.000.000.00	25%	618.086.500.00	25%	91.877.500.00	0	0	0	0	0	50%	709.964.000.00	50	17.89	50%	709.964.000.00	50	2.12	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	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	2000 Mbps	25.839.340.000.00	0 Mbps	0	1700 Mbps	3.200.000.000.00	1700 Mbps	604.644.500.00	1700 Mbps	37.638.500.00	0	0	1700 Mbps	642.283.000.00	100	20.07	1700 Mbps	642.283.000.00	85	2.49			
	2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	besar bandwidth jaringan internet	2000 Mbps	25.839.340.000.00	0 Mbps	0	1700 Mbps	3.200.000.000.00	1700 Mbps	604.644.500.00	1700 Mbps	37.638.500.00			1700 Mbps	642.283.000.00	100	20.07	1700 Mbps	642.283.000.00	85	2.49	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya dokumen Pelaksanaan e-government	100%	7.700.000.000.00	0%	0	100%	768.000.000.00	10%	13.442.000.00	10%	54.239.000.00	0	0	20%	67.681.000.00	20	8.81	20%	67.681.000.00	20	0.88			
	2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan evaluasi internal SPBE	2 dokumen	1.000.000.000.00	0 dokumen	0	7 dokumen	107.302.000.00	0 dokumen	1.590.000.00	0 dokumen	18.130.500.00			0 dokumen	19.720.500.00	0	18.38	0 dokumen	19.720.500.00	0	1.97	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah dokumen pengelolaan rencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	1 dokumen	500.000.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	50.000.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	763.000.00			0 dokumen	763.000.00	0	1.53	0 dokumen	763.000.00	0	0.15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pengelolaan dan pemeliharaan server	11 server	500.000.000.00	0 server	0	11 server	50.000.000.00	11 server	1.525.000.00	11 server	2.425.000.00			11 server	3.950.000.00	100	7.9	11 server	3.950.000.00	100	0.79	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
			Persentase downtime/availability layanan pusat data	100 persen	500.000.000.00	0 persen	0	100 persen	0	0 persen	0	0 persen	0			0 persen	0	0	0	0 persen	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Penyelenggaraan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah	1 kegiatan	500.000.000.00	0 kegiatan	0	1 kegiatan	50.000.000.00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0			0 kegiatan	0	0	0	0 kegiatan	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah laporan monitoring sistem keamanan aplikasi	4 dokumen	500.000.000.00	0 dokumen	0	4 dokumen	68.000.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Aplikasi yang terintegrasi	5 aplikasi	500.000.000.00	0 aplikasi	0	7 aplikasi	50.000.000.00	0 aplikasi	0	0 aplikasi	0			0 aplikasi	0	0	0	0 aplikasi	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah sistem berbasis TIK	6 aplikasi	1.000.000.000.00	0 aplikasi	0	7 aplikasi	92.944.000.00	0 aplikasi	0	1 aplikasi	6.993.500.00			1 aplikasi	6.993.500.00	14.29	7.52	1 aplikasi	6.993.500.00	16.67	0.7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah aplikasi berbagi pakai	1 Aplikasi	500.000.000.00	0 Aplikasi	0	2 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0			0 Aplikasi	0	0	0	0 Aplikasi	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Jumlah pengawasan dan pengendalian menara	643 menara	600.000.000.00	0 menara	0	600 menara	50.000.000.00	150 menara	10.327.000.00	150 menara	15.582.000.00			300 menara	25.909.000.00	50	51.82	300 menara	25.909.000.00	46.66	4.32	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah pengembangan dan pengelolaan ekosistem desa digital	2 aplikasi	500.000.000.00	0 aplikasi	0	1 aplikasi	78.754.000.00	0 aplikasi	0	0 aplikasi	10.345.000.00			0 aplikasi	10.345.000.00	0	13.14	0 aplikasi	10.345.000.00	0	2.07	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	7 kegiatan	500.000.000.00	0 kegiatan	0	2 kegiatan	50.000.000.00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0			0 kegiatan	0	0	0	0 kegiatan	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Jumlah Workshop dan sertifikasi pengembangan jaringan komunikasi dan informasi aparatur Diskominfo	8 orang	100.000.000.00	0 orang	0	8 orang	0	0 orang	0	0 orang	0			0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah dokumen kebijakan pengelolaan government chief information officer	1 dokumen	500.000.000.00	0 dokumen	0	6 dokumen	121.000.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	02:17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA			70.307.607.195.00		0		15.435.036.935.00		854.656.591.00		2.676.746.489.00		0	0					3.531.403.080.00					
	2.17.0.00.0.00.16.0000	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO			70.307.607.195.00		0		15.435.036.935.00		854.656.591.00		2.676.746.489.00		0	0					3.531.403.080.00					
108	02:17:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	48.224.403.195.00	0%	0	100%	13.707.836.935.00	2.24 %	737.869.591.00	20.04 %	2.316.617.489.00		0	0	22.28 %			3.054.487.080.00	22.28	22.28	22.28 %	3.054.487.080.00	22.28	6.33
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	35 Dokumen	264.500.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	34.500.000.00	1 Dokumen	4.350.000.00	0 Dokumen	15.280.000.00		0	1 Dokumen	19.630.000.00	50	56.9	1 Dokumen	19.630.000.00	2.86	7.42			

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.17.01.2.01.01	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	10 Dokumen	47.000.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	17.370.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	11.190.000.00			2 Dokumen	11.190.000.00	100	64.42	2 Dokumen	11.190.000.00	20	23.81	DINAS KOPERASI DAN USAHA MKRO
	2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	41.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MKRO
	2.17.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	41.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MKRO
	2.17.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	41.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MKRO
	2.17.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	41.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MKRO
	2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	5 Dokumen	53.500.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	17.130.000.00	1 Dokumen	4.350.000.00	1 Dokumen	4.090.000.00			1 Dokumen	8.440.000.00	100	49.27	1 Dokumen	8.440.000.00	20	15.78	DINAS KOPERASI DAN USAHA MKRO
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	20 Dokumen	27.574.054.695.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	5.407.643.741.00	2 Dokumen	587.407.772.00	0 Dokumen	1.847.321.752.00	0	0	2 Dokumen	2.434.729.524.00	66.67	45.02	2 Dokumen	2.434.729.524.00	10	8.83	
	2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	1960 OB	12.322.171.780.00	0 OB	0	324 OB	2.528.948.685.00	84 OB	465.556.245.00	84 OB	332.007.595.00			168 OB	797.563.840.00	51.85	31.54	168 OB	797.563.840.00	8.57	6.47	DINAS KOPERASI DAN USAHA MKRO
			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	1960 OB	11.989.237.720.00	0 OB	0	324 OB	2.197.847.544.00	0 OB		135 OB	1.333.559.913.00			135 OB	1.333.559.913.00	41.67	60.68	135 OB	1.333.559.913.00	6.89	11.12	DINAS KOPERASI DAN USAHA MKRO
	2.17.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	1760 OB	3.165.035.195.00	0 OB	0	404 OB	676.151.512.00	72 OB	121.851.527.00	110 OB	181.754.244.00			182 OB	303.605.771.00	45.05	44.9	182 OB	303.605.771.00	10.34	9.59	DINAS KOPERASI DAN USAHA MKRO
	2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	5 Dokumen	50.510.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	4.696.000.00	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0			1 Dokumen	0	100	0	1 Dokumen	0	20	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MKRO
	2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan	20 Dokumen	47.100.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MKRO
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	35 Dokumen	13.260.395.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	3.005.014.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	
	2.17.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang disediakan	1 Unit	24.000.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0			0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MKRO
	2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	245 stel	427.095.000.00	0 stel	0	0 stel	0	0 stel	0	0 stel	0			0 stel	0	0	0	0 stel	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MKRO
	2.17.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simpeg	5 Dokumen	23.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MKRO
	2.17.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	5 Dokumen	23.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MKRO
	2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	50 Orang	213.300.000.00	0 Orang	0	3 Orang	5.014.000.00	0 Orang	0	0 Orang	0			0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MKRO
	2.17.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Anggota Koperasi yang diberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan	6750 Orang	5.000.000.000.00	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0			0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MKRO
			Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	245 HOK	25.000.000.00	0 HOK	0	0 HOK	0	0 HOK	0	0 HOK	0			0 HOK	0	0	0	0 HOK	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MKRO
			Jumlah Pengurus/pengawas Koperasi yang diberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan	2750 Orang	2.500.000.000.00	0 Orang	0	1400 Orang	1.000.000.000.00	0 Orang	0	0 Orang	0			0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MKRO
			Jumlah UMKM yang diberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan	6825 Orang	5.000.000.000.00	0 Orang	0	2750 Orang	2.000.000.000.00	0 Orang	0	0 Orang	0			0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MKRO
	2.17.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	245 HOK	25.000.000.00	0 HOK	0	0 HOK	0	0 HOK	0	0 HOK	0			0 HOK	0	0	0	0 HOK	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MKRO

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	415 Dokumen	2.501.988.500.00	0 Dokumen	0	7 Dokumen	192.842.194.00	7 Dokumen	37.800.900.00	7 Dokumen	37.854.260.00	0	0	7 Dokumen	75.655.160.00	100	39.23	7 Dokumen	75.655.160.00	15.56	3.02		
	2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	50 Buah	67.145.000.00	0 Buah	0	6 Buah	4.199.000.00	1 Buah	698.000.00	0 Buah	0	0	1 Buah	698.000.00	16.67	16.62	1 Buah	698.000.00	2	1.04	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO		
	2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	140 Buah	536.493.500.00	0 Buah	0	51 Buah	33.344.300.00	22 Buah	14.228.700.00	8 Buah	5.185.920.00	0	0	30 Buah	19.414.620.00	58.82	58.22	30 Buah	19.414.620.00	21.43	3.62	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	25 Buah	58.000.000.00	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	20 Buah	119.210.000.00	0 Buah	0	1 Buah	4.440.000.00	1 Buah	1.110.000.00	1 Buah	740.000.00	0	0	1 Buah	1.850.000.00	100	41.67	1 Buah	1.850.000.00	5	1.55	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	30 Buah	243.645.000.00	0 Buah	0	8 Buah	21.970.094.00	2 Buah	4.171.000.00	1 Buah	1.445.000.00	0	0	3 Buah	5.616.000.00	37.5	25.56	3 Buah	5.616.000.00	10	2.3	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	10 Eksemplar	42.120.000.00	0 Eksemplar	0	3 Eksemplar	7.836.800.00	3 Eksemplar	352.200.00	3 Eksemplar	352.200.00	0	0	3 Eksemplar	704.400.00	100	8.99	3 Eksemplar	704.400.00	30	1.67	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	3120 HOK	409.040.000.00	0 HOK	0	318 HOK	15.872.000.00	120 HOK	5.991.000.00	0 HOK	0	0	120 HOK	5.991.000.00	37.74	37.75	120 HOK	5.991.000.00	3.85	1.46	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO		
	2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	2510 HOK	926.335.000.00	0 HOK	0	388 HOK	105.180.000.00	30 HOK	11.250.000.00	111 HOK	30.131.140.00	0	0	141 HOK	41.381.140.00	36.34	39.34	141 HOK	41.381.140.00	5.62	4.47	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun	5 Aplikasi	100.000.000.00	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	30 Dokumen	1.029.135.000.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	4.451.551.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	268.280.000.00	0	0	2 Dokumen	268.280.000.00	50	6.03	2 Dokumen	268.280.000.00	6.67	26.07		
	2.17.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	15 Unit	627.500.000.00	0 Unit	0	1 Unit	271.062.000.00	0 Unit	0	1 Unit	264.600.000.00	0	0	1 Unit	264.600.000.00	100	97.62	1 Unit	264.600.000.00	6.67	42.17	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.07.03	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	5 Unit	122.500.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	5 Unit	22.000.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan yang dibangun	5 Unit	103.000.000.00	0 Unit	0	1 Unit	2.330.800.000.00	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	10 Unit	129.135.000.00	0 Unit	0	1 Unit	4.112.000.00	0 Unit	0	1 Unit	3.680.000.00	0	0	1 Unit	3.680.000.00	100	89.49	1 Unit	3.680.000.00	10	2.85	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	5 Unit	25.000.000.00	0 Unit	0	10 Unit	1.845.577.000.00	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa pemenuhan operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	20 Dokumen	442.820.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	89.975.000.00	2 Dokumen	23.430.471.00	2 Dokumen	14.625.337.00	0	0	2 Dokumen	38.055.808.00	100	42.3	2 Dokumen	38.055.808.00	10	8.59		
	2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	100 OK	34.820.000.00	0 OK	0	15 OK	2.975.000.00	5 OK	1.035.000.00	3 OK	625.000.00	0	0	8 OK	1.660.000.00	53.33	55.8	8 OK	1.660.000.00	8	4.77	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	35 Rekening	323.000.000.00	0 Rekening	0	8 Rekening	87.000.000.00	8 Rekening	22.395.471.00	8 Rekening	14.000.337.00	0	0	8 Rekening	36.395.808.00	100	41.83	8 Rekening	36.395.808.00	22.86	11.27	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Unit	25.000.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60 OK/OB	60.000.000.00	0 OK/OB	0	0 OK/OB	0	0 OK/OB	0	0 OK/OB	0	0	0	0 OK/OB	0	0	0	0 OK/OB	0	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	30 Dokumen	1.001.510.000.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	69.311.000.00	2 Dokumen	22.820.000.00	2 Dokumen	12.191.080.00	0	0	0	0	2 Dokumen	35.011.080.00	66.67	50.51	2 Dokumen	35.011.080.00	6.67	3.5		
	2.17.01.2.09.01	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	55 Unit	268.500.000.00	0 Unit	0	19 Unit	33.747.000.00	7 Unit	11.101.000.00	7 Unit	10.539.300.00					14 Unit	21.640.300.00	73.68	64.13	14 Unit	21.640.300.00	25.45	8.06	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	5 Unit	23.000.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0					0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Unit	33.000.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0					0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	105 Unit	330.735.000.00	0 Unit	0	28 Unit	23.434.000.00	14 Unit	11.719.000.00	2 Unit	1.551.780.00					16 Unit	13.270.780.00	57.14	56.63	16 Unit	13.270.780.00	15.24	4.01	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	10 Unit	312.275.000.00	0 Unit	0	2 Unit	12.130.000.00	0 Unit	0	1 Unit	100.000.00					1 Unit	100.000.00	50	0.82	1 Unit	100.000.00	10	0.03	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	6 Unit	34.000.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0					0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjaman Dana Bergulir	400 KUMKM	2.150.000.000.00	0 KUMKM	0	85 KUMKM	457.000.000.00	23 KUMKM	62.060.448.00	17 KUMKM	121.065.060.00	0	0	0	0	40 KUMKM	183.125.508.00	47.06	40.07	40 KUMKM	183.125.508.00	10	8.52		
	2.17.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjaman Dana Bergulir	450 KUMKM	2.150.000.000.00	0 KUMKM	0	85 KUMKM	457.000.000.00	23 KUMKM	62.060.448.00	17 KUMKM	121.065.060.00					40 KUMKM	183.125.508.00	47.06	40.07	40 KUMKM	183.125.508.00	8.89	8.52	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
109	02:17:03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemenuhan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	100%	2.100.000.000.00	0%	0	100%	230.000.000.00	0.58 %	1.340.000.00	16.24 %	37.340.000.00	0	0	0	16.82 %	38.680.000.00	16.82	16.82	16.82 %	38.680.000.00	16.82	1.84			
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemeriksaan Kegiatan Kelembagaan Koperasi, pengembangan usaha koperasi dan koperasi yang diperiksa terkait kepatuhan Perundang-Undangan	1600 Koperasi	2.100.000.000.00	0 Koperasi	0	110 Koperasi	230.000.000.00	0 Koperasi	1.340.000.00	78 Koperasi	37.340.000.00	0	0	0	78 Koperasi	38.680.000.00	70.91	16.82	78 Koperasi	38.680.000.00	4.88	1.84			
	2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketanggungan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemeriksaan Kepatuhan Kelembagaan Koperasi dan pengembangan usaha koperasi	800 Koperasi	1.050.000.000.00	0 Koperasi	0	64 Koperasi	190.000.000.00	0 Koperasi	1.340.000.00	32 Koperasi	25.340.000.00				32 Koperasi	26.680.000.00	50	14.04	32 Koperasi	26.680.000.00	4	2.54	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO		
	2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa terkait kepatuhan Perundang-Undangan	800 Koperasi	1.050.000.000.00	0 Koperasi	0	46 Koperasi	40.000.000.00	0 Koperasi	0	46 Koperasi	12.000.000.00				46 Koperasi	12.000.000.00	100	30	46 Koperasi	12.000.000.00	5.75	1.14	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO		
110	02:17:04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase pemenuhan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	100%	1.112.500.000.00	0%	0	100%	102.500.000.00	23.41 %	24.000.000.00	0%	0	0	0	23.41 %	24.000.000.00	23.41	23.41	23.41 %	24.000.000.00	23.41	2.16				
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam / unit simpan pinjam yang dinilai kesehatannya	1125 Koperasi	1.112.500.000.00	0 Koperasi	0	140 Koperasi	102.500.000.00	32 Koperasi	24.000.000.00	0 Koperasi	0	0	0	32 Koperasi	24.000.000.00	22.86	23.41	32 Koperasi	24.000.000.00	2.84	2.16				
	2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	1125 Koperasi	1.112.500.000.00	0 Koperasi	0	140 Koperasi	102.500.000.00	32 Koperasi	24.000.000.00	0 Koperasi	0				32 Koperasi	24.000.000.00	22.86	23.41	32 Koperasi	24.000.000.00	2.84	2.16	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO		
111	02:17:05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	100%	5.703.805.000.00	0%	0	100%	554.200.000.00	3.43 %	41.036.000.00	29.93 %	143.833.000.00	0	0	0	33.36 %	184.869.000.00	33.36	33.36	33.36 %	184.869.000.00	33.36	3.24			
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta yang diberikan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	3025 Orang	5.703.805.000.00	0 Orang	0	351 Orang	554.200.000.00	50 Orang	41.036.000.00	86 Orang	143.833.000.00	0	0	0	136 Orang	184.869.000.00	38.75	33.36	136 Orang	184.869.000.00	4.5	3.24			
	2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah kelompok ekonomi produktif yg diberikan sosialisasi perkoperasian	950 Orang	949.000.000.00	0 Orang	0	40 Orang	78.963.000.00	0 Orang	0	40 Orang	78.963.000.00				40 Orang	78.963.000.00	100	100	40 Orang	78.963.000.00	4.21	8.32	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO		
			Jumlah pembinaan Koperasi berprestasi	25 Koperasi	611.755.000.00	0 Koperasi	0	5 Koperasi	7.940.000.00	0 Koperasi	0	5 Koperasi	7.940.000.00				5 Koperasi	7.940.000.00	100	100	5 Koperasi	7.940.000.00	20	1.3	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO		
			Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM koperasi	950 Orang	944.000.000.00	0 Orang	0	311 Orang	467.297.000.00	50 Orang	41.036.000.00	46 Orang	56.930.000.00				96 Orang	97.966.000.00	30.87	20.96	96 Orang	97.966.000.00	10.11	10.38	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO		
			Jumlah peserta pelatihan perkoperasian bagi pengurus/pengelola koperasi	1125 Orang	3.199.050.000.00	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0				0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
112	02:17:06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diberikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	100%	6.079.836.500.00	0%	0	100%	350.000.000.00	2.7 %	9.438.000.00	39.76 %	139.161.000.00	0	0	0	42.46 %	148.599.000.00	42.46	42.46	42.46 %	148.599.000.00	42.46	2.44			

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang diberikan fasilitas pemberdayaan dan perlindungan koperasi	4450 Anggota Koperasi	6.079.836.500.00	0 Anggota Koperasi	0	650 Anggota Koperasi	350.000.000.00	50 Anggota Koperasi	9.438.000.00	420 Anggota Koperasi	139.161.000.00	0	0	0	470 Anggota Koperasi	148.599.000.00	72.31	42.46	470 Anggota Koperasi	148.599.000.00	10.56	2.44			
	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	Jumlah anggota Koperasi dan Usaha Mikro yang ditinkankan Manajemen Usaha dan daya saing produksinya	1500 Anggota Koperasi	1.460.590.500.00	0 Anggota Koperasi	0	340 Anggota Koperasi	170.000.000.00	50 Anggota Koperasi	9.438.000.00	120 Anggota Koperasi	62.936.000.00				170 Anggota Koperasi	72.374.000.00	50	42.57	170 Anggota Koperasi	72.374.000.00	11.33	4.96	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO		
			Jumlah anggota Koperasi yang difasilitasi akses permodalan dan fasilitas jaringan kerjasama antar koperasi	1400 Anggota Koperasi	1.411.305.500.00	0 Anggota Koperasi	0	50 Anggota Koperasi	38.432.000.00	0 Anggota Koperasi	0	50 Anggota Koperasi	34.432.000.00				50 Anggota Koperasi	34.432.000.00	100	89.59	50 Anggota Koperasi	34.432.000.00	3.57	2.44	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO		
			Jumlah Anggota Koperasi yang dikembangkan jenis produknya melalui inkubator bisnis dan teknologi	1400 Anggota Koperasi	1.408.115.500.00	0 Anggota Koperasi	0	260 Anggota Koperasi	141.568.000.00	0 Anggota Koperasi	0	250 Anggota Koperasi	41.793.000.00				250 Anggota Koperasi	41.793.000.00	96.15	29.52	250 Anggota Koperasi	41.793.000.00	17.86	2.97	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO		
			Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang difasilitasi melalui Promosi dan Pameran tingkat Nasional dan Regional	150 Anggota Koperasi	1.799.825.000.00	0 Anggota Koperasi	0	0 Anggota Koperasi	0	0 Anggota Koperasi	0	0 Anggota Koperasi	0	0	0	0	0 Anggota Koperasi	0	0	0	0 Anggota Koperasi	0	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
113	02:17:07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO	Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitas pemberdayaan usaha	100%	6.218.312.500.00	0%	0	100%	55.972.000.00	0%	0	45.89 %	25.683.000.00	0	0	0	45.89 %	25.683.000.00	45.89	45.89	45.89 %	25.683.000.00	45.89	0.41			
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan fasilitas pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	6125 Usaha Mikro	6.218.312.500.00	0 Usaha Mikro	0	825 Usaha Mikro	55.972.000.00	0 Usaha Mikro	0	425 Usaha Mikro	25.683.000.00	0	0	0	425 Usaha Mikro	25.683.000.00	51.52	45.89	425 Usaha Mikro	25.683.000.00	6.94	0.41			
	2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pendataan potensi UMKM dan Pengembangan Usaha	1125 Usaha Mikro	1.131.740.000.00	0 Usaha Mikro	0	125 Usaha Mikro	8.375.000.00	0 Usaha Mikro	0	125 Usaha Mikro	8.375.000.00				125 Usaha Mikro	8.375.000.00	100	100	125 Usaha Mikro	8.375.000.00	11.11	0.74	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO		
	2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui jaringan usaha	1625 Usaha Mikro	1.697.400.000.00	0 Usaha Mikro	0	200 Usaha Mikro	17.308.000.00	0 Usaha Mikro	0	0 Usaha Mikro	0	0	0	0	0 Usaha Mikro	0	0	0	0 Usaha Mikro	0	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang difasilitasi Bimbingan teknis Legalitas Usaha	1125 Usaha Mikro	1.133.809.000.00	0 Usaha Mikro	0	300 Usaha Mikro	17.308.000.00	0 Usaha Mikro	0	300 Usaha Mikro	17.308.000.00				300 Usaha Mikro	17.308.000.00	100	100	300 Usaha Mikro	17.308.000.00	26.67	1.53	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO		
	2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang difasilitasi Bimbingan teknis Pengembangan Usaha	1125 Usaha Mikro	1.126.647.000.00	0 Usaha Mikro	0	100 Usaha Mikro	8.654.000.00	0 Usaha Mikro	0	0 Usaha Mikro	0	0	0	0	0 Usaha Mikro	0	0	0	0 Usaha Mikro	0	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Instansi / Pemangku Kepentingan Pemberdayaan Usaha Mikro yang difasilitasi	1125 Usaha Mikro	1.128.716.500.00	0 Usaha Mikro	0	100 Usaha Mikro	4.327.000.00	0 Usaha Mikro	0	0 Usaha Mikro	0	0	0	0	0 Usaha Mikro	0	0	0	0 Usaha Mikro	0	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
114	02:17:08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitas pengembangan usaha	100%	868.750.000.00	0%	0	100%	434.528.000.00	9.43 %	40.973.000.00	3.25 %	14.112.000.00	0	0	0	12.68 %	55.085.000.00	12.68	12.68	12.68 %	55.085.000.00	12.68	6.34			
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan fasilitas peningkatan skala usaha	500 Orang	868.750.000.00	0 Orang	0	550 Orang	434.528.000.00	100 Orang	40.973.000.00	0 Orang	14.112.000.00	0	0	0	100 Orang	55.085.000.00	18.18	12.68	100 Orang	55.085.000.00	20	6.34			
	2.17.08.2.01.01	Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah orang yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	500 Orang	500.000.000.00	0 Orang	0	550 Orang	434.528.000.00	100 Orang	40.973.000.00	0 Orang	14.112.000.00				100 Orang	55.085.000.00	18.18	12.68	100 Orang	55.085.000.00	20	11.02	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO		
			Jumlah pameran yang diikuti/diadakan	5 Pameran	368.750.000.00	0 Pameran	0	0 Pameran	0	0 Pameran	0	0 Pameran	0	0	0	0	0 Pameran	0	0	0	0 Pameran	0	0	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	
	02:18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			55.925.505.850.00		0		8.325.524.628.00		813.981.475.00		2.777.322.365.00	0	0	0		3.591.303.840.00				3.591.303.840.00					
	2.18.0.00.0.00.17.0000				55.925.505.850.00		0		8.325.524.628.00		813.981.475.00		2.777.322.365.00	0	0	0		3.591.303.840.00				3.591.303.840.00					
115	02:18:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	47.957.005.850.00	0%	0	100%	7.517.973.828.00	15%	791.687.134.00	25%	2.606.157.365.00	0	0	0	40%	3.397.844.499.00	40	45.2	40%	3.397.844.499.00	40	7.09			
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	50 Dokumen	17.500.000.00	0 Dokumen	0	10 Dokumen	4.508.000.00	3 Dokumen	760.000.00	2 Dokumen	0	0	0	5 Dokumen	760.000.00	50	16.86	5 Dokumen	760.000.00	10	4.34				
	2.18.01.2.01.01	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	15 Dokumen	2.500.000.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	1.435.000.00	1 Dokumen	344.000.00	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	344.000.00	33.33	23.97	1 Dokumen	344.000.00	6.67	13.76	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	2.500.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	208.000.00	1 Dokumen	208.000.00	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	208.000.00	100	100	1 Dokumen	208.000.00	20	8.32	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	2.500.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	208.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0 Dokumen	0			1 Dokumen	0	100	0	1 Dokumen	0	20	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	2.500.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	208.000.00	1 Dokumen	208.000.00	0 Dokumen	0			1 Dokumen	208.000.00	100	100	1 Dokumen	208.000.00	20	8.32	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	2.500.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	208.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	2.500.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	971.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	0			2 Dokumen	0	100	0	2 Dokumen	0	20	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Dokumen	2.500.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.270.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi keuangan yang disusun	30 Dokumen	34.526.780.850.00	0 Dokumen	0	6 Dokumen	6.905.955.428.00	2 Dokumen	737.348.035.00	2 Dokumen	2.498.187.677.00	0	0	4 Dokumen	3.235.535.712.00	66.67	46.88	4 Dokumen	3.235.535.712.00	13.33	9.37			
	2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	32 Orang/Bulan	13.685.284.295.00	0 Orang/Bulan	0	32 Orang/Bulan	2.737.056.859.00	32 Orang/Bulan	492.975.172.00	32 Orang/Bulan	668.032.695.00			32 Orang/Bulan	1.161.007.867.00	100	42.42	32 Orang/Bulan	1.161.007.867.00	100	8.48	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	32 Orang/Bulan	14.681.990.555.00	0 Orang/Bulan	0	32 Orang/Bulan	2.936.398.111.00	0 Orang/Bulan	0	32 Orang/Bulan	1.527.982.119.00			32 Orang/Bulan	1.527.982.119.00	100	52.04	32 Orang/Bulan	1.527.982.119.00	100	10.41	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	48 Orang/Bulan	6.152.006.000.00	0 Orang/Bulan	0	48 Orang/Bulan	1.230.601.200.00	48 Orang/Bulan	244.372.863.00	48 Orang/Bulan	301.894.863.00			48 Orang/Bulan	546.267.726.00	100	44.39	48 Orang/Bulan	546.267.726.00	100	8.88	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	5 Dokumen	2.500.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	779.258.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	5 Dokumen	2.500.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, trivulanan dan semesteran disusun	60 Dokumen	2.500.000.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	1.120.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	278.000.00			1 Dokumen	278.000.00	25	24.82	1 Dokumen	278.000.00	1.67	11.12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar	10 Dokumen	3.750.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	946.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	250.000.00	0	0	1 Dokumen	250.000.00	50	26.43	1 Dokumen	250.000.00	10	6.67			
	2.18.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar	10 Dokumen	3.750.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	946.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	250.000.00			1 Dokumen	250.000.00	50	26.43	1 Dokumen	250.000.00	10	6.67	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pendapatan daerah yang disusun	5 Dokumen	2.752.500.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	998.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	237.200.00	0	0	1 Dokumen	237.200.00	100	33.77	1 Dokumen	237.200.00	20	0.01			
	2.18.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Penghitungan Penetapan Penerbitan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)	3500 SKRD	2.750.000.000.00	0 SKRD	0	6000 SKRD	0	0 SKRD	0	0 SKRD	0			0 SKRD	0	0	0	0 SKRD	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan penerimaan retribusi daerah	10 Dokumen	2.500.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	998.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	237.200.00			1 Dokumen	237.200.00	50	23.77	1 Dokumen	237.200.00	10	9.49	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disusun	100 Dokumen	877.500.000.00	0 Dokumen	0	8 Dokumen	1.250.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0			

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.18.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang disediakan	300 Unit	195.000.000.00	0 Unit	0	60 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0			0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	300 Stel	300.000.000.00	0 Stel	0	60 Stel	0	0 Stel	0	0 Stel	0			0 Stel	0	0	0	0 Stel	0	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	10 Dokumen	2.500.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simpeg	5 Dokumen	2.500.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	5 Dokumen	2.500.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	75 Orang	150.000.000.00	0 Orang	0	15 Orang	1.250.000.00	0 Orang	0	0 Orang	0			0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.10.2.05.10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	15 Orang	225.000.000.00	0 Orang	0	3 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0			0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum yang disusun	40 Dokumen	4.453.075.000.00	0 Dokumen	0	8 Dokumen	223.666.400.00	5 Dokumen	26.015.700.00	5 Dokumen	72.226.708.00	0	0	5 Dokumen	98.242.408.00	62.5	43.92	5 Dokumen	98.242.408.00	12.5	2.21		
	2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	1500 buah	75.000.000.00	0 buah	0	300 buah	2.483.600.00	79 buah	1.235.200.00	0 buah	0			79 buah	1.235.200.00	26.33	49.73	79 buah	1.235.200.00	5.27	1.65		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	7500 buah	410.250.000.00	0 buah	0	1500 buah	59.444.500.00	266 buah	12.145.000.00	105 buah	4.187.000.00			371 buah	16.332.000.00	24.73	27.47	371 buah	16.332.000.00	4.95	3.98		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	48500 buah	616.000.000.00	0 buah	0	9500 buah	57.236.300.00	0 buah	0	1 buah	51.113.000.00			1 buah	51.113.000.00	0.01	89.3	1 buah	51.113.000.00	0	8.3		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 eksemplar	18.900.000.00	0 eksemplar	0	12 eksemplar	3.708.000.00	3 eksemplar	618.000.00	3 eksemplar	309.000.00			6 eksemplar	927.000.00	50	25	6 eksemplar	927.000.00	10	4.9		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	12500 HOK	400.660.000.00	0 HOK	0	2500 HOK	7.560.000.00	89 HOK	1.820.000.00	341 HOK	1.032.500.00			430 HOK	2.852.500.00	17.2	37.73	430 HOK	2.852.500.00	3.44	0.71		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	2130 HOK	929.265.000.00	0 HOK	0	270 HOK	93.234.000.00	40 HOK	10.197.500.00	45 HOK	15.585.208.00			85 HOK	25.782.708.00	31.48	27.65	85 HOK	25.782.708.00	3.99	2.77		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen arsip dinamis pada perangkat daerah	10 Dokumen	3.000.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.10.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun	1 Aplikasi	2.000.000.000.00	0 Aplikasi	0	1 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0			0 Aplikasi	0	0	0	0 Aplikasi	0	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah yang disusun	10 Dokumen	4.100.000.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	57.875.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	17.232.750.00	0	0	1 Dokumen	17.232.750.00	50	29.78	1 Dokumen	17.232.750.00	10	0.42		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	50 unit	1.500.000.000,00	0 unit	0	10 unit	53.068.000,00	0 unit	0	1 unit	17.232.750,00			1 unit	17.232.750,00	10	32,47	1 unit	17.232.750,00	2	1,15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	60 unit	2.600.000.000,00	0 unit	0	15 unit	4.807.000,00	0 unit	0	0 unit	0			0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	15 Dokumen	684.400.000,00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	127.075.000,00	3 Dokumen	24.735.399,00	3 Dokumen	9.461.930,00	0	0	3 Dokumen	34.197.329,00	100	26,91	3 Dokumen	34.197.329,00	20	5			
	2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang teragenda dan terkirim (buah)	35000 buah	40.000.000,00	0 buah	0	6000 buah	5.375.000,00	600 buah	1.875.000,00	500 buah	875.000,00			1100 buah	2.750.000,00	18,33	51,16	1100 buah	2.750.000,00	3,14	6,88	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	180 Rekening	597.120.000,00	0 Rekening	0	36 Rekening	119.300.000,00	9 Rekening	22.460.399,00	9 Rekening	7.986.930,00			18 Rekening	30.447.329,00	50	25,52	18 Rekening	30.447.329,00	10	5,1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60 OK	47.280.000,00	0 OK	0	12 OK	2.400.000,00	2 OK	400.000,00	3 OK	600.000,00			5 OK	1.000.000,00	41,67	41,67	5 OK	1.000.000,00	8,33	2,12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	20 Dokumen	541.500.000,00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	195.700.000,00	0 Dokumen	2.828.000,00	1 Dokumen	8.561.100,00	0	0	1 Dokumen	11.389.100,00	25	5,82	1 Dokumen	11.389.100,00	5	2,1			
	2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dalam 1 tahun	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	3 Unit	72.500.000,00	0 Unit	0	3 Unit	56.035.000,00	0 Unit	0	0 Unit	0			0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	11 Unit	195.000.000,00	0 Unit	0	11 Unit	32.090.000,00	0 Unit	0	1 Unit	173.500,00			1 Unit	173.500,00	9,09	0,54	1 Unit	173.500,00	9,09	0,09	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	240 unit	174.000.000,00	0 unit	0	30 unit	95.256.000,00	0 unit	0	3 unit	7.486.600,00			3 unit	7.486.600,00	10	7,86	3 unit	7.486.600,00	1,25	4,3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	100.000.000,00	0 unit	0	1 unit	12.319.000,00	1 unit	2.828.000,00	1 unit	901.000,00			1 unit	3.729.000,00	100	30,27	1 unit	3.729.000,00	100	3,73	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
116	02:18:02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peningkatan nilai investasi	10%	655.000.000,00	0%	0	10%	53.261.000,00	0%	2.125.000,00	1%	7.379.000,00	0	0	1%	9.504.000,00	10	17,84	1%	9.504.000,00	10	1,45			
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan/ regulasi penanaman modal	5 Dokumen	220.000.000,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	10.408.000,00	0 Dokumen	375.000,00	0 Dokumen	2.352.000,00	0	0	0 Dokumen	2.727.000,00	0	26,2	0 Dokumen	2.727.000,00	0	1,24			
	2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen perencanaan/ regulasi penanaman modal	5 dokumen	220.000.000,00	0 dokumen	0	1 dokumen	10.408.000,00	0 dokumen	375.000,00	0 dokumen	2.352.000,00			0 dokumen	2.727.000,00	0	26,2	0 dokumen	2.727.000,00	0	1,24	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi investasi yang disusun	5 Dokumen	435.000.000,00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	42.853.000,00	0 Dokumen	1.750.000,00	0 Dokumen	5.027.000,00	0	0	0 Dokumen	6.777.000,00	0	15,81	0 Dokumen	6.777.000,00	0	1,56			
	2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi dan peluang investasi yang disusun	5 Dokumen	300.000.000,00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	42.853.000,00	0 Dokumen	1.750.000,00	0 Dokumen	5.027.000,00			0 Dokumen	6.777.000,00	0	15,81	0 Dokumen	6.777.000,00	0	2,26	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
			Jumlah video potensi yang dibuat	5 buah	135.000.000,00	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0			0 buah	0	0	0	0 buah	0	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
117	02:18:03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penambahan jumlah investor	2000 Pelaku Usaha	676.000.000,00	0 Pelaku Usaha	0	400 Pelaku Usaha	43.011.800,00	0 Pelaku Usaha	4.355.000,00	3651 Pelaku Usaha	4.797.000,00	0	0	3651 Pelaku Usaha	9.152.000,00	912,8	21,28	3651 Pelaku Usaha	9.152.000,00	182,6	1,35			
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase calon penanam modal yang berminat berinvestasi	75%	676.000.000,00	0%	0	75%	43.011.800,00	0%	4.355.000,00	0%	4.797.000,00			0%	9.152.000,00	0	21,28	0%	9.152.000,00	0	1,35			

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal	5 Dokumen	453.000.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	43.011.800.00	0 Dokumen	4.355.000.00	0 Dokumen	4.797.000.00				0 Dokumen	9.152.000.00	0	21.28	0 Dokumen	9.152.000.00	0	2.02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Jumlah pemasangan reklame	92 Titik	223.000.000.00	0 Titik	0	0 Titik	0	0 Titik	0	0 Titik	0	0	0	0	0 Titik	0	0	0	0 Titik	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
118	02:18:04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	94	3.450.000.000.00	0	0	86	250.500.000.00	86	11.265.000.00	85	68.128.000.00	0	0	0	86	79.393.000.00	100	31.69	86	79.393.000.00	91.49	2.3		
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase layanan perizinan/non perizinan yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	70%	3.450.000.000.00	0%	0	50%	250.500.000.00	84%	11.265.000.00	89%	68.128.000.00	0	0	0	173%	79.393.000.00	346	31.69	173%	79.393.000.00	247.1	2.3		
	2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin yang diterbitkan	17500 Izin	2.575.000.000.00	0 Izin	0	3500 Izin	250.500.000.00	1 Izin	11.265.000.00	1891 Izin	68.128.000.00				1892 Izin	79.393.000.00	54.06	31.69	1892 Izin	79.393.000.00	10.81	3.08	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha bidang pembangunan dan perekonomian	1100 Izin	350.000.000.00	0 Izin	0	100 Izin	0	0 Izin	0	0 Izin	0	0	0	0 Izin	0	0	0	0	0 Izin	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Jumlah sertifikat ISO yang diperoleh	1 Sertifikat	400.000.000.00	0 Sertifikat	0	0 Sertifikat	0	0 Sertifikat	0	0 Sertifikat	0	0	0	0 Sertifikat	0	0	0	0	0 Sertifikat	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat	10 dokumen	125.000.000.00	0 dokumen	0	2 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
119	02:18:05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan peraturan penanaman modal	20%	2.597.500.000.00	0%	0	20%	439.010.000.00	20%	2.174.341.00	31.9 %	89.169.000.00	0	0	0	31.9 %	91.343.341.00	159.5	20.81	31.9 %	91.343.341.00	159.5	3.52		
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100%	2.597.500.000.00	0%	0	100%	439.010.000.00	8%	2.174.341.00	2.7 %	89.169.000.00	0	0	0	10.7 %	91.343.341.00	10.7	20.81	10.7 %	91.343.341.00	10.7	3.52		
	2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pemantauan ke perusahaan yang dilaksanakan	0 Kali	0	0 Kali	0	36 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0	0	0 Kali	0	0	0	0	0 Kali	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Bimtek/Sosialisasi terhadap pelaku usaha yang dilaksanakan	36 Kali	1.237.000.000.00	0 Kali	0	8 Kali	384.232.000.00	0 Kali	0	1 Kali	78.453.000.00				1 Kali	78.453.000.00	12.5	20.42	1 Kali	78.453.000.00	2.78	6.34	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Jumlah pembinaan terhadap pelaku usaha yang dilaksanakan	36 kali	483.000.000.00	0 kali	0	30 kali	14.518.000.00	0 kali	625.000.00	8 kali	2.442.000.00				8 kali	3.067.000.00	26.67	21.13	8 kali	3.067.000.00	22.22	0.63	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan	360 Kali	194.500.000.00	0 Kali	0	18 Kali	9.162.000.00	0 Kali	0	0 Kali	0	0	0	0 Kali	0	0	0	0	0 Kali	0	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			Jumlah pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan	312 kali	683.000.000.00	0 kali	0	45 kali	31.098.000.00	4 kali	1.549.341.00	4 kali	8.274.000.00				8 kali	9.823.341.00	17.78	31.59	8 kali	9.823.341.00	2.56	1.44	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
120	02:18:06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data perusahaan yang terverifikasi secara online	10%	590.000.000.00	0%	0	10%	21.768.000.00	26%	2.375.000.00	47%	1.692.000.00	0	0	0	47%	4.067.000.00	470	18.68	47%	4.067.000.00	470	0.69		
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang disusun	20 Dokumen	590.000.000.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	21.768.000.00	0 Dokumen	2.375.000.00	1 Dokumen	1.692.000.00	0	0	0	1 Dokumen	4.067.000.00	25	18.68	1 Dokumen	4.067.000.00	5	0.69		
	2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) yang disusun	20 Dokumen	590.000.000.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	21.768.000.00	0 Dokumen	2.375.000.00	1 Dokumen	1.692.000.00				1 Dokumen	4.067.000.00	25	18.68	1 Dokumen	4.067.000.00	5	0.69	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	02:19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN			149.308.911.291.00		0		21.346.542.202.00		2.574.692.598.00		7.855.749.730.00	0	0	0		10.430.442.328.00				10.430.442.328.00				
	2.19.0.00.0.00.19.0000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAHA			149.308.911.291.00		0		21.346.542.202.00		2.574.692.598.00		7.855.749.730.00	0	0	0		10.430.442.328.00				10.430.442.328.00				

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
121	02:19:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	55.013.404.654.00	0%	0	100%	9.409.787.662.00	10%	1.166.283.898.00	20%	2.348.814.251.00	0	0	0	30%	3.515.098.149.00	30	37.36	30%	3.515.098.149.00	30	6.39		
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	825.246.870.00	0%	0	100%	107.918.000.00	5.35 %	14.351.300.00	13.3 %	0	0	0	18.65 %	14.351.300.00	18.65	13.3	18.65 %	14.351.300.00	18.65	1.74			
	2.19.01.2.01.01	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	5 dokumen	164.141.600.00	0 dokumen	0	1 dokumen	6.912.000.00	0 dokumen	3.240.000.00	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	3.240.000.00	0	46.88	0 dokumen	3.240.000.00	0	1.97		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	18.230.270.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	3.000.000.00	1 Dokumen	1.382.800.00	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	1.382.800.00	100	46.09	1 Dokumen	1.382.800.00	20	7.59		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	18.500.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	3.500.000.00	1 Dokumen	1.151.400.00	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	1.151.400.00	100	32.9	1 Dokumen	1.151.400.00	20	6.22		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	18.500.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	4.500.000.00	1 Dokumen	0	0	0	0	0	1 Dokumen	0	100	0	1 Dokumen	0	20	0		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	18.500.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	3.500.000.00	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	25 dokumen	538.375.000.00	0 dokumen	0	5 dokumen	77.506.000.00	1 dokumen	8.577.100.00	1 dokumen	0	0	0	2 dokumen	8.577.100.00	40	11.07	2 dokumen	8.577.100.00	8	1.59		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	49.000.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	9.000.000.00	1 Dokumen	0	0	0	0	0	1 Dokumen	0	50	0	1 Dokumen	0	10	0		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	45.334.852.470.00	0%	0	100%	7.863.945.219.00	11.2 %	880.486.323.00	36.77 %	2.010.975.737.00	0	0	0	47.97 %	2.891.462.060.00	47.97	36.77	47.97 %	2.891.462.060.00	47.97	6.38		
	2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	3780 OB	13.358.822.524.00	0 OB	0	630 OB	2.541.474.051.00	108 OB	525.182.477.00	108 OB	1.765.852.673.00	0	0	0	216 OB	2.291.035.150.00	34.29	90.15	216 OB	2.291.035.150.00	5.71	17.15		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	3240 OB	19.160.582.046.00	0 OB	0	540 OB	3.596.717.968.00	108 OB	0	108 OB	0	0	0	216 OB	0	40	0	216 OB	0	6.67	0		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	242 OB	12.638.400.000.00	0 OB	0	58 OB	1.696.753.200.00	58 OB	353.303.846.00	58 OB	245.123.064.00	0	0	0	58 OB	598.426.910.00	100	35.27	58 OB	598.426.910.00	23.97	4.73		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan verifikasi pengujian pendanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan	5 Dokumen	18.315.300.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	3.000.000.00	1 Dokumen	1.000.000.00	1 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	1.000.000.00	100	33.33	1 Dokumen	1.000.000.00	20	5.46		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan akuntansi perangkat daerah	5 Dokumen	15.262.750.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.500.000.00	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	15 Dokumen	45.788.250.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	7.500.000.00	1 Dokumen	1.000.000.00	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	1.000.000.00	33.33	13.33	1 Dokumen	1.000.000.00	6.67	2.18		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang dihasilkan	5 Dokumen	61.051.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	10.000.000.00	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, trivulanan dan semesteran disusun	15 Dokumen	18.315.300.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	3.000.000.00	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan analisis prognosis realisasi anggaran	5 Dokumen	18.315.300.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	3.000.000.00	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	164.141.550.00	0%	0	100%	27.247.243.00	9.18 %	2.500.000.00	9.18 %	0	0	0	18.36 %	2.500.000.00	18.36	9.18	18.36 %	2.500.000.00	18.36	1.52			
	2.19.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	5 Dokumen	15.262.750.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.747.343.00	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang dikuasai secara fisik dan teradministratif sesuai aturan	715 unit	8.461.500.00	0 unit	0	143 unit	1.500.000.00	143 unit	1.500.000.00	0 unit	0	0	0	143 unit	1.500.000.00	100	100	143 unit	1.500.000.00	20	17.73		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen hasil penilaian barang milik daerah	5 Dokumen	18.315.300.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	3.000.000.00	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada perangkat daerah	40 HOK	30.525.500.00	0 HOK	0	8 HOK	4.999.900.00	2 HOK	500.000.00	0 HOK	0	0	0	2 HOK	500.000.00	25	10	2 HOK	500.000.00	5	1.64		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	5 Dokumen	30.525.500.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.000.000.00	1 Dokumen	500.000.00	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	500.000.00	100	10	1 Dokumen	500.000.00	20	1.64		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar	5 Dokumen	30.525.500.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.000.000.00	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang dimanfaatkan perangkat daerah	5 unit	30.525.500.00	0 unit	0	1 unit	5.000.000.00	0 unit	0	0	0	0	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10			11			12 = 8+9+10+11			13 = 12/7x100			14 = 6 + 12			15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.19.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	602.797.349.00	0%	0	100%	65.465.000.00	0%	0	4.72 %	3.090.000.00	0	0	0	4.72 %	3.090.000.00	4.72	4.72	4.72 %	3.090.000.00	4.72	0.51							
	2.19.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil pendataan penyusunan target retribusi daerah	5 dokumen	54.945.900.00	0 dokumen	0	1 dokumen	9.000.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	2.090.000.00				1 dokumen	2.090.000.00	100	23.22	1 dokumen	2.090.000.00	20	3.8	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA						
			Jumlah sistem pengelolaan retribusi daerah yang dibangun dan dikembangkan	0 aplikasi	0	0 aplikasi	0	0 aplikasi	0	0 aplikasi	0	0 aplikasi	0				0 aplikasi	0	0	0	0 aplikasi	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA						
	2.19.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen rancangan kebijakan dan regulasi retribusi daerah yang disusun	5 dokumen	60.096.900.00	0 dokumen	0	1 dokumen	5.980.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0				0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA						
			Jumlah dokumen SOP Retribusi daerah yang disusun	5 dokumen	5.000.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0				0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA						
	2.19.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen hasil kegiatan/sosialisasi penyuluhan yg dilaksanakan	5 dokumen	235.972.499.00	0 dokumen	0	1 dokumen	15.000.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0				0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA						
	2.19.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah data Objek Retribusi Daerah yang terdaftar	55 objek retribusi	81.576.500.00	0 objek retribusi	0	11 objek retribusi	19.994.000.00	0 objek retribusi	0	0 objek retribusi	0				0 objek retribusi	0	0	0	0 objek retribusi	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA						
			Jumlah data potensi retribusi daerah	5 objek retribusi	70.576.500.00	0 objek retribusi	0	5 objek retribusi	0	0 objek retribusi	0	0 objek retribusi	0				0 objek retribusi	0	0	0	0 objek retribusi	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA						
	2.19.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah data objek dan subjek retribusi daerah	20 objek retribusi	30.525.500.00	0 objek retribusi	0	4 objek retribusi	7.491.000.00	0 objek retribusi	0	0 objek retribusi	0				0 objek retribusi	0	0	0	0 objek retribusi	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA						
			Jumlah Wajib Retribusi daerah yang terdaftar	55 objek retribusi	15.262.750.00	0 objek retribusi	0	55 objek retribusi	0	0 objek retribusi	0	0 objek retribusi	0				0 objek retribusi	0	0	0	0 objek retribusi	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA						
	2.19.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Penghitungan Penetapan Perbitan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)	150 SKRD	30.525.500.00	0 SKRD	0	30 SKRD	5.000.000.00	0 SKRD	0	15 SKRD	1.000.000.00				15 SKRD	1.000.000.00	50	20	15 SKRD	1.000.000.00	10	3.28	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA						
	2.19.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan penerimaan retribusi daerah	5 Dokumen	18.315.300.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	3.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0				0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA						
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	770.435.300.00	0%	0	100%	158.712.000.00	47.26 %	75.012.000.00	61.92 %	23.260.500.00	0	0	0	109.18 %	98.272.500.00	109.2	61.92	109.18 %	98.272.500.00	109.2	12.76							
	2.19.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang disediakan	25 unit	45.788.250.00	0 unit	0	5 unit	7.500.000.00	0 unit	0	5 unit	7.312.500.00				5 unit	7.312.500.00	100	97.5	5 unit	7.312.500.00	20	15.97	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA						
	2.19.01.2.05.02	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	500 stel	329.763.000.00	0 stel	0	100 stel	90.739.000.00	100 stel	66.584.000.00	100 stel	15.948.000.00				100 stel	82.532.000.00	100	90.96	100 stel	82.532.000.00	20	25.03	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA						
	2.19.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	5 dokumen	61.051.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	10.000.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0				0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA						
	2.19.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simpeg	5 dokumen	30.525.500.00	0 dokumen	0	1 dokumen	5.000.000.00	1 dokumen	1.000.000.00	0 dokumen	0				1 dokumen	1.000.000.00	100	20	1 dokumen	1.000.000.00	20	3.28	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA						
	2.19.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	5 dokumen	45.788.250.00	0 dokumen	0	1 dokumen	7.500.000.00	1 dokumen	3.478.000.00	0 dokumen	0				1 dokumen	3.478.000.00	100	46.37	1 dokumen	3.478.000.00	20	7.6	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA						
	2.19.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Penstun	Jumlah pegawai yang penstun yang terfasilitasi	5 orang	61.051.000.00	0 orang	0	1 orang	9.973.000.00	1 orang	3.700.000.00	0 orang	0				1 orang	3.700.000.00	100	37.1	1 orang	3.700.000.00	20	6.06	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA						
	2.19.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas yang terfasilitasi	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0				0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA						
	2.19.01.2.05.08	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	30 orang	101.626.500.00	0 orang	0	6 orang	15.000.000.00	0 orang	0	0 orang	0				0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA						
	2.19.01.2.05.09	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	10 HOK	18.315.300.00	0 HOK	0	2 HOK	3.000.000.00	0 HOK	0	0 HOK	0				0 HOK	0	0	0	0 HOK	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA						
	2.19.01.2.05.10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100 HOK	76.526.500.00	0 HOK	0	20 HOK	10.000.000.00	2 HOK	250.000.00	0 HOK	0				2 HOK	250.000.00	10	2.5	2 HOK	250.000.00	2	0.33	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA						
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan layanan Internal perangkat daerah	100%	2.837.781.083.00	0%	0	100%	713.768.200.00	20.93 %	124.408.800.00	45.37 %	174.076.000.00	0	0	0	66.3 %	298.484.800.00	66.3	41.82	66.3 %	298.484.800.00	66.3	10.52							
	2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik Kantor	150 buah	30.525.500.00	0 buah	0	30 buah	5.000.000.00	20 buah	4.340.000.00	0 buah	0				20 buah	4.340.000.00	66.67	86.8	20 buah	4.340.000.00	13.33	14.22	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA						
	2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	3750 buah	122.102.000.00	0 buah	0	750 buah	24.923.000.00	750 buah	24.923.000.00	0 buah	0				750 buah	24.923.000.00	100	100	750 buah	24.923.000.00	20	20.41	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA						
	2.19.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	10 buah	12.210.200.00	0 buah	0	2 buah	2.000.000.00	2 buah	2.000.000.00	0 buah	0				2 buah	2.000.000.00	100	100	2 buah	2.000.000.00	20	16.38	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA						
	2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	60 bulan	152.627.500.00	0 bulan	0	12 bulan	25.000.000.00	3 bulan	1.863.000.00	0 bulan	0				3 bulan	1.863.000.00	25	7.45	3 bulan	1.863.000.00	5	1.22	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA						
	2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	42500 buah	244.204.000.00	0 buah	0	8500 buah	51.400.000.00	2125 buah	24.210.800.00	2125 buah	1.400.000.00				42500 buah	25.610.800.00	50	49.83	42500 buah	25.610.800.00	10	10.49	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA						
	2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	300 eksemplar	51.282.840.00	0 eksemplar	0	60 eksemplar	1.236.000.00	0 eksemplar	0	0 eksemplar	0				0 eksemplar	0	0	0	0 eksemplar	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.19.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang disediakan	25 buah	25.000.000.00	0 buah	0	5 buah	5.013.200.00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	0	0	0	0 buah	0	0	0	0 buah	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	1500 HOK	366.306.000.00	0 HOK	0	300 HOK	59.976.000.00	25 HOK	1.272.000.00	0 HOK	0	0	0	0	0	0	25 HOK	1.272.000.00	8,33	2,12	25 HOK	1.272.000.00	1,67	0,35	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri	5 orang	610.510.000.00	0 orang	0	1 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0	0	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang difasilitasi	580 HOK	422.600.000.00	0 HOK	0	120 HOK	119.495.000.00	30 HOK	30.000.000.00	30 HOK	86.518.000.00	0	0	0	0	0	60 HOK	116.518.000.00	50	97,51	60 HOK	116.518.000.00	10,34	27,57	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang difasilitasi	300 HOK	757.032.400.00	0 HOK	0	60 HOK	398.075.000.00	1 HOK	26.500.000.00	15 HOK	86.158.000.00	0	0	0	0	0	16 HOK	112.658.000.00	26,67	28,3	16 HOK	112.658.000.00	5,33	14,88	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.01.2.06.10	Penastuasan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen arsip dinamis pada perangkat daerah	5 Dokumen	43.380.643.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	21.650.000.00	1 Dokumen	9.300.000.00	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	9.300.000.00	100	42,96	1 Dokumen	9.300.000.00	20	21,44	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	3.458.490.849.00	0%	0	100%	308.932.000.00	16,79 %	51.865.000.00	54,06 %	120.307.000.00	0	0	0	0	0	70,85 %	172.172.000.00	70,85	55,73	70,85 %	172.172.000.00	70,85	4,98	
	2.19.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	15 unit	2.380.989.000.00	0 unit	0	3 unit	26.681.000.00	0 unit	0	3 unit	20.729.400.00	0	0	0	0	0	3 unit	20.729.400.00	100	77,69	3 unit	20.729.400.00	20	0,87	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	10 unit	309.699.513.00	0 unit	0	2 unit	46.625.000.00	0 unit	0	2 unit	37.253.800.00	0	0	0	0	0	2 unit	37.253.800.00	100	79,9	2 unit	37.253.800.00	20	12,03	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat besar yang diadakan	3 unit	248.250.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0	0	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat angkut darat tak bermotor yang diadakan	7 unit	42.735.700.00	0 unit	0	2 unit	3.802.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0	0	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	50 unit	152.627.500.00	0 unit	0	10 unit	24.906.000.00	0 unit	0	5 unit	4.730.000.00	0	0	0	0	0	5 unit	4.730.000.00	50	18,99	5 unit	4.730.000.00	10	3,1	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	10 unit	18.315.300.00	0 unit	0	2 unit	5.206.000.00	2 unit	5.170.000.00	2 unit	5.170.000.00	0	0	0	0	0	2 unit	10.340.000.00	100	198,62	2 unit	10.340.000.00	20	56,46	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	5 unit	84.615.000.00	0 unit	0	1 unit	82.021.000.00	1 unit	46.695.000.00	0 unit	0	0	0	0	0	0	1 unit	46.695.000.00	100	56,93	1 unit	46.695.000.00	20	55,19	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	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	48 unit	221.258.836.00	0 unit	0	8 unit	119.691.000.00	0 unit	0	5 unit	52.423.800.00	0	0	0	0	0	5 unit	52.423.800.00	62,5	43,8	5 unit	52.423.800.00	10,42	23,69	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan layanan Internal perangkat daerah	100%	365.710.270.00	0%	0	100%	50.780.000.00	6,95 %	3.528.475.00	26,45 %	9.272.514.00	0	0	0	0	0	33,4 %	12.800.989.00	33,4	25,21	33,4 %	12.800.989.00	33,4	3,5	
	2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	10000 surat	125.000.000.00	0 surat	0	2000 surat	25.000.000.00	637 surat	2.000.000.00	738 surat	8.000.000.00	0	0	0	0	0	1375 surat	10.000.000.00	68,75	40	1375 surat	10.000.000.00	13,75	8	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	15 rekening	172.163.820.00	0 rekening	0	3 rekening	16.200.000.00	3 rekening	1.528.475.00	3 rekening	1.272.514.00	0	0	0	0	0	3 rekening	2.800.989.00	100	17,29	3 rekening	2.800.989.00	20	1,63	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	40 unit	68.546.450.00	0 unit	0	8 unit	9.580.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0	0	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	0 OK/OB	0	0 OK/OB	0	0 OK/OB	0	0 OK/OB	0	0 OK/OB	0	0	0	0	0	0	0 OK/OB	0	0	0	0 OK/OB	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan layanan Internal perangkat daerah	100%	653.948.913.00	0%	0	100%	113.020.000.00	12,5 %	14.132.000.00	19,98 %	7.832.500.00	0	0	0	0	0	32,48 %	21.964.500.00	32,48	19,43	32,48 %	21.964.500.00	32,48	3,36	
	2.19.01.2.09.01	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	40 unit	164.837.700.00	0 unit	0	8 unit	27.121.000.00	2 unit	3.140.000.00	2 unit	2.150.000.00	0	0	0	0	0	4 unit	5.290.000.00	50	19,51	4 unit	5.290.000.00	10	3,21	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	5 unit	1.648.377.00	0 unit	0	1 unit	200.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0	0	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	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	5 unit	10.000.000.00	0 unit	0	1 unit	5.000.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0	0	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 unit	91.576.500.00	0 unit	0	10 unit	15.055.000.00	1 unit	985.000.00	2 unit	974.500.00	0	0	0	0	0	3 unit	1.959.500.00	30	13,02	3 unit	1.959.500.00	6	2,14	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	5 unit	10.000.000.00	0 unit	0	1 unit	2.100.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0	0	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	145 unit	152.627.500.00	0 unit	0	29 unit	25.000.000.00	1 unit	6.007.000.00	3 unit	4.708.000.00	0	0	0	0	0	4 unit	10.715.000.00	13,79	42,86	4 unit	10.715.000.00	2,76	7,02	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	40 unit	221.258.836.00	0 unit	0	8 unit	38.544.000.00	1 unit	4.000.000.00	0 unit	0	0	0	0	0	0	1 unit	4.000.000.00	12,5	10,38	1 unit	4.000.000.00	2,5	1,81	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	4 unit	2.000.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0	0	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
122	02:19:02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	60%	63.772.418.316.00	0%	0	56%	3.686.368.300.00	10%	346.207.700.00	26%	507.257.879.00	0	0	36%	853.465.579.00	64.29	23.15	36%	853.465.579.00	60	1.34				
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Kapasitas Kepemudaan	64%	58.502.016.816.00	0%	0	61%	2.893.866.300.00	10.2 %	175.954.700.00	20.51 %	439.022.879.00	0	0	30.71 %	614.977.579.00	50.34	21.25	30.71 %	614.977.579.00	47.98	1.05				
	2.19.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda yang mengikuti peningkatan kapasitas daya saing Pemuda Pelopor	50 orang	61.051.000.00	0 orang	0	20 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0 orang	0	0	0	0	0 orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Pemuda yang mengikuti peningkatan kapasitas wira usaha pemula	1250 orang	1.305.255.000.00	0 orang	0	340 orang	29.947.100.00	2 orang	2.080.000.00	2 orang	2.080.000.00	0	0	4 orang	4.160.000.00	1.18	13.89	4 orang	4.160.000.00	0.32	0.32				DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Database Kepemudaan	5 Dokumen	610.510.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
			Jumlah Pemuda Berprestasi yang dikirim ke luar negeri	5 orang	122.102.000.00	0 orang	0	1 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0 orang	0	0	0	0	0 orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
			Jumlah Pemuda yang dibina untuk Kader Inti Pemuda Anti Narkoba	50 orang	61.051.000.00	0 orang	0	10 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0 orang	0	0	0	0	0 orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
			Jumlah Peserta Seleksi Duta Pemuda	250 orang	525.038.600.00	0 orang	0	50 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0 orang	0	0	0	0	0 orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	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	Jumlah kegiatan dalam rangka pemenuhan hak setiap pemuda	5 Dokumen	61.051.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan dengan instansi lainnya terkait dengan Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota	5 Dokumen	30.525.500.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.02.2.01.06	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah pemeliharaan rutin pada sarana dan prasarana olahraga	114 unit	4.361.684.010.00	0 unit	0	22 unit	1.034.685.300.00	22 unit	122.110.800.00	22 unit	341.501.879.00	0	0	22 unit	463.612.679.00	100	44.81	22 unit	463.612.679.00	19.3	10.63				DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
			Jumlah Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	1 unit	48.842.789.992.00	0 unit	0	1 unit	1.144.500.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0	0 unit	0	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
			Jumlah perencanaan, penyediaan dan pemeliharaan kebersihan dan keamanan	114 unit	500.170.614.00	0 unit	0	22 unit	89.593.000.00	22 unit	17.203.000.00	22 unit	1.154.000.00	0	0	22 unit	18.357.000.00	100	20.49	22 unit	18.357.000.00	19.3	3.67				DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda berprestasi tingkat Kabupaten/ Propinsi/ Nasional	40 orang	97.681.600.00	0 orang	0	8 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0 orang	0	0	0	0	0 orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikut Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	30 orang	30.525.500.00	0 orang	0	6 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0 orang	0	0	0	0	0 orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	1250 orang	1.892.581.000.00	0 orang	0	250 orang	595.140.900.00	250 orang	34.560.900.00	250 orang	94.287.000.00	0	0	250 orang	128.847.900.00	100	21.65	250 orang	128.847.900.00	20	6.81				DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kapasitas Kepemudaan	64%	5.270.401.500.00	0%	0	61%	792.502.000.00	21.48 %	170.253.000.00	30.09 %	68.235.000.00	0	0	51.57 %	238.488.000.00	84.54	30.09	51.57 %	238.488.000.00	80.58	4.53				
	2.19.02.2.02.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda yang mengikuti pemberdayaan pemuda, organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha	50 orang	91.576.500.00	0 orang	0	10 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0 orang	0	0	0	0	0 orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda dan Organisasi Kepemudaan yang mengikuti pembinaan OKP	250 orang	4.578.825.000.00	0 orang	0	105 orang	792.502.000.00	50 orang	170.253.000.00	20 orang	68.235.000.00	0	0	70 orang	238.488.000.00	66.67	30.09	70 orang	238.488.000.00	28	5.21				DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
			Jumlah Pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya	125 orang	600.000.000.00	0 orang	0	45 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0 orang	0	0	0	0	0 orang	0	0	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
123	02:19:03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	50%	27.662.848.971.00	0%	0	30%	7.350.386.240.00	5%	1.062.201.000.00	15%	4.099.677.600.00	0	0	20%	5.161.878.600.00	66.67	70.23	20%	5.161.878.600.00	40	18.66				
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Daya Saing Olahraga	50%	3.777.692.700.00	0%	0	30%	49.982.000.00	5%		0	15%	0	0	20%	0	66.67	0	20%	0	40	0				

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Persentase Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	60%		0%		56%										0%		0		0%		0		
	2.19.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Atlet yang dilatih/dibina serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	1750 atlet	1.030.397.700.00	0 atlet	0	350 atlet	0	0 atlet	0	0 atlet	0	0	0	0	0	0 atlet	0	0	0	0 atlet	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Atlet yang mengikuti Kompetisi Satuan Pendidikan Dasar	2000 Atlet	2.442.040.000.00	0 Atlet	0	400 Atlet	0	0 Atlet	0	0 Atlet	0	0	0	0	0	0 Atlet	0	0	0	0 Atlet	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	5 Dokumen	305.255.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Daya Saing Olahraga	50%	12.396.706.776.00	0%	0	30%	5.656.985.240.00	5%	516.639.000.00	15%	3.887.426.000.00	0	0	0	20%	4.404.065.000.00	66.67	77.85	20%	4.404.065.000.00	40	35.53		
	2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet yang mengikuti Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	250 orang	1.982.325.970.00	0 orang	0	50 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah atlet yang mengikuti penyelenggaraan kejuaraan daerah	125 orang	1.677.070.970.00	0 orang	0	25 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah atlet yang berpartisipasi dan keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	160 atlet	8.737.309.836.00	0 atlet	0	800 atlet	5.653.835.240.00	200 atlet	516.639.000.00	400 atlet	3.887.426.000.00	0	0	0	0	600 atlet	4.404.065.000.00	75	77.9	600 atlet	4.404.065.000.00	375	50.41	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Daya Saing Olahraga	50%	5.974.468.600.00	0%	0	30%	1.124.534.000.00	5%	503.387.000.00	15%	25.427.000.00	0	0	0	20%	528.814.000.00	66.67	47.03	20%	528.814.000.00	40	8.85		
	2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah atlet yang mengikuti Seleksi Daerah	125 atlet	763.137.500.00	0 atlet	0	25 atlet	0	0 atlet	0	0 atlet	0	0	0	0	0	0 atlet	0	0	0	0 atlet	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah peserta yang mengikuti Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	330 atlet	274.729.500.00	0 atlet	0	66 atlet	114.186.000.00	30 atlet	30.287.000.00	30 atlet	25.427.000.00	0	0	0	0	60 atlet	55.714.000.00	90.91	48.79	60 atlet	55.714.000.00	18.18	20.28	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi	400 atlet	4.388.315.000.00	0 atlet	0	80 atlet	1.010.348.000.00	124 atlet	473.100.000.00	0 atlet	0	0	0	0	0	124 atlet	473.100.000.00	155	46.83	124 atlet	473.100.000.00	31	10.78	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet berprestasi yang menerima penghargaan	50 Atlet	145.350.000.00	0 Atlet	0	10 Atlet	0	0 Atlet	0	0 Atlet	0	0	0	0	0	0 Atlet	0	0	0	0 Atlet	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.03.2.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi data dan informasi sektoral Olahraga	5 Dokumen	402.936.600.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Daya Saing Olahraga	50%	3.214.029.895.00	0%	0	30%	248.060.000.00	5%	25.000.000.00	15%	74.087.600.00	0	0	0	20%	99.087.600.00	66.67	39.95	20%	99.087.600.00	40	3.08		
	2.19.03.2.04.01	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah cabang olahraga yang mengikuti kegiatan standardisasi	60 Cabor	335.780.500.00	0 Cabor	0	12 Cabor	0	0 Cabor	0	0 Cabor	0	0	0	0	0	0 Cabor	0	0	0	0 Cabor	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Pengembangan Organisasi Keolahragaan	250 Cabang Olahraga	1.554.968.970.00	0 Cabang Olahraga	0	50 Cabang Olahraga	248.060.000.00	10 Cabang Olahraga	25.000.000.00	20 Cabang Olahraga	74.087.600.00	0	0	0	0	30 Cabang Olahraga	99.087.600.00	60	39.95	30 Cabang Olahraga	99.087.600.00	12	6.37	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	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 dengan Lembaga Terkait	12 cabor	366.306.000.00	0 cabor	0	12 cabor	0	0 cabor	0	0 cabor	0	0	0	0	0	0 cabor	0	0	0	0 cabor	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.03.2.04.04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Pemberian Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	250 Cabor	956.974.425.00	0 Cabor	0	50 Cabor	0	0 Cabor	0	0 Cabor	0	0	0	0	0	0 Cabor	0	0	0	0 Cabor	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Daya Saing Olahraga	50%	2.299.951.000.00	0%	0	30%	270.825.000.00	5%	17.175.000.00	15%	112.737.000.00	0	0	0	20%	129.912.000.00	66.67	47.97	20%	129.912.000.00	40	5.65		
			Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	50%		0%	0	30%										0%	0		0%	0				
	2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Orang yang berpartisipasi dalam Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	250 orang	457.882.500.00	0 orang	0	50 orang	50.000.000.00	50 orang	14.235.000.00	50 orang	8.855.000.00	0	0	0	0	50 orang	23.090.000.00	100	46.18	50 orang	23.090.000.00	20	5.04	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pemberdayaan Perkumpulan/organisasi olahraga Rekreasi	5 Organisasi	705.125.000.00	0 Organisasi	0	1 Organisasi	125.000.000.00	0 Organisasi	0	0 Organisasi	0	0	0	0	0	1 Organisasi	93.290.000.00	100	74.63	1 Organisasi	93.290.000.00	20	13.23	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	5 unit	427.357.000.00	0 unit	0	1 unit	9.952.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.03.2.05.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Pengembangan olahraga tradisional Wisata, Tantangan dan Petualangan	10 event	659.586.500.00	0 event	0	2 event	45.873.000.00	1 event	992.000.00	1 event	3.620.000.00	0	0	0	0	2 event	4.612.000.00	100	10.05	2 event	4.612.000.00	20	0.7	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
	2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Orang yang berpartisipasi dalam Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	2 event	50.000.000.00	0 event	0	99 event	40.000.000.00	1 event	1.948.000.00	1 event	6.972.000.00	0	0	0	0	2 event	8.920.000.00	2.02	22.3	2 event	8.920.000.00	100	17.84	DINAS PEMUDA DAN LAHRAGA
124	02:19:04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	64%	2.860.239.350.00	0%	0	60%	900.000.000.00	0.5 %	0	60%	900.000.000.00	0	0	0	60%	900.000.000.00	100	100	60%	900.000.000.00	93.75	31.47		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Kapasitas Kepramukaan	64%	2.860.239.350.000	0%	0	61%	900.000.000.000	0,5 %	0	61%	900.000.000.000	0	0	61%	900.000.000.000	100	100	61%	900.000.000.000	95.31	31.47		
	2.19.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	1 Aplikasi	122.102.000.000	0 Aplikasi	0	1 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0	0	0 Aplikasi	0	0	0	0 Aplikasi	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHARA
	2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Kwartir Ranting (Kwaran) yang ditingkatkan kapasitasnya	165 kwaran	100.734.150.000	0 kwaran	0	33 kwaran	0	0 kwaran	0	0 kwaran	0	0	0 kwaran	0	0	0	0 kwaran	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHARA	
	2.19.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Pemuda yang mengikuti kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	240 orang	183.153.000.000	0 orang	0	48 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHARA	
	2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah pemuda yang mengikuti Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	2500 orang	1.526.275.000.000	0 orang	0	500 orang	900.000.000.000	0 orang	0	500 orang	900.000.000.000	0	0	500 orang	900.000.000.000	100	100	500 orang	900.000.000.000	20	58.97	DINAS PEMUDA DAN LAHARA	
	2.19.04.2.01.06	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah prasarana Pramuka yang disediakan	10 Prasarana	152.627.500.000	0 Prasarana	0	2 Prasarana	0	0 Prasarana	0	0 Prasarana	0	0	0 Prasarana	0	0	0	0 Prasarana	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHARA	
	2.19.04.2.01.07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah kegiatan Perencanaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	5 Dokumen	12.210.200.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHARA	
	2.19.04.2.01.08	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah anggota Pramuka yang berpartisipasi kegiatan Kepramukaan	500 orang	457.882.500.000	0 orang	0	100 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHARA	
			Jumlah anggota yang berpartisipasi kegiatan tingkat Regional/Internasional	50 orang	305.255.000.000	0 orang	0	10 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	0	DINAS PEMUDA DAN LAHARA	
	02:20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			5.785.000.000.000		0	250.000.000.000		60.373.000.000		164.671.000.000	0	0		225.044.000.000				225.044.000.000					
	2.16.2.20.2.21.09.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			5.785.000.000.000		0	250.000.000.000		60.373.000.000		164.671.000.000	0	0		225.044.000.000				225.044.000.000					
125	02:20:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			5.785.000.000.000	0%	0	100%	250.000.000.000	5%	60.373.000.000	15%	164.671.000.000	0	0	20%	225.044.000.000	20	90.02	20%	225.044.000.000	20	3.89		
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan statistik sektoral diperangkat Daerah	102 Perangkat Daerah	5.785.000.000.000	0 Perangkat Daerah	0	10 Perangkat Daerah	250.000.000.000	1 Perangkat Daerah	60.373.000.000	1 Perangkat Daerah	164.671.000.000	0	0	2 Perangkat Daerah	225.044.000.000	20	90.02	2 Perangkat Daerah	225.044.000.000	1.96	3.89		
	2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah buku data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Malang	4 buku	1.485.000.000.000	0 buku	0	2 buku	50.000.000.000	1 buku	38.000.000.000	1 buku	12.000.000.000			2 buku	50.000.000.000	100	100	2 buku	50.000.000.000	50	3.37	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Meningkatnya kualitas data sektoral Pemerintah Kabupaten Malang	100 data sektoral	550.000.000.000	0 data sektoral	0	20 data sektoral	50.000.000.000	1 data sektoral	12.000.000.000	1 data sektoral	38.000.000.000			2 data sektoral	50.000.000.000	10	100	2 data sektoral	50.000.000.000	2	9.09	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah ketersediaan metadata statistik sektoral	100 Meta data	1.000.000.000.000	0 Meta data	0	20 Meta data	50.000.000.000	1 Meta data	9.724.000.000	1 Meta data	15.640.000.000			2 Meta data	25.364.000.000	10	50.73	2 Meta data	25.364.000.000	2	2.54	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah PD yang menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Renmonev Pembangunan	100 PD	1.000.000.000.000	0 PD	0	20 PD	50.000.000.000	1 PD	649.000.000	1 PD	49.031.000.000			2 PD	49.680.000.000	10	99.36	2 PD	49.680.000.000	2	4.97	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah akses data melalui portal satu data Kabupaten Malang	55 Data terkoneksi	1.750.000.000.000	0 Data terkoneksi	0	15 Data terkoneksi	50.000.000.000	0 Data terkoneksi	0	1 Data terkoneksi	50.000.000.000			1 Data terkoneksi	50.000.000.000	6,67	100	1 Data terkoneksi	50.000.000.000	1.82	2.86	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	02:21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			1.999.446.648.000		0	256.311.136.000		0		4.958.600.000	0	0		4.958.600.000				4.958.600.000					
	2.16.2.20.2.21.09.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			1.999.446.648.000		0	256.311.136.000		0		4.958.600.000	0	0		4.958.600.000				4.958.600.000					
126	02:21:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			1.999.446.648.000	0%	0	100%	256.311.136.000	0%	0	15%	4.958.600.000	0	0	15%	4.958.600.000	15	1.93	15%	4.958.600.000	15	0.25		
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	100%	1.694.191.648.000	0%	0	100%	200.000.000.000	0%	0	10%	3.948.600.000	0	0	10%	3.948.600.000	10	1.97	10%	3.948.600.000	10	0.23		
	2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen regulasi yang dibuat	2 dokumen	625.799.148.000	0 dokumen	0	1 dokumen	50.000.000.000	0 dokumen	0	1 dokumen	1.125.000.000			1 dokumen	1.125.000.000	100	2.25	1 dokumen	1.125.000.000	50	0.18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah analisis sumberdaya keamanan informasi yang dimiliki	3 dokumen	305.255.000.000	0 dokumen	0	3 dokumen	50.000.000.000	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah sosialisasi keamanan informasi yang diselenggarakan	2 kali	457.882.500.000	0 kali	0	2 kali	50.000.000.000	0 kali	0	0 kali	420.000.000			0 kali	420.000.000	0	0.84	0 kali	420.000.000	0	0.09	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan keamanan informasi yang digunakan oleh perangkat daerah	2 layanan	305.255.000.00	0 layanan	0	0	2 layanan	50.000.000.00	0 layanan	0	2 layanan	2.403.600.00					2 layanan	2.403.600.00	100	4.81	2 layanan	2.403.600.00	100	0.79	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah	100%	305.255.000.00	0%	0	100%	56.311.136.00	0%	0	25%	1.010.000.00	0	0	0	0	25%	1.010.000.00	25	1.79	25%	1.010.000.00	25	0.33		
	2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan persandian yang disusun	4 laporan	305.255.000.00	0 laporan	0	4 laporan	56.311.136.00	0 laporan	0	4 laporan	1.010.000.00						4 laporan	1.010.000.00	100	1.79	4 laporan	1.010.000.00	100	0.33	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	02:23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			12.025.000.000.00		0		1.620.530.084.00		157.585.000.00		209.789.000.00	0	0				367.374.000.00				367.374.000.00				
	3.26.2.22.0.00.18.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			12.025.000.000.00		0		1.620.530.084.00		157.585.000.00		209.789.000.00	0	0				367.374.000.00				367.374.000.00				
127	02:22:02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase pembinaan lembaga adat dibandingkan dengan jumlah lembaga adat	36%	3.050.000.000.00	0%	0	33%	350.000.000.00	7.36 %	77.999.000.00	20.72 %	20.268.000.00	0	0	28.08 %			98.267.000.00	85.09	28.08	28.08 %	98.267.000.00	78	3.22		
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Pengantunnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan lembaga adat dan pengantunnya	5 Kelompok	3.050.000.000.00	0 Kelompok	0	1 Kelompok	350.000.000.00	1 Kelompok	77.999.000.00	0 Kelompok	20.268.000.00	0	0	1 Kelompok			98.267.000.00	100	28.08	1 Kelompok	98.267.000.00	20	3.22		
	2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Pembinaan lembaga adat dan pengantunnya	5 Kelompok	3.050.000.000.00	0 Kelompok	0	1 Kelompok	350.000.000.00	1 Kelompok	77.999.000.00	0 Kelompok	20.268.000.00			1 Kelompok			98.267.000.00	100	28.08	1 Kelompok	98.267.000.00	20	3.22	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
128	02:22:03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Presentase kelompok kesenian yang dibina di Kab. Malang	36%	4.775.000.000.00	0%	0	33%	500.010.000.00	11%	73.980.000.00	28%	122.544.000.00	0	0	39%			196.524.000.00	118.2	39.3	39%	196.524.000.00	108.3	4.12		
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kelompok Kesenian yang dibina	6 Kelompok	4.775.000.000.00	0 Kelompok	0	6 Kelompok	500.010.000.00	2 Kelompok	73.980.000.00	2 Kelompok	122.544.000.00	0	0	4 Kelompok			196.524.000.00	66.67	39.3	4 Kelompok	196.524.000.00	66.67	4.12		
	2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Kelompok Kesenian yang mengikuti pelatihan SDM Bidang Kesenian	6 Kelompok	4.775.000.000.00	0 Kelompok	0	6 Kelompok	500.010.000.00	2 Kelompok	73.980.000.00	2 Kelompok	122.544.000.00			4 Kelompok			196.524.000.00	66.67	39.3	4 Kelompok	196.524.000.00	66.67	4.12	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
129	02:22:06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Presentase jumlah koleksi yang dipamerkan dibanding dengan jumlah koleksi keseluruhan	70%	4.200.000.000.00	0%	0	67%	770.520.084.00	0.49 %	5.606.000.00	5.85 %	66.977.000.00	0	0	6.34 %			72.583.000.00	9.46	9.42	6.34 %	72.583.000.00	9.06	1.73		
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan dan pengayaan koleksi museum	300 Koleksi	4.200.000.000.00	0 Koleksi	0	200 Koleksi	770.520.084.00	0 Koleksi	5.606.000.00	18 Koleksi	66.977.000.00	0	0	18 Koleksi			72.583.000.00	9	9.42	18 Koleksi	72.583.000.00	6	1.73		
	2.22.06.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah koleksi yang diindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan secara terpadu	275 Koleksi	4.200.000.000.00	0 Koleksi	0	200 Koleksi	770.520.084.00	0 Koleksi	5.606.000.00	18 Koleksi	66.977.000.00			18 Koleksi			72.583.000.00	9	9.42	18 Koleksi	72.583.000.00	6.55	1.73	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	02:23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			4.813.851.660.00		0		461.537.000.00		48.066.500.00		70.834.500.00	0	0				118.901.000.00				118.901.000.00				
	2.23.2.24.0.00.26.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			4.813.851.660.00		0		461.537.000.00		48.066.500.00		70.834.500.00	0	0				118.901.000.00				118.901.000.00				
130	02:23:02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	50 Rasio	3.710.915.060.00	0 Rasio	0	10 Rasio	426.465.000.00	1 Rasio	44.446.500.00	2 Rasio	58.780.400.00	0	0	3 Rasio			103.226.900.00	30	24.21	3 Rasio	103.226.900.00	6	2.78		
			Rasio Ketercukupan Koleksi Nasional dengan Jumlah Penduduk	50 Rasio		0 Rasio	0	10 Rasio		2 Rasio		2 Rasio				4 Rasio				40		4 Rasio		8			
			Persentase Perpustakaan Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	50%		0%	0	10%		1%		2%				3%				30		3%		6			
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Kunjungan Perpustakaan Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten /Kota	12500 Orang	3.710.915.060.00	2500 Orang	0	2500 Orang	426.465.000.00	1130 Orang	44.446.500.00	1144 Orang	58.780.400.00	0	0	2274 Orang			103.226.900.00	90.96	24.21	4774 Orang	103.226.900.00	38.19	2.78		
	2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemustaka di Kabupaten/ Kota	83000 Orang	562.717.500.00	0 Orang	0	12500 Orang	31.916.000.00	1130 Orang	4.735.000.00	1140 Orang	8.008.500.00			2270 Orang			12.743.500.00	18.16	39.93	2270 Orang	12.743.500.00	2.73	2.26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah pemustaka yang memanfaatkan kunjungan Mobil Perpustakaan Keliling	2500 orang	562.717.500.00	0 orang	0	500 orang	31.916.000.00	50 orang	4.735.000.00	50 orang	8.008.500.00			100 orang			12.743.500.00	20	39.93	100 orang	12.743.500.00	4	2.26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.01.05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	58 Instansi	389.977.500.00	0 Instansi	0	5 Instansi	26.469.000.00	1 Instansi	8.011.000.00	1 Instansi	8.011.000.00			2 Instansi			16.022.000.00	40	60.53	2 Instansi	16.022.000.00	3.45	4.11	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Perpustakaan Khusus yang Terakreditasi	225 Instansi	389.977.500.00	0 Instansi	0	25 Instansi	26.469.000.00	120 Instansi	9.006.500.00	20 Instansi	9.006.500.00			25 Instansi			18.013.000.00	100	68.05	25 Instansi	18.013.000.00	11.11	4.62	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	500 Orang	709.960.000.00	0 Orang	0	60 Orang	36.230.000.00	10 Orang	6.580.500.00	20 Orang	6.225.000.00			30 Orang			12.805.500.00	50	35.35	30 Orang	12.805.500.00	6	1.8	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Penambahan Koleksi Perpustakaan/ Bahan Pustaka yang Diadakan	3038 Eksemplar	637.982.880.00	0 Eksemplar	0	300 Eksemplar	220.820.200.00	0 Eksemplar	6.830.500.00	0 Eksemplar	6.460.500.00			0 Eksemplar			13.291.000.00	0	6.02	0 Eksemplar	13.291.000.00	0	2.08	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Pustaka yang Diolah	3875 Eksemplar	457.582.180.00	0 Eksemplar	0	300 Eksemplar	52.644.800.00	0 Eksemplar	4.548.000.00	0 Eksemplar	13.060.400.00			0 Eksemplar			17.608.400.00	0	33.45	0 Eksemplar	17.608.400.00	0	3.85	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
131	02:23:03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Presentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	25%	1.102.936.600.00	0%	0	5%	35.072.000.00	0%	3.620.000.00	1%	12.054.100.00	0	0	1%			15.674.100.00	20	44.69	1%	15.674.100.00	4	1.42		
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan	5 Eksemplar	1.102.936.600.00	0 Eksemplar	0	1 Eksemplar	35.072.000.00	0 Eksemplar	3.620.000.00	0 Eksemplar	12.054.100.00	0	0	0 Eksemplar			15.674.100.00	0	44.69	0 Eksemplar	15.674.100.00	0	1.42		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Koordinasi yang Dilakukan dalam rangka Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Naskah Kuno	0 Dokumen	1.102.936.600.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	35.072.000.00	1 Dokumen	3.620.000.00	0 Dokumen	0	12.054.100.00			1 Dokumen		15.674.100.00	100	44.69	1 Dokumen		15.674.100.00	20	1.42	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	02:24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			41.055.965.440.00		0		7.817.745.831.00		901.347.960.00		0	4.919.593.472.00	0	0		5.820.941.432.00					5.820.941.432.00				
	2.23.2.24.0.00.26.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			41.055.965.440.00		0		7.817.745.831.00		901.347.960.00		0	4.919.593.472.00	0	0		5.820.941.432.00					5.820.941.432.00				
132	02:24:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100%	37.918.265.440.00	0%	0	100%	7.521.745.831.00	25%	873.121.460.00	25%	4.845.582.404.00	0	0	50%		5.718.703.864.00	50	76.03	50%		5.718.703.864.00	50	15.08		
	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	25 Dokumen	50.000.000.00	0 Dokumen	0	5 Dokumen	6.657.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen		0	20	0	1 Dokumen		0	4	0		
	2.24.01.2.01.01	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	10 Dokumen	25.000.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	3.252.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen		0	0	0	0 Dokumen		0	0	0		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	15 Dokumen	25.000.000.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	3.405.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen		0	0	0	0 Dokumen		0	0	0		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kinerja Perangkat Daerah Disusun Sesuai Aturan dan Tepat Waktu	15 Dokumen	34.932.265.440.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	6.986.453.088.00	1 Dokumen	797.491.904.00	1 Dokumen	4.707.839.893.00	0	0	2 Dokumen		5.505.331.797.00	66.67	78.8	2 Dokumen		5.505.331.797.00	13.33	15.76		
	2.24.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	33 OB	28.913.273.440.00	0 OB	0	33 OB	5.782.654.688.00	33 OB	258.824.610.00	33 OB	2.215.418.357.00			33 OB		2.474.242.967.00	100	42.79	33 OB		2.474.242.967.00	100	8.56	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	0 OB	0	0 OB	0	33 OB	0	33 OB	258.824.610.00	33 OB	2.215.418.357.00			33 OB		2.474.242.967.00	100	0	33 OB		2.474.242.967.00	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	33 OB	6.018.992.000.00	0 OB	0	33 OB	1.203.798.400.00	33 OB	279.842.684.00	33 OB	277.003.179.00			33 OB		556.845.863.00	100	46.26	33 OB		556.845.863.00	100	9.25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen		0	0	0	0 Dokumen		0	0	0		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Aturan dan Teradministrasi dengan Benar	9 Dokumen	27.000.000.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	5.400.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen		0	33.33	0	1 Dokumen		0	11.11	0		
	2.24.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	0 Stel	0	0 Stel	0	0 Stel	0	0 Stel	0	0 Stel	0	0	0 Stel		0	0	0	0 Stel		0	0	0		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	30 Orang	27.000.000.00	0 Orang	0	6 Orang	5.400.000.00	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang		0	0	0	0 Orang		0	0	0		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Disusun Sesuai Aturan Dan Teradministrasi Dengan Benar	45 Dokumen	1.522.000.000.00	9 Dokumen	0	9 Dokumen	295.874.700.00	2 Dokumen	58.024.675.00	3 Dokumen	101.133.606.00	0	0	5 Dokumen		159.158.281.00	55.56	53.79	14 Dokumen		159.158.281.00	31.11	10.46		
	2.24.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	300 Buah	20.000.000.00	0 Buah	0	50 Buah	3.940.500.00	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0 Buah		0	0	0	0 Buah		0	0	0		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0 Buah		0	0	0	0 Buah		0	0	0		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	120 Buah	60.000.000.00	0 Buah	0	24 Buah	10.069.650.00	8 Buah	1.703.325.00	8 Buah	3.407.000.00			16 Buah		5.110.325.00	66.67	50.75	16 Buah		5.110.325.00	13.33	8.52	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	120 Buah	12.000.000.00	0 Buah	0	24 Buah	1.480.000.00	1 Buah	185.000.00	3 Buah	185.000.00			4 Buah		370.000.00	16.67	25	4 Buah		370.000.00	3.33	3.08	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	750 Buah	150.000.000.00	0 Buah	0	250 Buah	30.481.000.00	12 Buah	3.072.000.00	20 Buah	4.545.000.00			32 Buah		7.617.000.00	12.8	24.99	32 Buah		7.617.000.00	4.27	5.08	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1050 Eksemplar	30.000.000.00	0 Eksemplar	0	210 Eksemplar	5.184.000.00	120 Eksemplar	1.296.000.00	50 Eksemplar	1.296.000.00			170 Eksemplar		2.592.000.00	80.95	50	170 Eksemplar		2.592.000.00	16.19	8.64	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang disediakan	750 Buah	350.000.000.00	0 Buah	0	150 Buah	64.664.550.00	64 Buah	30.668.350.00	86 Buah	33.930.000.00			150 Buah		64.598.350.00	100	99.9	150 Buah		64.598.350.00	20	18.46	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.24.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	1500 HOK	100.000.000.00	0 HOK	0	300 HOK	18.800.000.00	50 HOK	5.100.000.00	100 HOK	4.420.000.00					150 HOK	9.520.000.00	50	50.64	150 HOK	9.520.000.00	10	9.52	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	1250 HOK	800.000.000.00	0 HOK	0	250 HOK	161.255.000.00	50 HOK	16.000.000.00	75 HOK	53.350.606.00					125 HOK	69.350.606.00	50	43.01	125 HOK	69.350.606.00	10	8.67	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemenuhan Barang Milik Daerah Dalam Menunjang Oprasional Kantor Disusun Sesuai Aturan Aturan Dan Teradministrasi Dengan Benar	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	
	2.24.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	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	15 Dokumen	462.000.000.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	82.800.000.00	1 Dokumen	6.586.881.00	1 Dokumen	20.404.840.00					2 Dokumen	26.991.721.00	66.67	32.6	2 Dokumen	26.991.721.00	13.33	5.84	
	2.24.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	0 OK	0	0 OK	0	0 OK	0	0 OK	0	0 OK	0	0	0	0	0	0 OK	0	0	0	0 OK	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	7 Rekening	450.000.000.00	0 Rekening	0	7 Rekening	80.400.000.00	7 Rekening	5.986.881.00	7 Rekening	19.804.840.00					7 Rekening	25.791.721.00	100	32.08	7 Rekening	25.791.721.00	100	5.73	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60 OB	12.000.000.00	12 OB	0	12 OB	2.400.000.00	3 OB	600.000.00	3 OB	600.000.00					6 OB	1.200.000.00	50	50	18 OB	1.200.000.00	30	10	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam Menunjang Operasional Kantor Disusun Sesuai Aturan dan Teradministrasi dengan Benar	30 Dokumen	925.000.000.00	6 Dokumen	0	6 Dokumen	144.561.043.00	1 Dokumen	11.018.000.00	2 Dokumen	16.204.065.00					3 Dokumen	27.222.065.00	50	18.83	9 Dokumen	27.222.065.00	30	2.94	
	2.24.01.2.09.01	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	1 Unit	150.000.000.00	1 Unit	0	1 Unit	20.511.913.00	1 Unit	2.200.000.00	1 Unit	4.448.165.00					2 Unit	6.648.165.00	200	32.41	3 Unit	6.648.165.00	300	4.43	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dalam 1 tahun	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	10 Unit	200.000.000.00	10 Unit	0	10 Unit	38.000.000.00	4 Unit	6.000.000.00	4 Unit	7.595.900.00					8 Unit	13.595.900.00	80	35.78	18 Unit	13.595.900.00	180	6.8	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	75.000.000.00	10 Unit	0	10 Unit	12.080.000.00	4 Unit	2.818.000.00	4 Unit	4.160.000.00					8 Unit	6.978.000.00	80	57.76	18 Unit	6.978.000.00	180	9.3	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 Unit	500.000.000.00	0 Unit	0	2 Unit	73.969.130.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
133	02:24:02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Presentase 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	100%	3.137.700.000.00	0%	0	20%	255.865.700.00	4%	24.179.500.00	5%	64.443.068.00					9%	88.622.568.00	45	34.64	9%	88.622.568.00	9	2.82	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Aktif yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip	370 Nomor Arsip	1.003.000.000.00	0 Nomor Arsip	0	74 Nomor Arsip	96.002.000.00	13 Nomor Arsip	14.144.500.00	15 Nomor Arsip	22.417.148.00					28 Nomor Arsip	36.561.648.00	37.84	38.08	28 Nomor Arsip	36.561.648.00	7.57	3.65	
	2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Inaktif yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip	370 Nomor Arsip	210.000.000.00	0 Nomor Arsip	0	74 Nomor Arsip	25.831.000.00	13 Nomor Arsip	5.797.000.00	15 Nomor Arsip	5.081.648.00					28 Nomor Arsip	10.878.648.00	37.84	42.11	28 Nomor Arsip	10.878.648.00	7.57	5.18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pengawasan	70 PD	793.000.000.00	0 PD	0	13 PD	70.171.000.00	3 PD	8.347.500.00	5 PD	17.335.500.00					8 PD	25.683.000.00	61.54	36.6	8 PD	25.683.000.00	11.43	3.24	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang Telah Dibuatkan Sarana Temu Balik	31400 Nomor Arsip	1.091.200.000.00	0 Nomor Arsip	0	5250 Nomor Arsip	45.241.500.00	1000 Nomor Arsip	2.205.000.00	1000 Nomor Arsip	12.601.500.00					2000 Nomor Arsip	14.806.500.00	38.1	32.73	2000 Nomor Arsip	14.806.500.00	6.37	1.36	
	2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Telah Diakuisisi	54 Meter Linier	116.700.000.00	0 Meter Linier	0	10 Meter Linier	12.880.500.00	2 Meter Linier	1.102.500.00	4 Meter Linier	6.300.750.00					6 Meter Linier	7.403.250.00	60	57.48	6 Meter Linier	7.403.250.00	11.11	6.34	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Jumlah Arsip yang Dinawat dan Dilestarikan	906 Meter Linier	824.500.000.00	0 Meter Linier	0	160 Meter Linier	12.880.500.00	30 Meter Linier	1.102.500.00	60 Meter Linier	6.300.750.00					90 Meter Linier	7.403.250.00	56.25	57.48	90 Meter Linier	7.403.250.00	9.93	0.9	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Arsip Statis yang Telah Dibuatkan Sarana Temu Balik	31400 Nomor Arsip	150.000.000.00	0 Nomor Arsip	0	5250 Nomor Arsip	19.480.500.00	0 Nomor Arsip	0	0 Nomor Arsip	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dimasukkan ke dalam SIKN	350 Nomor Akses	1.043.500.000.00	0 Nomor Akses	0	50 Nomor Akses	114.622.200.00	25 Nomor Akses	7.830.000.00	10 Nomor Akses	29.424.420.00	0	0	0	35 Nomor Akses	37.254.420.00	70	32.5	35 Nomor Akses	37.254.420.00	10	3.57		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Arsip yang Bisa Diakses melalui SIKN/ JIKN	350 Nomor Akses	408.500.000.00	0 Nomor Akses	0	50 Nomor Akses	62.624.200.00	10 Nomor Akses	3.282.000.00	25 Nomor Akses	11.597.000.00				35 Nomor Akses	14.879.000.00	70	23.76	35 Nomor Akses	14.879.000.00	10	3.64		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Kearsipan yang Dilakukan Supervisi Pendampingan di OPD	68 PD	359.000.000.00	0 PD	0	68 PD	25.999.000.00	30 PD	4.548.000.00	30 PD	8.913.710.00				60 PD	13.461.710.00	88.24	51.78	60 PD	13.461.710.00	88.24	3.75		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			Jumlah Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25 Dokumen	276.000.000.00	0 Dokumen	0	5 Dokumen	25.999.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	8.913.710.00				2 Dokumen	8.913.710.00	40	34.28	2 Dokumen	8.913.710.00	8	3.23		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
134	02:24:03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Tingkat keberadaaan dan ketuhanan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	0%	0	0%	0	20%	40.134.300.00	4%	4.047.000.00	5%	9.568.000.00	0	0	9%	13.615.000.00	45	33.92	9%	13.615.000.00	0	0				
	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	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	20 Dokumen	40.134.300.00	5 Dokumen	4.047.000.00	5 Dokumen	9.568.000.00	0	0	10 Dokumen	13.615.000.00	50	33.92	10 Dokumen	13.615.000.00	0	0				
	2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelamatan arsip statis	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	40.134.300.00	1 Kegiatan	4.047.000.00	1 Kegiatan	9.568.000.00			1 Kegiatan	13.615.000.00	100	33.92	1 Kegiatan	13.615.000.00	0	0			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			777.005.949.929.00			129.406.728.945.00		12.217.362.523.00		30.481.634.493.00			0	0	42.698.997.016.00			42.698.997.016.00							
		03:25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			85.415.151.850.00			9.242.179.022.00		1.148.356.731.00		3.217.772.405.00			0	0	4.366.129.136.00			4.366.129.136.00							
		3.25.0.00.0.00.24.0000			85.415.151.850.00			9.242.179.022.00		1.148.356.731.00		3.217.772.405.00			0	0	4.366.129.136.00			4.366.129.136.00							
135	03:25:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dokumen manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100%	41.211.630.000.00	0%	0	100%	7.448.438.022.00	100%	1.054.804.288.00	100%	2.395.972.040.00	0	0	100%	3.450.776.328.00	100	46.33	100%	3.450.776.328.00	100	8.37				
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	165 dokumen	189.000.000.00	0 dokumen	0	33 dokumen	11.799.900.00	16 dokumen	1.138.000.00	5 dokumen	1.822.950.00	0	0	21 dokumen	2.960.950.00	63.64	25.09	21 dokumen	2.960.950.00	12.73	1.57				
	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	15 dokumen	27.000.000.00	0 dokumen	0	3 dokumen	2.776.000.00	1 dokumen	741.000.00	1 dokumen		0	2 dokumen	741.000.00	66.67	26.69	2 dokumen	741.000.00	13.33	2.74				DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 dokumen	27.000.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	0		DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 dokumen	27.000.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	0		DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 dokumen	27.000.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	0		DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 dokumen	27.000.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	0		DINAS PERIKANAN
	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	30 Dokumen	27.000.000.00	0 Dokumen	0	6 Dokumen	3.837.900.00	6 Dokumen	397.000.00	0 Dokumen	1.822.950.00			6 Dokumen	2.219.950.00	100	57.84	6 Dokumen	2.219.950.00	20	8.22			DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	100 dokumen	27.000.000.00	0 dokumen	0	20 dokumen	5.186.000.00	8 dokumen		4 dokumen		0	12 dokumen		0	60	0	12 dokumen		0	12	0		DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	30 dokumen	35.806.700.000.00	0 dokumen	0	6 dokumen	6.601.061.992.00	6 dokumen	848.055.701.00	6 dokumen	2.200.253.327.00	0	0	6 dokumen	3.048.309.028.00	100	46.18	6 dokumen	3.048.309.028.00	20	8.51				
	3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	180 Orang / Bulan	13.760.000.000.00	0 Orang / Bulan	0	36 Orang / Bulan	2.399.416.754.00	34 Orang / Bulan	511.533.663.00	34 Orang / Bulan	679.914.671.00			34 Orang / Bulan	1.191.448.334.00	94.44	49.66	34 Orang / Bulan	1.191.448.334.00	18.89	8.66			DINAS PERIKANAN	
			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	180 Orang / Bulan	13.760.000.000.00	0 Orang / Bulan	0	36 Orang / Bulan	2.821.542.210.00	0 Orang / Bulan		34 Orang / Bulan	1.245.442.586.00			34 Orang / Bulan	1.245.442.586.00	94.44	44.14	34 Orang / Bulan	1.245.442.586.00	18.89	9.05			DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	340 OB	8.100.000.000.00	0 OB	0	68 OB	1.372.820.028.00	50 OB	335.216.038.00	49 OB	272.887.070.00			50 OB	608.103.108.00	73.53	44.3	50 OB	608.103.108.00	14.71	7.51			DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatuesahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan verifikasi pengajuan pendanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan	120 dokumen	108.000.000.00	0 dokumen	0	24 dokumen	4.258.000.00	6 dokumen	1.056.000.00	6 dokumen	1.163.000.00			12 dokumen	2.219.000.00	50	52.11	12 dokumen	2.219.000.00	10	2.05			DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	5 Dokumen	24.700.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.325.000.00	0 Dokumen		1 Dokumen	746.000.00			1 Dokumen	746.000.00	100	56.3	1 Dokumen	746.000.00	20	3.02			DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, trivulanan dan semesteran disusun	80 dokumen	54.000.000.00	0 dokumen	0	16 dokumen	1.700.000.00	4 dokumen	250.000.00	4 dokumen	100.000.00			8 dokumen	350.000.00	50	20.59	8 dokumen	350.000.00	10	0.65			DINAS PERIKANAN	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Barang Milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	25 dokumen	162.000.000,00	0 dokumen	0	5 dokumen	3.314.000,00	1 dokumen	1.366.000,00	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	1.866.000,00	20	56,31	1 dokumen	1.866.000,00	4	1,15		
	3.25.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	5 dokumen	54.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	10 dokumen	54.000.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	DINAS PERIKANAN
	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	10 dokumen	54.000.000,00	0 dokumen	0	2 dokumen	3.314.000,00	1 dokumen	1.366.000,00	0 dokumen	0	0	1 dokumen	1.866.000,00	50	56,31	1 dokumen	1.866.000,00	10	3,46		DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 dokumen	592.200.000,00	0 dokumen	0	1 dokumen	14.862.200,00	1 dokumen	3.561.000,00	1 dokumen	4.156.000,00	0	0	1 dokumen	7.717.000,00	100	51,92	1 dokumen	7.717.000,00	20	1,3		
	3.25.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	400 stel	398.000.000,00	0 stel	0	0 stel	0	0 stel	0	0 stel	0	0	0 stel	0	0	0	0	0 stel	0	0	0	0	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.03	Pendataan dan Pengalihan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	25 dokumen	54.000.000,00	0 dokumen	0	5 dokumen	5.000.200,00	5 dokumen	1.744.000,00	5 dokumen	411.000,00			5 dokumen	2.155.000,00	100	43,1	5 dokumen	2.155.000,00	20	3,99		DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simpeg	5 dokumen	54.000.000,00	0 dokumen	0	1 dokumen	4.900.000,00	1 dokumen	640.000,00	1 dokumen	2.140.000,00			1 dokumen	2.780.000,00	100	56,73	1 dokumen	2.780.000,00	20	5,15		DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	5 dokumen	54.000.000,00	0 dokumen	0	1 dokumen	4.962.000,00	1 dokumen	1.177.000,00	1 dokumen	1.605.000,00			1 dokumen	2.782.000,00	100	56,07	1 dokumen	2.782.000,00	20	5,15		DINAS PERIKANAN
	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	10 Orang	32.200.000,00	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0 Orang	0	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 dokumen	2.450.580.000,00	0 dokumen	0	1 dokumen	509.592.130,00	1 dokumen	74.711.286,00	1 dokumen	127.427.986,00	0	0	1 dokumen	202.139.272,00	100	39,67	1 dokumen	202.139.272,00	20	8,25		
	3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan yang disediakan	25 buah/jenis	8.980.000,00	0 buah/jenis	0	5 buah/jenis	18.652.000,00	8 buah/jenis	1.265.000,00	3 buah/jenis	3.739.000,00			8 buah/jenis	5.004.000,00	160	26,83	8 buah/jenis	5.004.000,00	32	55,72		DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	225 buah/jenis	1.082.000.000,00	0 buah/jenis	0	45 buah/jenis	29.292.200,00	39 buah/jenis	11.406.100,00	0 buah/jenis	2.590.000,00			39 buah/jenis	13.996.100,00	86,67	47,78	39 buah/jenis	13.996.100,00	17,33	1,29		DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	50 buah	108.000.000,00	0 buah	0	10 buah	8.603.000,00	0 buah	0	0 buah	0	0	0 buah	0	0	0	0	0 buah	0	0	0	0	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan - bahan logistik kantor yang disediakan	60 Buah/Jenis	643.000.000,00	0 Buah/Jenis	0	12 Buah/Jenis	126.448.000,00	15 Buah/Jenis	23.004.000,00	15 Buah/Jenis	34.506.000,00			15 Buah/Jenis	57.510.000,00	125	45,48	15 Buah/Jenis	57.510.000,00	25	8,94		DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Jumlah barang cetakan dan pengandaian yang disediakan	35 buah/jenis	27.000.000,00	0 buah/jenis	0	7 buah/jenis	20.330.930,00	4 buah/jenis	1.995.000,00	5 buah/jenis	8.005.000,00			5 buah/jenis	10.000.000,00	71,43	49,19	5 buah/jenis	10.000.000,00	14,29	37,04		DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1200 eksemplar	9.400.000,00	0 eksemplar	0	240 eksemplar	2.472.000,00	60 eksemplar	340.000,00	60 eksemplar	800.000,00			120 eksemplar	1.140.000,00	50	46,12	120 eksemplar	1.140.000,00	10	12,13		DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	600 HOK	32.200.000,00	0 HOK	0	120 HOK	63.600.000,00	63 HOK	3.975.000,00	195 HOK	18.561.050,00			258 HOK	22.536.050,00	215	35,43	258 HOK	22.536.050,00	43	69,99		DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	4300 HOK	540.000.000,00	0 HOK	0	860 HOK	240.194.000,00	124 HOK	32.726.186,00	180 HOK	59.226.936,00			304 HOK	91.953.122,00	35,35	38,28	304 HOK	91.953.122,00	7,07	17,03		DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07	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	1.134.000.000,00	0 dokumen	0	1 dokumen	62.594.000,00	1 dokumen	7.824.728,00	0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	
	3.25.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	5 unit	162.000.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0 unit	0	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	5 unit	162.000.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0 unit	0	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	25 unit	270.000.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0 unit	0	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	10 unit	270.000.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0 unit	0	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	5 unit	270.000.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0 unit	0	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 dokumen	129.100.000,00	0 dokumen	0	1 dokumen	62.594.000,00	1 dokumen	7.824.728,00	1 dokumen	19.768.156,00	0	0	1 dokumen	27.592.884,00	100	44,08	1 dokumen	27.592.884,00	20	21,37		
	3.25.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	48 OK	2.700.000,00	0 OK	0	48 OK	5.960.000,00	12 OK	948.000,00	12 OK	1.919.000,00			24 OK	2.867.000,00	50	48,1	24 OK	2.867.000,00	50	106,2		DINAS PERIKANAN
	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	15 rekening	86.600.000,00	0 rekening	0	3 rekening	34.200.000,00	3 rekening	5.136.728,00	3 rekening	9.573.156,00			3 rekening	14.709.884,00	100	43,01	3 rekening	14.709.884,00	20	16,99		DINAS PERIKANAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.25.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	140 unit	27.000.000.00	0 unit	0	28 unit	20.034.000.00	11 unit	1.340.000.00	9 unit	7.476.000.00					20 unit	8.816.000.00	71.43	44.01	20 unit	8.816.000.00	14.29	32.65	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	120 OK/OB	12.800.000.00	0 OK/OB	0	24 OK/OB	2.400.000.00	6 OK/OB	400.000.00	6 OK/OB	800.000.00					12 OK/OB	1.200.000.00	50	50	12 OK/OB	1.200.000.00	10	9.38	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	1 dokumen	748.050.000.00	0 dokumen	0	5 dokumen	245.213.800.00	1 dokumen	118.147.573.00	1 dokumen	42.043.621.00	0	0	0	0	1 dokumen	160.191.194.00	20	65.33	1 dokumen	160.191.194.00	100	21.41	
	3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dalam 1 tahun	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	75 Unit	423.500.000.00	0 Unit	0	15 Unit	41.802.000.00	1 Unit	8.530.925.00	1 Unit	12.402.621.00					1 Unit	20.933.546.00	6.67	50.08	1 Unit	20.933.546.00	1.33	4.94	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam satu tahun	40 Unit	108.200.000.00	0 Unit	0	8 Unit	60.184.000.00	11 Unit	3.419.348.00	12 Unit	15.369.500.00					23 Unit	18.788.848.00	287.5	31.22	23 Unit	18.788.848.00	57.5	17.36	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	45 unit	27.000.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	10 Unit	135.250.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	5 unit	54.100.000.00	0 unit	0	1 unit	143.227.800.00	1 unit	106.197.300.00	1 unit	14.271.500.00					1 unit	120.468.800.00	100	84.11	1 unit	120.468.800.00	20	222.7	DINAS PERIKANAN
136	03:25:03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Perentase peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap	15%	12.440.861.500.00	0%	0	3%	372.387.000.00	27.67 %	32.308.500.00	5.59 %	188.438.200.00	0	0	0	5.59 %	220.746.700.00	186.3	59.28	5.59 %	220.746.700.00	37.27	1.77		
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah produksi perikanan tangkap PUD	2.69 Ribu Ton	964.000.000.00	0 Ribu Ton	0	0.51 Ribu Ton	41.559.400.00	0.13 Ribu Ton	8.042.800.00	0.12 Ribu Ton	18.247.500.00	0	0	0	0.25 Ribu Ton	26.290.300.00	49.02	63.26	0.25 Ribu Ton	26.290.300.00	9.29	2.73		
	3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi sumber daya ikan	12 dokumen	307.000.000.00	0 dokumen	0	12 dokumen	41.559.400.00	3 dokumen	8.042.800.00	3 dokumen	18.247.500.00				6 dokumen	26.290.300.00	50	63.26	6 dokumen	26.290.300.00	50	8.56	DINAS PERIKANAN	
	3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana usaha usaha perikanan tangkap pada perairan umum daratan (PUD)	7 unit	307.000.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PERIKANAN	
			Restocking sumberdaya ikan	5 paket	0	0 paket	0	0 paket	0	0 paket	0	0 paket	0	0	0	0	0 paket	0	0	0	0 paket	0	0	0	DINAS PERIKANAN	
	3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap pada perairan umum daratan (PUD)	14 unit	350.000.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PERIKANAN	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi perikanan tangkap laut	77.14 Ribu Ton	10.382.673.000.00	0 Ribu Ton	0	14.53 Ribu Ton	170.827.600.00	1.27 Ribu Ton	11.906.700.00	5.79 Ribu Ton	90.355.500.00	0	0	0	7.06 Ribu Ton	102.262.200.00	48.59	59.86	7.06 Ribu Ton	102.262.200.00	9.15	0.98		
	3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Cakupan RTP nelayan yang melakukan diversifikasi usaha	60 persen	0	0 persen	0	52 persen	36.349.600.00	0 persen	8.398.000.00	0 persen	16.993.100.00				0 persen	25.391.100.00	0	69.85	0 persen	25.391.100.00	0	0	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah peserta bimtek/sosialisasi pengembangan kapasitas nelayan	700 orang	6.104.250.000.00	0 orang	0	120 orang	34.478.000.00	0 orang	319.800.00	60 orang	15.015.200.00				60 orang	15.335.000.00	50	44.48	60 orang	15.335.000.00	8.57	0.25	DINAS PERIKANAN	
	3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah sarana prasarana pengembangan usaha nelayan	5 paket	3.533.022.000.00	0 paket	0	0 paket	0	0 paket	0	0 paket	0	0	0	0	0 paket	0	0	0	0 paket	0	0	0	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah peserta bimtek/sosialisasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan	700 orang	0	0 orang	0	120 orang	100.000.000.00	0 orang	3.188.900.00	60 orang	58.347.200.00				60 orang	61.536.100.00	50	61.54	60 orang	61.536.100.00	8.57	0	DINAS PERIKANAN	
	3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah peserta sosialisasi bantuan pendanaan, pembiayaan dan kemitraan usaha	700 orang	745.401.000.00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PERIKANAN	
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah laporan pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan ikan	60 Dokumen	824.188.500.00	0 Dokumen	0	12 Dokumen	160.000.000.00	3 Dokumen	12.359.000.00	3 Dokumen	79.835.200.00	0	0	0	6 Dokumen	92.194.200.00	50	57.62	6 Dokumen	92.194.200.00	10	11.19		
	3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah pelayanan penyelenggaraan pelelangan ikan	60 bulan	824.188.500.00	0 bulan	0	12 bulan	89.870.800.00	3 bulan	12.359.000.00	3 bulan	33.051.700.00				6 bulan	45.410.700.00	50	50.53	6 bulan	45.410.700.00	10	5.51	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah retribusi tempat pelelangan ikan	17.5 milyar Rp	0	0 milyar Rp	0	9.8 milyar Rp	70.129.200.00	0.1 milyar Rp	0	1.16 milyar Rp	46.783.500.00				1.26 milyar Rp	46.783.500.00	12.86	66.71	1.26 milyar Rp	46.783.500.00	7.2	0	DINAS PERIKANAN	
	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	Jumlah tanda daftar kapal perikanan sampai dengan 10 GT yang diterbitkan dalam satu kabupaten	50 dokumen	270.000.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0		
	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	50 dokumen	270.000.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS PERIKANAN	
137	03:25:04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Perentase peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya	15%	26.276.226.150.00	0%	0	3%	736.334.300.00	1.98 %	49.342.743.00	4.39 %	370.437.365.00	0	0	0	4.39 %	419.780.108.00	146.3	57.01	4.39 %	419.780.108.00	29.27	1.6		
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan	2400 Orang	6.044.049.000.00	0 Orang	0	400 Orang	143.748.000.00	100 Orang	12.023.750.00	145 Orang	71.247.000.00	0	0	0	245 Orang	83.270.750.00	61.25	57.93	245 Orang	83.270.750.00	10.21	1.38		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah peserta bimtek/sosialisasi pengembangan kapasitas pembudidaya	600 orang	1.953.632.000.00	0 orang	0	100 orang	47.694.000.00	25 orang	5.701.000.00	50 orang	23.381.300.00					75 orang	29.082.300.00	75	60.98	75 orang	29.082.300.00	12.5	1.49	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah sarana prasarana budidaya bagi pemberdayaan pembudidaya kecil	70 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0				0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PERIKANAN	
	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	600 orang	1.953.632.000.00	0 orang	0	100 orang	47.715.000.00	25 orang	3.756.250.00	45 orang	20.277.500.00					70 orang	24.033.750.00	70	50.37	70 orang	24.033.750.00	11.67	1.23	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah sarana prasarana budidaya ikan untuk peningkatan gizi keluarga	120 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0				0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PERIKANAN	
	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	600 orang	1.984.157.500.00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0				0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	0	DINAS PERIKANAN
	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	600 orang	152.627.500.00	0 orang	0	100 orang	48.339.000.00	50 orang	2.566.500.00	50 orang	27.588.200.00					100 orang	30.154.700.00	100	62.38	100 orang	30.154.700.00	16.67	19.76	DINAS PERIKANAN	
	3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil yang di terbitkan dalam satu Kabupaten	29 dokumen	112.820.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0				0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	
	3.25.04.2.03.02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tanda daftar bagi pembudidaya ikan kecil yang diterbitkan	29 dokumen	112.820.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0				0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah produksi perikanan budidaya	62.92 Ribu Ton	20.119.357.150.00	0 Ribu Ton	0	11.85 Ribu Ton	592.586.300.00	2.78 Ribu Ton	37.318.993.00	3.02 Ribu Ton	299.190.365.00	0	0	0	0	5.8 Ribu Ton	336.509.358.00	48.95	56.79	5.8 Ribu Ton	336.509.358.00	9.22	1.67		
	3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi pembudidayaan ikan	60 dokumen	610.510.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0				0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi benih ikan UPT Perbenihan	42 juta ekor	5.210.702.750.00	0 juta ekor	0	6.5 juta ekor	229.905.900.00	1.56 juta ekor	24.732.993.00	1.55 juta ekor	115.384.065.00					3.11 juta ekor	140.117.058.00	47.85	60.95	3.11 juta ekor	140.117.058.00	7.4	2.69	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah sarana prasarana UPT Perbenihan	8 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0				0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PERIKANAN	
	3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan teknis budidaya	2660 Orang	9.310.277.600.00	0 Orang	0	520 Orang	166.692.000.00	120 Orang	6.491.000.00	120 Orang	87.632.900.00					240 Orang	94.123.900.00	46.15	56.47	240 Orang	94.123.900.00	9.02	1.01	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah sarana prasarana produksi perikanan budidaya	57 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0				0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS PERIKANAN	
	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	1625 Orang	1.630.061.600.00	0 Orang	0	315 Orang	81.369.700.00	60 Orang	3.845.000.00	60 Orang	42.973.000.00					120 Orang	46.818.000.00	38.1	57.54	120 Orang	46.818.000.00	7.38	2.87	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah sarana prasarana kesehatan dan pakan ikan	22 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0				0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PERIKANAN	
	3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah peserta pembinaan teknis budidaya dan pembenihan ikan	1565 Orang	3.357.805.200.00	0 Orang	0	300 Orang	55.874.050.00	60 Orang	0	60 Orang	23.704.100.00					120 Orang	23.704.100.00	40	42.42	120 Orang	23.704.100.00	7.67	0.71	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah produksi benih ikan UPT	779.22 juta ekor	0	0 juta ekor	0	146.77 juta ekor	58.744.650.00	49.1 juta ekor	2.250.000.00	32.9 juta ekor	29.496.300.00					82 juta ekor	31.746.300.00	55.87	54.04	82 juta ekor	31.746.300.00	10.52	0	DINAS PERIKANAN	
			Jumlah sarana prasarana perbenihan	37 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0				0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PERIKANAN	
138	03:25:05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan wilayah yang dipantau dari kegiatan yang melanggar kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan	75%	488.408.000.00	0%	0	50%	230.022.000.00	36%	5.549.400.00	39%	68.745.900.00	0	0	0	0	39%	74.295.300.00	78	32.3	39%	74.295.300.00	52	15.21		
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengawasan sumberdaya perikanan	120 dokumen	488.408.000.00	0 dokumen	0	24 dokumen	230.022.000.00	6 dokumen	5.549.400.00	6 dokumen	68.745.900.00	0	0	0	0	12 dokumen	74.295.300.00	50	32.3	12 dokumen	74.295.300.00	10	15.21		
	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	60 dokumen	244.204.000.00	0 dokumen	0	12 dokumen	198.146.500.00	3 dokumen	3.220.600.00	3 dokumen	58.582.200.00					6 dokumen	61.802.800.00	50	31.19	6 dokumen	61.802.800.00	10	25.31	DINAS PERIKANAN	
	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 bidang pembudidayaan ikan di budidaya	60 dokumen	244.204.000.00	0 dokumen	0	12 dokumen	31.875.500.00	3 dokumen	2.328.800.00	3 dokumen	10.163.700.00					6 dokumen	12.492.500.00	50	39.19	6 dokumen	12.492.500.00	10	5.12	DINAS PERIKANAN	
139	03:25:06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan jumlah produksi ikan olahan	25%	4.998.026.200.00	0%	0	5%	454.997.700.00	18.09 %	6.351.800.00	14.23 %	194.178.900.00	0	0	0	0	14.23 %	200.530.700.00	284.6	44.07	14.23 %	200.530.700.00	56.92	4.01		
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan yang diterbitkan	10 dokumen	549.200.000.00	0 dokumen	0	50 dokumen	70.000.000.00	28 dokumen	0	10 dokumen	34.308.500.00	0	0	0	0	38 dokumen	34.308.500.00	76	49.01	38 dokumen	34.308.500.00	380	6.25		
	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	65 dokumen	549.200.000.00	0 dokumen	0	13 dokumen	11.775.500.00	4 dokumen	0	3 dokumen	9.278.500.00					7 dokumen	9.278.500.00	53.85	78.79	7 dokumen	9.278.500.00	10.77	1.69	DINAS PERIKANAN	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah peserta pembinaan/bimtek kelembagaan usaha perikanan dan sosialisasi/fasilitasi pemodal bagi pelaku usaha perikanan	850 Orang	0	0 Orang	0	160 Orang	58.224.500.00	30 Orang	0	90 Orang	25.030.000.00			120 Orang	25.030.000.00	75	42.99	120 Orang	25.030.000.00	14.12	0	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah produksi ikan olahan	55 Ribu Ton	2.247.500.000.00	0 Ribu Ton	0	9.98 Ribu Ton	100.000.000.00	1.2 Ribu Ton	3.659.800.00	2.2 Ribu Ton	48.677.300.00	0	0	3.4 Ribu Ton	52.337.100.00	34.07	52.34	3.4 Ribu Ton	52.337.100.00	6.18	2.33	
	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	1350 Orang	2.247.500.000.00	0 Orang	0	250 Orang	100.000.000.00	50 Orang	3.659.800.00	150 Orang	48.677.300.00			200 Orang	52.337.100.00	80	52.34	200 Orang	52.337.100.00	14.81	2.33	DINAS PERIKANAN
			Jumlah sarana prasarana pengolahan ikan	19 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0			0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyuluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyuluran bahan baku industri pengolahan ikan	60 dokumen	2.201.326.200.00	0 dokumen	0	12 dokumen	284.997.700.00	3 dokumen	2.692.000.00	3 dokumen	111.193.100.00	0	0	6 dokumen	113.885.100.00	50	39.96	6 dokumen	113.885.100.00	10	5.17	
	3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan updating harga pasar ikan dan laporan kegiatan promosi produk perikanan	55 Laporan	614.000.000.00	0 Laporan	0	9 Laporan	242.552.700.00	2 Laporan	2.692.000.00	2 Laporan	92.195.300.00			4 Laporan	94.887.300.00	44.44	39.12	4 Laporan	94.887.300.00	7.27	15.45	DINAS PERIKANAN
			Jumlah peserta bimbingan teknis pemasaran	250 Orang	0	0 Orang	0	30 Orang	42.445.000.00	10 Orang	0	20 Orang	18.997.800.00			30 Orang	18.997.800.00	100	44.76	30 Orang	18.997.800.00	12	0	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana pengembangan usaha perikanan skala mikro dan kecil	9 unit	1.587.326.200.00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0			0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	DINAS PERIKANAN
	03.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			86.501.736.935.00	0	0	11.070.584.153.00	1.466.957.844.00	2.885.047.718.00	0	0	4.352.005.562.00	0	0	4.352.005.562.00	0	0	0	4.352.005.562.00	0	0	0	
	3.26.2.22.0.00.18.0000	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			86.501.736.935.00	0	0	11.070.584.153.00	1.466.957.844.00	2.885.047.718.00	0	0	4.352.005.562.00	0	0	4.352.005.562.00	0	0	0	4.352.005.562.00	0	0	0	
140	03:26:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	36.921.736.935.00	0%	0	100%	6.696.674.713.00	11.5 %	769.860.988.00	27.15 %	1.816.739.639.00	0	0	38.65 %	2.586.600.627.00	38.65	38.63	38.65 %	2.586.600.627.00	38.65	7.01	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	10 Dokumen	127.046.725.00	0 Dokumen	0	10 Dokumen	14.460.000.00	3 Dokumen	4.213.000.00	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	4.213.000.00	30	29.14	3 Dokumen	4.213.000.00	30	3.32	
	3.26.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	127.046.725.00	0 Dokumen	0	10 Dokumen	14.460.000.00	3 Dokumen	4.213.000.00	0 Dokumen	0		3 Dokumen	4.213.000.00	30	29.14	3 Dokumen	4.213.000.00	30	3.32	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	24 OB	28.067.098.395.00	0 OB	0	24 OB	5.702.790.852.00	6 OB	633.587.338.00	7 OB	1.744.808.069.00	0	0	13 OB	2.378.395.407.00	54.17	41.71	13 OB	2.378.395.407.00	54.17	8.47	
	3.26.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dalam Satu Tahun	12 OB	21.532.480.495.00	0 OB	0	12 OB	4.398.704.924.00	3 OB	363.228.155.00	4 OB	1.435.504.024.00			7 OB	1.798.732.179.00	58.33	40.89	7 OB	1.798.732.179.00	58.33	8.35	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
			Jumlah ASN yang Menerima Tunjangan Dalam Satu Tahun	0 OB	0	0 OB	0	12 OB	0	0 OB	0	0 OB	0			0 OB	0	0	0	0 OB	0	0	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Pelaksana Kegiatan dalam Satu Tahun	12 OB	6.511.538.400.00	0 OB	0	12 OB	1.299.470.028.00	3 OB	270.359.183.00	3 OB	309.304.045.00			6 OB	579.663.228.00	50	44.61	6 OB	579.663.228.00	50	8.9	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun disusun Sesuai Aturan	1 Dokumen	23.079.500.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	4.615.900.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0		0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	65 HOK	1.680.633.105.00	0 HOK	0	65 HOK	272.129.899.00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	0 HOK	0	0	0	0 HOK	0	0	0	
	3.26.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya yang Disediakan	130 Stel	726.825.000.00	0 Stel	0	130 Stel	82.299.000.00	0 Stel	0	0 Stel	0			0 Stel	0	0	0	0 Stel	0	0	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Tugas dan Fungsi	4 orang	72.000.000.00	0 orang	0	4 orang	20.000.000.00	0 orang	0	0 orang	0			0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan	65 HOK	881.808.105.00	0 HOK	0	65 HOK	169.830.899.00	0 HOK	0	0 HOK	0			0 HOK	0	0	0	0 HOK	0	0	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	60 Buah	1.613.416.315.00	0 Buah	0	60 Buah	294.726.900.00	9 Buah	102.995.250.00	17 Buah	38.920.850.00	0	0	26 Buah	141.916.100.00	43.33	48.15	26 Buah	141.916.100.00	43.33	8.8	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
	3.26.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Buah	36.405.000.00	0 Buah	0	30 Buah	9.793.800.00	0 Buah	0	12 Buah	3.867.350.00			12 Buah	3.867.350.00	40	39.49	12 Buah	3.867.350.00	240	10.62	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Brang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Buah	215.586.315.00	0 Buah	0	30 Buah	79.798.100.00	9 Buah	25.734.750.00	5 Buah	10.903.000.00			14 Buah	36.637.750.00	46.67	45.91	14 Buah	36.637.750.00	155.6	16.99	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu Yang Disediakan	360 HOK	120.600.000.00	0 HOK	0	470 HOK	15.672.000.00	70 HOK	2.360.000.00	161 HOK	5.372.500.00			231 HOK	7.732.500.00	49.15	49.34	231 HOK	7.732.500.00	64.17	6.41	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Fasilitas	396 HOK	1.240.825.000.00	0 HOK	0	60 HOK	189.463.000.00	24 HOK	74.900.500.00	10 HOK	18.778.000.00			34 HOK	93.678.500.00	56.67	49.44	34 HOK	93.678.500.00	8.59	7.55	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	29 Unit	3.830.473.895.00	0 Unit	0	29 Unit	142.186.562.00	0 Unit	0	26 Unit	15.486.720.00	0	0	26 Unit	15.486.720.00	89.66	10.89	26 Unit	15.486.720.00	89.66	0.4		
	3.26.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	2 unit	250.000.000.00	0 unit	0	2 unit	6.553.000.00	0 unit	0	1 unit	4.101.450.00			1 unit	4.101.450.00	50	62.59	1 unit	4.101.450.00	50	1.64	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	25 unit	2.590.473.895.00	0 unit	0	25 unit	11.405.000.00	0 unit	0	25 unit	11.385.270.00			25 unit	11.385.270.00	100	99.83	25 unit	11.385.270.00	100	0.44	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan yang dibangun	2 unit	990.000.000.00	0 unit	0	2 unit	124.228.562.00	0 unit	0	0 unit	0			0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	46 Rekening	197.500.000.00	0 Rekening	0	36 Rekening	36.138.000.00	5 Rekening	6.265.600.00	6 Rekening	6.028.700.00	0	0	11 Rekening	12.294.300.00	30.56	34.02	11 Rekening	12.294.300.00	23.91	6.22		
	3.26.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Pengiriman Surat Menyurat yang Disediakan	20 OK	4.000.000.00	0 OK	0	20 OK	2.310.000.00	10 OK	1.155.000.00	0 OK	0			10 OK	1.155.000.00	50	50	10 OK	1.155.000.00	50	28.88	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik yang Dibayarkan Dalam Satu Tahun	36 Rekening	193.500.000.00	0 Rekening	0	36 Rekening	33.828.000.00	5 Rekening	5.110.600.00	6 Rekening	6.028.700.00			11 Rekening	11.139.300.00	30.56	32.93	11 Rekening	11.139.300.00	30.56	5.76	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	31 Unit	1.405.568.500.00	0 Unit	0	31 Unit	234.242.500.00	6 Unit	22.799.800.00	3 Unit	11.495.300.00	0	0	9 Unit	34.295.100.00	29.03	14.64	9 Unit	34.295.100.00	29.03	2.44		
	3.26.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dalam Satu Tahun	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dalam Satu Tahun	11 unit	287.100.000.00	0 unit	0	11 unit	57.536.000.00	4 unit	17.913.800.00	1 unit	2.461.000.00			5 unit	20.374.800.00	45.45	35.41	5 unit	20.374.800.00	45.45	7.1	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jasa Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	134.860.000.00	0 unit	0	10 unit	28.454.000.00	1 unit	2.040.000.00	1 unit	960.000.00			2 unit	3.000.000.00	20	10.54	2 unit	3.000.000.00	20	2.22	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	10 unit	983.608.500.00	0 unit	0	10 unit	148.252.500.00	1 unit	2.846.000.00	1 unit	8.074.300.00			2 unit	10.920.300.00	20	7.37	2 unit	10.920.300.00	20	1.11	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
141	03:26:02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase destinasi wisata yang berkembang	7.5 %	20.250.000.000.00	0%	0	7.5 %	2.465.973.363.00	1.88 %	535.960.656.00	2%	668.743.979.00	0	0	3.88 %	1.204.704.635.00	51.73	48.85	3.88 %	1.204.704.635.00	51.73	5.95		
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang berkembang	11 Pembinaan	20.250.000.000.00	0 Pembinaan	0	11 Pembinaan	2.465.973.363.00	3 Pembinaan	535.960.656.00	3 Pembinaan	668.743.979.00	0	0	6 Pembinaan	1.204.704.635.00	54.55	48.85	6 Pembinaan	1.204.704.635.00	54.55	5.95		
	3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Daerah Tujuan Wisata	6 Pembinaan	2.250.000.000.00	0 Pembinaan	0	6 Pembinaan	502.671.500.00	1 Pembinaan	9.000.000.00	2 Pembinaan	159.341.000.00			3 Pembinaan	168.341.000.00	50	33.49	3 Pembinaan	168.341.000.00	50	7.48	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Desa Wisata dan Pokdarwis, jumlah kegiatan pembinaan desa wisata dan pokdarwis	5 Pembinaan	5.000.000.000.00	0 Pembinaan	0	5 Pembinaan	1.838.285.463.00	2 Pembinaan	514.460.656.00	1 Pembinaan	425.582.579.00			3 Pembinaan	940.043.235.00	60	51.14	3 Pembinaan	940.043.235.00	60	18.8	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.02.2.03.07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Pemeliharaan UPT Taman Wisata Air Wendit	3 Lokasi	13.000.000.000.00	0 Lokasi	0	1 Lokasi	125.016.400.00	0 Lokasi	12.500.000.00	0 Lokasi	83.820.400.00			0 Lokasi	96.320.400.00	0	77.05	0 Lokasi	96.320.400.00	0	0.74	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
			Jumlah Terlaksananya fasilitas, Sinergitas, Upacara Adat Budaya Masyarakat, Jumlah Terlaksananya Penilaian DiWid Kabupaten Malang, Jumlah leader Pariwisata yang berperan aktif dalam pengembangan pariwisata	0 Fasilitas	0	0 Fasilitas	0	3 Fasilitas	0	0 Fasilitas	0	0 Fasilitas	0			0 Fasilitas	0	0	0	0 Fasilitas	0	0	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
142	03:26:03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pemenuhan dukungan dalam menunjang Pemasaran Pariwisata	100%	11.750.000.000.00	0%	0	100%	831.099.377.00	8.32 %	69.180.000.00	11.4 %	94.759.000.00	0	0	19.72 %	163.939.000.00	19.72	19.73	19.72 %	163.939.000.00	19.72	1.4		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	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	11.750.000.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	831.099.377.00	0 Dokumen	69.180.000.00	0 Dokumen	94.759.000.00	0	0	0 Dokumen	163.939.000.00	0	19.73	0 Dokumen	163.939.000.00	0	1.4			
	3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya di dalam dan diluar negeri	4 media	4.375.000.000.00	0 media	0	4 media	220.490.000.00	0 media	49.980.000.00	1 media	25.650.000.00			1 media	75.630.000.00	25	34.3	1 media	75.630.000.00	25	1.73	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik didalam maupun luar negeri	4 Pameran	5.250.000.000.00	0 Pameran	0	4 Pameran	357.281.000.00	0 Pameran	0	1 Pameran	49.395.000.00			1 Pameran	49.395.000.00	25	13.83	1 Pameran	49.395.000.00	25	0.94	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	3.26.03.2.01.06	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	2.125.000.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	253.328.377.00	0 Dokumen	19.200.000.00	0 Dokumen	19.714.000.00			0 Dokumen	38.914.000.00	0	15.36	0 Dokumen	38.914.000.00	0	1.83	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
143	03:26:05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	17.580.000.000.00	0%	0	100%	1.076.836.700.00	8.54 %	91.956.200.00	36.84 %	304.805.100.00	0	0	45.38 %	396.761.300.00	45.38	36.85	45.38 %	396.761.300.00	45.38	2.26			
	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	0 Dokumen	17.580.000.000.00	0 Dokumen	0	15 Dokumen	1.076.836.700.00	1 Dokumen	91.956.200.00	4 Dokumen	304.805.100.00	0	0	5 Dokumen	396.761.300.00	33.33	36.85	5 Dokumen	396.761.300.00	0	2.26			
	3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	5 Dokumen	5.860.000.000.00	0 Dokumen	0	5 Dokumen	399.934.600.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	149.967.300.00			2 Dokumen	149.967.300.00	40	37.5	2 Dokumen	149.967.300.00	40	2.56	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan dalam pengembangan kemitraan pariwisata	5 Dokumen	5.860.000.000.00	0 Dokumen	0	5 Dokumen	224.967.300.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan SDM Ekonomi Kreatif	5 Dokumen	5.860.000.000.00	0 Dokumen	0	5 Dokumen	451.934.800.00	1 Dokumen	91.956.200.00	2 Dokumen	154.837.800.00			3 Dokumen	246.794.000.00	60	54.61	3 Dokumen	246.794.000.00	60	4.21	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	03:27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			395.533.790.544.00		0	76.577.080.047.00	5.577.841.110.00	16.587.097.804.00	0	0	22.164.938.914.00			22.164.938.914.00				22.164.938.914.00						
	3.27.0.00.0.00.22.0000	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN			257.554.760.498.00		0	60.588.808.727.00	3.494.503.230.00	11.659.002.172.00	0	0	15.153.505.402.00			15.153.505.402.00				15.153.505.402.00						
144	03:27:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	175.023.062.700.00	0%	0	100%	30.311.919.027.00	10%	3.450.409.730.00	28%	8.037.778.092.00	0	0	38%	11.488.187.822.00	38	37.9	38%	11.488.187.822.00	38	6.56			
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Disusun Sesuai Aturan dan Tepat Waktu	90 Dokumen	110.000.000.00	0 Dokumen	0	18 Dokumen	35.953.600.00	3 Dokumen	5.764.760.00	4 Dokumen	8.333.800.00	0	0	7 Dokumen	14.098.560.00	38.89	39.21	7 Dokumen	14.098.560.00	7.78	12.82			
	3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	90 Dokumen	110.000.000.00	0 Dokumen	0	18 Dokumen	35.953.600.00	3 Dokumen	5.764.760.00	4 Dokumen	8.333.800.00			7 Dokumen	14.098.560.00	38.89	39.21	7 Dokumen	14.098.560.00	7.78	12.82	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah Disusun Sesuai Aturan dan Tepat Waktu	25 Dokumen	165.946.600.000.00	0 Dokumen	0	5 Dokumen	29.808.052.646.00	1 Dokumen	3.401.741.192.00	1 Dokumen	7.983.964.771.00	0	0	2 Dokumen	11.385.705.963.00	40	38.2	2 Dokumen	11.385.705.963.00	8	6.86			
	3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji Dalam Satu Tahun	1220 Orang Bulan	63.920.211.120.00	0 Orang Bulan	0	244 Orang Bulan	16.817.288.283.00	54 Orang Bulan	2.953.343.881.00	62 Orang Bulan	3.813.940.702.00			116 Orang Bulan	6.767.284.583.00	47.54	40.24	116 Orang Bulan	6.767.284.583.00	9.51	10.59	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
			Jumlah ASN yang Menerima Tunjangan Dalam Satu Tahun	795 Orang Bulan	90.770.588.880.00	0 Orang Bulan	0	159 Orang Bulan	10.991.210.235.00	0 Orang Bulan	0	53 Orang Bulan	3.692.716.460.00			53 Orang Bulan	3.692.716.460.00	33.33	33.6	53 Orang Bulan	3.692.716.460.00	6.67	4.07	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
	3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Pelaksana Kegiatan Dalam Satu Tahun	11310 Orang Bulan	11.104.600.000.00	0 Orang Bulan	0	2262 Orang Bulan	1.976.554.528.00	467 Orang Bulan	447.941.311.00	591 Orang Bulan	476.168.709.00			1058 Orang Bulan	924.110.020.00	46.77	46.75	1058 Orang Bulan	924.110.020.00	9.35	8.32	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
	3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Verifikasi Pengujian Pendanaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Kegiatan	50 Dokumen	58.800.000.00	0 Dokumen	0	10 Dokumen	9.999.800.00	1 Dokumen	456.000.00	2 Dokumen	1.138.900.00			3 Dokumen	1.594.900.00	30	15.95	3 Dokumen	1.594.900.00	6	2.71	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Disusun Sesuai Aturan	90 dokumen	25.600.000.00	0 dokumen	0	18 dokumen	3.000.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semester Disusun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semester Disusun	320 dokumen	66.800.000.00	0 dokumen	0	64 dokumen	9.999.800.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Disusun Sesuai Aturan dan Tepat Waktu	15 Dokumen	4.300.000.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	699.900.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	112.750.00	0	0	1 Dokumen	112.750.00	33.33	16.11	1 Dokumen	112.750.00	6.67	2.62	
	3.27.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah	5 dokumen	1.900.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	299.900.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	10 dokumen	2.400.000.00	0 dokumen	0	2 dokumen	400.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	112.750.00			1 dokumen	112.750.00	50	28.19	1 dokumen	112.750.00	10	4.7	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Aturan dan Teradministrasi dengan Benar	25 Dokumen	1.927.360.000.00	0 Dokumen	0	5 Dokumen	16.939.900.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	
	3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya yang Disediakan	10 Stel	860.610.000.00	0 Stel	0	0 Stel	0	0 Stel	0	0 Stel	0			0 Stel	0	0	0	0 Stel	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Simpeg	25 dokumen	68.000.000.00	0 dokumen	0	5 dokumen	4.939.900.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 dokumen	178.750.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Tugas dan Fungsi	49 Orang	490.000.000.00	0 Orang	0	5 Orang	12.000.000.00	0 Orang	0	0 Orang	0			0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	425 Orang	330.000.000.00	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0			0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Disusun Sesuai Aturan dan Teradministrasi dengan Benar	30 Dokumen	3.465.854.700.00	0 Dokumen	0	6 Dokumen	194.570.981.00	1 Dokumen	15.476.800.00	1 Dokumen	19.232.847.00	0	0	2 Dokumen	34.709.647.00	33.33	17.84	2 Dokumen	34.709.647.00	6.67	1	
	3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang Disediakan	25 buah	30.547.000.00	0 buah	0	5 buah	1.997.600.00	0 buah	0	0 buah	0			0 buah	0	0	0	0 buah	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan yang Disediakan	40 jenis	279.300.700.00	0 jenis	0	8 jenis	27.710.181.00	0 jenis	0	0 jenis	0			0 jenis	0	0	0	0 jenis	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	23 jenis	147.039.000.00	0 jenis	0	4 jenis	20.042.200.00	1 jenis	4.706.800.00	0 jenis	0			1 jenis	4.706.800.00	25	23.48	1 jenis	4.706.800.00	4.35	3.2	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN	
	3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 eksemplar	128.666.000.00	0 eksemplar	0	2 eksemplar	23.976.000.00	0 eksemplar	3.500.000.00	0 eksemplar	5.000.000.00			0 eksemplar	8.500.000.00	0	35.48	0 eksemplar	8.500.000.00	0	6.61	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN	
	3.27.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu yang Disediakan	21900 HOK	720.302.000.00	0 HOK	0	1000 HOK	40.656.000.00	0 HOK	0	0 HOK	0			0 HOK	0	0	0	0 HOK	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN	
	3.27.01.2.06.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Difasilitasi	2910 HOK	2.160.000.000.00	0 HOK	0	582 HOK	80.189.000.00	51 HOK	7.270.000.00	173 HOK	14.232.847.00			224 HOK	21.502.847.00	38.49	26.82	224 HOK	21.502.847.00	7.7	1	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN	
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemenuhan Barang Milik Daerah Dalam Menunjang Operasional Kantor Disusun Sesuai Aturan dan Teradministrasi dengan Benar	7 Dokumen	415.050.000.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	49.477.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	
	3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Diadakan	50 Unit	27.900.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0			0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN	
	3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	22 Unit	325.000.000.00	0 Unit	0	2 Unit	49.477.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0			0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN	
	3.27.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	1 Unit	62.150.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0			0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN	
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Peraktoran yang Disusun Sesuai Aturan dan Teradministrasi dengan Benar	15 Dokumen	1.184.603.000.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	160.300.000.00	1 Dokumen	24.050.878.00	1 Dokumen	24.907.924.00	0	0	2 Dokumen	48.958.802.00	66.67	30.54	2 Dokumen	48.958.802.00	13.33	4.13		
	3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Pengiriman Surat Menyurat yang Disediakan	250 Orang Kali	37.697.000.00	0 Orang Kali	0	50 Orang Kali	4.998.000.00	10 Orang Kali	0	10 Orang Kali	840.000.00			20 Orang Kali	840.000.00	40	16.81	20 Orang Kali	840.000.00	8	2.23	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN	
	3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dibayarkan Dalam Satu Tahun	180 rekening	990.000.000.00	0 rekening	0	36 rekening	130.200.000.00	7 rekening	24.050.878.00	8 rekening	24.067.924.00			15 rekening	48.118.802.00	41.67	36.96	15 rekening	48.118.802.00	8.33	4.86	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN	
	3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Orang Kali	156.906.000.00	0 Orang Kali	0	12 Orang Kali	25.102.000.00	0 Orang Kali	0	0 Orang Kali	0			0 Orang Kali	0	0	0	0 Orang Kali	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN	
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Disusun Sesuai Aturan dan Teradministrasi dengan Benar	20 Dokumen	1.969.295.000.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	45.925.000.00	1 Dokumen	3.376.100.00	1 Dokumen	1.226.000.00	0	0	2 Dokumen	4.602.100.00	50	10.02	2 Dokumen	4.602.100.00	10	0.23		
	3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan Dalam Satu Tahun	10 Unit	270.000.000.00	0 Unit	0	2 Unit	14.611.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0			0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dalam 1 Tahun	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dalam 1 Tahun	40 Unit	330.000.000.00	0 Unit	0	8 Unit	24.699.000.00	1 Unit	2.016.100.00	1 Unit	306.000.00			2 Unit	2.322.100.00	25	9.4	2 Unit	2.322.100.00	5	0.7	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN	
	3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	130.000.000.00	0 Unit	0	20 Unit	6.615.000.00	4 Unit	1.360.000.00	2 Unit	920.000.00			6 Unit	2.280.000.00	30	34.47	6 Unit	2.280.000.00	6	1.75	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN	
	3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kantor Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	1.239.295.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0			0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
145	03:27:02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Sarana Pendukung Usaha Tani Pertanian/Perkebunan (%)	100%	37.046.687.923.00	0%	0	100%	12.723.129.100.00	10%	30.056.000.00	15%	3.130.646.080.00	0	0	25%	3.160.702.080.00	25	24.84	25%	3.160.702.080.00	25	8.53		
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Kecamatan yang Difasilitasi Bantuan Sarana Pertanian	125 Kecamatan	20.248.097.961.00	0 Kecamatan	0	20 Kecamatan	4.629.720.100.00	0 Kecamatan	10.610.500.00	5 Kecamatan	440.543.600.00	0	0	5 Kecamatan	451.154.100.00	25	9.74	5 Kecamatan	451.154.100.00	4	2.23		
	3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Bantuan Alat dan Mesin Pertanian	90 Jenis	2.331.240.000.00	0 Jenis	0	22 Jenis	2.402.385.000.00	0 Jenis	0	2 Jenis	340.000.000.00			2 Jenis	340.000.000.00	9,09	14.15	2 Jenis	340.000.000.00	2,22	14.58	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Data/Informasi Pertanian/Perkebunan	375 Data	198.515.500.00	0 Data	0	75 Data	3.520.000.00	18 Data	1.716.000.00	18 Data	0			36 Data	1.716.000.00	48	48.75	36 Data	1.716.000.00	9,6	0,86	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Komoditas Tembakau	25 Paket	2.784.441.928.00	0 Paket	0	25 Paket	0	0 Paket	0	0 Paket	0			0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
			Jumlah Kelompok Tani yang mengikuti Pelatihan Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	15 Poktan	1.280.000.000.00	0 Poktan	0	1 Poktan	20.310.000.00	0 Poktan	3.625.000.00	0 Poktan	1.141.000.00			0 Poktan	4.766.000.00	0	23.47	0 Poktan	4.766.000.00	0	0,37	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti SL GHP Komoditas Hortikultura	5 Poktan	1.042.475.000.00	0 Poktan	0	6 Poktan	3.174.200.00	0 Poktan	0	0 Poktan	0			0 Poktan	0	0	0	0 Poktan	0	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
			Jumlah Ketersediaan Bahan Kimia Laboratorium	20 Jenis	41.732.329.00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0			0 Jenis	0	0	0	0 Jenis	0	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
			Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Pelatihan Pascapanen Komoditas Perkebunan	45 Poktan	1.024.226.457.00	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0 Poktan	0			0 Poktan	0	0	0	0 Poktan	0	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
			Jumlah Pengumpulan Data Harga Pasar Komoditas Pertanian Setiap Hari	1825 Laporan	397.000.000.00	0 Laporan	0	365 Laporan	22.980.000.00	86 Laporan	5.269.500.00	91 Laporan	5.522.000.00			177 Laporan	10.791.500.00	48,49	46,96	177 Laporan	10.791.500.00	9,7	2,72	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Penyelenggaraan SL GHP Tanaman Perkebunan	5 Poktan	257.919.750.00	0 Poktan	0	1 Poktan	34.312.000.00	0 Poktan	0	0 Poktan	8.163.000.00			0 Poktan	8.163.000.00	0	23,79	0 Poktan	8.163.000.00	0	3,16	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Sosialisasi dan Evaluasi Terkait E-RDCK dan Kartu Tani	165 Kecamatan	233.749.000.00	0 Kecamatan	0	33 Kecamatan	26.373.000.00	0 Kecamatan	0	3 Kecamatan	10.049.000.00			3 Kecamatan	10.049.000.00	9,09	38,1	3 Kecamatan	10.049.000.00	1,82	4,3	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Luas Intensifikasi Tembaku	1095 Ha	4.406.312.097.00	0 Ha		0 Ha		0 Ha		0 Ha				0 Ha			0 Ha		0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi, dan Spesifikasi Lokasi	0 Laporan		0 Laporan		11 Laporan	756.665.900.00	0 Laporan		0 Laporan				0 Laporan			0 Laporan		0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengadaan Gabah dan Beras	705475 Kg	6.250.485.900.00	0 Kg		141095 Kg	1.360.000.000.00	0 Kg		4624 Kg	75.668.600.00			4624 Kg	75.668.600.00	3.28	5.56	4624 Kg	75.668.600.00	0.66	1.21	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	100%	16.798.589.962.00	0%	0	100%	8.093.409.000.00	0%	19.445.500.00	30%	2.690.102.480.00	0	0	30%	2.709.547.980.00	30	33.48	30%	2.709.547.980.00	30	16.13	
	3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Demplot Benih Unggul Tanaman Pangan	250 Ha	550.000.000.00	0 Ha		50 Ha	128.778.500.00	0 Ha		890.000.00	1.000.000.00			0 Ha	1.890.000.00	0	1.47	0 Ha	1.890.000.00	0	0.34	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
			Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Pembinaan Penangkar Tanaman Perkebunan	5 Poktan	136.693.750.00	0 Poktan		0 Poktan		0 Poktan		0 Poktan				0 Poktan			0 Poktan		0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
			Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Pertemuan Koordinasi Penerima Sarana Produksi Tanaman Pangan	125 Poktan	33.500.000.00	0 Poktan		0 Poktan		0 Poktan		0 Poktan				0 Poktan			0 Poktan		0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
			Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Pertemuan Pembinaan Pelaksanaan Demplot Tanaman Pangan	125 Poktan	275.000.000.00	0 Poktan		0 Poktan		0 Poktan		0 Poktan				0 Poktan			0 Poktan		0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
			Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Sertifikat Penangkar Tanaman Perkebunan	5 Poktan	213.710.000.00	0 Poktan		1 Poktan	12.920.000.00	0 Poktan		0 Poktan				0 Poktan			0 Poktan		0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
			Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Temu Lapang Petani/Farmer Field Day Tanaman Pangan	5 Poktan	270.425.000.00	0 Poktan		0 Poktan		0 Poktan		0 Poktan				0 Poktan			0 Poktan		0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
			Jumlah Komoditas Pembentukan BPMT (Blok Penggandaan Mata Tempel) yang telah didaftarkan Kementerian Pertanian	9 Komoditas	1.245.000.000.00	0 Komoditas		1 Komoditas	21.375.000.00	0 Komoditas		0 Komoditas				0 Komoditas			0 Komoditas		0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
			Jumlah Komoditas yang difasilitasi Untuk Pendaftaran Varietas Hortikultura	9 Komoditas	1.245.000.000.00	0 Komoditas		1 Komoditas	64.995.000.00	0 Komoditas		1.436.500.00	0 Komoditas			0 Komoditas	1.436.500.00	0	2.21	0 Komoditas	1.436.500.00	0	0.12	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
			Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Pengembangan Benih Sistem Kultur Jaringan	25 Kecamatan	445.000.000.00	0 Kecamatan		2 Kecamatan	12.000.000.00	0 Kecamatan		0 Kecamatan				0 Kecamatan			0 Kecamatan		0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
			Luas Perbanyak Bibit/Benh Tanaman Perkebunan	218.2 Ha	751.663.557.00	0 Ha		0 Ha		0 Ha		0 Ha				0 Ha			0 Ha		0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Keikutsertaan Promosi Hasil Produksi Hortikultura Unggul Daerah	5 Kali	886.104.000.00	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0			0 Kali	0	0	0	0 Kali	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Keikutsertaan Promosi Hasil Produksi Perkebunan Unggul Daerah	15 Kali	725.209.176.00	0 Kali	0	1 Kali	25.000.000.00	0 Kali	0	0 Kali	0			0 Kali	0	0	0	0 Kali	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Keikutsertaan Promosi Hasil Produksi Tanaman Pangan Unggul Daerah	15 Kali	969.000.000.00	0 Kali	0	1 Kali	1.000.000.00	0 Kali	0	0 Kali	0			0 Kali	0	0	0	0 Kali	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Lokasi Sosialisasi Gemar Makan Sayur dan Buah Untuk Anak Usia Sekolah	50 Desa	332.500.000.00	0 Desa	0	10 Desa	72.983.300.00	0 Desa	0	10 Desa	62.107.800.00			10 Desa	62.107.800.00	100	85.1	10 Desa	62.107.800.00	20	18.68	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
	3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Gerakan Tanam/Panen Raya Komoditas Tanaman Pangan	5 Kecamatan	170.000.000.00	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0			0 Kecamatan	0	0	0	0 Kecamatan	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Kajian Ilmiah sebagai Dasar Pengembangan Kawasan Pertanian/Perkebunan	5 Paket	525.000.000.00	0 Paket	0	1 Paket	116.000.000.00	0 Paket	0	6.464.000.00	0 Paket			0 Paket	6.464.000.00	0	5.57	0 Paket	6.464.000.00	0	1.23	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Pelatihan Teknologi Budidaya Tanaman Hortikultura	15 Poktan	665.000.000.00	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0 Poktan	0			0 Poktan	0	0	0	0 Poktan	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Pertemuan Pembinaan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Pangan	100 Poktan	400.000.000.00	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0 Poktan	0			0 Poktan	0	0	0	0 Poktan	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Lokasi Pengembangan LEED (Local Economic Resource Development)	5 Kecamatan	868.000.000.00	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0			0 Kecamatan	0	0	0	0 Kecamatan	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Pelaksanaan Lomba Provitas Padi	5 Kali	250.000.000.00	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0			0 Kali	0	0	0	0 Kali	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Luas Intensifikasi, Rehabilitasi dan Diversifikasi Tanaman Perkebunan	835 Ha	1.756.726.937.00	0 Ha	0	0.2 Ha	28.566.000.00	0 Ha	0	0 Ha	0			0 Ha	0	0	0	0 Ha	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
			Luas Pengembangan Intensifikasi, Rehabilitasi dan Diversifikasi Komoditas Hortikultura	265 Ha	3.127.000.000.00	0 Ha	0	100 Ha	7.526.500.000.00	0 Ha	0	10.000.000.00	43 Ha	2.625.008.680.00			43 Ha	2.635.008.680.00	43	35.01	43 Ha	2.635.008.680.00	16.23	84.27	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			Luas Pengembangan Intensifikasi Tanaman Pangan	485 Ha	958.057.542.00	0 Ha	0	2 Ha	83.291.200.00	0 Ha	0	655.000.00	0 Ha	1.986.000.00			0 Ha	2.641.000.00	0	3.17	0 Ha	2.641.000.00	0	0.28	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
146	03:27:03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Prasarana Pendukung Usaha Tani Pertanian/Perkebunan (%)	100%	34.875.065.400.00	0%	0	100%	15.457.144.300.00	0%	0	5%	480.000.000.00	0	0	5%	480.000.000.00	5	3.11	5%	480.000.000.00	5	1.38		
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Kecamatan yang Difasilitasi Prasarana Usaha Tani Pertanian dan Perkebunan	64 Kecamatan	820.162.500.00	0 Kecamatan	0	10 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0			0 Kecamatan	0	0	0	0 Kecamatan	0	0	0		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Pelatihan Pascapanen Komoditas Tembakau	25 Poktan	820.162.500.00	0 Poktan		0 Poktan		0 Poktan		0 Poktan				0 Poktan	0	0	0	0 Poktan	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	35 Jenis	34.054.902.900.00	0 Jenis	0	7 Jenis	15.457.144.300.00	0 Jenis	0	2 Jenis	480.000.000.00	0	0	2 Jenis	480.000.000.00	28.57	3.11	2 Jenis	480.000.000.00	5.71	1.41	
	3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Irigasi Air Tanah Dangkal	27 paket	7.980.000.000.00	0 paket		1 paket	116.740.779.00	0 paket		0 paket				0 paket	0	0	0	0 paket	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
			Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Irigasi Perpipaan	17 paket	3.492.902.900.00	0 paket		14 paket	1.680.000.000.00	0 paket		2 paket	340.000.000.00			2 paket	340.000.000.00	14.29	20.24	2 paket	340.000.000.00	11.76	9.73	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
			Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Irigasi Perpompaaan	16 paket	3.152.000.000.00	0 paket		0 paket		0 paket		0 paket				0 paket	0	0	0	0 paket	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
			Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	20 paket	3.360.000.000.00	0 paket		1 paket	81.000.000.00	0 paket		0 paket				0 paket	0	0	0	0 paket	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
			Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Irigasi Air Tanah Dalam	0 Paket	0	0 Paket		1 Paket	306.000.000.00	0 Paket		0 Paket				0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	33 paket	5.320.000.000.00	0 paket		1 paket	200.000.000.00	0 paket		1 paket	140.000.000.00			1 paket	140.000.000.00	100	70	1 paket	140.000.000.00	3.03	2.63	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	33 paket	6.660.000.000.00	0 paket		28 paket	5.462.000.000.00	0 paket		0 paket				0 paket	0	0	0	0 paket	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	32 Paket	3.840.000.000.00	0 Paket		0 Paket		0 Paket		0 Paket				0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.2.02.00	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Lahan Sawah yang Mendapatkan Akses Asuransi Pertanian	500 Ha	250.000.000.00	0 Ha		50 Ha	19.330.121.00	0 Ha		0 Ha				0 Ha	0	0	0	0 Ha	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	0 Unit	0	0 Unit		41 Unit	7.592.073.400.00	0 Unit		0 Unit				0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
147	03:27:05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)	100%	3.269.330.423.00	0%	0	100%	191.634.000.00	10%	14.037.500.00	5%	7.328.000.00	0	0	15%	21.365.500.00	15	11.15	15%	21.365.500.00	15	0.65	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian Bencana Pertanian	100%	3.269.330.423.00	0%	0	100%	191.634.000.00	15%	14.037.500.00	15%	7.328.000.00	0	0	30%	21.365.500.00	30	11.15	30%	21.365.500.00	30	0.65	
	3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Gerakan Pengendalian Serangan OPT Tanaman Pangan	120 Lokasi	15.000.000.00	0 Lokasi		2 Lokasi	7.946.000.00	0 Lokasi		1 Lokasi	1.476.000.00			1 Lokasi	2.796.000.00	50	35.19	1 Lokasi	2.796.000.00	0.83	18.64	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
			Jumlah Kelompok Tani yang mengikti SL MBTS Tanaman Pangan	10 Poktan	241.775.000.00	0 Poktan		0 Poktan		0 Poktan		0 Poktan				0 Poktan	0	0	0	0 Poktan	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Kelompok Tani yang mendapat Bantuan Alat Untuk PPAH Komoditas Hortikultura	30 Poktan	530.000.000.00	0 Poktan	0	1 Poktan	1.993.000.00	0 Poktan	0	1 Poktan	1.368.000.00			1 Poktan	1.368.000.00	100	68.64	1 Poktan	1.368.000.00	3.33	0.26	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Kelompok Tani yang mengikuti Gerdal Komoditas Hortikultura	25 Poktan	490.000.000.00	0 Poktan	0	5 Poktan	16.285.000.00	3 Poktan	12.561.500.00	0 Poktan	0			3 Poktan	12.561.500.00	60	77.14	3 Poktan	12.561.500.00	12	2.56	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Pelatihan Pembustan dan Pemanfaatan Agensi Hayati Tanaman Pangan	5 Poktan	42.510.000.00	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0 Poktan	0			0 Poktan	0	0	0	0 Poktan	0	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
			Jumlah Kelompok Tani yang mengikuti Penyelenggaraan SLPHT Tanaman Perkebunan	10 Poktan	595.625.423.00	0 Poktan	0	6 Poktan	5.534.000.00	0 Poktan	0	1 Poktan	2.320.000.00			1 Poktan	2.320.000.00	16.67	41.92	1 Poktan	2.320.000.00	10	0.39	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Kelompok Tani yang mengikuti SLPHT Komoditas Hortikultura	10 Poktan	1.250.000.000.00	0 Poktan	0	1 Poktan	26.242.000.00	0 Poktan	0	0 Poktan	2.320.000.00			0 Poktan	2.320.000.00	0	8.84	0 Poktan	2.320.000.00	0	0.19	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Sosialisasi Pengendalian Serangan OPT Tanaman Pangan	10 Poktan	78.020.000.00	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0 Poktan	0	0 Poktan	0			0 Poktan	0	0	0	0 Poktan	0	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
			Jumlah Pertemuan Koordinasi Petugas OPT Tanaman Pangan	20 Kali	26.400.000.00	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0			0 Kali	0	0	0	0 Kali	0	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
			Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan	0 Ha	0	0 Ha	0	30 Ha	133.634.000.00	0 Ha	0	0 Ha	0			0 Ha	0	0	0	0 Ha	0	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
148	03:27:07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya	100%	7.340.614.052.00	0%	0	100%	1.904.982.300.00	0%	0	5%	3.250.000.00	0	0	5%	3.250.000.00	5	0.17	5%	3.250.000.00	5	0.04		
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya	395 Poktan	7.340.614.052.00	0 Poktan	0	79 Poktan	1.904.982.300.00	0 Poktan	0	37 Poktan	3.250.000.00	0	0	37 Poktan	3.250.000.00	46.84	0.17	37 Poktan	3.250.000.00	9.37	0.04		
	3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Penyuluhan	165 Kecamatan	915.352.500.00	0 Kecamatan	0	33 Kecamatan	250.000.000.00	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0			0 Kecamatan	0	0	0	0 Kecamatan	0	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
			Jumlah Dokumen Program Penyuluhan	165 Kecamatan	786.469.500.00	0 Kecamatan	0	33 Kecamatan	7.420.000.00	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0			0 Kecamatan	0	0	0	0 Kecamatan	0	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
			Jumlah Kelompok Tani yang Mengakses Permodalan Usaha Tani Melalui Program UPLAND	65 Poktan	2.500.000.000.00	0 Poktan	0	13 Poktan	500.000.000.00	0 Poktan	0	0 Poktan	0			0 Poktan	0	0	0	0 Poktan	0	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN
			Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan dan Pendampingan Petani	15 Kecamatan	125.177.500.00	0 Kecamatan	0	3 Kecamatan	3.250.000.00	0 Kecamatan	0	3 Kecamatan	3.250.000.00			3 Kecamatan	3.250.000.00	100	100	3 Kecamatan	3.250.000.00	20	2.6	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN	
			Jumlah Peningkatan Pelaksanaan Kapasitas Penyuluh Pertanian	50 Kecamatan	125.490.000.00	0 Kecamatan	0	33 Kecamatan	234.300.000.00	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0			0 Kecamatan	0	0	0	0 Kecamatan	0	0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERKEBUNAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Bimbingan Teknis Komoditas Tembakau	20 Poktan	1.074.328.124.00	0 Poktan		0 Poktan		0 Poktan		0 Poktan		0				0 Poktan		0	0	0	0 Poktan		0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			Jumlah Kelompok Tani yang Mengikuti Pembinaan dan Pelatihan Kelembagaan Kelompok Tani/Asosiasi	20 Poktan	84.596.428.00	0 Poktan		0 Poktan		0 Poktan		0 Poktan		0				0 Poktan		0	0	0	0 Poktan		0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Unit		0		15 Unit	360.345.300.00	0 Unit		0		0				0 Unit		0	0	0	0 Unit		0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Ketersediaan Bahan Operasional Penunjang Penyusunan Data Kostratani Tingkat Kecamatan	165 BPP	1.729.200.000.00	0 BPP		1 BPP	549.667.000.00	0 BPP		0		0				0 BPP		0	0	0	0 BPP		0	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.0.0.0.0.23.0000	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			137.979.030.046.00		0		15.988.271.320.00		2.083.337.880.00		4.928.095.632.00	0	0			7.011.433.512.00					7.011.433.512.00					
149	03:27:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	63.299.613.298.00	0%	0	100%	12.096.609.720.00	12%	1.513.423.733.00	35%	4.198.382.793.00	0	0	47%		5.711.806.526.00	47	47.22	47%		5.711.806.526.00	47	9.02			
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	25 dokumen	85.604.506.00	0 dokumen	0	5 dokumen	8.250.000.00	2 dokumen	3.703.200.00	1 dokumen	2.859.600.00	0	0	3 dokumen		6.562.800.00	60	79.55	3 dokumen		6.562.800.00	12	7.67			
	3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar	25 dokumen	85.604.506.00	0 dokumen	0	5 dokumen	8.250.000.00	2 dokumen	3.703.200.00	1 dokumen	2.859.600.00			3 dokumen		6.562.800.00	60	79.55	3 dokumen		6.562.800.00	12	7.67		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	15 dokumen	56.737.842.442.00	0 dokumen	0	3 dokumen	10.729.115.759.00	1 dokumen	1.401.905.577.00	1 dokumen	3.291.402.209.00	0	0	2 dokumen		4.693.307.786.00	66.67	43.74	2 dokumen		4.693.307.786.00	13.33	8.27			
	3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	3500 OB	21.267.639.372.00	0 OB	0	700 OB	4.159.804.363.00	141 OB	740.515.932.00	188 OB	989.686.774.00			329 OB		1.730.202.706.00	47	41.59	329 OB		1.730.202.706.00	9.4	8.14		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	3500 OB	19.774.766.076.00	0 OB	0	700 OB	3.878.219.088.00	0 OB	0	291 OB	1.688.634.859.00			291 OB		1.688.634.859.00	41.57	43.54	291 OB		1.688.634.859.00	8.31	8.54		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)disusun sesuai aturan	19370 OB	15.684.845.268.00	0 OB	0	3504 OB	2.691.092.308.00	855 OB	661.389.645.00	798 OB	613.080.576.00			1653 OB		1.274.470.221.00	47.17	47.36	1653 OB		1.274.470.221.00	8.53	8.13		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	5 dokumen	10.591.726.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0 dokumen			0	0	0	0 dokumen		0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	10 dokumen	419.793.878.00	0 dokumen	0	2 dokumen	22.638.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0 dokumen			0	0	0	0 dokumen		0	0	0	0	0	
	3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	10 orang	38.225.778.00	0 orang	0	2 orang	7.200.000.00	0 orang	0	0 orang	0	0	0 orang			0 orang		0	0	0	0 orang		0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan/pelatihan sesuai tugas dan fungsi	270 orang	381.568.100.00	0 orang	0	50 orang	15.438.000.00	0 orang	0	0 orang	0	0	0 orang			0 orang		0	0	0	0 orang		0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	45 dokumen	2.800.877.254.00	0 dokumen	0	9 dokumen	224.914.961.00	2 dokumen	56.683.900.00	2 dokumen	33.897.064.00	0	0	4 dokumen		90.580.964.00	44.44	40.27	4 dokumen		90.580.964.00	8.89	3.23			
	3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	224 buah	14.170.083.00	0 buah	0	41 buah	1.982.000.00	17 buah	1.168.000.00	24 buah	813.000.00			41 buah		1.981.000.00	100	99.95	41 buah		1.981.000.00	18.3	13.98		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
	3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	5950 buah	162.869.687.00	0 buah	0	544 buah	19.944.000.00	211 buah	6.267.700.00	150 buah	6.261.500.00					361 buah	12.529.200.00	66.36	62.82	361 buah	12.529.200.00	6.07	7.69	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	5 buah	47.615.727.00	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0				0 buah	0	0	0	0 buah	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	250 buah	48.217.572.00	0 buah	0	26 buah	4.870.000.00	23 buah	4.130.000.00	3 buah	555.000.00					26 buah	4.685.000.00	100	96.2	26 buah	4.685.000.00	10.4	9.72	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	101865 buah	908.832.652.00	0 buah	0	200 buah	20.527.961.00	50 buah	6.299.700.00	75 buah	2.851.000.00					125 buah	9.150.700.00	62.5	44.58	125 buah	9.150.700.00	0.12	1.01	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	300 eksemplarr	28.669.334.00	0 eksemplarr	0	60 eksemplarr	6.180.000.00	15 eksemplarr	1.545.000.00	15 eksemplarr	1.545.000.00					30 eksemplarr	3.090.000.00	50	50	30 eksemplarr	3.090.000.00	10	10.78	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang disediakan	840 buah	548.934.700.00	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0				0 buah	0	0	0	0 buah	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	2750 HOK	128.481.086.00	0 HOK	0	340 HOK	14.960.000.00	53 HOK	2.332.000.00	10 HOK	385.000.00					63 HOK	2.717.000.00	18.53	18.16	63 HOK	2.717.000.00	2.29	2.11	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	4075 HOK	913.086.413.00	0 HOK	0	722 HOK	156.451.000.00	210 HOK	34.941.500.00	133 HOK	21.486.564.00					343 HOK	56.428.064.00	47.51	36.07	343 HOK	56.428.064.00	8.42	6.18	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	15 dokumen	1.236.777.025.00	0 dokumen	0	3 dokumen	852.936.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	827.553.000.00	0	0	0	0	1 dokumen	827.553.000.00	33.33	97.02	1 dokumen	827.553.000.00	6.67	66.91		
	3.27.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan	6 unit	160.024.921.00	0 unit	0	3 unit	813.186.000.00	0 unit	0	3 unit	802.800.000.00					3 unit	802.800.000.00	100	98.72	3 unit	802.800.000.00	50	50.17	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	50 unit	622.035.240.00	0 unit	0	6 unit	39.750.000.00	0 unit	0	1 unit	24.753.000.00					1 unit	24.753.000.00	16.67	62.27	1 unit	24.753.000.00	2	3.98	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	25 unit	454.716.864.00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0				0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	15 dokumen	960.899.429.00	0 dokumen	0	3 dokumen	176.850.000.00	1 dokumen	38.994.056.00	1 dokumen	34.938.920.00	0	0	0	0	2 dokumen	73.932.976.00	66.67	41.81	2 dokumen	73.932.976.00	13.33	7.69		
	3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	1800 OK	35.517.057.00	0 OK	0	259 OK	2.850.000.00	64 OK	704.000.00	64 OK	704.000.00					128 OK	1.408.000.00	49.42	49.4	128 OK	1.408.000.00	7.11	3.96	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	40 rekening	791.592.150.00	0 rekening	0	8 rekening	148.800.000.00	8 rekening	31.990.056.00	8 rekening	27.934.920.00					8 rekening	59.924.976.00	100	40.27	8 rekening	59.924.976.00	20	7.57	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60 OB	133.790.222.00	0 OB	0	12 OB	25.200.000.00	3 OB	6.300.000.00	3 OB	6.300.000.00					6 OB	12.600.000.00	50	50	6 OB	12.600.000.00	10	9.42	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	15 dokumen	1.057.818.764.00	0 dokumen	0	3 dokumen	81.905.000.00	1 dokumen	12.137.000.00	1 dokumen	7.732.000.00	0	0	0	0	2 dokumen	19.869.000.00	66.67	24.26	2 dokumen	19.869.000.00	13.33	1.88		
	3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	60 OB	364.843.812.00	0 OB	0	12 OB	60.000.000.00	3 OB	4.649.000.00	3 OB	4.950.000.00					6 OB	9.599.000.00	50	16	6 OB	9.599.000.00	10	2.63	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 jenis	596.879.594.00	0 jenis	0	1 jenis	12.000.000.00	1 jenis	3.008.000.00	1 jenis	2.782.000.00					1 jenis	5.790.000.00	100	48.25	1 jenis	5.790.000.00	20	0.97	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.27.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	45 unit	96.095.358.00	0 unit	0	19 unit	9.905.000.00	9 unit	4.480.000.00	0 unit	0				9 unit	4.480.000.00	47.37	45.23	9 unit	4.480.000.00	20	4.66	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
150	03:27:02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan efisiensi produksi dan peningkatan produktivitas peternakan	100%	27.452.301.265.00	0%	0	100%	113.660.000.00	23%	26.969.038.00	22%	25.501.225.00	0	0	45%	52.470.263.00	45	46.16	45%	52.470.263.00	45	0.19			
	3.27.02.2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peredaran benih/bibit ternak	5 dokumen	838.932.991.00	0 dokumen	0	1 dokumen	29.152.200.00	0 dokumen	9.395.838.00	0 dokumen	4.542.400.00	0	0	0	0 dokumen	13.938.238.00	0	47.81	0 dokumen	13.938.238.00	0	1.66		
	3.27.02.2.03.01		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah pengadaan N2 cair Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	15600 liter	162.400.000.00	0 liter	0	0 liter	0	0 liter	0	0 liter	0	0	0	0	0 liter	0	0	0	0 liter	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
				Jumlah peserta temu koordinasi peribitan ternak	1000 orang	387.600.000.00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
				Jumlah rekomendasi pengutaran ternak	120 dokumen	14.853.600.00	0 dokumen	0	24 dokumen	29.152.200.00	4 dokumen	9.395.838.00	2 dokumen	4.542.400.00	0	0	6 dokumen	13.938.238.00	25	47.81	6 dokumen	13.938.238.00	5	93.84	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
				Jumlah sarana dan prasarana pelayanan IB	20 jenis	274.079.391.00	0 jenis	0	0 jenis	0	0 jenis	0	0 jenis	0	0	0 jenis	0	0	0	0 jenis	0	0	0 jenis	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah pengawasan obat hewan di tingkat pengecer	90 kali	159.274.074.00	0 kali	0	18 kali	13.660.000.00	4 kali	1.500.000.00	11 kali	4.179.825.00	0	0	15 kali	5.679.825.00	83.33	41.58	15 kali	5.679.825.00	16.67	3.57			
	3.27.02.2.04.01		Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pengawasan obat hewan di Poultry Shop/Toko Obat Hewan	60 kali	65.761.000.00	0 kali	0	12 kali	8.928.000.00	1 kali	1.125.000.00	6 kali	2.429.825.00	0	0	7 kali	3.554.825.00	58.33	39.82	7 kali	3.554.825.00	11.67	5.41	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
				Jumlah Pengawasan Unit Pelayanan Kesehatan Hewan	30 kali	54.583.454.00	0 kali	0	6 kali	4.732.000.00	3 kali	375.000.00	5 kali	1.750.000.00	0	0	6 kali	2.125.000.00	100	44.91	6 kali	2.125.000.00	20	3.89	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
				Jumlah peserta Sosialisasi Peredaran Obat Hewan	100 orang	38.929.620.00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pakan ternak yang didistribusikan kepada masyarakat	70000 kg	2.541.569.800.00	0 kg	0	14000 kg	27.176.000.00	0 kg	5.663.400.00	0 kg	5.045.000.00	0	0	0 kg	10.708.400.00	0	39.4	0 kg	10.708.400.00	0	0.42			
	3.27.02.2.05.06		Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah pengadaan bibit HMT Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	135000 stek	107.000.000.00	0 stek	0	0 stek	0	0 stek	0	0 stek	0	0	0 stek	0	0	0	0 stek	0	0	0 stek	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				Jumlah pengadaan pakan ternak	70000 kg	727.200.000.00	0 kg	0	0 kg	0	0 kg	0	0 kg	0	0	0 kg	0	0	0	0 kg	0	0	0 kg	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				Jumlah pengawasan produsen pakan ternak	60 kali	31.775.800.00	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0	0 kali	0	0	0	0 kali	0	0	0 kali	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				Jumlah pengujian kualitas pakan ternak	70 kali	69.000.000.00	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0	0 kali	0	0	0	0 kali	0	0	0 kali	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				Jumlah peserta pertemuan Bimtek pakan ternak	2620 orang	1.509.644.000.00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				Jumlah peserta pertemuan koordinasi pakan ternak	280 orang	96.950.000.00	0 orang	0	20 orang	27.176.000.00	0 orang	5.663.400.00	0 orang	5.045.000.00	0	0	0 orang	10.708.400.00	0	39.4	0 orang	10.708.400.00	0	11.05	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah ternak yang didistribusikan kepada masyarakat	17496 ekor	23.912.524.400.00	0 ekor	0	3145 ekor	43.671.800.00	0 ekor	10.409.800.00	0 ekor	11.734.000.00	0	0	0 ekor	22.143.800.00	0	50.71	0 ekor	22.143.800.00	0	0.09			
	3.27.02.2.06.01		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah pengadaan bibit Domba	594 ekor	1.473.768.000.00	0 ekor	0	0 ekor	0	0 ekor	0	0 ekor	0	0	0 ekor	0	0	0	0 ekor	0	0	0 ekor	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				Jumlah pengadaan bibit kambing	1672 ekor	5.622.632.000.00	0 ekor	0	0 ekor	0	0 ekor	0	0 ekor	0	0	0 ekor	0	0	0	0 ekor	0	0	0 ekor	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah pengadaan bibit kelinci	3180 ekor	729.492.000.00	0 ekor	0	0 ekor	0	0 ekor	0	0 ekor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah pengadaan bibit sapi perah	270 ekor	7.128.000.000.00	0 ekor	0	0 ekor	0	0 ekor	0	0 ekor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah pengadaan bibit sapi potong	280 ekor	5.600.000.000.00	0 ekor	0	0 ekor	0	0 ekor	0	0 ekor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah pengadaan kandang kelinci	1060 unit	602.080.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah pengadaan Unggas lokal	11500 ekor	1.582.400.000.00	0 ekor	0	0 ekor	0	0 ekor	0	0 ekor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah pertemuan monitoring hibah ternak	660 orang	204.652.400.00	0 orang	0	132 orang	43.671.800.00	33 orang	10.409.800.00	33 orang	11.734.000.00	0	0	0	0	66 orang	22.143.800.00	50	50.71	66 orang	22.143.800.00	10	10.82	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah peserta temu koordinasi budidaya ternak	2800 orang	969.500.000.00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
151	03:27:03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Peternakan	100%	29.966.274.969.00	0%	0	100%	2.615.259.100.00	10%	280.732.900.00	22%	576.448.080.00	0	0	32%	857.180.980.00	32	32.78	32%	857.180.980.00	32	2.86				
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah pengembangan prasarana peternakan	5 paket	3.937.132.265.00	0 paket	0	1 paket	46.622.600.00	0 paket	7.378.000.00	0 paket	9.255.000.00	0	0	0 paket	16.633.000.00	0	35.68	0 paket	16.633.000.00	0	0.42				
	3.27.03.2.01.02	Penyusunan Peta Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Jumlah data hasil-hasil pembangunan peternakan	20 kali	526.745.567.00	0 kali	0	4 kali	27.262.600.00	1 kali	7.378.000.00	1 kali	4.755.000.00	0	0	2 kali	12.133.000.00	50	44.5	2 kali	12.133.000.00	10	2.3			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah informasi peternakan	5 paket	421.200.000.00	0 paket	0	1 paket	9.450.000.00	0 paket	0	1 paket	4.500.000.00	0	0	1 paket	4.500.000.00	100	47.62	1 paket	4.500.000.00	20	1.07			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah kegiatan kontes ternak dan ekspo agribisnis peternakan	5 kali	2.766.186.698.00	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0	0	0 kali	0	0	0	0 kali	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah publikasi kegiatan peternakan di Media Massa	5 paket	223.000.000.00	0 paket	0	2 paket	9.910.000.00	0 paket	0	0 paket	0	0	0 paket	0	0	0	0	0 paket	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.2.02	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah penyediaan prasarana peternakan	54 jenis	16.387.430.204.00	0 jenis	0	11 jenis	1.160.535.000.00	0 jenis	0	0 jenis	2.057.000.00	0	0	0 jenis	2.057.000.00	0	0.18	0 jenis	2.057.000.00	0	0.01				
	3.27.03.2.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah pembangunan RPH	5 unit	9.200.000.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0 unit	0	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah rehabilitasi RPH	7 Unit	1.200.000.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana sarana kelompok	39 Jenis	5.545.790.697.00	0 Jenis	0	7 Jenis	1.160.535.000.00	0 Jenis	0	0 Jenis	2.057.000.00	0	0	0 Jenis	2.057.000.00	0	0.18	0 Jenis	2.057.000.00	0	0.04			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah Rumah Kompos dan APPO	12 Unit	441.639.507.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sumber bibit di UPT PPHP	35 ekor	9.641.712.500.00	0 ekor	0	7 ekor	1.408.101.500.00	7 ekor	273.354.900.00	7 ekor	565.136.080.00	0	0	7 ekor	838.490.980.00	100	59.55	7 ekor	838.490.980.00	20	8.7				
	3.27.03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah bahan dan peralatan pengolahan keju	40 jenis	590.000.000.00	0 jenis	0	8 jenis	337.479.400.00	1 jenis	2.360.000.00	5 jenis	148.771.080.00	0	0	6 jenis	151.131.080.00	75	44.78	6 jenis	151.131.080.00	15	25.62			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah bahan obat-obatan hewan	50 jenis	200.000.000.00	0 jenis	0	8 jenis	37.138.000.00	0 jenis	0	0 jenis	0	0	0 jenis	0	0	0	0	0 jenis	0	0	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah bahan pakan hijauan	5900000 kg	5.900.000.000.00	0 kg	0	960000 kg	434.884.100.00	288000 kg	192.087.400.00	571991 kg	242.796.700.00			859991 kg	434.884.100.00	89.58	100	859991 kg	434.884.100.00	14.58	7.37	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah pakan konsentrat	520000 kg	2.600.000.000.00	0 kg	0	73000 kg	598.600.000.00	21900 kg	78.907.500.00	41000 kg	173.568.300.00			62900 kg	252.475.800.00	86.16	42.18	62900 kg	252.475.800.00	12.1	9.71	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah peralatan di budidaya sapi perah	20 jenis	351.712.500.00	0 jenis	0	0 jenis	0	0 jenis	0	0 jenis	0			0 jenis	0	0	0	0 jenis	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
152	03:27:04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	100%	14.842.524.606.00	0%	0	100%	986.340.000.00	19%	195.813.109.00	11%	107.649.534.00	0	0	30%	303.462.643.00	30	30.77	30%	303.462.643.00	30	2.04	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penjaminan kesehatan hewan penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota	15 dokumen	5.493.724.838.00	0 dokumen	0	3 dokumen	294.641.900.00	0 dokumen	67.208.822.00	0 dokumen	20.887.458.00	0	0	0 dokumen	88.096.280.00	0	29.9	0 dokumen	88.096.280.00	0	1.6	
	3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah pengamatan penyakit ternak	200 kali	261.155.633.00	0 kali	0	36 kali	23.760.900.00	6 kali	1.000.000.00	15 kali	4.091.200.00			21 kali	5.091.200.00	58.33	21.43	21 kali	5.091.200.00	10.5	1.95	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah pengambilan sampel parasit	7500 sampel	202.500.000.00	0 sampel	0	500 sampel	13.381.000.00	0 sampel	0	100 sampel	375.000.00			100 sampel	375.000.00	20	2.8	100 sampel	375.000.00	1.33	0.19	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah pengobatan pada ternak	37500 ekor	1.411.648.562.00	0 ekor	0	5000 ekor	81.869.700.00	500 ekor	500.000.00	5948 ekor	6.560.000.00			5000 ekor	7.060.000.00	100	8.62	5000 ekor	7.060.000.00	13.33	0.5	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah peserta penyegaran Ilmu Penyakit Hewan untuk Petugas	250 orang	289.090.844.00	0 orang	0	48 orang	8.035.400.00	0 orang	0	0 orang	0			0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.01.02	Pembahasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta bimtek management peternakan dan kesehatan hewan	1260 orang	654.107.529.00	0 orang	0	60 orang	30.406.500.00	0 orang	19.140.000.00	30 orang	3.048.500.00			30 orang	22.188.500.00	50	72.97	30 orang	22.188.500.00	2.38	3.39	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah sosialisasi penyakit hewan menular	2400 orang	913.760.372.00	0 orang	0	100 orang	21.024.500.00	50 orang	8.122.350.00	0 orang	0			50 orang	8.122.350.00	50	38.63	50 orang	8.122.350.00	2.08	0.89	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Desinfektan	1500 liter	272.820.632.00	0 liter	0	60 liter	15.677.200.00	60 liter	6.679.000.00	0 liter	1.998.200.00			60 liter	8.677.200.00	100	55.35	60 liter	8.677.200.00	4	3.18	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah vaksinasi AI	675000 dosis	379.320.633.00	0 dosis	0	15000 dosis	56.341.700.00	15000 dosis	10.375.000.00	0 dosis	2.814.558.00			15000 dosis	13.189.558.00	100	23.41	15000 dosis	13.189.558.00	2.22	3.48	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah vaksinasi Brucellosis	5000 dosis	1.109.320.633.00	0 dosis	0	100 dosis	44.145.000.00	100 dosis	21.392.472.00	0 dosis	2.000.000.00			100 dosis	23.392.472.00	100	52.99	100 dosis	23.392.472.00	2	2.11	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan dan pengawasan pemasukan/pengeluaran ternak dan produk hewan	400 kali	2.220.992.020.00	0 kali	0	80 kali	90.256.600.00	18 kali	39.246.000.00	25 kali	15.816.500.00	0	0	43 kali	55.062.500.00	53.75	61.01	43 kali	55.062.500.00	10.75	2.48	
	3.27.04.2.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Pembinaan dan Pengawasan pemasukan/pengeluaran ternak dan produk hewan	400 kali	2.220.992.020.00	0 kali	0	80 kali	90.256.600.00	18 kali	39.246.000.00	25 kali	15.816.500.00			43 kali	55.062.500.00	53.75	61.01	43 kali	55.062.500.00	10.75	2.48	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan jasa laboratorium dan jasa veteriner	12500 ekor	769.824.692.00	0 ekor	0	2500 ekor	60.000.000.00	260 ekor	4.031.000.00	250 ekor	4.152.000.00	0	0	510 ekor	8.183.000.00	20.4	13.64	510 ekor	8.183.000.00	4.08	1.06	
	3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium Puskesmas Sumberpuung	250 Sampel	51.302.000.00	0 Sampel	0	50 Sampel	8.050.000.00	0 Sampel	0	15 Sampel	3.652.000.00			15 Sampel	3.652.000.00	30	45.37	15 Sampel	3.652.000.00	6	7.12	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium Puskesmas Turen	500 Sampel	102.662.938.00	0 Sampel	0	100 Sampel	12.077.000.00	30 Sampel	3.531.000.00	0 Sampel	0			30 Sampel	3.531.000.00	30	29.24	30 Sampel	3.531.000.00	6	3.44	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Puskesmas Sumberpuung	5000 Ekor	246.300.000.00	0 Ekor	0	1000 Ekor	15.949.000.00	260 Ekor	500.000.00	0 Ekor	0			260 Ekor	500.000.00	26	3.13	260 Ekor	500.000.00	5.2	0.2	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Puskesmas Turen	7500 Ekor	369.559.754.00	0 Ekor		1500 Ekor	23.924.000.00	0 Ekor		0 Ekor	500.000.00			0 Ekor	500.000.00	0	2.09	0 Ekor	500.000.00	0	0.14	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	20 dokumen	6.013.001.924.00	0 dokumen		4 dokumen	491.441.700.00	1 dokumen	76.189.087.00	0 dokumen	43.365.500.00	0	0	1 dokumen	119.554.587.00	25	24.33	1 dokumen	119.554.587.00	5	1.99		
	3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pendampingan unit usaha produk hewan	365 kali	3.973.357.240.00	0 kali		75 kali	309.744.200.00	20 kali	49.668.245.00	18 kali	10.930.000.00			38 kali	60.598.245.00	50.67	19.56	38 kali	60.598.245.00	10.41	1.53	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah layanan penerbitan SKKPAH	1250 berkas	5.000.000.00	0 berkas		250 berkas	5.264.000.00	100 berkas	2.774.842.00	0 berkas	0			100 berkas	2.774.842.00	40	52.71	100 berkas	2.774.842.00	8	55.5	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah pemeriksaan bahan asal hewan (telur)	60 kali	182.412.494.00	0 kali		12 kali	4.500.000.00	0 kali	0	0 kali	0			0 kali	0	0	0	0 kali	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah pengawasan dan pembinaan penjual BAH di pasar tradisional	60 kali	295.838.320.00	0 kali		15 kali	48.250.000.00	0 kali	0	3 kali	12.075.000.00			3 kali	12.075.000.00	20	25.03	3 kali	12.075.000.00	5	4.08	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah peserta bimtek juru sembelih halal	250 orang	128.481.087.00	0 orang		40 orang	23.193.000.00	0 orang	0	40 orang	12.151.000.00			40 orang	12.151.000.00	100	52.39	40 orang	12.151.000.00	16	9.46	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.04.2.04.03	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Jumlah pembinaan dan pengawasan unit usaha untuk mendapatkan NKV	60 kali	355.712.099.00	0 kali		15 kali	15.428.000.00	5 kali	11.308.000.00	3 kali	875.000.00			8 kali	12.183.000.00	53.33	78.97	8 kali	12.183.000.00	13.33	3.42	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah pengawasan & pembinaan KUD susu	50 kali	339.784.692.00	0 kali		10 kali	7.214.000.00	0 kali	0	1 kali	1.111.000.00			1 kali	1.111.000.00	10	15.4	1 kali	1.111.000.00	2	0.33	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah pengawasan RPH dan pembinaan	55 kali	107.689.980.00	0 kali		12 kali	10.980.000.00	1 kali	250.000.00	1 kali	375.000.00			2 kali	625.000.00	16.67	5.69	2 kali	625.000.00	3.64	0.58	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah peserta keurmaster	100 orang	82.397.788.00	0 orang		40 orang	6.762.000.00	0 orang	0	0 orang	0			0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah peserta temu koordinasi pengolahan RPH	100 orang	87.706.924.00	0 orang		40 orang	5.262.000.00	0 orang	0	0 orang	0			0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.04.04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pemeriksaan bahan asal hewan daging	1500 sampel	226.328.460.00	0 sampel		700 sampel	40.862.500.00	147 sampel	8.633.000.00	43 sampel	3.843.500.00			190 sampel	12.476.500.00	27.14	30.53	190 sampel	12.476.500.00	12.67	5.51	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah pemeriksaan bahan asal hewan susu	1500 sampel	228.292.840.00	0 sampel		300 sampel	13.982.000.00	90 sampel	3.555.000.00	30 sampel	2.005.000.00			120 sampel	5.560.000.00	40	39.77	120 sampel	5.560.000.00	8	2.44	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan	10 dokumen	344.981.132.00	0 dokumen		2 dokumen	49.999.800.00	0 dokumen	9.138.200.00	0 dokumen	23.428.076.00	0	0	0 dokumen	32.566.276.00	0	65.13	0 dokumen	32.566.276.00	0	9.44		
	3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah money pemotongan PRPH dan TPH	210 Kali	190.432.861.00	0 Kali		42 Kali	33.031.800.00	10 Kali	3.196.200.00	13 Kali	20.268.076.00			23 Kali	23.464.276.00	54.76	71.04	23 Kali	23.464.276.00	10.95	12.32	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.04.2.05.02	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah Peralatan PRPH	35 Jenis	154.548.271.00	0 Jenis		7 Jenis	16.968.000.00	1 Jenis	5.942.000.00	6 Jenis	3.160.000.00			7 Jenis	9.102.000.00	100	53.64	7 Jenis	9.102.000.00	20	5.89	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
153	03:27:06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PETERNAKAN	Persentase Izin Usaha Peternakan	100%	1.038.642.166.00	0%		100%	100.000.000.00	50%	50.465.800.00	10%	10.237.000.00	0	0	60%	60.702.800.00	60	60.7	60%	60.702.800.00	60	5.84		
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota	385 kali	1.038.642.166.00	0 kali		77 kali	100.000.000.00	28 kali	50.465.800.00	20 kali	10.237.000.00	0	0	48 kali	60.702.800.00	62.34	60.7	48 kali	60.702.800.00	12.47	5.84		
	3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah pembinaan, penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian	385 kali	1.038.642.166.00	0 kali		77 kali	100.000.000.00	28 kali	50.465.800.00	20 kali	10.237.000.00			48 kali	60.702.800.00	62.34	60.7	48 kali	60.702.800.00	12.47	5.84	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
154	03:27:07	PROGRAM PENYULUHAN PETERNAKAN	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Peternakan	100%	1.379.673.742.00	0%		100%	76.402.500.00	20%	15.933.300.00	13%	9.877.000.00	0	0	33%	25.810.300.00	33	33.78	33%	25.810.300.00	33	1.87		
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluhan peternakan	4325 orang	1.379.673.742.00	0 orang		845 orang	76.402.500.00	80 orang	15.933.300.00	0 orang	9.877.000.00	0	0	80 orang	25.810.300.00	9.47	33.78	80 orang	25.810.300.00	1.85	1.87		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
	3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Ketersediaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan kelompok berprestasi	1700 orang	299.503.360.00	0 orang	0	60 orang	7.150.000.00	0 orang	0	20 orang	2.400.000.00			20 orang	2.400.000.00	33.33	33.37	20 orang	2.400.000.00	1.18	0.8	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
			Jumlah peserta bimbingan teknis kelompok	2075 orang	428.503.620.00	0 orang	0	100 orang	44.183.500.00	80 orang	15.933.300.00	20 orang	7.477.000.00			100 orang	23.410.300.00	100	52.98	100 orang	23.410.300.00	4.82	5.46	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah dokumen yang disusun dalam program penyuluhan peternakan	50 dokumen	397.171.620.00	0 dokumen	0	10 dokumen	10.366.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0		0 dokumen	0	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah pengadaan demplot pengembangan peternakan	300 orang	108.152.176.00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0		0 orang	0	0	0	0	0 orang	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
			Jumlah peserta kegiatan temu teknis penyuluhan	250 orang	146.342.966.00	0 orang	0	30 orang	14.703.000.00	0 orang	0	0 orang	0		0 orang	0	0	0	0	0 orang	0	0	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	03-30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			40.437.500.000.00	0	0	4.289.302.900.00	305.120.073.00	0	0	299.503.100.00	0	0	0	604.623.173.00				604.623.173.00					
	3.31.3.30.0.00.25.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			40.437.500.000.00	0	0	4.289.302.900.00	305.120.073.00	0	0	299.503.100.00	0	0	0	604.623.173.00				604.623.173.00					
155	03-30-02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase Pelaku Usaha yang mendapat fasilitas pelayanan penerbitan perizinan dan pendaftaran perusahaan	0%	500.000.000.00	0%	0	100%	96.126.100.00	0%	0	1.875.000.00	0	0	0%	2.375.000.00	0	2.47	0%	2.375.000.00	0	0.48			
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	0%	500.000.000.00	0%	0	100%	96.126.100.00	0%	0	1.875.000.00	0%	0	0%	2.375.000.00	0	2.47	0%	2.375.000.00	0	0.48			
	3.30.02.2.01.01	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah kegiatan sosialisasi Facilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 Kali	500.000.000.00	0 Kali	0	2 Kali	96.126.100.00	0 Kali	0	1.875.000.00	0 Kali	0	0 Kali	2.375.000.00	0	2.47	0 Kali	2.375.000.00	0	0.48	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
156	03-30-03	PROGRAM Peningkatan SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	0%	14.500.000.000.00	0%	0	100%	3.415.027.800.00	8.25 %	60.322.000.00	79.25 %	186.500.000.00	0	0	87.5 %	246.822.000.00	87.5	7.23	87.5 %	246.822.000.00	0	1.7		
	3.30.03.0.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	0%	12.625.000.000.00	0%	0	100%	3.207.314.800.00	8.25 %	44.426.000.00	79.25 %	186.500.000.00	0	0	87.5 %	230.926.000.00	87.5	7.2	87.5 %	230.926.000.00	0	1.83		
	3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pemeliharaan pasar tradisional di Kabupaten Malang	46 Unit Pasar	11.500.000.000.00	0 Unit Pasar	0	9 Unit Pasar	3.032.315.000.00	0 Unit Pasar	0	23.804.000.00	1 Unit Pasar	45.000.000.00	1 Unit Pasar	68.804.000.00	11.11	2.27	1 Unit Pasar	68.804.000.00	2.17	0.6	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.30.03.2.01.02	Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pedagang memiliki Hak Penempatan Berjualan	13806 Dokumen	125.000.000.00	0 Dokumen	0	2454 Dokumen	174.999.800.00	0 Dokumen	0	20.622.000.00	0 Dokumen	141.500.000.00	0 Dokumen	162.122.000.00	0	92.64	0 Dokumen	162.122.000.00	0	129.7	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
			Jumlah persediaan karbis retribusi pelayanan Pasar Daerah	33875 Bendel	1.000.000.000.00	0 Bendel	0	33875 Bendel	2999 Bendel	0	28800 Bendel	0	31799 Bendel	0	93.87	0	31799 Bendel	0	93.87	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	0%	1.875.000.000.00	0%	0	100%	207.713.000.00	0%	15.896.000.00	0%	0	0	0%	15.896.000.00	0	7.65	0%	15.896.000.00	0	0.85			
	3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah SDM pengelola Pasar Daerah dalam pemenuhan aspek pengelolaan pasar daerah	1000 Orang/Hari/Kali	250.000.000.00	0 Orang/Hari/Kali	0	200 Orang/Hari/Kali	100.000.000.00	0 Orang/Hari/Kali	0	15.896.000.00	0 Orang/Hari/Kali	0	0 Orang/Hari/Kali	15.896.000.00	0	15.9	0 Orang/Hari/Kali	15.896.000.00	0	6.36	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah SDM Pengelola Pasar Daerah dan Kesi Gudang dalam Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	400 Orang/Hari/Kali	1.625.000.000.00	0 Orang/Hari/Kali	0	80 Orang/Hari/Kali	107.713.000.00	0 Orang/Hari/Kali	0	0 Orang/Hari/Kali	0	0 Orang/Hari/Kali	0	0	0	0	0 Orang/Hari/Kali	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
157	03-30-04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	0%	5.487.500.000.00	0%	0	100%	163.783.000.00	22.26 %	42.678.000.00	15.67 %	64.539.000.00	0	0	37.93 %	107.217.000.00	37.93	65.46	37.93 %	107.217.000.00	0	1.95		
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	0%	2.500.000.000.00	0%	0	100%	5.250.000.00	17.85 %	1.250.000.00	14.28 %	1.000.000.00	0	0	32.13 %	2.250.000.00	32.13	42.86	32.13 %	2.250.000.00	0	0.09		
	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	20 Kali	1.500.000.000.00	0 Kali	0	4 Kali	500.000.00	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0	0	0	0 Kali	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	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	10 Kali	750.000.000.00	0 Kali	0	2 Kali	500.000.00	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0	0	0	0 Kali	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	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	250 Orang/Hari/Kali	250.000.000.00	0	0	50 Orang/Hari/Kali	4.250.000.00	10	1.250.000.00	8	1.000.000.00			18 Orang/Hari/Kali	2.250.000.00	36	52.94	18 Orang/Hari/Kali	2.250.000.00	7.2	0.9	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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	0%	2.900.000.000.00	0%	0	100%	157.033.000.00	24.25 %	40.428.000.00	16.98 %	63.039.000.00	0	0	41.23 %	103.467.000.00	41.23	65.89	41.23 %	103.467.000.00	0	3.57	
	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	5 Kegiatan	975.000.000.00	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	54.897.000.00	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	50.808.000.00			1 Kegiatan	50.808.000.00	100	92.55	1 Kegiatan	50.808.000.00	20	5.21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah pasar murah	15 Kegiatan	675.000.000.00	0 Kegiatan	0	3 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	3 Kegiatan	0			3 Kegiatan	0	100	0	3 Kegiatan	0	20	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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 Dokumen Laporan pemantauan harga Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	365 Dokumen	50.000.000.00	0 Dokumen	0	365 Dokumen	101.636.000.00	90 Dokumen	40.428.000.00	60 Dokumen	12.231.000.00			150 Dokumen	52.659.000.00	41.1	51.81	150 Dokumen	52.659.000.00	41.1	105.3	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar	10 Kegiatan	1.200.000.000.00	0 Kegiatan	0	2 Kegiatan	500.000.00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0			0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	0%	87.500.000.00	0%	0	100%	1.500.000.00	13.79 %	1.000.000.00	6.89 %	500.000.00	0	0	20.68 %	1.500.000.00	20.68	100	20.68 %	1.500.000.00	0	1.71	
	3.30.04.2.03.01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Laporan Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	20 Laporan	7.500.000.00	0 Laporan	0	4 Laporan	500.000.00	0 Laporan	0	4 Laporan	500.000.00			4 Laporan	500.000.00	100	100	4 Laporan	500.000.00	20	6.67	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	120 Kegiatan	30.000.000.00	0 Kegiatan	0	24 Kegiatan	500.000.00	4 Kegiatan	500.000.00	0 Kegiatan	0			4 Kegiatan	500.000.00	16.67	100	4 Kegiatan	500.000.00	3.33	1.67	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	150 Kegiatan	50.000.000.00	0 Kegiatan	0	30 Kegiatan	500.000.00	4 Kegiatan	500.000.00	0 Kegiatan	0			4 Kegiatan	500.000.00	13.33	100	4 Kegiatan	500.000.00	2.67	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
158	03:30:05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pembiayaan pelaku usaha ekspor	0%	9.625.000.000.00	0%	0	100%	257.866.000.00	13.33 %	135.311.973.00	13.33 %	6.500.000.00	0	0	26.66 %	141.811.973.00	26.66	54.99	26.66 %	141.811.973.00	0	1.47	
	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	0%	9.625.000.000.00	0%	0	100%	257.866.000.00	13.33 %	135.311.973.00	13.33 %	6.500.000.00	0	0	26.66 %	141.811.973.00	26.66	54.99	26.66 %	141.811.973.00	0	1.47	
	3.30.05.2.01.01	Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan temu usaha bagi pelaku ekspor	10 Kegiatan	1.500.000.000.00	0 Kegiatan	0	2 Kegiatan	3.000.000.00	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	1.500.000.00			1 Kegiatan	1.500.000.00	50	50	1 Kegiatan	1.500.000.00	10	0.1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah keikutsertaan Pameran Dagang Nasional	25 Kegiatan	3.250.000.000.00	0 Kegiatan	0	5 Kegiatan	250.000.000.00	1 Kegiatan	133.811.973.00	1 Kegiatan	5.000.000.00			2 Kegiatan	138.811.973.00	40	55.52	2 Kegiatan	138.811.973.00	8	4.27	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pameran Dagang Lokal	10 Kegiatan	625.000.000.00	0 Kegiatan	0	2 Kegiatan	3.000.000.00	1 Kegiatan	1.500.000.00	0 Kegiatan	0			1 Kegiatan	1.500.000.00	50	50	1 Kegiatan	1.500.000.00	10	0.24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaksanaan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	15 Kali	1.125.000.000.00	0 Kali	0	3 Kali	866.000.00	0 Kali	0	0 Kali	0			0 Kali	0	0	0	0 Kali	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Keikutsertaan pameran Internasional (dalam dan luar negeri)	5 Kali	2.500.000.000.00	0 Kali	0	1 Kali	500.000.00	0 Kali	0	0 Kali	0			0 Kali	0	0	0	0 Kali	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.06	Pembiayaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Kegiatan sosialisasi ekspor dan impor	10 Kali	625.000.000.00	0 Kali	0	2 Kali	500.000.00	0 Kali	0	0 Kali	0			0 Kali	0	0	0	0 Kali	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
159	03:30:06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat* alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) beranda tera sah yang berlaku	0%	3.175.000.000.00	0%	0	100%	355.000.000.00	11.05 %	64.933.100.00	9.82 %	41.464.100.00	0	0	20.87 %	106.397.200.00	20.87	29.97	20.87 %	106.397.200.00	0	3.35	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	0%	3.175.000.000.00	0%	0	100%	355.000.000.00	11.05 %	64.933.100.00	9.82 %	41.464.100.00	0	0	20.87 %	106.397.200.00	20.87	29.97	20.87 %	106.397.200.00	0	3.35	
	3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Kegiatan Tera dan Tera Ulang terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)	950 Kali	1.625.000.000.00	0 Kali	0	180 Kali	335.000.000.00	45 Kali	64.933.100.00	40 Kali	41.464.100.00			85 Kali	106.397.200.00	47.22	31.76	85 Kali	106.397.200.00	8.95	6.55	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pengawasan UTPP dan BDKTn Legal	970 Lokasi	500.000.000.000	0 Lokasi	0	194 Lokasi	20.000.000.000	0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Penyuluhan kemetrologian	165 Lokasi	1.000.000.000.000	0 Lokasi	0	33 Lokasi	0	0 Lokasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.03	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Kegiatan dalam rangka penyidikan kepada WTU	170 Kali	50.000.000.000	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
160	03:30:07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaksanaan Promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota	0%	7.150.000.000.000	0%	0	100%	1.500.000.000	0%	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	0%	7.150.000.000.000	0%	0	100%	1.500.000.000	0%	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	
	3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan pameran dalam provinsi	5 Kali	5.000.000.000.000	0 Kali	0	1 Kali	500.000.000	0 Kali	0	0 Kali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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	10 Kali	1.150.000.000.000	0 Kali	0	2 Kali	500.000.000	0 Kali	0	0 Kali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	5 Kali	1.000.000.000.000	0 Kali	0	1 Kali	500.000.000	0 Kali	0	0 Kali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	03:31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			166.126.271.600.000		0		28.157.582.823.000		3.711.808.765.000		7.470.802.466.000		0	0		11.182.611.231.000					11.182.611.231.000				
	3.31.3.30.0.00.25.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			166.126.271.600.000		0		28.157.582.823.000		3.711.808.765.000		7.470.802.466.000		0	0		11.182.611.231.000					11.182.611.231.000				
161	03:31:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan Manajemen Perktoratan dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah dalam Satuan (%)	0%	138.976.271.600.000	0%	0	100%	27.142.721.823.000	16.63 %	3.708.298.765.000	17.19 %	7.395.394.556.000	0	0	0	33.82 %	11.103.693.321.000	33.82	40.91	33.82 %	11.103.693.321.000	0	7.99			
	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	0%	375.000.000.000	0%	0	100%	51.300.000.000	20%	3.453.000.000	0%	0	0	0	0	20%	3.453.000.000	20	6.73	20%	3.453.000.000	0	0.92			
	3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50 buku	375.000.000.000	0 buku	0	10 buku	51.300.000.000	2 buku	3.453.000.000	0 buku	0	0	0	0	2 buku	3.453.000.000	20	6.73	20	2 buku	3.453.000.000	4	0.92	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	0%	126.759.233.400.000	0%	0	100%	26.354.367.988.000	24.35 %	3.650.775.362.000	24.31 %	7.329.416.322.000	0	0	0	48.66 %	10.980.191.684.000	48.66	41.66	48.66 %	10.980.191.684.000	0	8.66			
	3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN yang terbayar	12600 Orang/Hari/Kali	93.835.259.320.000	0 Orang/Hari/Kali	0	2136 Orang/Hari/Kali	19.808.796.452.000	468 Orang/Hari/Kali	2.093.174.519.000	465 Orang/Hari/Kali	5.771.029.846.000	0	0	0	933 Orang/Hari/Kali	7.864.204.365.000	43.68	39.7	933 Orang/Hari/Kali	7.864.204.365.000	7.4	8.38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.31.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	28715 Orang/Hari/Kali	32.910.225.080.000	0 Orang/Hari/Kali	0	8395 Orang/Hari/Kali	6.545.041.536.000	2097 Orang/Hari/Kali	1.557.600.843.000	2098 Orang/Hari/Kali	1.558.386.476.000	0	0	0	4195 Orang/Hari/Kali	3.115.987.319.000	49.97	47.61	4195 Orang/Hari/Kali	3.115.987.319.000	14.61	9.47	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir	5 buku	7.125.000.000	0 buku	0	5 buku	265.000.000	0 buku	0	0 buku	0	0	0	0	0 buku	0	0	0	0	0 buku	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	5 buku	6.624.000.000	0 buku	0	5 buku	265.000.000	0 buku	0	0 buku	0	0	0	0	0 buku	0	0	0	0	0 buku	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	0%	1.172.999.000.000	0%	0	100%	57.310.400.000	50%	7.768.000.000	23.84 %	1.750.000.000	0	0	0	73.84 %	9.518.000.000	73.84	16.61	73.84 %	9.518.000.000	0	0.81			
	3.31.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Sosialisasi Perundang-Undangan	650 Orang/Hari/Kali	1.172.999.000.000	0 Orang/Hari/Kali	0	130 Orang/Hari/Kali	57.310.400.000	65 Orang/Hari/Kali	7.768.000.000	31 Orang/Hari/Kali	1.750.000.000	0	0	0	96 Orang/Hari/Kali	9.518.000.000	73.85	16.61	96 Orang/Hari/Kali	9.518.000.000	14.77	0.81	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	0%	7.049.099.200.000	0%	0	100%	427.669.435.000	3.24 %	25.511.000.000	4.4 %	32.883.276.000	0	0	0	7.64 %	58.394.276.000	7.64	13.65	7.64 %	58.394.276.000	0	0.83			
	3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	9 Jenis	50.020.000.000	0 Jenis	0	9 Jenis	10.125.500.000	3 Jenis	843.000.000	5 Jenis	1.000.000.000	0	0	0	8 Jenis	1.843.000.000	88.89	18.2	8 Jenis	1.843.000.000	88.89	3.68	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	23 Jenis	4.683.635.000.000	0 Jenis	0	23 Jenis	63.159.000.000	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	0	0 Jenis	0	0	0	0	0 Jenis	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.31.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	9 Jenis	1.248.966.000.00	0 Jenis	0	9 Jenis	26.928.000.00	4 Jenis	1.408.000.00	4 Jenis	72.000.00					8 Jenis	1.480.000.00	88.89	5.5	8 Jenis	1.480.000.00	88.89	0.12	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	25 Jenis	236.858.200.00	0 Jenis	0	25 Jenis	51.600.935.00	2 Jenis	488.000.00	2 Jenis	400.000.00					4 Jenis	888.000.00	16	1.72	4 Jenis	888.000.00	16	0.37	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	2514 Hari/Orang/Kali	829.620.000.00	0 Hari/Orang/Kali	0	5633 Hari/Orang/Kali	275.856.000.00	176 Hari/Orang/Kali	22.772.000.00	240 Hari/Orang/Kali	31.411.276.00					416 Hari/Orang/Kali	54.183.276.00	7.39	19.64	416 Hari/Orang/Kali	54.183.276.00	16.55	6.53	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungjuran Layanan Internal Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	0%	1.039.800.000.00	0%	0	100%	112.200.000.00	25%	17.144.703.00	25%	17.991.758.00	0	0	0	50%	35.136.461.00	50	31.32	50%	35.136.461.00	0	3.38		
	3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	12 Bulan	1.039.800.000.00	0 Bulan	0	12 Bulan	112.200.000.00	3 Bulan	17.144.703.00	3 Bulan	17.991.758.00					6 Bulan	35.136.461.00	50	31.32	6 Bulan	35.136.461.00	50	3.38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungjuran Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemungjuran Pemerintahan Daerah	0%	2.580.140.000.00	0%	0	100%	139.874.000.00	4.7 %	3.646.700.00	4.7 %	13.353.200.00	0	0	0	9.4 %	16.999.900.00	9.4	12.15	9.4 %	16.999.900.00	0	0.66		
	3.31.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus	570 Unit	263.500.000.00	0 Unit	0	114 Unit	117.280.000.00	5 Unit	2.646.700.00	9 Unit	13.353.200.00					14 Unit	15.999.900.00	12.28	13.64	14 Unit	15.999.900.00	2.46	6.07	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah Kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	570 Unit	442.500.000.00	0 Unit	0	114 Unit		5 Unit	0	2 Unit	0					7 Unit	0	6.14	0	7 Unit	0	1.23	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	1 Jenis	1.499.250.000.00	0 Jenis	0	1 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0					0 Jenis	0	0	0	0 Jenis	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	5 Jenis	374.890.000.00	0 Jenis	0	5 Jenis	22.594.000.00	1 Jenis	1.000.000.00	0 Jenis	0					1 Jenis	1.000.000.00	20	4.43	1 Jenis	1.000.000.00	20	0.27	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
162	03:31:02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pemenuhan dukungan perencanaan dan pembangunan industri dalam satu tahun	0%	25.090.000.000.00	0%	0	100%	885.000.000.00	0%	3.510.000.00	9.2 %	71.876.110.00	0	0	0	9.2 %	75.386.110.00	9.2	8.52	9.2 %	75.386.110.00	0	0.3		
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	0%	25.090.000.000.00	0%	0	100%	885.000.000.00	0%	3.510.000.00	9.2 %	71.876.110.00	0	0	0	9.2 %	75.386.110.00	9.2	8.52	9.2 %	75.386.110.00	0	0.3		
	3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah alat produksi hasil tembakau yang didata	0 Unit	150.000.000.00	0 Unit	0	0 Unit	75.000.000.00	0 Unit	3.510.000.00	0 Unit	0					0 Unit	3.510.000.00	0	4.68	0 Unit	3.510.000.00	0	2.34	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Malang (RPIK)	1 Dokumen	150.000.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0					0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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	17 Kegiatan	210.000.000.00	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	10.000.000.00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0					0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Fasilitas Sertifikasi Peningkatan Mutu Produk	500 Unit Usaha	1.920.000.000.00	0 Unit Usaha	0	100 Unit Usaha	25.000.000.00	0 Unit Usaha	0	0 Unit Usaha	0					0 Unit Usaha	0	0	0	0 Unit Usaha	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	5 Kegiatan	200.000.000.00	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0					0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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	5 Kegiatan	250.000.000.00	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	500.000.000.00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0					0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	9 Kegiatan	400.000.000.00	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	275.000.000.00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	71.876.000.00					0 Kegiatan	71.876.000.00	0	26.14	0 Kegiatan	71.876.000.00	0	17.97	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan industri bagi Masyarakat	200 Orang	320.000.000.00	0 Orang	0	40 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	0					0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat sektor industri aneka dan desain produk	2600 Orang	4.000.000.000.00	0 Orang	0	520 Orang	0	0 Orang	0	30 Orang	0					30 Orang	0	5.77	0	30 Orang	0	1.15	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
			Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat sektor industri hasil pertanian dan kehutanan	1600 Orang	2.700.000.000.00	0 Orang		0	320 Orang		0 Orang		0	60 Orang		0			60 Orang		0	18.75	0	60 Orang		0	3.75	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat sektor industri logam dan kimia	1880 Orang	3.040.000.000.00	0 Orang		0	280 Orang		0 Orang		0	60 Orang		0			60 Orang		0	21.43	0	60 Orang		0	3.19	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat sektor industri mesin, alat transportasi, elektronika dan telematika	2400 Orang	3.750.000.000.00	0 Orang		0	480 Orang		0 Orang		0	0 Orang		50			0 Orang		0	50	0	0	0 Orang		0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat sektor industri minuman dan tembakau	2600 Orang	3.900.000.000.00	0 Orang		0	520 Orang		0 Orang		0	0 Orang		0			0 Orang		0	0	0	0	0 Orang		0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat sektor industri olahan makanan	2600 Orang	3.900.000.000.00	0 Orang		0	560 Orang		0 Orang		0	0 Orang		60			0 Orang		0	60	0	0	0 Orang		0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Malang (RPIK)	2 Dokumen	200.000.000.00	0 Dokumen		0	0 Dokumen		0	0	0	0 Dokumen		0			0 Dokumen		0	0	0	0	0 Dokumen		0	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
163	03:31:03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri dalam satu tahun	0%	1.140.000.000.00	0%		0	100%	30.000.000.00	0%		0	25.8 %	3.531.800.00	0	0	0	25.8 %	3.531.800.00	25.8	11.77	25.8 %	3.531.800.00	0	0	0	0.31		
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IUPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	0%	1.140.000.000.00	0%		0	100%	30.000.000.00	0%		0	25.8 %	3.531.800.00	0	0	0	25.8 %	3.531.800.00	25.8	11.77	25.8 %	3.531.800.00	0	0	0	0.31		
	3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IUPI, 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, IUPI, 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)	360 Perusahaan	205.000.000.00	0 Perusahaan		0	30 Perusahaan	10.000.000.00	0	0	8 Perusahaan	2.000.000.00				8 Perusahaan	2.000.000.00	26.67	20	8 Perusahaan	2.000.000.00	2.22	0.98				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IUPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IUPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	18 Kegiatan	935.000.000.00	0 Kegiatan		0	1 Kegiatan	20.000.000.00	0 Kegiatan		0	0 Kegiatan	1.531.800.00			0 Kegiatan	1.531.800.00	0	7.66	0 Kegiatan	1.531.800.00	0	0	0	0.16			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
164	03:31:04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pemenuhan dukungan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dalam satu tahun (%)	0%	920.000.000.00	0%		0	100%	99.861.000.00	0%		0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0		
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IUPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	0%	920.000.000.00	0%		0	100%	99.861.000.00	0%		0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	
	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)	160 Kegiatan	120.000.000.00	0 Kegiatan		0	20 Kegiatan	25.000.000.00	0 Kegiatan		0	0 Kegiatan				0 Kegiatan		0	0	0	0	0	0	0	0	0		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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	5 Unit	750.000.000.00	0 Unit		0	1 Unit	64.861.000.00	0 Unit		0	0 Unit				0 Unit		0	0	0	0	0	0	0	0	0		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	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	60 Kegiatan	50.000.000.00	0 Kegiatan		0	12 Kegiatan	10.000.000.00	0 Kegiatan		0	0 Kegiatan				0 Kegiatan		0	0	0	0	0	0	0	0	0		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	03:32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			2.991.499.000.00			0		7.278.000.00			0	21.411.000.00		0	0	0	28.689.000.00					28.689.000.00						
	2.07.3.32.0.00.18.0000	DINAS TENAGA KERJA			2.991.499.000.00			0		7.278.000.00			0	21.411.000.00		0	0	0	28.689.000.00					28.689.000.00						
165	03:32:03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pembangunan Kawasan Transmigrasi dalam satu tahun (%)	100%	2.991.499.000.00	0%		0	100%	70.000.000.00	25%		25%	7.278.000.00	25%	21.411.000.00	0	0	50%	28.689.000.00	50	40.98	50%	28.689.000.00	50	0	0.96			

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan penempatan transmigrasi ke lokasi tujuan yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	20 Dokumen	2.991.499.000.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	70.000.000.00	1 Dokumen	7.278.000.00	1 Dokumen	21.411.000.00	0	0	0	2 Dokumen	28.689.000.00	50	40.98	2 Dokumen	28.689.000.00	10	0.96			
	3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi kerjasama disesuaikan dengan sebaran lokasi yang ditetapkan dari Kementerian	10 Lokasi	610.510.000.00	0 Lokasi	0	1 Lokasi	22.687.000.00	0 Lokasi	0	1 Lokasi	21.411.000.00				1 Lokasi	21.411.000.00	100	94.38	1 Lokasi	21.411.000.00	10	3.51	DINAS TENAGA KERJA		
	3.32.03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring disesuaikan dengan lokasi penempatan tahun sebelumnya	5 Dokumen	244.204.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0				0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA	
			Jumlah penempatan transmigrasi disesuaikan dengan penetapan kuota dari Provinsi	20 KK	1.221.020.000.00	0 KK	0	1 KK	35.013.000.00	0 KK	0	0 KK	0				0 KK	0	0	0	0 KK	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA	
	3.32.03.2.01.05	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	2480 Orang	610.510.000.00	0 Orang	0	20 Orang	7.300.000.00	20 Orang	7.278.000.00	0 Orang	0				20 Orang	7.278.000.00	100	99.7	20 Orang	7.278.000.00	0.81	1.19	DINAS TENAGA KERJA		
	3.32.03.2.01.06	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang mengikuti Kegiatan Pelatihan	95 Orang	305.255.000.00	0 Orang	0	0 Orang	5.000.000.00	0 Orang	0	0 Orang	0				0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0	DINAS TENAGA KERJA	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			841.589.954.661.00		0		162.462.160.322.00		21.596.704.627.00		32.196.298.754.00		0			53.793.003.381.00				53.793.003.381.00					
	04-01	SEKRETARIAT DAERAH			400.150.741.964.00		0		80.900.630.042.00		9.133.493.419.00		14.636.409.415.00		0			23.769.902.834.00				23.769.902.834.00					
	4.01.0.0.0.0.00.86.0000	SEKRETARIAT DAERAH			400.150.741.964.00		0		80.900.630.042.00		9.133.493.419.00		14.636.409.415.00		0			23.769.902.834.00				23.769.902.834.00					
166	04-01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100%	342.626.599.291.00	0%	0	100%	53.756.505.740.00	20.59 %	7.806.013.509.00	23.52 %	13.172.133.911.00	0	0	0	44.11 %	20.978.147.420.00	44.11	39.02	44.11 %	20.978.147.420.00	44.11	6.12			
			Persentase pemenuhan pelayanan Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Fasilitas Kerumahtanggaan Setda dalam satu tahun	100%		0%	0	100%		25%		25%		50%			50%		50%		50%		50%		50%		
			Persentase bahan Perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Organisasi dan Ketatalaksanaan dalam satu tahun	100%		0%	0	100%		14.29 %		0%		14.29 %			14.29 %		14.29		14.29 %		14.29		14.29		
			Persentase pemenuhan Pelayanan bidang Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam satu tahun	100%		0%	0	100%		25%		25%		50%			50%		50%		50%		50%		50%		
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	20 dok	3.174.925.492.00	0 dok	0	4 dok	450.742.400.00	1 dok	64.037.700.00	1 dok	71.106.050.00	0	0	0	2 dok	135.143.750.00	50	29.98	2 dok	135.143.750.00	10	4.26			
	4.01.01.2.01.01	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	12 dok	505.678.594.00	0 dok	0	2 dok	168.821.000.00	0 dok	26.785.700.00	0 dok	15.276.300.00				0 dok	42.062.000.00	0	24.92	0 dok	42.062.000.00	0	8.32	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 dok	505.678.594.00	0 dok	0	1 dok	16.769.000.00	0 dok	0	0 dok	0				0 dok	0	0	0	0 dok	0	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 dok	505.678.594.00	0 dok	0	1 dok	19.490.000.00	0 dok	0	2 dok	5.475.550.00				2 dok	5.475.550.00	200	28.09	2 dok	5.475.550.00	40	1.08	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 dok	505.678.594.00	0 dok	0	1 dok	12.808.000.00	1 dok	7.534.000.00	0 dok	0				1 dok	7.534.000.00	100	58.82	1 dok	7.534.000.00	20	1.49	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 dok	505.678.594.00	0 dok	0	1 dok	13.931.000.00	0 dok	0	1 dok	4.784.400.00				1 dok	4.784.400.00	100	34.34	1 dok	4.784.400.00	20	0.95	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	20 dok	477.972.991.00	0 dok	0	4 dok	106.209.400.00	1 dok	26.237.000.00	1 dok	36.163.800.00				2 dok	62.400.800.00	50	58.75	2 dok	62.400.800.00	10	13.06	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	10 dok	168.559.531.00	0 dok	0	2 dok	112.714.000.00	1 dok	3.481.000.00	0 dok	9.406.000.00				1 dok	12.887.000.00	50	11.43	1 dok	12.887.000.00	10	7.65	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	60 dok	192.385.296.933.00	0 dok	0	12 dok	33.059.314.442.00	3 dok	4.181.203.849.00	3 dok	9.133.937.975.00	0	0	0	6 dok	13.315.141.824.00	50	40.28	6 dok	13.315.141.824.00	10	6.92			
	4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	2100 orang	62.210.857.960.00	0 orang	0	2100 orang	11.854.338.613.00	2100 orang	1.991.021.142.00	2100 orang	2.776.490.709.00				2100 orang	4.767.511.851.00	100	40.22	2100 orang	4.767.511.851.00	100	7.66	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	2100 orang	71.421.717.008.00	0 orang	0	2100 orang	11.780.759.153.00	0 orang	0	0 orang	4.075.948.838.00				2100 orang	4.075.948.838.00	100	34.6	2100 orang	4.075.948.838.00	100	5.71	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan verifikasi pengajuan pendanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan	15120 ob	57.433.044.140.00	0 ob	0	3024 ob	8.813.845.176.00	3024 ob	2.024.353.207.00	3024 ob	2.147.244.028.00				3024 ob	4.171.597.235.00	100	47.33	3024 ob	4.171.597.235.00	20	7.26	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan akuntansi perangkat daerah	60 dok	165.768.938.00	0 dok	0	12 dok	186.790.000.00	3 dok	81.876.500.00	3 dok	64.715.900.00				6 dok	146.592.400.00	50	78.48	6 dok	146.592.400.00	10	88.43	SEKRETARIAT DAERAH		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	5 dok	209.965.248.00	0 dok	0	1 dok	2.120.000.00	0 dok	0	0 dok	0			0 dok	0	0	0	0 dok	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	10 dok	165.768.938.00	0 dok	0	0 dok	0	1.937.200.00	0 dok	0	0			0 dok	1.937.200.00	0	0	0 dok	1.937.200.00	0	1.17	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, trivulanan dan semesteran disusun	90 dok	363.141.847.00	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0			0 dok	0	0	0	0 dok	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan analisis prognosis realisasi anggaran	10 dok	166.379.448.00	0 dok	0	2 dok	69.043.500.00	0 dok	0	0 dok	0			0 dok	0	0	0	0 dok	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Disusun Sesuai Aturan dan Teradministrasi Dengan Benar	10 dok	287.246.092.00	0 dok	0	2 dok	107.880.000.00	0 dok	25.050.000.00	1 dok	27.925.000.00	0	0	1 dok	52.975.000.00	50	49.11	1 dok	52.975.000.00	10	18.44	0	0	
	4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	5 dok	41.035.156.00	0 dok	0	1 dok	1.000.000.00	0 dok	500.000.00	0 dok	0			0 dok	500.000.00	0	50	0 dok	500.000.00	0	1.22	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang dikusasi secara fisik dan teradministratif sesuai aturan	29896 unit	41.035.156.00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0			0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen hasil penilaian barang milik daerah	5 dok	41.035.156.00	0 dok	0	1 dok	96.000.000.00	0 dok	23.750.000.00	0 dok	26.125.000.00			0 dok	49.875.000.00	0	51.95	0 dok	49.875.000.00	0	121.5	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	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	20 hok	41.035.156.00	0 hok	0	0 hok	0	0 hok	0	0 hok	0			0 hok	0	0	0	0 hok	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	10 dok	41.035.156.00	0 dok	0	2 dok	10.880.000.00	0 dok	800.000.00	1 dok	1.800.000.00			1 dok	2.600.000.00	50	23.9	1 dok	2.600.000.00	10	6.34	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah barang pada perangkat daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar	5 dok	41.035.156.00	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0			0 dok	0	0	0	0 dok	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang dimanfaatkan perangkat daerah	2 unit	41.035.156.00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0			0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun Sesuai Aturan dan Teradministrasi Dengan Benar	4 dok	2.950.006.327.00	0 dok	0	4 dok	102.138.000.00	1 dok	120.000.00	1 dok	10.770.000.00	0	0	2 dok	10.890.000.00	50	10.66	2 dok	10.890.000.00	50	0.37	0	0	
	4.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang disediakan	1 unit	192.000.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0			0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakain dinas dan kelengkapannya yang disediakan	450 stel	1.577.336.939.00	0 stel	0	272 stel	91.898.000.00	0 stel	20 stel	10.170.000.00	20 stel			20 stel	10.170.000.00	7.35	11.07	20 stel	10.170.000.00	4.44	0.64	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	1 dok	111.000.000.00	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0			0 dok	0	0	0	0 dok	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan simpex	1 dok	111.000.000.00	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0			0 dok	0	0	0	0 dok	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 dok	111.000.000.00	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0			0 dok	0	0	0	0 dok	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai yang pensiun	15 orang	111.000.000.00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0			0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas yang terfasilitasi	5 orang	111.000.000.00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0			0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi dalam pindah tugas	50 orang	71.000.000.00	0 orang	0	1 orang	1.000.000.00	0 orang	0	0 orang	0			0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	120 orang	203.090.260.00	0 orang	0	73 orang	9.240.000.00	2 orang	120.000.00	2 orang	600.000.00			4 orang	720.000.00	5.48	7.79	4 orang	720.000.00	3.33	0.35	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturanperundang-undangan	120 hok	227.689.128.00	0 hok	0	0 hok	0	0 hok	0	0 hok	0			0 hok	0	0	0	0 hok	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	120 hok	123.890.000.00	0 hok	0	0 hok	0	0 hok	0	0 hok	0			0 hok	0	0	0	0 hok	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Disusun Sesuai Aturan dan Teradministrasi Dengan Benar	12 dok	21.856.874.653.00	0 dok	0	12 dok	3.737.587.482.00	3 dok	523.102.100.00	3 dok	508.811.630.00	0	0	6 dok	1.031.913.730.00	50	27.61	6 dok	1.031.913.730.00	50	4.72	0	0	
	4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	1000 buah	1.580.286.900.00	0 buah	0	1000 buah	119.434.589.00	335 buah	39.980.200.00	335 buah	40.585.850.00			670 buah	80.566.050.00	67	67.46	670 buah	80.566.050.00	67	5.1	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	4000 buah	1.579.890.869.00	0 buah	0	4000 buah	184.221.100.00	0 buah	0	0 buah	59.655.530.00			0 buah	59.655.530.00	0	32.38	0 buah	59.655.530.00	0	3.78	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	40 buah	292.544.300.00	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0	0			0 buah	0	0	0	0 buah	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
	4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	7 buah	752.558.000.00	0 buah	0	7 buah	24.833.000.00	0 buah	0	0 buah	9.437.900.00					0 buah	9.437.900.00	0	38.01	0 buah	9.437.900.00	0	1.25	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	10 buah	898.699.151.00	0 buah	0	10 buah	136.424.593.00	10 buah	26.743.400.00	10 buah	20.804.500.00					10 buah	47.547.900.00	100	34.85	10 buah	47.547.900.00	100	5.29	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	654 eksemplar	370.142.800.00	0 eksemplar	0	654 eksemplar	24.148.800.00	127 eksemplar	4.693.000.00	200 eksemplar	6.675.500.00					327 eksemplar	11.368.500.00	50	47.08	327 eksemplar	11.368.500.00	50	3.07	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang disediakan	20 buah	231.000.000.00	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0	0					0 buah	0	0	0	0 buah	0	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	90000 hok	3.747.029.000.00	0 hok	0	196 hok	19.582.000.00	162 hok	16.279.900.00	0 hok	0					162 hok	16.279.900.00	82.65	83.14	162 hok	16.279.900.00	0.18	0.43	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	3350 hok	12.214.223.633.00	0 hok	0	670 hok	3.228.943.400.00	91 hok	435.405.600.00	90 hok	371.652.350.00					181 hok	807.057.950.00	27.01	24.99	181 hok	807.057.950.00	5.4	6.61	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.10	Pematisasian Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen arsip dinamis pada perangkat daerah	2 dok	79.500.000.00	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0	0 dok	0					0 dok	0	0	0	0 dok	0	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun	1 aplikasi	111.000.000.00	0 aplikasi	0	0 aplikasi	0	0 aplikasi	0	0	0					0 aplikasi	0	0	0	0 aplikasi	0	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemenuhan Barang Milik Daerah Dalam Menunjang Operasional Kantor Disusun Sesuai Aturan dan Teradministrasi Dengan Benar	50 dok	9.125.730.614.00	0 dok	0	10 dok	1.513.319.350.00	0 dok	0	1 dok	127.782.000.00	0	0	0	0	1 dok	127.782.000.00	10	8.44	1 dok	127.782.000.00	2	1.4		
	4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Labahan	Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas labahan yang diadakan	3 unit	1.227.024.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0					0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	5 unit	522.000.000.00	0 unit	0	1 unit	34.524.000.00	0 unit	0	1 unit	34.524.000.00					1 unit	34.524.000.00	100	100	1 unit	34.524.000.00	20	6.61	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat angkut darat tak bermotor yang diadakan	5 unit	625.000.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0					0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	25 unit	1.175.000.000.00	0 unit	0	45 unit	247.964.000.00	0 unit	0	0	0					0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	10 unit	650.000.000.00	0 unit	0	110 unit	1.107.968.000.00	0 unit	0	16 unit	93.258.000.00					16 unit	93.258.000.00	14.55	8.42	16 unit	93.258.000.00	160	14.35	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	10 unit	600.000.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0					0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang diadakan	10 unit	600.000.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0					0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan yang dibangun	5 unit	216.000.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0					0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	50 unit	2.004.706.614.00	0 unit	0	3 unit	122.863.350.00	0 unit	0	0	0					0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	50 unit	1.506.000.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0					0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran Yang Disusun Sesuai Aturan dan Teradministrasi Dengan Benar	60 dok	1.234.734.810.00	0 dok	0	12 dok	452.558.200.00	3 dok	53.647.400.00	3 dok	91.255.700.00	0	0	0	0	6 dok	144.903.100.00	50	32.02	6 dok	144.903.100.00	10	11.74		
	4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	120 ok	521.650.000.00	0 ok	0	24 ok	186.941.000.00	24 ok	28.875.000.00	24 ok	28.375.000.00					24 ok	57.250.000.00	100	30.62	24 ok	57.250.000.00	20	10.97	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	3 rekening	378.100.000.00	0 rekening	0	3 rekening	63.900.000.00	3 rekening	10.070.000.00	3 rekening	19.840.000.00					3 rekening	29.910.000.00	100	46.81	3 rekening	29.910.000.00	100	7.91	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60 unit	142.000.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0					0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60 ok	192.984.810.00	0 ok	0	12 ok	201.717.200.00	12 ok	14.702.400.00	12 ok	43.040.700.00					12 ok	57.743.100.00	100	28.63	12 ok	57.743.100.00	20	29.92	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	60 dok	25.497.820.408.00	0 dok	0	12 dok	2.113.452.448.00	3 dok	269.328.200.00	3 dok	393.537.750.00	0	0	0	0	6 dok	662.865.950.00	50	31.36	6 dok	662.865.950.00	10	2.6		
	4.01.01.2.09.01	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	21 unit	3.355.666.000.00	0 unit	0	21 unit	376.217.000.00	21 unit	45.268.150.00	21 unit	87.176.700.00					21 unit	132.444.850.00	100	35.2	21 unit	132.444.850.00	100	3.95	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	76 unit	7.840.000.000.00	0 unit	0	76 unit	970.415.000.00	76 unit	143.089.650.00	76 unit	157.460.750.00					76 unit	300.550.400.00	100	30.97	76 unit	300.550.400.00	100	3.83	SEKRETARIAT DAERAH	
	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	338.000.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0					0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	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	325.000.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0					0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	20 unit	326.500.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0	0					0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	H	Rp	H	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
	4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 unit	325.000.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0			0 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	1 unit	320.000.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0			0 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	1 unit	105.000.000,00	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0			0 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	6 unit	4.373.674.783,00	0 unit	0	3 unit	404.933.348,00	3 unit	5.184.000,00	3 unit	79.234.500,00			3 unit	84.418.500,00	100	20,85	3 unit	84.418.500,00	50	1,93	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	111 unit	4.145.425.125,00	0 unit	0	111 unit	41.098.000,00	10 unit	4.002.500,00	21 unit	9.321.100,00			31 unit	13.323.600,00	27,93	32,42	31 unit	13.323.600,00	27,93	0,32	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	118 unit	4.043.554.500,00	0 unit	0	118 unit	320.789.100,00	26 unit	71.783.900,00	20 unit	60.344.700,00			46 unit	132.128.600,00	38,98	41,19	46 unit	132.128.600,00	38,98	3,27	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60 dok	11.840.855.625,00	0 dok	0	12 dok	3.673.530.252,00	3 dok	838.740.257,00	3 dok	730.758.945,00	0	0	6 dok	1.569.499.202,00	50	42,72	6 dok	1.569.499.202,00	10	13,25		
	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	12 bulan	1.578.876.625,00	0 bulan	0	12 bulan	441.920.160,00	3 bulan	93.471.784,00	3 bulan	67.340.472,00			3 bulan	160.812.256,00	25	36,39	3 bulan	160.812.256,00	25	10,19	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakiaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	tersedianya pakiaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah	40 stel	440.000.000,00	0 stel	0	8 stel	39.971.000,00	0 stel	0	0 stel	0			0 stel	0	0	0	0 stel	0	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	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	443.200.000,00	0 bulan	0	2 bulan	7.716.000,00	0 bulan	0	0 bulan	0			0 bulan	0	0	0	0 bulan	0	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
	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	9.378.779.000,00	0 bulan	0	12 bulan	3.183.923.092,00	3 bulan	745.268.473,00	3 bulan	663.418.473,00			3 bulan	1.408.686.946,00	25	44,24	3 bulan	1.408.686.946,00	25	15,02	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahaan Sekretariat Daerah	Jumlah Fasilitas Kerumahaan Sekretariat Daerah	12 dok	49.409.222.811,00	0 dok	0	12 dok	5.474.334.600,00	3 dok	1.421.670.750,00	3 dok	1.518.616.850,00	0	0	6 dok	2.940.287.600,00	50	53,71	6 dok	2.940.287.600,00	50	5,95		
	4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas urusan rumah tangga Bupati	6 keg	2.730.739.300,00	0 keg	0	6 keg	430.593.200,00	6 keg	90.192.850,00	6 keg	89.846.950,00			6 keg	180.039.800,00	100	41,81	6 keg	180.039.800,00	100	6,59	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas urusan rumah tangga Wakil Bupati	7 keg	2.293.147.800,00	0 keg	0	7 keg	678.431.400,00	7 keg	311.000.000,00	7 keg	88.732.600,00			7 keg	399.732.600,00	100	58,92	7 keg	399.732.600,00	100	17,43	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah fasilitas urusan rumah tangga Sekda	18 keg	44.385.335.711,00	0 keg	0	18 keg	4.365.310.000,00	18 keg	1.020.477.900,00	18 keg	1.340.037.300,00			18 keg	2.360.515.200,00	100	54,07	18 keg	2.360.515.200,00	100	5,32	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Penataan Organisasi dan Ketatalaksanaan yang dilaksanakan	7 keg	6.282.721.959,00	0 keg	0	7 keg	876.245.957,00	1 keg	117.540.900,00	0 keg	89.876.300,00	0	0	1 keg	207.417.200,00	14,29	23,67	1 keg	207.417.200,00	14,29	3,3		
	4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah kematangan kelembagaan Perangkat Daerah	10 PD	774.478.521,00	0 PD	0	10 PD	130.149.500,00	0 PD	7.902.000,00	0 PD	7.974.500,00			0 PD	15.876.500,00	0	12,2	0 PD	15.876.500,00	0	2,05	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah PD yang menyusun data anjab AKB	71 PD	774.478.521,00	0 PD	0	71 PD	130.149.500,00	0 PD	7.902.000,00	0 PD	7.974.500,00			0 PD	15.876.500,00	0	12,2	0 PD	15.876.500,00	0	2,05	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13.02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah inovasi perangkat daerah yang aktif	40 inovasi	1.413.977.660,00	0 inovasi	0	25 inovasi	189.050.000,00	0 inovasi	12.951.000,00	0 inovasi	10.209.000,00			0 inovasi	23.160.000,00	0	12,25	0 inovasi	23.160.000,00	0	1,64	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah penguatan rencana aksi reformasi birokrasi perangkat daerah	71 PD	1.091.329.418,00	0 PD	0	8 PD	137.124.000,00	0 PD	42.872.100,00	0 PD	17.266.500,00			0 PD	60.138.600,00	0	43,86	0 PD	60.138.600,00	0	5,51	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah PD yang menyusun dokumen pelayanan publik dan tata laksana (SP,SKM,SOP)	71 PD	539.252.439,00	0 PD	0	30 PD	80.002.900,00	0 PD	10.718.850,00	0 PD	8.236.400,00			0 PD	18.955.250,00	0	23,69	0 PD	18.955.250,00	0	3,52	SEKRETARIAT DAERAH	
			Nilai minimal indeks penyelenggaraan pelayanan publik untuk unit penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Malang	4.01 indeks	539.252.439,00	0 indeks	0	3.51 indeks	80.002.900,00	4.07 indeks	10.718.850,00	0 indeks	8.236.400,00			4.07 indeks	18.955.250,00	115,95	23,69	4.07 indeks	18.955.250,00	101,5	3,52	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Nilai Sakip minimal B	60 PD	1.149.952.961,00	0 PD	0	52 PD	129.767.157,00	0 PD	24.476.100,00	0 PD	29.979.000,00			0 PD	54.455.100,00	0	41,96	0 PD	54.455.100,00	0	4,74	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Fasilitas Keprotokolkan dan Komunikasi Pimpinan	12 laporan	18.581.163.567,00	0 laporan	0	12 laporan	2.195.402.609,00	3 laporan	311.572.353,00	3 laporan	467.755.711,00	0	0	6 laporan	779.328.064,00	50	35,5	6 laporan	779.328.064,00	50	4,19		
	4.01.01.2.14.01	Fasilitas Keprotokolkan	Jumlah Fasilitas Keprotokolkan yang Terpenuhi	12 laporan	5.272.993.185,00	0 laporan	0	12 laporan	469.781.400,00	3 laporan	81.169.853,00	3 laporan	94.897.340,00			6 laporan	176.067.193,00	50	37,48	6 laporan	176.067.193,00	50	3,34	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.14.02	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah fasilitas komunikasi pimpinan yang terpenuhi	12 laporan	9.915.267.162,00	0 laporan	0	12 laporan	921.627.809,00	3 laporan	160.453.500,00	3 laporan	220.356.000,00			6 laporan	380.809.500,00	50	41,32	6 laporan	380.809.500,00	50	3,84	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah fasilitas dokumentasi tugas pimpinan yang terpenuhi	12 laporan	3.392.903.220,00	0 laporan	0	12 laporan	803.993.400,00	3 laporan	69.949.000,00	3 laporan	152.502.371,00			6 laporan	222.451.371,00	50	27,67	6 laporan	222.451.371,00	50	6,56	SEKRETARIAT DAERAH	
167	04:01:02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Laporan Pelaksanaan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat yang terfasilitasi dengan baik	100%	19.231.249.968,00	0%	0	100%	2.849.584.899,00	40%	790.002.500,00	20%	955.914.650,00	0	0	60%	1.745.917.150,00	60	61,27	60%	1.745.917.150,00	60	9,08		
			Persentase Fasilitas Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam satu tahun	100%		0%	0	100%		62,5 %		62,5 %			62,5 %		62,5		62,5 %		62,5				
			Persentase Bahan Perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Hukum dalam satu tahun	100%		0%	0	100%		35,3 %		25,86 %			61,16 %		61,16		61,16 %		61,16				
			Persentase Kerja Sama dalam Negeri dan Luar Negeri yang terfasilitasi	80%		0%	0	80%		26,3 %		49,12 %			75,42 %		94,28		75,42 %		94,28				

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7x100			14 = 6 + 12			15 = 14/5 x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan Yang Terlaporkan Dalam Satu Tahun	107 Laporan	4.640.753.268.00	0 Laporan	0	20 Laporan	853.309.304.00	8 Laporan	133.377.500.00	4 Laporan	424.870.600.00	0	0	12 Laporan	558.248.100.00	60	65.42	12 Laporan	558.248.100.00	11.21	12.03								
	4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan administrasi pemerintahan	21 laporan	1.432.000.000.00	0 laporan	0	4 laporan	149.650.268.00	1 laporan	41.460.500.00	1 laporan	20.995.600.00			2 laporan	62.456.100.00	50	41.73	2 laporan	62.456.100.00	9.52	4.36							SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah laporan pelaksanaan pengelolaan administrasi kewilayahan	40 laporan	1.359.394.965.00	0 laporan	0	8 laporan	435.431.000.00	3 laporan	19.533.500.00	2 laporan	366.355.000.00			5 laporan	385.888.500.00	62.5	88.62	5 laporan	385.888.500.00	12.5	28.39							SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan kegiatan otonomi daerah	46 laporan	1.849.358.303.00	0 laporan	0	8 laporan	268.228.036.00	4 laporan	72.383.500.00	1 laporan	37.520.000.00			5 laporan	109.903.500.00	62.5	40.97	5 laporan	109.903.500.00	10.87	5.94							SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	40 dok	5.529.108.800.00	0 dok	0	8 dok	650.117.000.00	5 dok	88.987.000.00	5 dok	106.033.000.00	0	0	5 dok	195.020.000.00	62.5	30	5 dok	195.020.000.00	12.5	3.53								
	4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	20 keg	2.552.468.800.00	0 keg	0	3 keg	330.736.000.00	2 keg	42.328.000.00	2 keg	66.000.000.00			2 keg	108.328.000.00	66.67	32.75	2 keg	108.328.000.00	10	4.24							SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah evaluasi, pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	10 dok	1.488.320.000.00	0 dok	0	2 dok	169.596.000.00	1 dok	25.159.000.00	1 dok	30.505.000.00			1 dok	55.664.000.00	50	32.82	1 dok	55.664.000.00	10	3.74							SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah evaluasi, pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	10 dok	1.488.320.000.00	0 dok	0	2 dok	149.785.000.00	1 dok	21.500.000.00	1 dok	9.528.000.00			1 dok	31.028.000.00	50	20.72	1 dok	31.028.000.00	10	2.08							SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Penerbitan Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara dan Penyuluhan Hukum serta Jumlah Produk Hukum Daerah Yang Dipublikasikan dan Diupload Melalui JDih	1388 Produk hukum	6.726.090.900.00	0 Produk hukum	0	1388 Produk hukum	936.182.595.00	490 Produk hukum	464.799.000.00	359 Produk hukum	333.891.050.00	0	0	849 Produk hukum	798.690.050.00	61.17	85.31	849 Produk hukum	798.690.050.00	61.17	11.87								
	4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah penerbitan produk hukum daerah	740 produk hukum	1.599.240.561.00	0 produk hukum	0	740 produk hukum	233.857.695.00	490 produk hukum	92.661.000.00	359 produk hukum	105.146.600.00			849 produk hukum	197.807.600.00	114.73	84.58	849 produk hukum	197.807.600.00	114.7	12.37							SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah penanganan perkara	10 kasus	1.831.530.000.00	0 kasus	0	3 kasus	122.578.500.00	2 kasus	81.719.000.00	1 kasus	40.859.500.00			3 kasus	122.578.500.00	100	100	3 kasus	122.578.500.00	30	6.69							SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	40 desa	2.806.912.339.00	0 desa	0	25 desa	479.746.000.00	15 desa	287.299.000.00	7 desa	134.131.200.00			22 desa	421.430.200.00	88	87.84	22 desa	421.430.200.00	55	15.01							SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum yang dipublikasikan	400 buku	244.204.000.00	0 buku	0	400 buku	64.000.400.00	100 buku	1.920.000.00	100 buku	35.769.750.00			200 buku	37.689.750.00	50	58.89	200 buku	37.689.750.00	50	15.43							SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum yang diupload melalui JDih	200 dok	244.204.000.00	0 dok	0	200 dok	36.000.000.00	45 dok	1.200.000.00	45 dok	17.984.000.00			90 dok	19.184.000.00	45	53.29	90 dok	19.184.000.00	45	7.86							SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Permohonan Kerja Sama Yang Terfasilitasi Menjadi Naskah Kerja Sama	295 Naskah	2.335.297.000.00	0 Naskah	0	57 Naskah	409.976.000.00	15 Naskah	102.839.000.00	28 Naskah	91.120.000.00	0	0	43 Naskah	193.959.000.00	75.44	47.31	43 Naskah	193.959.000.00	14.58	8.31								
	4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah permohonan kerjasama dalam negeri yang terfasilitasi menjadi naskah kerjasama	290 Naskah	818.083.000.00	0 Naskah	0	56 Naskah	134.000.000.00	15 Naskah	34.245.000.00	28 Naskah	29.020.000.00			43 Naskah	63.265.000.00	76.79	47.21	43 Naskah	63.265.000.00	14.83	7.73							SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah permohonan kerjasama luar negeri yang terfasilitasi menjadi naskah kerjasama	5 naskah	778.610.000.00	0 naskah	0	1 naskah	130.100.000.00	0 naskah	34.484.000.00	0 naskah	30.480.000.00			0 naskah	64.964.000.00	0	49.93	0 naskah	64.964.000.00	0	8.34							SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kerjasama tahun lalu	10 laporan	738.604.000.00	0 laporan	0	2 laporan	145.876.000.00	0 laporan	34.110.000.00	1 laporan	31.620.000.00			1 laporan	65.730.000.00	50	45.06	1 laporan	65.730.000.00	10	8.9							SEKRETARIAT DAERAH	
168	04:01:03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang Perekonomian dalam satu tahun	100%	38.292.892.705.00	0%	0	100%	24.294.539.403.00	0%	537.477.410.00	14.29%	508.360.854.00	0	0	14.29%	1.045.838.264.00	14.29	4.3	14.29%	1.045.838.264.00	14.29	2.73								
			Persentase bahan perumusan, pemantauan dan Evaluasi Kebijakan bidang Administrasi Pembangunan yang tersusun tepat waktu	100%		0%	0	100%		0%		28.57%			28.57%		28.57			28.57%		28.57									
			Persentase Layanan dan fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan	100%		0%	0	100%		11.2%		37.35%			48.55%		48.55			48.55%		48.55									
			Persentase bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dalam satu tahun	100%		0%	0	100%		0%		0%			0%		0			0%		0									
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Bahan Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	35 dok	8.528.074.124.00	0 dok	0	7 dok	1.321.508.261.00	0 dok	59.516.210.00	1 dok	81.775.367.00	0	0	1 dok	141.291.577.00	14.29	10.69	1 dok	141.291.577.00	2.86	1.66								
	4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	10 dok	1.316.702.671.00	0 dok	0	2 dok	181.722.158.00	0 dok	12.203.000.00	1 dok	13.198.367.00			1 dok	25.401.367.00	50	13.98	1 dok	25.401.367.00	10	1.93							SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan distribusi perekonomian	10 dok	2.145.663.396.00	0 dok	0	2 dok	181.445.603.00	0 dok	15.103.210.00	0 dok	18.515.000.00			0 dok	33.618.210.00	0	18.53	0 dok	33.618.210.00	0	1.57							SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah dokumen laporan pengendalian dan distribusi perekonomian kegiatan operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal	5 dok	3.750.000.000.00	0 dok	0	1 dok	750.000.000.00	0 dok	0	0	0			0 dok	0	0	0	0	0 dok	0	0	0							SEKRETARIAT DAERAH

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	2 dok	1.315.708.057.00	0 dok	0	2 dok	208.340.500.00	0 dok	32.210.000.00	0 dok	50.062.000.00					0 dok	82.272.000.00	0	39.49	0 dok	82.272.000.00	0	6.25	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen pelaksanaan Administrasi Pembangunan	7 dok	3.508.219.133.00	0 dok	0	7 dok	1.151.897.162.00	0 dok	117.596.700.00	2 dok	120.028.400.00	0	0	0	0	2 dok	237.625.100.00	28.57	20.63	2 dok	237.625.100.00	28.57	6.77		
	4.01.03.2.02.01	Facilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen fasilitasi penyusunan program pembangunan	3 dok	1.740.864.381.00	0 dok	0	3 dok	811.841.362.00	0 dok	67.673.700.00	0 dok	54.701.400.00					0 dok	122.375.100.00	0	15.07	0 dok	122.375.100.00	0	7.03	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi program pembangunan	2 dok	883.677.376.00	0 dok	0	2 dok	190.039.000.00	0 dok	10.910.000.00	1 dok	17.254.000.00					1 dok	28.164.000.00	50	14.82	1 dok	28.164.000.00	50	3.19	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah dokumen pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	2 dok	883.677.376.00	0 dok	0	2 dok	150.016.800.00	0 dok	39.013.000.00	1 dok	48.073.000.00					1 dok	87.086.000.00	50	58.05	1 dok	87.086.000.00	50	9.85	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah layanan dan fasilitas Pengadaan Barang/ Jasa yang dilaksanakan	18228 Paket	6.358.501.364.00	0 Paket	0	3178 Paket	925.166.300.00	356 Paket	80.285.500.00	1187 Paket	124.232.292.00	0	0	0	0	1543 Paket	204.517.792.00	48.55	22.11	1543 Paket	204.517.792.00	8.46	3.22		
	4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket yang diproses melalui tender	1125 paket	3.245.206.840.00	0 paket	0	175 paket	540.092.000.00	34 paket	20.679.000.00	178 paket	64.704.292.00					212 paket	85.383.292.00	121.14	15.81	212 paket	85.383.292.00	18.84	2.63	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah paket pengadaan yang terfasilitasi	17100 paket	1.534.460.718.00	0 paket	0	3000 paket	287.051.400.00	321 paket	53.022.500.00	1009 paket	45.585.000.00					1330 paket	98.607.500.00	44.33	34.35	1330 paket	98.607.500.00	7.78	6.43	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen pembinaan dan advokasi barang/jasa yang terusun	3 dok	1.578.833.806.00	0 dok	0	3 dok	98.022.900.00	1 dok	6.584.000.00	0 dok	13.943.000.00					1 dok	20.527.000.00	33.33	20.94	1 dok	20.527.000.00	33.33	1.3	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah tersusunnya Bahan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam	6 dok	19.898.098.084.00	0 dok	0	6 dok	20.895.967.680.00	0 dok	280.079.000.00	0 dok	182.324.795.00	0	0	0	0	0 dok	462.403.795.00	0	2.21	0 dok	462.403.795.00	0	2.32		
	4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah dokumen laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kegiatan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT)	5 dok	1.000.000.000.00	0 dok	0	1 dok	500.000.000.00	0 dok	73.425.500.00	0 dok	55.456.300.00					0 dok	128.881.800.00	0	25.78	0 dok	128.881.800.00	0	12.89	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah dokumen laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kegiatan pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal	5 dok	3.750.000.000.00	0 dok	0	1 dok	5.153.398.250.00	0 dok	171.842.000.00	0 dok	103.750.000.00					0 dok	275.592.000.00	0	5.35	0 dok	275.592.000.00	0	7.35	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah dokumen laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kegiatan pemberian BLT kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok	5 dok	12.500.000.000.00	0 dok	0	1 dok	15.000.000.000.00	0 dok	0	0	0					0 dok	0	0	0	0 dok	0	0	0	0	SEKRETARIAT DAERAH
			Tersusunnya bahan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	5 dok	867.822.400.00	0 dok	0	1 dok	99.824.632.00	0 dok	8.978.000.00	0 dok	15.901.750.00					0 dok	24.879.750.00	0	24.92	0 dok	24.879.750.00	0	2.87	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Tersusunnya bahan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	5 dok	870.316.344.00	0 dok	0	1 dok	54.738.498.00	0 dok	13.111.000.00	0 dok	1.790.000.00					0 dok	14.901.000.00	0	27.22	0 dok	14.901.000.00	0	1.71	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Tersusunnya bahan evaluasi kebijakan energi dan air	5 dok	909.959.340.00	0 dok	0	1 dok	88.006.300.00	0 dok	12.722.500.00	0 dok	5.426.745.00					0 dok	18.149.245.00	0	20.62	0 dok	18.149.245.00	0	1.99	SEKRETARIAT DAERAH	
	04-02	SEKRETARIAT DPRD			441.439.212.697.00		0		81.561.530.280.00		12.463.211.208.00		17.559.889.339.00	0	0	0	0	30.023.100.547.00				30.023.100.547.00					
	4.02.0.00.0.00.34.0000	SEKRETARIAT DPRD			441.439.212.697.00		0		81.561.530.280.00		12.463.211.208.00		17.559.889.339.00	0	0	0	0	30.023.100.547.00				30.023.100.547.00					
169	04-02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100%	256.054.501.966.00	0%	0	100%	41.179.065.880.00	12%	8.106.396.905.00	26%	9.766.808.292.00	0	0	0	0	38%	17.873.205.197.00	38	43.4	38%	17.873.205.197.00	38	6.98		
			Persentase layanan administrasi DPRD dalam satu tahun	100%		0%	0	100%			0%	5%					5%	5				5%	5				
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	5 Dokumen	1.160.382.559.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	163.704.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	22.391.500.00	0	0	0	0	0 Dokumen	22.391.500.00	0	13.68	0 Dokumen	22.391.500.00	0	1.93		
	4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	60 Dokumen	552.563.125.00	0 Dokumen	0	12 Dokumen	108.762.000.00	7 Dokumen	0	0 Dokumen	13.877.000.00					7 Dokumen	13.877.000.00	58.33	12.76	7 Dokumen	13.877.000.00	11.67	2.51	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	82.884.468.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	6.184.500.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0					0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	82.884.468.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	10.195.500.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0					0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	82.884.468.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	3.240.500.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0					0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	82.884.468.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.722.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0					0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	80 Dokumen	276.281.562.00	0 Dokumen	0	16 Dokumen	29.599.500.00	0 Dokumen	0	8 Dokumen	8.514.500.00					8 Dokumen	8.514.500.00	50	28.77	8 Dokumen	8.514.500.00	10	3.08	SEKRETARIAT DPRD	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	5 Dokumen	41.880.212.348.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	7.596.906.902.00	0 Dokumen	913.218.987.00	0 Dokumen	2.239.342.638.00	0	0	0	0	0	3.152.561.625.00	0	41.5	0 Dokumen	3.152.561.625.00	0	7.53		
	4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	195 OB	31.205.617.961.00	0 OB	0	37 OB	5.814.759.118.00	34 OB	537.994.590.00	34 OB	1.792.087.128.00						2.330.081.718.00	91.89	40.07	0 OB	2.330.081.718.00	0	7.47	SEKRETARIAT DPRD	
			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	195 OB	0	0 OB	0	39 OB	0	34 OB	0	34 OB	0						0	87.18	0	0 OB	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	267 OB	10.260.172.042.00	0 OB	0	63 OB	1.717.512.084.00	54 OB	375.224.397.00	54 OB	424.155.810.00						799.380.207.00	85.71	46.54	0 OB	799.380.207.00	0	7.79	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan verifikasi pendanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan	60 Dokumen	82.884.469.00	0 Dokumen	0	12 Dokumen	17.977.000.00	0 Dokumen	0	6 Dokumen	8.536.500.00						8.536.500.00	50	47.49	6 Dokumen	8.536.500.00	10	10.3	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan akuntansi perangkat daerah	60 Dokumen	82.884.469.00	0 Dokumen	0	12 Dokumen	37.757.000.00	0 Dokumen	0	7 Dokumen	14.419.200.00						14.419.200.00	58.33	38.19	7 Dokumen	14.419.200.00	11.67	17.4	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	5 Dokumen	82.884.469.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	3.379.700.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0						0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran yang disusun	60 Dokumen	82.884.469.00	0 Dokumen	0	12 Dokumen	2.737.000.00	0 Dokumen	0	6 Dokumen	144.000.00						144.000.00	50	5.26	6 Dokumen	144.000.00	10	0.17	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.08	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan analisis prognosis realisasi anggaran	10 Dokumen	82.884.469.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	2.785.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0						0	50	0	1 Dokumen	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 Dokumen	248.653.405.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	29.772.800.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	10.680.400.00	0	0	0	0	0	10.680.400.00	100	35.87	1 Dokumen	10.680.400.00	20	4.3		
	4.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	5 Dokumen	138.140.781.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	814.400.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	320.000.00						320.000.00	100	39.29	1 Dokumen	320.000.00	20	0.23	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang dikuasai secara fisik dan teradministrasi sesuai aturan	27768 Unit	27.628.156.00	0 Unit	0	5548 Unit	9.412.800.00	0 Unit	0	2774 Unit	4.666.800.00						4.666.800.00	50	49.58	2774 Unit	4.666.800.00	9.99	16.89	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	10 Dokumen	27.628.156.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	9.772.800.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.346.800.00						2.346.800.00	50	24.01	1 Dokumen	2.346.800.00	10	8.49	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah barang pada perangkat daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar	10 Unit	55.256.312.00	0 Unit	0	2 Unit	9.772.800.00	0 Unit	0	2 Unit	3.346.800.00						3.346.800.00	100	34.25	2 Unit	3.346.800.00	20	6.06	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 Dokumen	3.398.245.217.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	657.274.000.00	0 Dokumen	47.997.035.00	0 Dokumen	92.487.500.00	0	0	0	0	0	140.484.535.00	0	21.37	0 Dokumen	140.484.535.00	0	4.13		
	4.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang disediakan	950 Unit	55.238.313.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0						0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	453 Stel	828.844.687.00	0 Stel	0	93 Stel	60.586.000.00	0 Stel	0	0 Stel	0						0	0	0	0 Stel	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	450 Dokumen	82.884.469.00	0 Dokumen	0	90 Dokumen	9.772.800.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0						0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simpeg	240 dokumen	55.256.312.00	0 dokumen	0	48 dokumen	9.772.800.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0						0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	450 dokumen	27.628.156.00	0 dokumen	0	90 dokumen	22.012.800.00	1 dokumen	250.000.00	1 dokumen	1.625.000.00						1.875.000.00	2.22	8.52	2 dokumen	1.875.000.00	0.44	6.79	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	25 Orang	276.281.562.00	0 Orang	0	5 Orang	74.350.000.00	0 Orang	0	0 Orang	0						0	0	0	0 Orang	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	450 HOK	138.140.781.00	0 HOK	0	90 HOK	35.257.600.00	0 HOK	0	0 HOK	0						0	0	0	0 HOK	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	350 HOK	1.933.970.937.00	0 HOK	0	70 HOK	445.522.000.00	7 HOK	47.747.035.00	13 HOK	90.862.500.00						138.609.535.00	28.57	31.11	20 HOK	138.609.535.00	5.71	7.17	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 Dokumen	45.811.944.927.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.884.966.777.00	0 Dokumen	103.445.922.00	0 Dokumen	550.185.121.00	0	0	0	0	0	653.631.043.00	0	34.68	0 Dokumen	653.631.043.00	0	1.43		
	4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	4000 Buah	1.765.461.287.00	0 Buah	0	800 Buah	199.798.000.00	0 Buah	0	0 Buah	0						0	0	0	0 Buah	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	49000 Buah	3.320.904.381.00	0 Buah	0	9800 Buah	249.172.800.00	0 Buah	0	4900 Buah	181.833.500.00						181.833.500.00	50	72.97	4900 Buah	181.833.500.00	10	5.48	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	400 Buah	828.844.688.00	0 Buah	0	80 Buah	147.358.000.00	0 Buah	0	30 Buah	0						0	37.5	0	30 Buah	0	7.5	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	24000 Buah	1.088.549.356.00	0 Buah	0	4800 Buah	184.112.000.00	0 Buah	0	1600 Buah	63.227.300.00						63.227.300.00	33.33	34.34	1600 Buah	63.227.300.00	6.67	5.81	SEKRETARIAT DPRD	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	230500 Buah	3.285.373.495.00	0 Buah	0	46100 Buah	190.308.000.00	2880 Buah	17.884.000.00	24 Buah	20.500.000.00					2904 Buah	38.384.000.00	6.3	20.17	2904 Buah	38.384.000.00	1.26	1.17	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	19000 Eksemplar	1.221.457.365.00	0 Eksemplar	0	3800 Eksemplar	196.000.000.00	7161 Eksemplar	17.346.000.00	10815 Eksemplar	62.359.500.00					17976 Eksemplar	79.705.500.00	473.05	40.67	17976 Eksemplar	79.705.500.00	94.61	6.53	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan /material yang disediakan	350 Buah	414.422.344.00	0 Buah	0	70 Buah	195.909.000.00	0 Buah	0	35 Buah	97.735.600.00					35 Buah	97.735.600.00	50	49.89	35 Buah	97.735.600.00	10	23.58	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	39500 HOK	5.375.356.182.00	0 HOK	0	7900 HOK	284.388.977.00	525 HOK	31.500.000.00	1691 HOK	103.904.000.00					2216 HOK	135.404.000.00	28.05	47.61	2216 HOK	135.404.000.00	5.61	2.52	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	26500 HOK	28.373.235.048.00	0 HOK	0	5300 HOK	237.920.000.00	59 HOK	36.715.922.00	69 HOK	20.625.221.00					128 HOK	57.341.143.00	2.42	24.1	128 HOK	57.341.143.00	0.48	0.2	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun	5 Aplikasi	138.140.781.00	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0	0 Aplikasi	0					0 Aplikasi	0	0	0	0 Aplikasi	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 Dokumen	3.453.519.532.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	269.320.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	2.140.000.00	0	0	0	0	0 Dokumen	2.140.000.00	0	0.79	0 Dokumen	2.140.000.00	0	0.06			
	4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	10 Unit	1.381.407.813.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0					0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	5 Unit	138.140.781.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0					0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	300 Unit	1.105.126.250.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0					0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	300 Unit	828.844.688.00	0 Unit	0	60 Unit	269.320.000.00	0 Unit	0	2 Unit	2.140.000.00					2 Unit	2.140.000.00	3.33	0.79	2 Unit	2.140.000.00	0.67	0.26	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 Dokumen	4.390.732.900.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	731.964.000.00	0 Dokumen	10.460.631.00	0 Dokumen	204.430.922.00	0	0	0	0	0 Dokumen	214.891.553.00	0	29.36	0 Dokumen	214.891.553.00	0	4.89			
	4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	2400 OK	414.422.344.00	0 OK	0	480 OK	60.000.000.00	54 OK	6.750.000.00	137 OK	17.125.000.00					191 OK	23.875.000.00	39.79	39.79	191 OK	23.875.000.00	7.96	5.76	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	300 Rekening	160.464.332.00	0 Rekening	0	60 Rekening	22.380.000.00	10 Rekening	3.710.631.00	15 Rekening	5.721.922.00					25 Rekening	9.432.553.00	41.67	42.15	25 Rekening	9.432.553.00	8.33	5.88	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5500 Unit	500.467.474.00	0 Unit	0	1100 Unit	264.768.000.00	0 Unit	0	365 Unit	90.792.000.00					365 Unit	90.792.000.00	33.18	34.29	365 Unit	90.792.000.00	6.64	18.14	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5500 OB	3.315.378.750.00	0 OB	0	1100 OB	384.816.000.00	0 OB	0	365 OB	90.792.000.00					365 OB	90.792.000.00	33.18	23.59	365 OB	90.792.000.00	6.64	2.74	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah pemungut urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 Dokumen	13.592.667.187.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.565.957.000.00	0 Dokumen	67.895.000.00	0 Dokumen	214.731.800.00	0	0	0	0 Dokumen	282.626.800.00	0	18.05	0 Dokumen	282.626.800.00	0	2.08				
	4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	38 Unit	4.066.864.600.00	0 Unit	0	18 Unit	411.412.000.00	1 Unit	42.446.000.00	17 Unit	161.855.000.00					18 Unit	204.301.000.00	100	49.66	18 Unit	204.301.000.00	47.37	5.02	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	210 Unit	265.230.300.00	0 Unit	0	42 Unit	178.624.000.00	4 Unit	25.449.000.00	6 Unit	24.732.800.00					10 Unit	50.181.800.00	23.81	28.09	10 Unit	50.181.800.00	4.76	18.92	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	500 Unit	552.563.125.00	0 Unit	0	100 Unit	45.252.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0					0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	500 Unit	828.844.688.00	0 Unit	0	100 Unit	237.121.000.00	0 Unit	0	24 Unit	28.144.000.00					24 Unit	28.144.000.00	24	11.87	24 Unit	28.144.000.00	4.8	3.4	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	5 Unit	1.381.407.813.00	0 Unit	0	1 Unit	394.800.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0					0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	15 Unit	3.236.787.697.00	0 Unit	0	3 Unit	199.500.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0					0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	15 Unit	3.260.968.964.00	0 Unit	0	3 Unit	99.248.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0					0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD sesuai aturan dan tepat waktu	5 Dokumen	140.736.736.078.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	27.943.474.401.00	0 Dokumen	6.888.365.330.00	0 Dokumen	6.377.925.411.00	0	0	0	0 Dokumen	13.266.290.741.00	0	47.48	0 Dokumen	13.266.290.741.00	0	9.43				
	4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang menerima gaji dan tunjangan dalam 1 tahun	250 OB	135.976.918.640.00	0 OB	0	50 OB	27.361.120.401.00	50 OB	6.888.365.330.00	50 OB	6.358.381.411.00					50 OB	13.246.746.741.00	100	48.41	0 OB	13.246.746.741.00	0	9.74	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pakaian dinas dan atribut untuk Pimpinan dan Anggota DPRD yang disediakan	1000 Stel	4.048.630.017.00	0 Stel	0	200 Stel	480.144.000.00	0 Stel	0	4 Stel	19.544.000.00					4 Stel	19.544.000.00	2	4.07	4 Stel	19.544.000.00	0.4	0.48	SEKRETARIAT DPRD		
	4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan Medical Check Up	250 Orang	711.187.421.00	0 Orang	0	50 Orang	102.210.000.00	0 Orang	0	0 Orang	0					0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD yang sesuai aturan	5 Dokumen	1.381.407.813.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	335.726.000.00	0 Dokumen	75.014.000.00	0 Dokumen	52.493.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.23
	4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah administrasi Keanggotaan DPRD yang disediakan	250 OB	138.140.781.00	0 OB	0	0 OB	0	0 OB	0	0 OB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.02	Facilitasi Fraksi DPRD	Jumlah kebutuhan fraksi DPRD yang difasilitasi	2450 OB	414.422.344.00	0 OB	0	50 OB	95.550.000.00	30 OB	330.000.00	10 OB	47.437.000.00	40 OB	47.767.000.00	80	49.99	40 OB	47.767.000.00	1.63	11.53	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.03	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi DPRD yang difasilitasi	24920 HOK	828.844.688.00	0 HOK	0	4984 HOK	240.176.000.00	228 HOK	74.684.000.00	4 HOK	5.056.000.00	232 HOK	79.740.000.00	4.65	33.2	232 HOK	79.740.000.00	0.93	9.62	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
170	04-02-02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam satu tahun	100%	185.384.710.731.00	0%	0	100%	40.382.464.400.00	1%	4.356.814.303.00	1%	7.793.081.047.00	2%	12.149.895.350.00	2	30.09	2%	12.149.895.350.00	2	6.55	0	0	0	0	0	0	0
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	5 Dokumen	18.626.902.945.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.300.576.400.00	0 Dokumen	105.113.542.00	0 Dokumen	743.862.722.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.56
	4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah kegiatan propemperta yang dilaksanakan	1466 Keg	414.422.344.00	0 Keg	0	26 Keg	411.457.800.00	0 Keg	66.471.042.00	2 Keg	49.851.855.00	2 Keg	116.322.897.00	7.69	28.27	2 Keg	116.322.897.00	0.14	28.07	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah raperta yang akan dibahas	43 Dokumen	14.068.257.163.00	0 Dokumen	0	11 Dokumen	1.534.246.400.00	0 Dokumen	35.642.500.00	2 Dokumen	552.360.867.00	2 Dokumen	588.003.367.00	18.18	38.33	2 Dokumen	588.003.367.00	4.65	4.18	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah kajian perundang-perundangan yang dilaksanakan	43 Dokumen	828.844.688.00	0 Dokumen	0	11 Dokumen	178.341.400.00	0 Dokumen	3.000.000.00	4 Dokumen	42.847.000.00	4 Dokumen	45.847.000.00	36.36	25.71	4 Dokumen	45.847.000.00	9.3	5.53	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.04	Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah naskah akademik yang difasilitasi	10 Dokumen	1.105.126.250.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	150.000.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	98.803.000.00	2 Dokumen	98.803.000.00	100	65.87	2 Dokumen	98.803.000.00	20	8.94	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah tata tertib yang disusun	5 Dokumen	2.210.252.500.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	26.530.800.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran yang sesuai aturan dan tepat waktu	5 Dokumen	1.381.407.812.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	893.580.800.00	0 Dokumen	129.606.538.00	0 Dokumen	176.381.213.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.15
	4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah rapat-rapat KUA dan PPAS yang dibahas	1206 OK	138.140.781.00	0 OK	0	6 OK	348.398.000.00	0 OK	0	0 OK	94.222.457.00	0 OK	94.222.457.00	0	27.04	0 OK	94.222.457.00	0	68.21	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah rapat-rapat perubahan KUA dan PPAS yang dibahas	1206 OK	138.140.781.00	0 OK	0	6 OK	20.892.000.00	0 OK	0	0 OK	0	0 OK	0	0	0	0 OK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah rapat-rapat APBD yang dibahas	4010 Dokumen	414.422.344.00	0 Dokumen	0	10 Dokumen	366.934.000.00	1 Dokumen	129.606.538.00	6 Dokumen	23.211.360.00	7 Dokumen	152.817.898.00	70	41.65	7 Dokumen	152.817.898.00	0.17	36.87	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah rapat-rapat Perubahan APBD yang dibahas	4010 OK	414.422.344.00	0 OK	0	10 OK	26.060.000.00	0 OK	0	0 OK	0	0 OK	0	0	0	0 OK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah rapat-rapat Pembahasan Laporan semester yang dibahas	603 OK	138.140.781.00	0 OK	0	3 OK	6.778.800.00	0 OK	0	0 OK	0	0 OK	0	0	0	0 OK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah rapat-rapat Pertanggungjawaban APBD yang dibahas	610 OK	138.140.781.00	0 OK	0	10 OK	124.518.000.00	0 OK	0	0 OK	58.947.396.00	0 OK	58.947.396.00	0	47.34	0 OK	58.947.396.00	0	42.67	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang sesuai aturan	5 Dokumen	1.712.945.688.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	20.381.402.000.00	0 Dokumen	2.514.452.956.00	0 Dokumen	4.683.789.226.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.2
	4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah rapat-rapat Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum yang dilaksanakan	4040 OK	414.422.344.00	0 OK	0	40 OK	5.225.440.000.00	17 OK	621.848.013.00	0 OK	1.163.922.118.00	17 OK	1.785.770.131.00	42.5	34.17	17 OK	1.785.770.131.00	0.42	430.9	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah rapat-rapat Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur yang dilaksanakan	4040 OK	414.422.344.00	0 OK	0	40 OK	5.225.440.000.00	17 OK	697.068.668.00	0 OK	1.288.595.714.00	17 OK	1.985.664.382.00	42.5	38	17 OK	1.985.664.382.00	0.42	479.1	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rapat-rapat Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan	4040 OK	414.422.344.00	0 OK	0	40 OK	4.858.199.000.00	17 OK	591.637.890.00	0 OK	1.092.062.907.00	17 OK	1.683.700.797.00	42.5	34.66	17 OK	1.683.700.797.00	0.42	406.3	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah rapat-rapat Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian yang dilaksanakan	4040 OK	414.422.344.00	0 OK	0	40 OK	4.858.199.000.00	17 OK	603.898.385.00	0 OK	1.050.713.487.00	17 OK	1.654.611.872.00	42.5	34.06	17 OK	1.654.611.872.00	0.42	399.3	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah rapat-rapat Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK yang dilaksanakan	603 OK	27.628.156.00	0 OK	0	3 OK	4.589.400.00	0 OK	0	3 OK	3.000.000.00	3 OK	3.000.000.00	100	65.37	3 OK	3.000.000.00	0.5	10.86	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah rapat-rapat laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah yang dibahas	1206 OK	27.628.156.00	0 OK	0	6 OK	209.534.600.00	0 OK	0	6 OK	85.495.000.00	6 OK	85.495.000.00	100	40.8	6 OK	85.495.000.00	0.5	309.5	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD yang sesuai aturan	5 Dokumen	20.743.385.482.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.539.482.400.00	0 Dokumen	200.628.890.00	0 Dokumen	1.027.140.605.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.92
	4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah orientasi yang dilaksanakan Pimpinan dan Anggota DPRD	63 OK	552.563.125.00	0 OK	0	0 OK	0	0 OK	0	0 OK	0	0 OK	0	0	0	0 OK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan Pimpinan dan Anggota DPRD	1500 HOK	10.924.172.981.00	0 HOK	0	300 HOK	2.894.722.000.00	15 HOK	165.628.890.00	46 HOK	821.436.605.00	61 HOK	987.065.495.00	20.33	34.1	61 HOK	987.065.495.00	4.07	9.04	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah publikasi dan dokumentasi Dewan yang difasilitasi	332 Kegiatan	2.547.316.006.00	0 Kegiatan	0	72 Kegiatan	130.558.400.00	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	5.704.000.00	4 Kegiatan	5.704.000.00	5.56	4.37	4 Kegiatan	5.704.000.00	1.2	0.22	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah kelompok pakar dan tim ahli yang disediakan	120 OB	2.387.072.700.00	0 OB	0	24 OB	864.000.000.00	0 OB	0	0 OB	0	0 OB	0	0	0	0 OB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi yang disediakan	300 OB	1.160.382.563.00	0 OB	0	60 OB	210.000.000.00	10 OB	35.000.000.00	15 OB	52.500.000.00	25 OB	87.500.000.00	41.67	41.67	25 OB	87.500.000.00	8.33	7.54	0	0	0	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang difasilitasi, jumlah dialog dengan masyarakat serta pejabat pemerintah yang dilaksanakan DPRD	6250 OK	414.422.344.00	0 OK		1250 OK	742.840.000.00	0 OK		41 OK	147.500.000.00			41 OK	147.500.000.00	3.28	19.86	41 OK	147.500.000.00	0.66	35.59			SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen rencana kerja DPRD yang disusun	1000 OHK	2.757.455.763.00	0 OHK		200 OHK	697.362.000.00	0 OHK		0 OHK			0 OHK			0	0	0 OHK		0	0			SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang sesuai aturan	5 Dokumen	20.360.998.537.00	0 Dokumen		0 1 Dokumen	3.691.212.000.00	0 Dokumen	841.360.000.00	0 Dokumen	149.519.800.00	0	0	0 Dokumen	990.879.800.00	0	26.84	0 Dokumen	990.879.800.00	0	4.87			
	4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja yang dilaksanakan Pimpinan dan Anggota DPRD	42000 OHK	6.100.151.023.00	0 OHK		8400 OHK	823.149.000.00	50 OHK	26.625.000.00	33 OHK	44.151.000.00			83 OHK	70.776.000.00	0.99	8.6	83 OHK	70.776.000.00	0.2	1.16			SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1500 Dokumen	414.422.344.00	0 Dokumen		300 Dokumen	35.520.000.00	0 Dokumen		0 Dokumen			0 Dokumen			0	0	0 Dokumen		0	0			SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan anggota DPRD	30 Kegiatan	13.846.425.170.00	0 Kegiatan		6 Kegiatan	2.832.543.000.00	2 Kegiatan	814.735.000.00	0 Kegiatan	105.368.800.00			2 Kegiatan	920.103.800.00	33.33	32.48	2 Kegiatan	920.103.800.00	6.67	6.65			SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan kode etik yang disusun	5 Dokumen	2.542.232.426.00	0 Dokumen		0 1 Dokumen	230.659.600.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	42.446.843.00	0	0	0 Dokumen	42.446.843.00	0	18.4	0 Dokumen	42.446.843.00	0	1.67			
	4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen kode etik DPRD yang disusun	60 Dokumen	2.486.534.063.00	0 Dokumen		12 Dokumen	51.229.800.00	0 Dokumen		0 Dokumen			0 Dokumen			0	0	0 Dokumen		0	0			SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah rapat-rapat kode etik DPRD yang dilaksanakan	300 OK	55.698.363.00	0 OK		60 OK	179.429.800.00	0 OK		0 OK	42.446.843.00			0 OK	42.446.843.00	0	23.66	0 OK	42.446.843.00	0	76.21			SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD yang sesuai aturan	5 Dokumen	120.016.837.841.00	0 Dokumen		0 1 Dokumen	7.345.551.200.00	0 Dokumen	565.652.377.00	0 Dokumen	969.940.638.00	0	0	0 Dokumen	1.535.593.015.00	0	20.91	0 Dokumen	1.535.593.015.00	0	1.28			
	4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah koordinat dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD baik dalam daerah maupun luar daerah yang dilaksanakan	18000 HOK	109.683.780.313.00	0 HOK		3600 HOK	156.468.200.00	0 HOK		0 HOK			0 HOK			0	0	0 HOK		0	0			SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun	5 Dokumen	276.281.563.00	0 Dokumen		1 Dokumen	1.780.106.600.00	0 Dokumen		0 Dokumen	234.080.960.00			0 Dokumen	234.080.960.00	0	13.15	0 Dokumen	234.080.960.00	0	84.73			SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah rapat-rapat Badan Musyawarah yang dilaksanakan	120 OK	552.563.125.00	0 OK		24 OK	856.941.200.00	4 OK	147.031.708.00	5 OK	105.839.382.00			9 OK	252.871.090.00	37.5	29.51	9 OK	252.871.090.00	7.5	45.76			SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah rapat-rapat paripurna yang dilaksanakan	251 Kegiatan		0 Kegiatan		51 Kegiatan		2 Kegiatan		0 Kegiatan			11 Kegiatan		21.57	0	11 Kegiatan			0	4.38	0		SEKRETARIAT DPRD
			Jumlah rapat-rapat Pimpinan DPRD yang difasilitasi	160 Kegiatan	9.504.212.840.00	0 Kegiatan		60 Kegiatan	4.552.035.200.00	4 Kegiatan	418.620.669.00	3 Kegiatan	630.020.296.00			7 Kegiatan	1.048.640.965.00	11.67	23.04	7 Kegiatan	1.048.640.965.00	4.38	11.03			SEKRETARIAT DPRD
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			5.222.308.500.531.03				863.935.305.171.00		151.265.287.410.00		210.839.516.333.78	0	0		362.104.803.743.78				362.104.803.743.78					
	05.01	PERENCANAAN			77.423.673.343.00				14.638.917.099.00		3.024.394.033.00		3.415.684.022.00	0	0		6.440.078.055.00				6.440.078.055.00					
	5.01.0.00.0.00.27.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			77.423.673.343.00				14.638.917.099.00		3.024.394.033.00		3.415.684.022.00	0	0		6.440.078.055.00				6.440.078.055.00					
171	05.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Dokumen Manajemen Perencanaan Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100%	48.331.029.717.00	0%		0 100%	11.768.185.949.00	25%	2.732.696.133.00	25%	2.758.865.422.00	0	0	50%	5.491.561.555.00	50	46.66	50%	5.491.561.555.00	50	11.36			
	5.01.01.2.01	Relevansi, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Aturan dan Tepat Waktu	12 Dokumen	138.140.774.00	0 Dokumen		0 4 Dokumen	22.598.000.00	1 Dokumen	1.192.500.00	1 Dokumen	1.832.000.00	0	0 2 Dokumen	3.024.500.00	50	13.38	2 Dokumen	3.024.500.00	16.67	2.19				
	5.01.01.2.01.01	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 (dokumen)	12 dokumen	44.205.050.00	0 dokumen		2 dokumen	5.015.500.00	0 dokumen	696.500.00	1 dokumen			1 dokumen	696.500.00	50	13.89	1 dokumen	696.500.00	8.33	1.58			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu (dokumen)	5 dokumen	22.102.525.00	0 dokumen		1 dokumen	4.156.000.00	0 dokumen		0 dokumen			0 dokumen		0	0	0 dokumen		0	0	0			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu (dokumen)	5 dokumen	22.102.520.00	0 dokumen		1 dokumen	3.859.500.00	0 dokumen		0 dokumen			0 dokumen		0	0	0 dokumen		0	0	0			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu (dokumen)	5 dokumen	11.051.260.00	0 dokumen		1 dokumen	1.627.000.00	0 dokumen		0 dokumen			0 dokumen		0	0	0 dokumen		0	0	0			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu (dokumen)	5 dokumen	11.051.263.00	0 dokumen		1 dokumen	1.752.000.00	0 dokumen		1 dokumen	672.000.00			1 dokumen	672.000.00	100	38.36	1 dokumen	672.000.00	20	6.08			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah (dokumen)	20 dokumen	13.814.078.00	0 dokumen		4 dokumen	3.109.000.00	1 dokumen	496.000.00	1 dokumen			2 dokumen	496.000.00	50	15.95	2 dokumen	496.000.00	10	3.59			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah (dokumen)	10 Dokumen	13.814.078.00	0 Dokumen		2 Dokumen	3.079.000.00	1 Dokumen		0 Dokumen	1.160.000.00			1 Dokumen	1.160.000.00	50	37.67	1 Dokumen	1.160.000.00	10	8.4			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	5 Dokumen	42.575.016.410.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	8.859.941.398.00	0 Dokumen	833.500.837.00	0 Dokumen	2.603.767.791.00	0	0	0 Dokumen	3.437.268.628.00	0	38.8	0 Dokumen	3.437.268.628.00	0	8.07		
	5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	265 Orang	41.072.044.709.00	0 Orang	0	53 Orang	7.248.554.078.00	37 Orang	498.829.636.00	47 Orang	2.196.111.174.00			47 Orang	2.694.940.810.00	88.68	37.18	47 Orang	2.694.940.810.00	17.74	6.56	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	90 OB	1.381.407.813.00	0 OB	0	18 OB	1.592.547.200.00	35 OB	331.504.201.00	35 OB	405.931.617.00			35 OB	737.435.818.00	194.44	46.31	35 OB	737.435.818.00	38.89	53.38	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan verifikasi pengujian pendanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan	500 dokumen	27.628.156.00	0 dokumen	0	100 dokumen	3.127.000.00	0 dokumen	0	50 dokumen	1.072.000.00			50 dokumen	1.072.000.00	50	34.28	50 dokumen	1.072.000.00	10	3.88	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan akuntansi perangkat daerah	75 dokumen	16.576.894.00	0 dokumen	0	15 dokumen	3.127.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	5 dokumen	27.628.156.00	0 dokumen	0	1 dokumen	3.344.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	653.000.00			0 dokumen	653.000.00	0	19.53	0 dokumen	653.000.00	0	2.36	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	5 dokumen	16.576.894.00	0 dokumen	0	1 dokumen	3.127.000.00	1 dokumen	758.500.00	0 dokumen	0			1 dokumen	758.500.00	100	24.26	1 dokumen	758.500.00	20	4.58	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran	150 dokumen	16.576.894.00	0 dokumen	0	30 dokumen	3.386.000.00	21 dokumen	1.133.500.00	0 dokumen	0			21 dokumen	1.133.500.00	70	33.48	21 dokumen	1.133.500.00	14	6.84	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan analisis prognosis realisasi anggaran	10 dokumen	16.576.894.00	0 dokumen	0	2 dokumen	2.729.120.00	1 dokumen	1.275.000.00	0 dokumen	0			1 dokumen	1.275.000.00	50	46.72	1 dokumen	1.275.000.00	10	7.69	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah pada perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 Dokumen	221.025.252.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	29.387.000.00	0 Dokumen	3.776.000.00	0 Dokumen	3.903.000.00	0	0	0 Dokumen	7.679.000.00	0	26.13	0 Dokumen	7.679.000.00	0	3.47		
	5.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	5 dokumen	16.576.894.00	0 dokumen	0	1 dokumen	3.002.000.00	1 dokumen	517.500.00	0 dokumen	0			1 dokumen	517.500.00	100	17.24	1 dokumen	517.500.00	20	3.12	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang milik daerah yang dikuasai secara fisik dan teradministratif sesuai aturan	1035 unit	16.576.894.00	0 unit	0	1035 unit	3.002.000.00	0 unit	0	50 unit	999.000.00			50 unit	999.000.00	4.83	33.28	50 unit	999.000.00	4.83	6.03	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen hasil penilaian barang milik daerah	10 dokumen	33.153.788.00	0 dokumen	0	2 dokumen	4.752.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada perangkat daerah	15 OHK	55.256.313.00	0 OHK	0	3 OHK	7.127.000.00	2 OHK	1.062.000.00	3 OHK	1.065.000.00			3 OHK	2.127.000.00	100	29.84	3 OHK	2.127.000.00	20	3.85	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	10 dokumen	33.153.788.00	0 dokumen	0	2 dokumen	4.752.000.00	1 dokumen	663.000.00	0 dokumen	1.839.000.00			1 dokumen	2.502.000.00	50	52.65	1 dokumen	2.502.000.00	10	7.55	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar	5 dokumen	66.307.575.00	0 dokumen	0	1 dokumen	6.752.000.00	1 dokumen	1.533.500.00	0 dokumen	0			1 dokumen	1.533.500.00	100	22.71	1 dokumen	1.533.500.00	20	2.31	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 Dokumen	638.762.974.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	42.526.500.00	0 Dokumen	11.226.500.00	0 Dokumen	12.660.000.00	0	0	0 Dokumen	23.886.500.00	0	56.17	0 Dokumen	23.886.500.00	0	3.74		
	5.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang disediakan	25 unit	82.884.469.00	0 unit	0	5 unit	254.000.00	0 unit	0	0 unit	0			0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	450 stel	169.084.316.00	0 stel	0	90 stel	22.000.000.00	83 stel	10.790.000.00	0 stel	10.209.000.00			83 stel	20.999.000.00	92.22	95.45	83 stel	20.999.000.00	18.44	12.42	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	15 dokumen	16.576.894.00	0 dokumen	0	3 dokumen	215.500.00	3 dokumen	215.500.00	0 dokumen	0			3 dokumen	215.500.00	100	100	3 dokumen	215.500.00	20	1.3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan simpeg	5 dokumen	11.051.263.00	0 dokumen	0	1 dokumen	221.000.00	1 dokumen	221.000.00	0 dokumen	0			1 dokumen	221.000.00	100	100	1 dokumen	221.000.00	20	2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	5 dokumen	11.051.263.00	0 dokumen	0	1 dokumen	211.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	15 HOK	33.153.788.00	0 HOK	0	3 HOK	5.000.000.00	0 HOK	0	0 HOK	0			0 HOK	0	0	0	0 HOK	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	256 HOK	110.512.625.00	0 HOK	0	53 HOK	5.905.000.00	0 HOK	0	0 HOK	0			0 HOK	0	0	0	0 HOK	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	530 HOK	204.448.356.00	0 HOK	0	106 HOK	8.720.000.00	0 HOK	0	37 HOK	2.451.000.00			37 HOK	2.451.000.00	34.91	28.11	37 HOK	2.451.000.00	6.98	1.2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 Dokumen	2.829.401.816.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	407.527.551.00	0 Dokumen	45.623.900.00	0 Dokumen	83.008.331.00	0	0	0 Dokumen	128.632.231.00	0	31.56	0 Dokumen	128.632.231.00	0	4.55		
	5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	300 buah	16.576.894.00	0 buah	0	60 buah	2.897.500.00	16 buah	1.125.900.00	0 buah	0			16 buah	1.125.900.00	26.67	38.86	16 buah	1.125.900.00	5.33	6.79	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	1000 buah	133.998.890.00	0 buah	0	200 buah	39.204.551.00	0 buah	0	113 buah	22.338.800.00			113 buah	22.338.800.00	56.5	56.98	113 buah	22.338.800.00	11.3	16.67	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	180 buah	39.784.545.00	0 buah	0	36 buah	200.000.00	5 buah	200.000.00	0 buah	0			5 buah	200.000.00	13.89	100	5 buah	200.000.00	2.78	0.5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	1000 buah	66.307.575.00	0 buah	0	100 buah	5.139.000.00	7 buah	374.000.00	32 buah	1.648.000.00			39 buah	2.022.000.00	39	39.35	39 buah	2.022.000.00	3.9	3.05	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1000 buah	33.153.788.00	0 buah	0	100 buah	25.415.500.00	30 buah	4.359.900.00	17 buah	4.395.900.00			47 buah	8.755.800.00	47	34.45	47 buah	8.755.800.00	4.7	26.41	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 eksemplar	19.892.273.00	0 eksemplar	0	12 eksemplar	6.972.000.00	2 eksemplar	545.000.00	2 eksemplar	412.000.00			4 eksemplar	957.000.00	33.33	13.73	4 eksemplar	957.000.00	6.67	4.81	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	60 HOK	33.153.788.00	0 HOK	0	12 HOK	7.600.000.00	40 HOK	2.560.000.00	40 HOK	2.560.000.00			80 HOK	5.120.000.00	666.67	67.37	80 HOK	5.120.000.00	133.3	15.44	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	1215 HOK	1.933.970.938.00	0 HOK	0	243 HOK	319.646.000.00	172 HOK	36.241.100.00	157 HOK	51.653.631.00			329 HOK	87.894.731.00	135.39	27.5	329 HOK	87.894.731.00	27.08	4.54	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.10	Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen arsip dinamis pada perangkat daerah	10 dokumen	27.628.156.00	0 dokumen	0	2 dokumen	218.000.00	2 dokumen	218.000.00	0 dokumen	0			2 dokumen	218.000.00	100	100	2 dokumen	218.000.00	20	0.79	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun	5 aplikasi	524.934.969.00	0 aplikasi	0	1 aplikasi	235.000.00	0 aplikasi	0	0 aplikasi	0			0 aplikasi	0	0	0	0 aplikasi	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 Dokumen	994.613.625.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.256.892.000.00	0 Dokumen	1.812.395.896.00	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	1.812.395.896.00	0	80.3	0 Dokumen	1.812.395.896.00	0	182.2		
	5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	10 unit	331.537.875.00	0 unit	0	2 unit	1.863.126.000.00	8 unit	1.812.395.896.00	0 unit	0			8 unit	1.812.395.896.00	400	97.28	8 unit	1.812.395.896.00	80	546.7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	25 unit	27.628.156.00	0 unit	0	5 unit	2.300.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	25 unit	55.256.313.00	0 unit	0	5 unit	1.980.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	5 unit	27.628.156.00	0 unit	0	1 unit	140.250.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	50 unit	552.563.125.00	0 unit	0	10 unit	249.236.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa pemunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 Dokumen	160.480.490.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	56.654.500.00	0 Dokumen	0	1.014.500.00	0	49.940.000.00	0	0	0	Dokumen	50.954.500.00	0	89.94	0	50.954.500.00	0	31.75		
	5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	100 OK	110.512.625.00	0 OK	0	20 OK	51.014.500.00	17 OK	1.014.500.00	13 OK	49.940.000.00					30 OK	50.954.500.00	150	99.88	30 OK	50.954.500.00	30	46.11	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	5 SST	3.000.000.00	0 SST	0	1 SST	4.200.000.00	0 SST	0	0 SST	0	0	0	0	0	0 SST	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	50 unit	27.628.156.00	0 unit	0	10 unit	1.440.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	25 OB	19.339.709.00	0 OB	0	0 OB	0	0 OB	0	0	0	0	0	0	0	0 OB	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah pemunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 Dokumen	773.588.376.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	92.659.000.00	0 Dokumen	0	23.966.000.00	0	3.754.300.00	0	0	0	Dokumen	27.720.300.00	0	29.92	0	27.720.300.00	0	3.58		
	5.01.01.2.09.01	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	28 unit	386.794.188.00	0 unit	0	28 unit	60.996.000.00	8 unit	20.613.000.00	5 unit	3.426.300.00					13 unit	24.039.300.00	46.43	39.41	13 unit	24.039.300.00	46.43	6.22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	50 unit	110.512.625.00	0 unit	0	50 unit	956.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 unit	110.512.625.00	0 unit	0	50 unit	900.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit	82.884.469.00	0 unit	0	2 unit	9.354.000.00	0 unit	1.502.000.00	2 unit	0	0	0	0	0	2 unit	1.502.000.00	100	16.06	2 unit	1.502.000.00	100	1.81	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	5 unit	27.628.156.00	0 unit	0	5 unit	3.752.000.00	0 unit	1.195.000.00	5 unit	0	0	0	0	0	5 unit	1.195.000.00	100	31.85	5 unit	1.195.000.00	100	4.33	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	10 unit	55.256.313.00	0 unit	0	5 unit	16.701.000.00	5 unit	656.000.00	5 unit	328.000.00					5 unit	984.000.00	100	5.89	5 unit	984.000.00	50	1.78	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
172	05:01:02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Ditetapkan Sesuai Aturan Perundang-undangan	100%	16.328.435.438.00	0%	0	100%	680.740.000.00	0%	107.233.000.00	0%	215.305.200.00	0	0	0	0%	322.538.200.00	0	47.38	0%	322.538.200.00	0	1.98			
			Presentase Dokumen Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah yang Dijalankan Tepat Waktu	100%		0%	0	100%		0%		0%		0	0	0	0%			0		0%			0		
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan	11 Dokumen	8.921.396.375.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	415.798.300.00	0 Dokumen	86.555.000.00	0	177.897.700.00	0	0	0	0	Dokumen	264.452.700.00	0	63.6	0	264.452.700.00	0	2.96		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	5 Dokumen	828.844.688.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	6.276.500.00	1 Dokumen	3.356.000.00	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	3.356.000.00	100	53.47	1 Dokumen	3.356.000.00	20	0.4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Rumusan Konsistensi Program dan Kerangka Pendanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	5 Dokumen	828.844.688.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	8.276.900.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	7.066.000.00	0	0	0	0	0	1 Dokumen	7.066.000.00	100	85.37	1 Dokumen	7.066.000.00	20	0.85	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Dokumen Rumusan Kegiatan Forum Perangkat Daerah Tervalidasi	5 Dokumen	1.355.126.250.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	63.442.100.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	60.418.500.00	0	0	0	0	0	1 Dokumen	60.418.500.00	100	95.23	1 Dokumen	60.418.500.00	20	4.46	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD	5 Dokumen	1.097.241.781.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	63.074.600.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	38.485.200.00	0	0	0	0	0	1 Dokumen	38.485.200.00	100	61.02	1 Dokumen	38.485.200.00	20	3.51	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Musrenbang RKPD di Kecamatan	5 Dokumen	1.078.844.688.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	29.967.200.00	1 Dokumen	18.053.000.00	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	18.053.000.00	100	60.24	1 Dokumen	18.053.000.00	20	1.67	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Pencapaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Disusun	12 Dokumen	3.732.494.280.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	244.761.000.00	0 Dokumen	65.146.000.00	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0 Dokumen	137.074.000.00	0	56	0 Dokumen	137.074.000.00	0	3.67	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	5 Dokumen	2.486.534.064.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	28.916.000.00	0 Dokumen	1.870.000.00	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0 Dokumen	4.542.000.00	0	15.71	0 Dokumen	4.542.000.00	0	0.18	
	5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun	5 Dokumen	828.844.688.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	10.305.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	828.844.688.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	7.308.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah yang disusun	5 Dokumen	828.844.688.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	11.303.000.00	0 Dokumen	1.870.000.00	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0 Dokumen	4.542.000.00	0	40.18	0 Dokumen	4.542.000.00	0	0.55	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	10 Laporan	4.920.504.999.00	0 Laporan	0	2 Laporan	236.025.700.00	1 Laporan	18.808.000.00	1 Laporan	34.735.500.00	0	0	0	0	0	0 2 Laporan	53.543.500.00	100	22.69	2 Laporan	53.543.500.00	20	1.09	
	5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Perencanaan Perangkat Daerah	5 Laporan	2.473.393.280.00	0 Laporan	0	1 Laporan	100.214.900.00	0 Laporan	0	0 Laporan	4.020.000.00	0	0	0	0	0	0 Laporan	4.020.000.00	0	4.01	0 Laporan	4.020.000.00	0	0.16	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Jumlah penyusunan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang terfasilitasi	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	142 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	71 Dokumen	0	0	0	0	0	71 Dokumen	0	50	0	71 Dokumen	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah	30 Laporan	2.447.111.719.00	0 Laporan	0	6 Laporan	135.810.800.00	2 Laporan	18.808.000.00	1 Laporan	30.715.500.00	0	0	0	0	0	3 Laporan	49.523.500.00	50	36.47	3 Laporan	49.523.500.00	10	2.02	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
173	05:01:03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Renja Terhadap RKP Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	12.764.208.188.00	0%	0	100%	2.189.991.150.00	0%	184.464.900.00	0%	441.513.400.00	0	0	0%	0	0	0%	625.978.300.00	0	28.58	0%	625.978.300.00	0	4.9	
			Persentase Kesesuaian Renja Terhadap RKP Bidang Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	0	0%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	
			Persentase Kesesuaian Renja Terhadap RKP Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	0	0%	0	100%	0	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Lingkup Pemerintahan)	12 Dokumen	3.978.454.500.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	722.036.000.00	0 Dokumen	88.104.500.00	1 Dokumen	122.460.000.00	0	0	0	0	0	1 Dokumen	210.564.500.00	50	29.16	1 Dokumen	210.564.500.00	8.33	5.29	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Lingkup Pembangunan Manusia)	12 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	0	50	0	1 Dokumen	0	8.33		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Lingkup Kesejahteraan Rakyat)	12 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	0	50	0	1 Dokumen	0	8.33		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (Lingkup Pemerintahan)	12 Dokumen	379.472.725.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	68.675.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0			1 Dokumen	0	50	0	1 Dokumen	0	8.33	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Lingkup Pemerintahan)	12 Dokumen	43.514.346.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	7.875.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0			1 Dokumen	0	50	0	1 Dokumen	0	8.33	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Lingkup Pemerintahan)	20 Dokumen	596.768.175.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	86.000.000.00	1 Dokumen	21.034.900.00	1 Dokumen	6.400.000.00			2 Dokumen	27.434.900.00	50	31.9	2 Dokumen	27.434.900.00	10	4.6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (Lingkup Pemerintahan)	12 Dokumen	168.255.472.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	30.450.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	15.622.000.00			1 Dokumen	15.622.000.00	50	51.3	1 Dokumen	15.622.000.00	8.33	9.28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Lingkup Kesejahteraan Rakyat)	12 Dokumen	397.113.304.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	143.342.000.00	0 Dokumen	23.096.200.00	1 Dokumen	15.015.100.00			1 Dokumen	38.111.300.00	50	26.59	1 Dokumen	38.111.300.00	8.33	9.6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Lingkup Pembangunan Manusia)	12 Dokumen	397.113.304.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0			1 Dokumen	0	50	0	1 Dokumen	0	8.33	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Lingkup Kesejahteraan Rakyat)	12 Dokumen	91.725.479.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	18.400.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0			1 Dokumen	0	50	0	1 Dokumen	0	8.33	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Lingkup Pembangunan Manusia)	12 Dokumen	91.725.479.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0			1 Dokumen	0	50	0	1 Dokumen	0	8.33	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Lingkup Kesejahteraan Rakyat)	20 Dokumen	608.720.115.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	176.474.000.00	1 Dokumen	32.638.100.00	1 Dokumen	43.071.900.00			2 Dokumen	75.710.000.00	50	42.9	2 Dokumen	75.710.000.00	10	12.44	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Lingkup Pembangunan Manusia)	20 Dokumen	608.720.115.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0			2 Dokumen	0	50	0	2 Dokumen	0	10	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Lingkup Kesejahteraan Rakyat)	12 Dokumen	297.662.993.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	190.820.000.00	0 Dokumen	11.335.300.00	1 Dokumen	42.351.000.00			1 Dokumen	53.686.300.00	50	28.13	1 Dokumen	53.686.300.00	8.33	18.04	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Lingkup Pembangunan Manusia)	12 Dokumen	297.662.993.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0			1 Dokumen	0	50	0	1 Dokumen	0	8.33	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (Lingkup Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	12 Dokumen	3.702.172.938.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	723.327.150.00	0 Dokumen	39.999.900.00	1 Dokumen	123.232.400.00	0	0	1 Dokumen	163.232.300.00	50	22.57	1 Dokumen	163.232.300.00	8.33	4.41	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (Lingkup Koperasi, Usaha Mikro, Jasa Keuangan, Penanaman Modal dan Bantuan Dalam Negeri/Luar Negeri)	12 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0			1 Dokumen	50			1 Dokumen	0	8.33		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam) (Lingkup Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pangan)	12 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen		50		1 Dokumen		8.33		
	5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RRPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (Lingkup Koperasi, Usaha Mikro, Jasa Keuangan, Penanaman Modal dan Bantuan Dalam Negeri/Luar Negeri)	12 Dokumen	99.174.030.00	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	34.858.300.00	0 Dokumen	6.263.400.00	1 Dokumen	8.265.500.00			1 Dokumen	14.528.900.00	50	41.68	1 Dokumen	14.528.900.00	8.33	14.65	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (Lingkup Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	12 Dokumen	99.174.030.00	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen		0 Dokumen	0	1 Dokumen	0			1 Dokumen	0	50	0	1 Dokumen	0	8.33	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Dokumen hasil Asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (Lingkup Koperasi, Usaha Mikro, Jasa Keuangan, Penanaman Modal dan Bantuan Dalam Negeri/Luar Negeri)	12 Dokumen	99.174.030.00	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	19.079.150.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Jumlah Dokumen hasil Asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (Lingkup Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	12 Dokumen	99.174.030.00	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (Lingkup Koperasi, Usaha Mikro, Jasa Keuangan, Penanaman Modal dan Bantuan Dalam Negeri/Luar Negeri)	20 Dokumen	297.522.089.00	0 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	247.337.450.00	1 Dokumen	0	1 Dokumen	64.685.900.00			2 Dokumen	64.685.900.00	50	26.15	2 Dokumen	64.685.900.00	10	21.74	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (Lingkup Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	20 Dokumen	297.522.089.00	0 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen		1 Dokumen	0	1 Dokumen	0			2 Dokumen	0	50	0	2 Dokumen	0	10	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (Lingkup Koperasi, Usaha Mikro, Jasa Keuangan, Penanaman Modal dan Bantuan Dalam Negeri/Luar Negeri)	12 Dokumen	930.184.765.00	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	200.107.900.00	0 Dokumen	10.349.600.00	0 Dokumen	10.673.800.00			0 Dokumen	21.023.400.00	0	10.51	0 Dokumen	21.023.400.00	0	2.26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (Lingkup Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	12 Dokumen	930.184.765.00	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RRPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (Lingkup Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pangan)	12 Dokumen	212.515.778.00	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	86.837.100.00	0 Dokumen	14.341.200.00	1 Dokumen	21.951.400.00			1 Dokumen	36.292.600.00	50	41.79	1 Dokumen	36.292.600.00	8.33	17.08	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen hasil asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (Lingkup Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pangan)	12 Dokumen	127.509.467.00	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	9.539.550.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (Lingkup Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pangan)	20 Dokumen	340.025.245.00	0 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	28.618.600.00	1 Dokumen	0	1 Dokumen	5.599.700.00			2 Dokumen	5.599.700.00	50	19.57	2 Dokumen	5.599.700.00	10	1.65	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (Lingkup Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Pangan)	12 Dokumen	170.012.620.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	0 Dokumen	96.949.100.00	0 Dokumen	9.045.700.00	0 Dokumen	12.056.100.00			0 Dokumen	21.101.800.00	0	21.77	0 Dokumen	21.101.800.00	0	12.41	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Lingkup Infrastruktur Kebinarmargaan dan Perhubungan)	12 Dokumen	5.083.580.750.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	0 Dokumen	744.628.000.00	0 Dokumen	56.360.500.00	1 Dokumen	195.821.000.00	0	0	1 Dokumen	252.181.500.00	50	33.87	1 Dokumen	252.181.500.00	8.33	4.96	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Lingkup Infrastruktur Kecepatakaryaan dan Kewilayahan)	12 Dokumen		0 Dokumen	0	2 Dokumen	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen			1 Dokumen		50			1 Dokumen		8.33		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup)	12 Dokumen		0 Dokumen	0	2 Dokumen	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen			1 Dokumen		50			1 Dokumen		8.33		
	5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (Lingkup Infrastruktur Kebinarmargaan dan Perhubungan)	12 dokumen	338.168.633.00	0 dokumen	0	2 dokumen	0 dokumen	44.227.000.00	0 dokumen	3.125.000.00	1 dokumen	11.579.000.00			1 dokumen	14.704.000.00	50	33.25	1 dokumen	14.704.000.00	8.33	4.35	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (Lingkup Infrastruktur Kebinarmargaan dan Perhubungan)	12 dokumen	338.168.633.00	0 dokumen	0	2 dokumen	0 dokumen	45.918.000.00	0 dokumen	15.848.900.00	1 dokumen	8.348.200.00			1 dokumen	24.197.100.00	50	52.7	1 dokumen	24.197.100.00	8.33	7.16	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Lingkup Infrastruktur Kebinarmargaan dan Perhubungan)	20 dokumen	676.337.265.00	0 dokumen	0	4 dokumen	0 dokumen	150.853.000.00	1 dokumen	12.756.100.00	1 dokumen	19.272.000.00			2 dokumen	32.028.100.00	50	21.23	2 dokumen	32.028.100.00	10	4.74	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (Lingkup Infrastruktur Kebinarmargaan dan Perhubungan)	12 dokumen	338.168.633.00	0 dokumen	0	2 dokumen	0 dokumen	54.700.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	15.521.800.00			1 dokumen	15.521.800.00	50	28.38	1 dokumen	15.521.800.00	8.33	4.59	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (Lingkup Infrastruktur Kecepatakaryaan dan Kewilayahan)	12 dokumen	364.636.406.00	0 dokumen	0	2 dokumen	0 dokumen	79.075.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	39.146.000.00			1 dokumen	39.146.000.00	50	49.5	1 dokumen	39.146.000.00	8.33	10.74	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (Lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup)	12 dokumen	364.636.406.00	0 dokumen	0	2 dokumen	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	0			1 dokumen	0	50	0	1 dokumen	0	8.33	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (Lingkup Infrastruktur Kecepatakaryaan dan Kewilayahan)	12 dokumen	279.541.685.00	0 dokumen	0	2 dokumen	0 dokumen	50.645.000.00	0 dokumen	24.630.500.00	1 dokumen	12.438.300.00			1 dokumen	37.068.800.00	50	73.19	1 dokumen	37.068.800.00	8.33	13.26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (Lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup)	12 dokumen	279.541.685.00	0 dokumen	0	2 dokumen	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	0			1 dokumen	0	50	0	1 dokumen	0	8.33	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Lingkup Infrastruktur Kecepatakaryaan dan Kewilayahan)	20 dokumen	594.005.359.00	0 dokumen	0	4 dokumen	0 dokumen	104.850.000.00	1 dokumen	0	1 dokumen	28.028.000.00			2 dokumen	28.028.000.00	50	26.73	2 dokumen	28.028.000.00	10	4.72	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup)	20 dokumen	594.005.359.00	0 dokumen	0	4 dokumen	1 dokumen	0	0	0	1 dokumen	0			2 dokumen	0	50	0	2 dokumen	0	10	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (Lingkup Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan)	12 dokumen	458.185.343.00	0 dokumen	0	2 dokumen	214.360.000.00	0	0	1 dokumen	61.487.700.00			1 dokumen	61.487.700.00	50	28.68	1 dokumen	61.487.700.00	8.33	13.42	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (Lingkup Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup)	12 dokumen	458.185.343.00	0 dokumen	0	2 dokumen	214.360.000.00	0	0	1 dokumen	61.487.700.00			1 dokumen	61.487.700.00	50	28.68	1 dokumen	61.487.700.00	8.33	13.42	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	05-02	KEUANGAN			4.965.635.716.027.03		0		826.417.208.677.00		146.047.441.375.00		200.372.426.467.50	0	0		346.419.867.842.50				346.419.867.842.50				
	5.02.0.00.0.00.28.0000	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			4.701.035.671.216.00		0		777.391.588.982.00		134.226.204.895.00		191.041.887.557.50	0	0		325.268.092.452.50				325.268.092.452.50				
174	05-02-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perantara dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	1.063.880.963.404.00	0%	0	90%	88.388.776.446.00	10.22 %	18.411.356.737.00	33.79 %	20.556.344.480.50	0	0	44.01 %	38.967.701.217.50	48.9	44.09	44.01 %	38.967.701.217.50	44.01	3.66		
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	240 Dokumen	1.366.245.108.00	0 Dokumen	0	48 Dokumen	260.999.500.00	13 Dokumen	17.070.000.00	16 Dokumen	76.801.750.00	0	0	29 Dokumen	93.871.750.00	60.42	35.97	29 Dokumen	93.871.750.00	12.08	6.87		
	5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	50 Dokumen	144.150.000.00	0 Dokumen	0	10 Dokumen	34.666.400.00	2 Dokumen	1.750.000.00	3 Dokumen	12.538.550.00			5 Dokumen	14.288.550.00	50	41.22	5 Dokumen	14.288.550.00	10	9.91	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	10 Dokumen	167.237.276.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	42.154.800.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	7.005.600.00			1 Dokumen	7.005.600.00	50	16.62	1 Dokumen	7.005.600.00	10	4.19	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	126.357.432.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	10 Dokumen	212.365.500.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	36.041.200.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	8.890.600.00			1 Dokumen	8.890.600.00	50	24.67	1 Dokumen	8.890.600.00	10	4.19	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 dokumen	292.002.400.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	150 Dokumen	248.656.500.00	0 Dokumen	0	30 Dokumen	95.127.000.00	10 Dokumen	14.570.000.00	10 Dokumen	22.959.000.00			20 Dokumen	37.529.000.00	66.67	39.45	20 Dokumen	37.529.000.00	13.33	15.09	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	20 Dokumen	175.476.000.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	53.010.100.00	1 Dokumen	750.000.00	1 Dokumen	25.408.000.00			2 Dokumen	26.158.000.00	50	49.35	2 Dokumen	26.158.000.00	10	14.91	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	8160 Dokumen	581.011.374.840.00	0 Dokumen	0	2273 Dokumen	29.864.671.948.00	562.25 Dokumen	4.219.372.293.00	570.25 Dokumen	7.002.855.073.00	0	0	1132.5 Dokumen	11.222.227.366.00	49.82	37.58	1132.5 Dokumen	11.222.227.366.00	13.88	1.93		
	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	2160 OB	482.900.737.533.00	0 OB	0	616 OB	11.824.995.564.00	154 OB	496.354.973.00	154 OB	2.909.737.839.00			308 OB	3.406.092.812.00	50	28.8	308 OB	3.406.092.812.00	14.26	0.71	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	8160 OB	97.733.279.000.00	0 OB	0	1632 OB	17.909.312.184.00	408 OB	3.685.001.120.00	408 OB	4.067.181.071.00			816 OB	7.752.182.191.00	50	43.29	816 OB	7.752.182.191.00	10	7.93	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan verifikasi pengujian pendanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan	15375 Dokumen	87.367.400.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	5 Dokumen	104.906.580.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	96.820.000.00	0.25 Dokumen	38.016.200.00	0.25 Dokumen	10.043.000.00			0.5 Dokumen	48.059.200.00	50	49.64	0.5 Dokumen	48.059.200.00	10	45.81	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.02.06	Pengelola dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	10 dokumen	78.902.327.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, trivulanan dan semesteran disusun	120 Dokumen	106.182.000.00	0 Dokumen	0	24 Dokumen	33.544.200.00	0 Dokumen	0	8 Dokumen	15.893.163.00			8 Dokumen	15.893.163.00	33.33	47.38	8 Dokumen	15.893.163.00	6.67	14.97	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	8700 Dokumen	1.327.284.336.00	0 Dokumen	0	1690 Dokumen	224.966.000.00	0 Dokumen	0	561 Dokumen	50.051.789.00	0	0	561 Dokumen	50.051.789.00	33.2	22.25	561 Dokumen	50.051.789.00	6.45	3.77		
	5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	10 Dokumen	132.728.395.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	25.000.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0			1 Dokumen	0	50	0	1 Dokumen	0	10	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikusasi secara fisik dan administratif sesuai aturan	8400 Unit	90.254.950.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0			0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.04	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40 HOK	69.018.700.00	0 HOK	0	0 HOK	0	0 HOK	0	0 HOK	0			0 HOK	0	0	0	0 HOK	0	0	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi Barang Milik Daerah	10 Dokumen	238.911.500.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen					0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah barang pada perangkat daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar	8650 unit	530.914.000.00	0 unit	0	1680 unit	199.966.000.00	0 unit	0	860 unit	50.051.789.00	51.19	25.03	860 unit	50.051.789.00	9.94	9.43	860 unit	50.051.789.00	0	0	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan Barang Milik Daerah yang dikelola dan diadministrasi dengan benar	5 Dokumen	265.456.791.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen					0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	5035 Dokumen	5.787.268.400.00	0 Dokumen	0	1252 Dokumen	1.639.553.000.00	1 Dokumen	2.630.000.00	179 Dokumen	103.587.612.00	0	0	180 Dokumen	106.217.612.00	14.38	6.48	180 Dokumen	106.217.612.00	3.87	1.84				
	5.02.01.2.05.01	Penigkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai yang disediakan	950 Unit	424.732.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	2050 Stel	1.182.048.500.00	0 Stel	0	800 Stel	471.610.000.00	0 Stel	0	174 Stel	76.290.300.00	21.75	16.18	174 Stel	76.290.300.00	8.49	6.45	174 Stel	76.290.300.00	0	0	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	75 Dokumen	637.036.000.00	0 Dokumen	0	15 Dokumen	202.739.000.00	1 Dokumen	2.630.000.00	5 Dokumen	26.697.312.00	40	14.47	6 Dokumen	29.327.312.00	8	4.6	6 Dokumen	29.327.312.00	0	0	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.05.04	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi da pelaksanaan SIMPEG	25 Dokumen	398.187.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai hasil koordinasi dan pelaksanaan simpeg	60 Dokumen	426.651.650.00	0 Dokumen	0	12 Dokumen	52.733.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	950 Orang	2.044.484.250.00	0 Orang	0	180 Orang	714.346.000.00	0 Orang	0	2 Orang	600.000.00	1.11	0.08	2 Orang	600.000.00	0.21	0.03	2 Orang	600.000.00	0	0	0	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	550 HOK	248.654.500.00	0 HOK	0	0 HOK	0	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0 HOK	0	0	0	0	0 HOK	0	0	0	0	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan prundang-undangan	1900 HOK	425.474.500.00	0 HOK	0	360 HOK	198.125.000.00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0 HOK	0	0	0	0	0 HOK	0	0	0	0	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	93185 Dokumen	11.266.291.370.00	0 Dokumen	0	18649 Dokumen	2.404.418.100.00	2400 Dokumen	356.662.830.00	3065 Dokumen	726.713.761.00	0	0	5465 Dokumen	1.083.376.591.00	29.3	45.06	5465 Dokumen	1.083.376.591.00	5.86	9.62				
	5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	13600 Buah	1.099.657.500.00	0 Buah	0	2700 Buah	278.730.000.00	433 Buah	33.241.600.00	440 Buah	35.000.000.00	873 Buah	68.241.600.00	32.33	24.48	873 Buah	68.241.600.00	6.42	6.21	873 Buah	68.241.600.00	0	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	24850 Buah	994.613.500.00	0 Buah	0	4950 Buah	484.383.500.00	1237 Buah	107.873.700.00	1573 Buah	194.882.299.00	56.77	62.5	2810 Buah	302.755.999.00	11.31	30.44	2810 Buah	302.755.999.00	0	0	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	70 buah	31.602.600.00	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0	0 buah	0	0	0	0	0 buah	0	0	0	0	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	10455 Buah	305.033.420.00	0 Buah	0	2081 Buah	226.700.800.00	520 Buah	10.835.500.00	633 Buah	24.857.100.00	55.41	15.74	1153 Buah	35.692.600.00	11.03	11.7	1153 Buah	35.692.600.00	0	0	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1800 Buah	987.575.450.00	0 Buah	0	360 Buah	356.177.800.00	60 Buah	79.945.300.00	132 Buah	121.505.956.00	53.33	56.56	192 Buah	201.451.256.00	10.67	20.4	192 Buah	201.451.256.00	0	0	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	30 Exemplar	221.025.250.00	0 Exemplar	0	6 Exemplar	30.900.000.00	1 Exemplar	6.030.000.00	2 Exemplar	7.420.000.00	50	43.53	3 Exemplar	13.450.000.00	10	6.09	3 Exemplar	13.450.000.00	0	0	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.07	Penyediaan bahan/material	Jumlah bahan/material yang disediakan	500 buah	254.838.000.00	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	0	0	0 buah	0	0	0	0	0 buah	0	0	0	0	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	37750 HOK	2.212.531.800.00	0 HOK	0	7500 HOK	13.875.000.00	0 HOK	0	120 HOK	9.733.300.00	1.6	70.15	120 HOK	9.733.300.00	0.32	0.44	120 HOK	9.733.300.00	0	0	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	2500 HOK	3.671.823.600.00	0 HOK	0	500 HOK	621.151.000.00	69 HOK	69.236.730.00	55 HOK	46.600.231.00	24.8	18.65	124 HOK	115.836.961.00	4.96	3.15	124 HOK	115.836.961.00	0	0	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen arsip dinamis pada perangkat daerah	2200 Dokumen	1.381.407.750.00	0 Dokumen	0	440 Dokumen	392.500.000.00	80 Dokumen	49.500.000.00	220 Dokumen	286.714.875.00	68.18	85.66	300 Dokumen	336.214.875.00	13.64	24.34	300 Dokumen	336.214.875.00	0	0	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.06.11	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun pada SKPD	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun	10 aplikasi	106.182.500.00	0 aplikasi	0	0 aplikasi	0	0 aplikasi	0	0 aplikasi	0	0	0 aplikasi	0	0	0	0	0 aplikasi	0	0	0	0	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	350 Unit	164.231.609.400.00	0 Unit	0	97 Unit	6.025.002.000.00	9 Unit	2.612.200.000.00	4 Unit	993.300.000.00	0	0	13 Unit	3.605.500.000.00	13.4	59.84	13 Unit	3.605.500.000.00	3.71	2.2				

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
	5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	100 Unit	96.944.978.000.00	0 Unit	0	18 Unit	5.035.340.000.00	9 Unit	2.612.200.000.00	2 Unit	985.000.000.00					11 Unit	3.597.200.000.00	61.11	71.44	11 Unit	3.597.200.000.00	11	3.71	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah mebel yang diadakan	125 Unit	1.061.827.100.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0					0 Unit	0	0	0 Unit	0	0	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.06	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	50 Unit	30.530.913.500.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0					0 Unit	0	0	0 Unit	0	0	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	250 Unit	33.592.298.800.00	0 Unit	0	50 Unit	989.662.000.00	0 Unit	0	2 Unit	8.300.000.00						2 Unit	8.300.000.00	4	0.84	2 Unit	8.300.000.00	0.8	0.02	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	50 Unit	2.101.592.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0					0 Unit	0	0	0 Unit	0	0	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungjian Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	152735 Dokumen	290.343.779.150.00	0 Dokumen	0	30547 Dokumen	46.025.176.698.00	5949 Dokumen	11.188.230.764.00	5925 Dokumen	11.171.117.823.00	0	0	0	0	11874 Dokumen	22.359.348.587.00	38.87	48.58	11874 Dokumen	22.359.348.587.00	7.77	7.7		
	5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	65000 OK	1.105.244.600.00	0 OK	0	13000 OK	117.450.000.00	1566 OK	6.580.000.00	1537 OK	18.000.000.00					3103 OK	24.580.000.00	23.87	20.93	3103 OK	24.580.000.00	4.77	2.22	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	87600 Rekening	289.156.284.250.00	0 Rekening	0	17520 Rekening	45.669.146.698.00	4380 Rekening	11.162.573.514.00	4380 Rekening	11.097.237.423.00					8760 Rekening	22.259.810.937.00	50	48.74	8760 Rekening	22.259.810.937.00	10	7.7	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.08.03	Penyediaan jasa pelatitan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah jasa pelatitan dan perlengkapan kantor yang disediakan	15 Unit	41.125.300.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0					0 Unit	0	0	0 Unit	0	0	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	120 OK/OB	41.125.000.00	0 OK/OB	0	24 OK/OB	238.580.000.00	3 OK/OB	19.077.250.00	8 OK/OB	55.880.400.00					11 OK/OB	74.957.650.00	45.83	31.42	11 OK/OB	74.957.650.00	9.17	182.3	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah	13355 Unit	8.547.110.800.00	0 Unit	0	97 Unit	1.943.989.200.00	2 Unit	15.190.850.00	28 Unit	431.916.672.50	0	0	0	0	30 Unit	447.107.522.50	30.93	23	30 Unit	447.107.522.50	2.25	5.23		
	5.02.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	475 Unit	1.326.151.500.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0					0 Unit	0	0	0 Unit	0	0	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perawatan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	40 Unit	2.559.452.000.00	0 Unit	0	8 Unit	503.819.200.00	1 Unit	2.910.850.00	3 Unit	17.904.275.50					4 Unit	20.815.125.50	50	4.13	4 Unit	20.815.125.50	10	0.81	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	70 Unit	2.265.809.100.00	0 Unit	0	14 Unit	967.326.000.00	0 Unit	0	2 Unit	170.793.300.00					2 Unit	170.793.300.00	14.29	17.66	2 Unit	170.793.300.00	2.86	7.54	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	750 Unit	2.395.698.200.00	0 Unit	0	150 Unit	472.844.000.00	1 Unit	12.280.000.00	23 Unit	243.219.097.00					24 Unit	255.499.097.00	16	54.03	24 Unit	255.499.097.00	3.2	10.66	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
175	05:02:02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai aturan	100%	3.612.543.031.288.00	0%	0	90%	684.577.616.536.00	25%	115.339.797.708.00	30%	169.426.484.164.00	0	0	0	0	55%	284.766.281.872.00	61.11	41.6	55%	284.766.281.872.00	55	7.88		
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah yang disusun sesuai aturan	2210 Dokumen	31.572.396.600.00	0 Dokumen	0	442 Dokumen	5.400.291.941.00	285 Dokumen	825.798.000.00	290.5 Dokumen	1.054.801.850.00	0	0	0	0	290.5 Dokumen	1.880.599.850.00	65.72	34.82	290.5 Dokumen	1.880.599.850.00	13.14	5.96		
	5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	10 Dokumen	4.651.092.900.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	350.240.000.00	0 Dokumen	34.423.400.00	1 Dokumen	38.806.700.00					1 Dokumen	73.230.100.00	50	20.91	1 Dokumen	73.230.100.00	10	1.57	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang disusun	10 Dokumen	1.253.965.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	301.753.400.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	41.147.700.00					1 Dokumen	41.147.700.00	50	13.64	1 Dokumen	41.147.700.00	10	3.28	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA skpd yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan	355 Dokumen	2.574.730.400.00	0 Dokumen	0	71 Dokumen	448.585.200.00	71 Dokumen	137.830.300.00	0 Dokumen	-14.208.000.00					71 Dokumen	123.622.300.00	100	27.56	71 Dokumen	123.622.300.00	20	4.8	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan	355 Dokumen	3.155.616.100.00	0 Dokumen	0	71 Dokumen	733.242.800.00	0 Dokumen	0	71 Dokumen	73.980.800.00					71 Dokumen	73.980.800.00	100	10.09	71 Dokumen	73.980.800.00	20	2.34	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan	355 Dokumen	1.381.407.750.00	0 Dokumen	0	71 Dokumen	250.000.000.00	71 Dokumen	68.352.100.00	71 Dokumen	98.405.200.00					71 Dokumen	166.757.300.00	100	66.7	71 Dokumen	166.757.300.00	20	12.07	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan	355 Dokumen	1.381.407.750.00	0 Dokumen	0	71 Dokumen	250.000.000.00	0 Dokumen	1.000.000.00	71 Dokumen	82.470.200.00					71 Dokumen	83.470.200.00	100	33.39	71 Dokumen	83.470.200.00	20	6.04	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda dan Perbup APBD sesuai kriteria dan tepat waktu	10 Dokumen	3.285.866.800.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	706.165.156.00	0.5 Dokumen	283.543.100.00	0.5 Dokumen	33.256.000.00					1 Dokumen	316.799.100.00	50	44.86	1 Dokumen	316.799.100.00	10	9.64	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda Perubahan dan Perbup Perubahan APBD sesuai kriteria dan tepat waktu	10 Dokumen	2.337.089.500.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	492.546.001.00	0.5 Dokumen	55.466.000.00	0.5 Dokumen	115.229.000.00					1 Dokumen	170.695.000.00	50	34.66	1 Dokumen	170.695.000.00	10	7.3	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/5x100		14 = 6 + 12		15=14/5x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Penyusunan Kebijakan Anggaran	10 Dokumen	3.112.800.200.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	506.922.684.00	0.5 Dokumen	61.689.500.00	0.5 Dokumen	184.733.950.00			1 Dokumen	246.423.450.00	50	48.61	1 Dokumen	246.423.450.00	10	7.92	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Perencanaan Anggaran Pendapatan yang disusun	10 Dokumen	2.200.468.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	258.327.500.00	0 Dokumen	6.735.500.00	1 Dokumen	40.848.000.00			1 Dokumen	47.583.500.00	50	18.42	1 Dokumen	47.583.500.00	10	2.16	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Perencanaan Anggaran Pembiayaan yang disusun	10 Dokumen	2.243.176.200.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	169.373.000.00	0 Dokumen	455.000.00	1 Dokumen	55.368.000.00			1 Dokumen	55.823.000.00	50	32.96	1 Dokumen	55.823.000.00	10	2.49	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Perencanaan Anggaran Pembiayaan yang disusun	10 Dokumen	1.756.863.200.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	293.457.200.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	58.763.400.00			1 Dokumen	58.763.400.00	50	20.02	1 Dokumen	58.763.400.00	10	3.34	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	710 Orang	2.237.912.800.00	0 Orang	0	142 Orang	639.679.000.00	142 Orang	176.303.100.00	71 Orang	246.000.900.00			142 Orang	422.304.000.00	100	66.02	142 Orang	422.304.000.00	20	18.87	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	665 Dokumen	14.959.495.300.00	0 Dokumen	0	442 Dokumen	2.699.623.400.00	294 Dokumen	556.036.100.00	247.5 Dokumen	796.805.860.00	0	0	294 Dokumen	1.352.841.960.00	66.52	50.11	294 Dokumen	1.352.841.960.00	44.21	9.04			
	5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan posisi kas yang disusun	60 laporan	1.692.981.800.00	0 laporan	0	256 laporan	878.735.000.00	64 laporan	187.370.100.00	64 laporan	415.937.900.00			128 laporan	603.308.000.00	50	68.66	128 laporan	603.308.000.00	213.3	35.64	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.02.2.02.02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	60 dokumen	2.270.370.800.00	0 dokumen	0	1 dokumen	70.790.400.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Anggaran kas dan SPD yang diterbitkan	20 berkas	1.932.246.200.00	0 berkas	0	142 berkas	193.078.800.00	57 berkas	83.385.500.00	35 berkas	48.507.000.00			92 berkas	131.892.500.00	64.79	68.31	92 berkas	131.892.500.00	460	6.83	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Pembiayaan Daerah yang disusun	10 Dokumen	1.809.709.800.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	92.217.200.00	1 Dokumen	46.149.000.00	0.5 Dokumen	9.920.000.00			1.5 Dokumen	56.069.000.00	75	60.8	1.5 Dokumen	56.069.000.00	15	3.1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan dana transfer yang dilaksanakan	60 dokumen	1.288.928.600.00	0 dokumen	0	12 dokumen	260.827.300.00	3 dokumen	23.357.500.00	3 dokumen	75.882.660.00			6 dokumen	99.240.160.00	50	38.05	6 dokumen	99.240.160.00	10	7.7	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran kas yang disusun.	60 dokumen	1.804.434.300.00	0 dokumen	0	12 dokumen	510.058.200.00	3 dokumen	103.779.500.00	3 dokumen	166.865.050.00			6 dokumen	270.644.550.00	50	53.06	6 dokumen	270.644.550.00	10	15	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah rekonsiliasi data SKPD yang disusun	355 Dokumen	1.149.883.700.00	0 Dokumen	0	71 Dokumen	190.622.100.00	71 Dokumen	61.689.000.00	71 Dokumen	41.847.800.00			71 Dokumen	103.536.800.00	100	54.32	71 Dokumen	103.536.800.00	20	9	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5 buku	1.403.485.100.00	0 buku	0	1 buku	126.483.700.00	0 buku	0	0 buku	0			0 buku	0	0	0	0 buku	0	0	0	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	710 Orang	1.607.455.000.00	0 Orang	0	142 Orang	376.810.700.00	142 Orang	50.305.500.00	71 Orang	37.845.450.00			142 Orang	88.150.950.00	100	23.39	142 Orang	88.150.950.00	20	5.48	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang disusun	665 Dokumen	125.559.613.500.00	0 Dokumen	0	133 Dokumen	5.010.130.500.00	35.25 Dokumen	544.627.050.00	33.25 Dokumen	1.273.945.625.00	0	0	68.5 Dokumen	1.818.572.675.00	51.5	36.3	68.5 Dokumen	1.818.572.675.00	10.3	1.45			
	5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah laporan Rekonsiliasi data keuangan SKPD	60 Dokumen	11.997.093.100.00	0 Dokumen	0	12 Dokumen	573.905.500.00	3 Dokumen	94.095.100.00	3 Dokumen	202.058.850.00			6 Dokumen	296.153.950.00	50	51.6	6 Dokumen	296.153.950.00	10	2.47	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semester	Jumlah Laporan Keuangan, Bulanan, Semester I dan semester II	70 Dokumen	63.120.261.592.00	0 Dokumen	0	14 Dokumen	957.036.000.00	3 Dokumen	99.297.500.00	5 Dokumen	319.627.150.00			8 Dokumen	418.924.650.00	57.14	43.77	8 Dokumen	418.924.650.00	11.43	0.66	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Dokumen	6.055.674.100.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	969.122.000.00	0.25 Dokumen	77.794.750.00	0.25 Dokumen	299.528.025.00			0.5 Dokumen	377.322.775.00	50	38.93	0.5 Dokumen	377.322.775.00	10	6.23	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Perda Pertanggungjawaban APBD dan Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban APBD yang disusun	20 Dokumen	22.430.574.644.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	991.183.000.00	1 Dokumen	148.578.100.00	1 Dokumen	364.396.850.00			2 Dokumen	512.974.950.00	50	51.75	2 Dokumen	512.974.950.00	10	2.29	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah TPTGR yang terselesaikan khususnya dalam penerbitan SK Bupati pembebanan, pelunasan maupun penhapusan	500 Dokumen	5.385.883.200.00	0 Dokumen	0	100 Dokumen	269.634.500.00	25 Dokumen	53.936.600.00	25 Dokumen	69.968.850.00			50 Dokumen	123.905.450.00	50	45.95	50 Dokumen	123.905.450.00	10	2.3	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun	5 Dokumen	6.285.449.900.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	394.789.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Buku Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan yang disusun	5 Dokumen	5.226.490.900.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	496.791.700.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan keuangan BLUD Kabupaten/Kota yang dikelola	60 dokumen	5.058.186.064.00	0 dokumen	0	15 dokumen	357.668.800.00	3 dokumen	70.925.000.00	3 dokumen	18.365.900.00			6 dokumen	89.290.900.00	40	24.96	6 dokumen	89.290.900.00	10	1.77	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun	3850 Dokumen	3.436.307.302.450.00	0 Dokumen	0	770 Dokumen	671.406.942.695.00	770 Dokumen	113.413.336.558.00	384.5 Dokumen	166.300.930.829.00	0	0	770 Dokumen	279.714.267.387.00	100	41.66	770 Dokumen	279.714.267.387.00	20	8.14		
	5.02.02.2.04.02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah analisis investasi Daerah yang disusun	10 dokumen	1.555.688.900.00	0 dokumen	0	2 dokumen	281.540.500.00	0 dokumen	250.000.00	0.5 dokumen	64.318.950.00			0.5 dokumen	64.568.950.00	25	22.93	0.5 dokumen	64.568.950.00	5	4.15	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.04.06	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah bantuan keuangan yang disalurkan	378 desa	3.215.119.096.100.00	0 desa	0	378 desa	612.338.802.000.00	378 desa	112.625.899.957.00	378 desa	163.755.788.579.00			378 desa	276.381.688.536.00	100	45.14	378 desa	276.381.688.536.00	100	8.6	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Dana Darurat dan Mendesak yang dikelola dengan baik	60 Bulan	71.833.206.250.00	0 Bulan	0	12 Bulan	13.000.000.000.00	0 Bulan	0	6 Bulan	2.480.823.300.00			6 Bulan	2.480.823.300.00	50	19.08	6 Bulan	2.480.823.300.00	10	3.45	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Dana bagi hasil yang di susun	1890 dokumen	147.799.311.200.00	0 dokumen	0	378 dokumen	45.786.600.195.00	378 dokumen	787.186.601.00	0 dokumen	0			378 dokumen	787.186.601.00	100	1.72	378 dokumen	787.186.601.00	20	0.53	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	2295 dokumen	4.144.223.438.00	0 dokumen	0	2295 dokumen	60.628.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	
	5.02.02.2.05.01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Pengelolaan Keuangan Daerah	2292 dokumen	4.144.223.438.00	0 dokumen	0	2292 dokumen	60.628.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
176	05:02:03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	100%	24.611.676.524.00	0%	0	90%	4.425.196.000.00	12.83 %	475.050.450.00	39%	1.059.058.913.00	0	0	51.83 %	1.534.109.363.00	57.59	34.67	51.83 %	1.534.109.363.00	51.83	6.23		
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun	815 Dokumen	24.611.676.524.00	0 Dokumen	0	163 Dokumen	4.425.196.000.00	11.25 Dokumen	475.050.450.00	67.75 Dokumen	1.059.058.913.00	0	0	79 Dokumen	1.534.109.363.00	48.47	34.67	79 Dokumen	1.534.109.363.00	9.69	6.23		
	5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Pedoman Standart Harga Satuan Barang yang disusun	5 Dokumen	1.898.975.400.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	181.986.500.00	0.25 Dokumen	33.605.000.00	0.25 Dokumen	39.995.000.00			0.5 Dokumen	73.600.000.00	50	40.44	0.5 Dokumen	73.600.000.00	10	3.88	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standart Barang Milik Daerah dan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen SBMD dan SKBMD yang disusun	5 Dokumen	2.154.216.900.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Data RKBMD dan RKPMD yang tersusun	10 Dokumen	2.154.217.074.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	508.199.000.00	0.5 Dokumen	79.023.450.00	0.5 Dokumen	136.805.600.00			1 Dokumen	215.829.050.00	50	42.47	1 Dokumen	215.829.050.00	10	10.02	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peraturan / SK Bupati Terkait Mekanisme Pengelolaan BMD yang tersusun	5 Dokumen	2.387.072.700.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	490.409.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	173.129.400.00			1 Dokumen	173.129.400.00	100	35.3	1 Dokumen	173.129.400.00	20	7.25	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pencatatan BMD yang dikelola dan teradministrasi dengan baik dan benar	15 Dokumen	1.922.919.500.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen inventarisasi BMD yang terlaksana	75 Dokumen	1.789.751.250.00	0 Dokumen	0	15 Dokumen	716.227.100.00	2 Dokumen	114.079.500.00	4 Dokumen	237.430.709.00			6 Dokumen	351.510.209.00	40	49.08	6 Dokumen	351.510.209.00	8	19.64	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan BMD	50 Dokumen	2.022.380.500.00	0 Dokumen	0	10 Dokumen	427.329.000.00	1 Dokumen	51.722.000.00	4 Dokumen	83.541.700.00			5 Dokumen	135.263.700.00	50	31.65	5 Dokumen	135.263.700.00	10	6.69	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian EMD dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD	80 Dokumen	2.114.106.000.00	0 Dokumen	0	16 Dokumen	446.809.600.00	2 Dokumen	47.712.500.00	4 Dokumen	88.687.000.00			6 Dokumen	136.399.500.00	37.5	30.53	6 Dokumen	136.399.500.00	7.5	6.45	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen administrasi Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	540 Dokumen	2.299.767.700.00	0 Dokumen	0	108 Dokumen	622.883.800.00	5 Dokumen	74.108.000.00	53 Dokumen	42.856.000.00			58 Dokumen	116.964.000.00	53.7	18.78	58 Dokumen	116.964.000.00	10.74	5.09	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penyusunan hasil rekonsiliasi Laporan Barang Milik Daerah	10 Dokumen	2.660.646.600.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	10 Dokumen	1.243.211.600.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	642.982.700.00	0.25 Dokumen	44.000.000.00	0.5 Dokumen	110.906.310.00			0.75 Dokumen	154.906.310.00	37.5	24.09	0.75 Dokumen	154.906.310.00	7.5	12.46	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah	10 Dokumen	1.964.411.300.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	388.369.300.00	0.25 Dokumen	30.800.000.00	0.5 Dokumen	145.707.194.00			0.75 Dokumen	176.507.194.00	37.5	45.45	0.75 Dokumen	176.507.194.00	7.5	8.99	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.02.0.00.0.00.29.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH			264.600.044.811.03		0		49.025.619.695.00	22.15 %	11.821.236.480.00		9.330.538.910.00		0	0		21.151.775.390.00	47.48 %	47.8	47.48 %	21.151.775.390.00	47.48	9.23			
177	05:02:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100%	191.875.694.735.28	0%	0	100%	37.057.163.295.00	22.15 %	10.814.840.115.00	47.48 %	6.898.580.056.00	0	0	0	47.48 %	17.713.420.171.00	47.48	47.8	47.48 %	17.713.420.171.00	47.48	9.23			
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	100 dokumen	107.603.028.00	0 dokumen	0	26 dokumen	17.035.000.00	5 dokumen	0	1 dokumen	2.045.000.00	0	0	0	6 dokumen	2.045.000.00	23.08	12	6 dokumen	2.045.000.00	6	1.9			
	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	25 dokumen	34.487.376.00	0 dokumen	0	5 dokumen	2.745.000.00	3 dokumen	0	0 dokumen	681.000.00			3 dokumen	681.000.00	60	24.81	3 dokumen	681.000.00	12	1.97			BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 dokumen	15.129.120.00	0 dokumen	0	1 dokumen	1.242.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	114.000.00			0 dokumen	114.000.00	0	9.18	0 dokumen	114.000.00	0	0.75			BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 dokumen	12.479.460.00	0 dokumen	0	1 dokumen	1.960.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 dokumen	9.203.892.00	0 dokumen	0	1 dokumen	1.813.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	250.000.00			0 dokumen	250.000.00	0	13.79	0 dokumen	250.000.00	0	2.72			BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 dokumen	8.781.288.00	0 dokumen	0	1 dokumen	1.883.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	15 dokumen	15.357.708.00	0 dokumen	0	1 dokumen	3.305.000.00	1 dokumen	0	0 dokumen	0			1 dokumen	0	100	0	1 dokumen	0	6.67	0			BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat Daerah	40 dokumen	12.164.184.00	0 dokumen	0	4 dokumen	4.087.000.00	1 dokumen	0	1 dokumen	1.000.000.00			2 dokumen	1.000.000.00	50	24.47	2 dokumen	1.000.000.00	5	8.22			BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	20 dokumen	176.817.857.179.48	0 dokumen	0	1 dokumen	29.038.726.870.00	1 dokumen	6.300.331.537.00	0 dokumen	5.768.198.536.00	0	0	0	1 dokumen	12.068.530.073.00	100	41.56	1 dokumen	12.068.530.073.00	5	6.83			
	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	3900 OB	14.967.090.712.35	0 OB	0	828 OB	9.506.580.021.00	200 OB	938.249.700.00	414 OB	3.303.492.523.00			414 OB	4.241.742.223.00	50	44.62	414 OB	4.241.742.223.00	10.62	28.34			BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	3900 OB	105.462.963.033.15	0 OB	0	828 OB	8.800.130.569.00	200 OB	2.805.641.750.00	0 OB	0			200 OB	2.805.641.750.00	24.15	31.88	200 OB	2.805.641.750.00	5.13	2.66			BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	22140 OB	56.271.203.433.98	0 OB	0	4392 OB	10.712.936.280.00	1049 OB	2.555.690.087.00	969 OB	2.462.780.013.00			2018 OB	5.018.470.100.00	45.95	46.84	2018 OB	5.018.470.100.00	9.11	8.92			BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan akuntansi perangkat daerah	65 dokumen	53.000.000.00	0 dokumen	0	13 dokumen	9.540.000.00	3 dokumen	750.000.00	3 dokumen	766.000.00			6 dokumen	1.516.000.00	46.15	15.89	6 dokumen	1.516.000.00	9.23	2.86			BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	90 dokumen	63.600.000.00	0 dokumen	0	18 dokumen	9.540.000.00	0 dokumen	0	8 dokumen	1.160.000.00			8 dokumen	1.160.000.00	44.44	12.16	8 dokumen	1.160.000.00	8.89	1.82			BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	20 dokumen	83.600.000.00	0 dokumen	0	4 dokumen	9.540.000.00	1 dokumen	3.625.000.00	1 dokumen	375.000.00	0	0	0	2 dokumen	4.000.000.00	50	41.93	2 dokumen	4.000.000.00	10	4.78			
	5.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada perangkat daerah	175 HOK	63.600.000.00	0 HOK	0	35 HOK	9.540.000.00	17 HOK	3.625.000.00	3 HOK	375.000.00			20 HOK	4.000.000.00	57.14	41.93	20 HOK	4.000.000.00	11.43	6.29			BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	8 dokumen	20.000.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pendukung dalam menggali sumber potensial penerimaan pajak daerah	30 dokumen	1.750.000.000.00	0 dokumen	0	6 dokumen	60.000.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0	0 dokumen	0	0	0 dokumen	0	0	0	0			
	5.02.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil pendataan penyusunan target retribusi daerah	5 dokumen	125.000.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	3.750.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0			BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah sistem pengelolaan retribusi daerah yang dibangun dan dikembangkan	5 aplikasi	125.000.000.00	0 aplikasi	0	1 aplikasi	3.750.000.00	0 aplikasi	0	0 aplikasi	0			0 aplikasi	0	0	0	0 aplikasi	0	0	0	0			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen rancangan kebijakan dan regulasi retribusi daerah yang disusun	5 dokumen	125.000.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	2.250.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0			BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah dokumen SOP Retribusi daerah yang disusun	5 dokumen	125.000.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	2.250.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen hasil kegiatan/sosialisasi penyuluhan yg dilaksanakan	10 dokumen	250.000.000.00	0 dokumen	0	2 dokumen	7.500.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0			BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah data Objek Retribusi Daerah yang terdaftar	50 objek retribusi	125.000.000.00	0 objek retribusi	0	10 objek retribusi	6.250.000.00	0 objek retribusi	0	0 objek retribusi	0			0 objek retribusi	0	0	0	0 objek retribusi	0	0	0	0			BADAN PENDAPATAN DAERAH

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah data potensi retribusi daerah	50 objek retribusi	125.000.000.00	0 objek retribusi	0	10 objek retribusi	6.250.000.00	0 objek retribusi	0	0 objek retribusi	0						0 objek retribusi	0	0	0	0 objek retribusi	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah data objek dan subjek retribusi daerah	50 objek retribusi	125.000.000.00	0 objek retribusi	0	10 objek retribusi	6.125.000.00	0 objek retribusi	0	0 objek retribusi	0						0 objek retribusi	0	0	0	0 objek retribusi	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			Jumlah Wajib Retribusi daerah yang terdapat	50 objek retribusi	125.000.000.00	0 objek retribusi	0	10 objek retribusi	6.125.000.00	0 objek retribusi	0	0 objek retribusi	0						0 objek retribusi	0	0	0	0 objek retribusi	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Penghitungan Penetapan Penerbitan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)	50 SKRD	250.000.000.00	0 SKRD	0	10 SKRD	7.250.000.00	0 SKRD	0	0 SKRD	0						0 SKRD	0	0	0	0 SKRD	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan penerimaan retribusi daerah	5 dokumen	250.000.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	8.500.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0						0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	20 dokumen	1.256.958.500.00	0 dokumen	0	1 dokumen	215.630.900.00	0 dokumen	2.568.000.00	0 dokumen	875.000.00	0	0	0	0	0	0 dokumen	3.443.000.00	0	1.6	0 dokumen	3.443.000.00	0	0.27	
	5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	1578 stel	1.071.591.000.00	0 stel	0	450 stel	180.096.000.00	0 stel	0	0 stel	0						0 stel	0	0	0	0 stel	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	5 dokumen	26.500.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	4.999.900.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0						0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	15 dokumen	26.500.000.00	0 dokumen	0	3 dokumen	5.000.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0						0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	286 orang	132.367.500.00	0 orang	0	117 orang	25.535.000.00	20 orang	2.568.000.00	1 orang	875.000.00						21 orang	3.443.000.00	17.95	13.48	21 orang	3.443.000.00	7.34	2.6	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	20 dokumen	3.851.379.587.80	0 dokumen	0	3 dokumen	878.439.400.00	1 dokumen	37.262.650.00	1 dokumen	225.985.941.00	0	0	0	0	0	2 dokumen	263.248.591.00	66.67	29.97	2 dokumen	263.248.591.00	10	6.84	
	5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	3000 buah	134.541.006.80	0 buah	0	2351 buah	102.554.000.00	29 buah	663.000.00	1761 buah	52.492.566.00						1790 buah	53.155.566.00	76.14	51.83	1790 buah	53.155.566.00	59.67	39.51	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	32300 buah	815.090.000.00	0 buah	0	4865 buah	173.524.400.00	517 buah	4.571.750.00	1256 buah	40.181.400.00						1256 buah	44.753.150.00	25.82	25.79	1256 buah	44.753.150.00	3.89	5.49	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	250 buah	25.330.000.00	0 buah	0	182 buah	5.069.000.00	22 buah	601.000.00	8 buah	241.000.00						30 buah	842.000.00	16.48	16.61	30 buah	842.000.00	12	3.32	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	9680 buah	1.097.320.115.00	0 buah	0	1345 buah	219.467.000.00	0 buah	0	800 buah	115.797.975.00						800 buah	115.797.975.00	59.48	52.76	800 buah	115.797.975.00	8.26	10.55	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3600 eksemplar	150.000.000.00	0 eksemplar	0	720 eksemplar	160.268.000.00	180 eksemplar	15.580.000.00	180 eksemplar	8.603.000.00						360 eksemplar	24.183.000.00	50	15.09	360 eksemplar	24.183.000.00	10	16.12	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang disediakan	50 buah	51.163.466.00	0 buah	0	10 buah	0	0 buah	0	0 buah	0						0 buah	0	0	0	0 buah	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	670 HOK	33.500.000.00	0 HOK	0	100 HOK	6.800.000.00	0 HOK	0	44 HOK	170.000.00						44 HOK	170.000.00	44	2.5	44 HOK	170.000.00	6.57	0.51	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	4793 HOK	1.219.435.000.00	0 HOK	0	549 HOK	105.764.000.00	42 HOK	15.846.900.00	81 HOK	8.500.000.00						123 HOK	24.346.900.00	22.4	23.02	123 HOK	24.346.900.00	2.57	2	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen arsip dinamis pada perangkat daerah	15 dokumen	25.000.000.00	0 dokumen	0	3 dokumen	4.993.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0						0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun	5 aplikasi	300.000.000.00	0 aplikasi	0	1 aplikasi	100.000.000.00	0 aplikasi	0	0 aplikasi	0						0 aplikasi	0	0	0	0 aplikasi	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	20 dokumen	2.222.615.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	5.307.429.150.00	0 dokumen	4.366.675.000.00	0 dokumen	504.857.430.00	0	0	0	0	0	0 dokumen	4.871.532.430.00	0	91.79	0 dokumen	4.871.532.430.00	0	219.2	
	5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	20 unit	507.280.000.00	0 unit	0	17 unit	4.155.532.000.00	16 unit	4.008.600.000.00	0 unit	0						16 unit	4.008.600.000.00	94.12	96.46	16 unit	4.008.600.000.00	80	790.2	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	105 unit	1.246.209.000.00	0 unit	0	66 unit	865.229.250.00	31 unit	358.075.000.00	31 unit	442.275.630.00						62 unit	800.350.630.00	93.94	92.5	62 unit	800.350.630.00	59.05	64.22	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	84 unit	469.126.000.00	0 unit	0	46 unit	286.667.900.00	0 unit	0	11 unit	62.581.800.00						11 unit	62.581.800.00	23.91	21.83	11 unit	62.581.800.00	13.1	13.34	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	20 dokumen	1.933.689.570.00	0 dokumen	0	1 dokumen	443.960.000.00	0 dokumen	99.281.928.00	0 dokumen	95.942.245.00	0	0	0	0	0	0 dokumen	195.224.173.00	0	43.97	0 dokumen	195.224.173.00	0	10.1	
	5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	330 OK	144.833.570.00	0 OK	0	180 OK	45.478.000.00	29 OK	3.630.000.00	30 OK	2.825.000.00						59 OK	6.455.000.00	32.78	14.19	59 OK	6.455.000.00	17.88	4.46	BADAN PENDAPATAN DAERAH

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	180 rekening	1.788.856.000.00	0 rekening	0	36 rekening	398.482.000.00	9 rekening	95.651.928.00	9 rekening	93.117.245.00					18 rekening	188.769.173.00	50	47.37	18 rekening	188.769.173.00	10	10.55	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	20 dokumen	3.851.991.870.00	0 dokumen	0	1 dokumen	1.086.401.975.00	0 dokumen	5.096.000.00	0 dokumen	300.300.904.00	0	0	0	0	0	305.396.904.00	0	28.11	0	305.396.904.00	0	7.93	
	5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	680 unit	2.120.069.000.00	0 unit	0	233 unit	435.195.000.00	3 unit	1.146.000.00	85 unit	66.281.860.00					88 unit	67.427.860.00	37.77	15.49	88 unit	67.427.860.00	12.94	3.18	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1560 unit	384.263.170.00	0 unit	0	300 unit	130.589.000.00	0 unit	0	0 unit	0					0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	38 unit	1.347.659.700.00	0 unit	0	5 unit	520.617.975.00	1 unit	3.950.000.00	1 unit	234.019.044.00					2 unit	237.969.044.00	40	45.71	2 unit	237.969.044.00	5.26	17.66	BADAN PENDAPATAN DAERAH
178	05:02:04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Capaian Penerimaan pajak daerah, [(realisasi/target)%]	100%	72.724.350.075.75	0%	0	100%	11.968.456.400.00	16.36 %	1.006.396.365.00	38.25 %	2.431.958.854.00	0	0	38.25 %	3.438.355.219.00	38.25	28.73	38.25 %	3.438.355.219.00	38.25	4.73			
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pengembangan pajak daerah yang disusun	15 dokumen	72.724.350.075.75	0 dokumen	0	3 dokumen	11.968.456.400.00	2 dokumen	1.006.396.365.00	0 dokumen	2.431.958.854.00	0	0	2 dokumen	3.438.355.219.00	66.67	28.73	2 dokumen	3.438.355.219.00	13.33	4.73			
			Jumlah Pengajuan layanan pajak daerah yang diselesaikan	150000 berkas		0 berkas	0	30000 berkas		5500 berkas		20970 berkas				20970 berkas		69.9		20970 berkas		13.98				
			Jumlah dokumen pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang disusun	480 dokumen		0 dokumen	0	96 dokumen		24 dokumen		24 dokumen				48 dokumen		50		48 dokumen		10				
			Jumlah basis data perpajakan yang dikelola	8000000 OP		0 OP	0	1600000 OP		1418635 OP		1497711 OP				1497711 OP		93.61		1497711 OP		18.72				
	5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak	Jumlah dokumen data target/proyeksi pendapatan sektor pajak daerah yang disusun	10 dokumen	3.272.162.801.06	0 dokumen	0	2 dokumen	157.500.000.00	1 dokumen	23.530.000.00	0 dokumen	10.200.000.00			1 dokumen		33.730.000.00	50	21.42	1 dokumen	33.730.000.00	10	1.03	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen pengembangan potensi pajak dan dokumen Raperda/Perbup/PKS yang disusun	15 dokumen	4.002.225.536.92	0 dokumen	0	3 dokumen	1.061.229.700.00	1 dokumen	86.366.415.00	1 dokumen	329.291.883.00			2 dokumen		415.658.298.00	66.67	39.17	2 dokumen	415.658.298.00	13.33	10.39	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen sosialisasi/penyuluhan pajak daerah dan dokumen SKM yang disusun	35 dokumen	11.346.203.488.99	0 dokumen	0	7 dokumen	2.106.968.900.00	5 dokumen	206.387.800.00	2 dokumen	429.892.839.00			7 dokumen		636.280.639.00	100	30.2	7 dokumen	636.280.639.00	20	5.61	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah blanko SSPD BPHTB, SKPD dan SPPT PBB-P2 yang dicetak	8000000 blanko	4.627.227.796.82	0 blanko	0	1621339 blanko	693.117.250.00	1547500 blanko	67.415.100.00	4785 blanko	153.050.910.00			1552285 blanko		220.466.010.00	95.74	31.81	1552285 blanko	220.466.010.00	19.4	4.76	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Jumlah system aplikasi perpajakan yang dipelihara dan dikembangkan	4 aplikasi	4.627.227.796.82	0 aplikasi	0	4 aplikasi	693.117.250.00	0 aplikasi	0	0 aplikasi	0			0 aplikasi		0	0	0	0 aplikasi	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.05	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah pendaftaran Objek Pajak dan layanan porforasi	75000 OP	3.410.292.675.00	0 OP	0	15000 OP	551.282.350.00	48 OP	97.240.125.00	11533 OP	139.008.603.00			11533 OP		236.248.728.00	76.89	42.85	11533 OP	236.248.728.00	15.38	6.93	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Jumlah pendataan Objek Pajak (yang dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi)	675 OP	3.410.292.675.00	0 OP	0	125 OP	551.282.350.00	201 OP	97.240.125.00	200 OP	139.008.600.00			401 OP		236.248.725.00	320.8	42.85	401 OP	236.248.725.00	59.41	6.93	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah basis data Subjek dan Objek Pajak yang dikelola	8000000 OP	1.719.966.042.82	0 OP	0	1600000 OP	161.566.500.00	1418635 OP	999.000.00	1497711 OP	44.164.700.00			1497711 OP		45.163.700.00	93.61	27.95	1497711 OP	45.163.700.00	18.72	2.63	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
			Jumlah Laporan perpajakan yang disusun.	360 laporan	1.719.966.042.82	0 laporan	0	72 laporan	161.566.500.00	18 laporan	999.000.00	18 laporan	44.164.700.00			36 laporan		45.163.700.00	50	27.95	36 laporan	45.163.700.00	10	2.63	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak hasil pelaksanaan pendataan dan penilaian PBB-P2 dan objek pajak yang dilakukan pemeliharaan basis data	428145 OP	7.163.674.305.64	0 OP	0	85629 OP	1.004.020.600.00	200 OP	44.002.800.00	4225 OP	165.373.594.00			4425 OP		209.376.394.00	5.17	20.85	4425 OP	209.376.394.00	1.03	2.92	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Penetapan Pemberitahuan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak (SKP/SKPD), SPPD BPHTB dan SPPT PBB-P2	7606695 lembar	4.148.179.185.64	0 lembar	0	1621339 lembar	869.079.800.00	1414083 lembar	144.250.000.00	1450495 lembar	188.594.925.00			1450495 lembar		332.844.925.00	89.46	38.3	1450495 lembar	332.844.925.00	19.07	8.02	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan berkas pajak daerah yang dikonsultasikan	150000 berkas	2.881.144.935.64	0 berkas	0	30000 berkas	863.422.000.00	5500 berkas	8.345.000.00	20970 berkas	109.821.200.00			20970 berkas		118.166.200.00	69.9	13.69	20970 berkas	118.166.200.00	13.98	4.1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah pengajuan WP yang diteliti dan diverifikasi	150000 berkas	3.993.379.885.64	0 berkas	0	30000 berkas	817.896.200.00	5500 berkas	34.496.000.00	20970 berkas	138.372.300.00			20970 berkas		172.868.300.00	69.9	21.14	20970 berkas	172.868.300.00	13.98	4.33	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan rekonsiliasi piutang dan tunggakan pajak daerah dan dokumen pelaksanaan penagihan pajak daerah	120 dokumen	8.318.677.768.98	0 dokumen	0	24 dokumen	870.560.500.00	6 dokumen	94.000.000.00	6 dokumen	204.346.188.00			12 dokumen		298.346.188.00	50	34.27	12 dokumen	298.346.188.00	10	3.59	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan pemecatan pajak daerah dan dokumen pelaksanaan penanganan keberatan dan pengurangan objek pajak	120 dokumen	3.936.786.218.98	0 dokumen	0	24 dokumen	338.400.000.00	6 dokumen	21.125.000.00	6 dokumen	123.895.084.00			12 dokumen		145.020.084.00	50	42.85	12 dokumen	145.020.084.00	10	3.68	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi atas penagihan tunggakan pajak daerah dan dokumen pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan dokumen pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional	180 dokumen	2.723.309.418.98	0 dokumen	0	36 dokumen	742.446.500.00	9 dokumen	80.000.000.00	9 dokumen	152.115.627.00					18 dokumen	232.115.627.00	50	31.26	18 dokumen	232.115.627.00	10	8.52	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan retribusi daerah	60 dokumen	1.423.633.500.00	0 dokumen	0	12 dokumen	325.000.000.00	3 dokumen	0	3 dokumen	60.657.701.00					6 dokumen	60.657.701.00	50	18.66	6 dokumen	60.657.701.00	10	4.26	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	05:03	KEPEGAWAIAN			125.136.045.830.00		0		14.651.365.583.00		1.194.133.928.00		4.301.168.465.00	0	0				5.495.302.393.00				5.495.302.393.00					
	5.03.5.04.0.00.30.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			125.136.045.830.00		0		14.651.365.583.00		1.194.133.928.00		4.301.168.465.00	0	0				5.495.302.393.00				5.495.302.393.00					
179	05:03:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	100%	57.198.109.406.00	0%	0	100%	11.253.957.433.00	71.43 %	1.020.307.928.00	100%	3.593.573.641.00	0	0	100%	4.613.881.569.00	100	41	100%	4.613.881.569.00	100	8.07					
	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	15 dokumen	151.500.000.00	0 dokumen	0	2 dokumen	15.145.000.00	1 dokumen	567.100.00	1 dokumen	2.127.860.00					1 dokumen	2.694.960.00	50	17.79	1 dokumen	2.694.960.00	6.67	1.78			
	5.03.01.2.01.01	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	15 dokumen	32.000.000.00	0 dokumen	0	3 dokumen	3.935.600.00	1 dokumen	0	0 dokumen	838.795.00					1 dokumen	838.795.00	33.33	21.31	1 dokumen	838.795.00	6.67	2.62	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	5 dokumen	119.500.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	11.209.400.00	1 dokumen	567.100.00	1 dokumen	1.289.065.00					1 dokumen	1.856.165.00	100	16.56	1 dokumen	1.856.165.00	20	1.55	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	5 dokumen	52.633.195.713.00	0 dokumen	0	3 dokumen	10.870.381.763.00	2 dokumen	988.553.803.00	3 dokumen	3.515.922.054.00					3 dokumen	4.504.475.857.00	100	41.44	3 dokumen	4.504.475.857.00	60	8.56			
	5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	5160 OB	21.267.364.426.00	0 OB	0	1008 OB	3.598.761.263.00	184 OB	610.085.870.00	246 OB	1.118.016.721.00					430 OB	1.728.102.591.00	42.66	48.02	430 OB	1.728.102.591.00	8.33	8.13	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	4440 OB	24.811.223.407.00	0 OB	0	864 OB	6.094.875.172.00	122 OB	203.145.482.00	246 OB	2.125.728.516.00					368 OB	2.328.873.998.00	42.59	38.21	368 OB	2.328.873.998.00	8.29	9.39	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	2970 OB	6.539.607.880.00	0 OB	0	1624 OB	1.175.245.328.00	0 OB	175.322.451.00	214 OB	272.176.817.00					214 OB	447.499.268.00	13.18	38.08	214 OB	447.499.268.00	7.21	6.84	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	5 dokumen	15.000.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	1.500.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0					0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 dokumen	532.457.600.00	0 dokumen	0	4 dokumen	29.796.200.00	0 dokumen	0	2 dokumen	4.007.200.00					2 dokumen	4.007.200.00	50	13.45	2 dokumen	4.007.200.00	40	0.75			
	5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disesuaikan	450 stel	226.936.000.00	0 stel	0	87 stel	14.877.000.00	0 stel	0	0 stel	0					0 stel	0	0	0	0 stel	0	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	15 hok	30.346.000.00	0 hok	0	18 hok	8.074.000.00	0 hok	0	5 hok	800.000.00					5 hok	800.000.00	27.78	9.91	5 hok	800.000.00	33.33	2.64	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	60 HOK	18.407.600.00	0 HOK	0	16 HOK	2.000.000.00	0 HOK	0	0 HOK	0	0	0	0	0	0	0 HOK	0	0	0	0 HOK	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	425 HOK	256.768.000.00	0 HOK	0	84 HOK	4.845.200.00	0 HOK	0	18 HOK	3.207.200.00	0	0	0	0	0	18 HOK	3.207.200.00	21.43	66.19	18 HOK	3.207.200.00	4.24	1.25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 dokumen	2.238.718.868.00	0 dokumen	0	7 dokumen	197.263.470.00	4 dokumen	19.916.200.00	6 dokumen	42.310.700.00	0	0	0	0	6 dokumen	62.226.900.00	85.71	31.55	6 dokumen	62.226.900.00	120	2.78		
	5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	70 buah	38.815.200.00	0 buah	0	59 buah	2.500.000.00	0 buah	0	0 buah	0	0	0	0	0	0	0 buah	0	0	0	0 buah	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	5725 buah	259.729.068.00	0 buah	0	1145 buah	20.018.100.00	0 buah	3.812.000.00	273 buah	4.894.300.00	0	0	0	0	0	273 buah	8.706.300.00	23.84	43.49	273 buah	8.706.300.00	4.77	3.35	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang dipenuhi	1545 Buah	69.000.000.00	0 Buah	0	309 Buah	13.000.000.00	68 Buah	2.669.000.00	67 Buah	2.723.000.00	0	0	0	0	0	135 Buah	5.392.000.00	43.69	41.48	135 Buah	5.392.000.00	8.74	7.81	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	30 buah	254.771.000.00	0 buah	0	4 buah	25.056.370.00	4 buah	5.693.900.00	4 buah	6.833.400.00	0	0	0	0	0	4 buah	12.527.300.00	100	50	4 buah	12.527.300.00	13.33	4.92	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	10 eksemplar	19.107.600.00	0 eksemplar	0	2 eksemplar	2.880.000.00	0 eksemplar	840.000.00	2 eksemplar	840.000.00	0	0	0	0	0	2 eksemplar	1.680.000.00	100	58.33	2 eksemplar	1.680.000.00	20	8.79	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	7706 HOK	276.114.000.00	0 HOK	0	865 HOK	25.995.000.00	45 HOK	850.300.00	195 HOK	11.553.600.00	0	0	0	0	0	240 HOK	12.403.900.00	27.75	47.72	240 HOK	12.403.900.00	3.11	4.49	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	1434 hok	1.321.182.000.00	0 hok	0	498 hok	107.814.000.00	39 hok	6.051.000.00	55 hok	15.466.400.00	0	0	0	0	0	94 hok	21.517.400.00	18.88	19.96	94 hok	21.517.400.00	6.56	1.63	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	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	5 dokumen	662.892.000.00	0 dokumen	0	3 dokumen	25.050.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	8.691.300.00	0	0	0	0	0	1 dokumen	8.691.300.00	33.33	34.7	1 dokumen	8.691.300.00	20	1.31	
	5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	36 unit	232.908.000.00	0 unit	0	28 unit	9.749.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0	0	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	50 unit	376.236.000.00	0 unit	0	10 unit	6.600.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0	0	0	0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	15 unit	53.748.000.00	0 unit	0	3 unit	8.701.000.00	0 unit	0	3 unit	8.691.300.00	0	0	0	0	0	3 unit	8.691.300.00	100	99.89	3 unit	8.691.300.00	20	16.17	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	5 dokumen	155.292.600.00	0 dokumen	0	2 dokumen	23.498.000.00	2 dokumen	4.118.325.00	2 dokumen	3.952.027.00	0	0	2 dokumen	8.070.352.00	100	34.34	2 dokumen	8.070.352.00	40	5.2		
	5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	480 ok	147.792.600.00	0 ok	0	96 ok	21.998.000.00	24 ok	3.700.000.00	20 ok	3.625.000.00			44 ok	7.325.000.00	45.83	33.3	44 ok	7.325.000.00	9.17	4.96	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	15 rekening	7.500.000.00	0 rekening	0	3 rekening	1.500.000.00	1 rekening	418.325.00	1 rekening	327.027.00			1 rekening	745.352.00	33.33	49.69	1 rekening	745.352.00	6.67	9.94	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	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	824.052.625.00	0 dokumen	0	5 dokumen	92.823.000.00	1 dokumen	7.152.500.00	2 dokumen	16.562.500.00	0	0	2 dokumen	23.715.000.00	40	25.55	2 dokumen	23.715.000.00	40	2.88		
	5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dalam 1 tahun	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	155 unit	234.513.000.00	0 unit	0	31 unit	36.030.000.00	2 unit	5.307.500.00	7 unit	5.389.000.00			9 unit	10.696.500.00	29.03	29.69	9 unit	10.696.500.00	5.81	4.56	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	10 unit	227.998.750.00	0 unit	0	2 unit	17.575.000.00	0 unit	0	0 unit	0			0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	70 unit	195.427.500.00	0 unit	0	14 unit	18.625.000.00	0 unit	1.845.000.00	0 unit	2.473.500.00			0 unit	4.318.500.00	0	23.19	0 unit	4.318.500.00	0	2.21	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	90 unit	130.285.000.00	0 unit	0	18 unit	15.225.000.00	0 unit	0	12 unit	8.700.000.00			12 unit	8.700.000.00	66.67	57.14	12 unit	8.700.000.00	13.33	6.68	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	92 unit	35.828.375.00	0 unit	0	12 unit	5.368.000.00	0 unit	0	0 unit	0			0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
180	05-03-02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelaksanaan dan pengembangan sumber daya manusia	100%	67.937.936.424.00	0%	0	100%	3.397.408.150.00	12.48 %	173.826.000.00	66.19 %	707.594.824.00	0	0	78.67 %	881.420.824.00	78.67	25.94	78.67 %	881.420.824.00	78.67	1.3		
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi dalam pelaksanaan pengadaan dan pemberhentian aparatur, serta sistem/aplikasi yang dikelola	40145 ASN	11.713.045.324.00	0 ASN	0	8532 ASN	1.111.034.950.00	1419 ASN	26.165.900.00	2637 ASN	212.088.588.00	0	0	4056 ASN	238.254.488.00	47.54	21.44	4056 ASN	238.254.488.00	10.1	2.03		
	5.03.02.2.01.02	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah ASN yang terfasilitasi dalam pelaksanaan seleksi penerimaan pegawai	1700 ASN	7.431.779.324.00	0 ASN	0	484 ASN	687.771.700.00	748 ASN	6.123.000.00	0 ASN	50.731.000.00			748 ASN	56.854.000.00	154.55	8.27	748 ASN	56.854.000.00	44	0.77	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah pemrosesan pemberhentian Aparatur	5015 ASN	950.000.000.00	0 ASN	0	1163 ASN	152.228.250.00	373 ASN	5.550.600.00	176 ASN	23.273.500.00			549 ASN	28.824.100.00	47.21	18.93	549 ASN	28.824.100.00	10.95	3.03	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti fasilitasi lembaga profesi ASN	910 ASN	831.266.000.00	0 ASN	0	385 ASN	71.035.000.00	0 ASN	0	172 ASN	43.550.590.00			172 ASN	43.550.590.00	44.68	61.31	172 ASN	43.550.590.00	18.9	5.24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data dan informasi aparatur yang dikelola	32500 Data ASN	950.000.000.00	0 Data ASN	0	6500 Data ASN	80.000.000.00	298 Data ASN	14.492.300.00	2287 Data ASN	35.481.498.00			2585 Data ASN	49.973.798.00	39.77	62.47	2585 Data ASN	49.973.798.00	7.95	5.26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Jumlah sistem/aplikasi informasi kepegawaian yang dikelola	20 sistem/aplikasi	1.550.000.000.00	0 sistem/aplikasi	0	2 sistem/aplikasi	120.000.000.00	0 sistem/aplikasi	0	1 sistem/aplikasi	59.052.000.00			1 sistem/aplikasi	59.052.000.00	50	49.21	1 sistem/aplikasi	59.052.000.00	5	3.81	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang diproses mutasi, keangkatan, dan promosi	13240 ASN	3.984.000.000.00	0 ASN	0	2100 ASN	480.000.000.00	853 ASN	86.419.800.00	974 ASN	94.702.400.00	0	0	1827 ASN	181.122.200.00	87	37.73	1827 ASN	181.122.200.00	13.8	4.55		
	5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang dimutasi	3700 ASN	903.000.000.00	0 ASN	0	200 ASN	120.000.000.00	471 ASN	10.686.800.00	29 ASN	8.019.100.00			500 ASN	18.705.900.00	250	15.59	500 ASN	18.705.900.00	13.51	2.07	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN yang diberikan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala	8150 ASN	861.000.000.00	0 ASN	0	1550 ASN	102.651.000.00	378 ASN	10.976.000.00	902 ASN	15.834.700.00			1280 ASN	26.810.700.00	82.58	26.12	1280 ASN	26.810.700.00	15.71	3.11	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Jumlah ASN yang lulus ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	500 ASN	450.000.000.00	0 ASN	0	100 ASN	37.349.000.00	0 ASN	0	0 ASN	0			0 ASN	0	0	0	0 ASN	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan karier dan promosi jabatan	890 ASN	1.770.000.000.00	0 ASN	0	250 ASN	220.000.000.00	4 ASN	64.757.000.00	43 ASN	70.848.600.00			47 ASN	135.605.600.00	18.8	61.64	47 ASN	135.605.600.00	5.28	7.66	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan dan peningkatan kompetensi	5775 ASN	47.924.024.500.00	0 ASN	0	461 ASN	1.328.226.900.00	59 ASN	9.553.100.00	82 ASN	290.675.000.00	0	0	141 ASN	300.228.100.00	30.59	22.6	141 ASN	300.228.100.00	2.44	0.63		
	5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang mengikuti penilaian kompetensi dan pengembangan kompetensi	1360 ASN	3.600.000.000.00	0 ASN	0	62 ASN	267.181.500.00	59 ASN	6.288.500.00	2 ASN	210.675.000.00			61 ASN	216.963.500.00	98.39	81.2	61 ASN	216.963.500.00	4.49	6.03	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Penjurangan/Diklat Kepemimpinan, Diklat Prajabatan, Pelatihan Dasar, dan Sertifikasi	4061 ASN	39.354.040.000.00	0 ASN	0	359 ASN	1.056.045.400.00	0 ASN	3.264.600.00	80 ASN	80.000.000.00			80 ASN	83.264.600.00	22.28	7.88	80 ASN	83.264.600.00	1.97	0.21	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.03.10	fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	354 ASN	4.969.984.500.00	0 ASN	0	40 ASN	5.000.000.00	0 ASN	0	0 ASN	0			0 ASN	0	0	0	0 ASN	0	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti penilaian kinerja, diberikan pembinaan dan penghargaan	56819 ASN	4.316.866.600.00	0 ASN	0	11234 ASN	478.146.300.00	455 ASN	51.687.200.00	11086 ASN	110.128.836.00	0	0	11541 ASN	161.816.036.00	102.7	33.84	11541 ASN	161.816.036.00	20.31	3.75		
	5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti penilaian dan evaluasi kinerja	38924 ASN	1.162.960.000.00	0 ASN	0	7429 ASN	112.000.000.00	0 ASN	29.925.600.00	7429 ASN	21.023.060.00			7429 ASN	50.948.660.00	100	45.49	7429 ASN	50.948.660.00	19.09	4.38	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi yang mengikuti penilaian dan evaluasi kinerja	16100 ASN	1.226.906.600.00	0 ASN	0	3545 ASN	136.415.100.00	0 ASN	14.342.000.00	3545 ASN	47.057.997.00			3545 ASN	61.399.997.00	100	45.01	3545 ASN	61.399.997.00	22.02	5	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	1240 ASN	1.021.000.000.00	0 ASN	0	170 ASN	80.000.000.00	439 ASN	0	102 ASN	0			541 ASN	0	318.24	0	541 ASN	0	43.63	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi/Bimtek/Pemanangan/Pembinaan disiplin, Sanksi pelanggaran disiplin, dan Pemeriksaan/tes narkotika	555 ASN	906.000.000.00	0 ASN	0	90 ASN	149.731.200.00	16 ASN	7.419.600.00	10 ASN	42.047.779.00			26 ASN	49.467.379.00	28.89	33.04	26 ASN	49.467.379.00	4.68	5.46	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	05.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			4.000.000.000.00		0		195.000.000.00		0		175.991.000.00	0	0		175.991.000.00				175.991.000.00				
	5.03.5.04.0.00.30.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			4.000.000.000.00		0		195.000.000.00		0		175.991.000.00	0	0		175.991.000.00				175.991.000.00				

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
181	05:04:02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	4.000.000.000.00	0%	0	100%	195.000.000.00	0%	0	100%	175.991.000.00	0	0	100%	175.991.000.00	100	90.25	100%	175.991.000.00	100	4.4					
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	460 ASN	4.000.000.000.00	0 ASN	0	80 ASN	195.000.000.00	0 ASN	0	40 ASN	175.991.000.00	0	0	40 ASN	175.991.000.00	50	90.25	40 ASN	175.991.000.00	8.7	4.4					
	5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Peringkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional	460 ASN	4.000.000.000.00	0 ASN	0	80 ASN	195.000.000.00	0 ASN	0	40 ASN	175.991.000.00	0	0	40 ASN	175.991.000.00	50	90.25	40 ASN	175.991.000.00	8.7	4.4				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	05:05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		50.113.065.331.00		0		8.032.813.812.00		999.318.074.00		2.574.246.379.28		0	0		3.573.564.453.28				3.573.564.453.28							
	5.05.0.00.0.00.33.0000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		50.113.065.331.00		0		8.032.813.812.00		999.318.074.00		2.574.246.379.28		0	0		3.573.564.453.28				3.573.564.453.28							
182	05:05:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen per Kantor dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	35.092.447.131.00	0%	0	100%	5.809.345.612.00	14.79 %	858.925.474.00	34.49 %	2.003.700.179.28	0	0	49.28 %	2.862.625.653.28	49.28	49.28	49.28 %	2.862.625.653.28	49.28	8.16					
	5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	73 Dokumen	2.415.706.700.00	0 Dokumen	0	9 Dokumen	196.724.700.00	0 Dokumen	13.176.500.00	1 Dokumen	34.341.500.00	0	0	1 Dokumen	47.518.000.00	11.11	24.15	1 Dokumen	47.518.000.00	1.37	1.97					
	5.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen informasi penelitian dan pengembangan (jurnal, jakstrada, ARD) (Dok)	10 Dokumen	2.270.715.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	183.133.000.00	0 Dokumen	13.176.500.00	1 Dokumen	34.341.500.00	0	0	1 Dokumen	47.518.000.00	50	25.95	1 Dokumen	47.518.000.00	10	2.09				BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	12.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	8.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	12.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	8.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan kinerja (Lkj-IP/Profile kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Dokumen)	35 Dokumen	92.991.700.00	0 Dokumen	0	7 Dokumen	13.591.700.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	12 Dokumen	12.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	279 Dokumen	24.693.460.159.00	0 Dokumen	0	51 Dokumen	4.809.870.093.00	46 Dokumen	650.678.120.00	48 Dokumen	1.790.817.682.00	0	0	48 Dokumen	2.441.495.802.00	94.12	50.76	48 Dokumen	2.441.495.802.00	17.2	9.89					
	5.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun (Orang)	135 Orang	20.745.089.216.00	0 Orang	0	25 Orang	4.076.990.693.00	25 Orang	481.435.081.00	25 Orang	1.615.062.366.00	0	0	25 Orang	2.096.497.447.00	100	51.42	25 Orang	2.096.497.447.00	18.52	10.11				BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	119 OB	3.837.675.972.00	0 OB	0	21 OB	713.379.000.00	21 OB	169.243.039.00	21 OB	173.453.916.00	0	0	21 OB	342.696.955.00	100	48.04	21 OB	342.696.955.00	17.65	8.93				BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun (Buku)	15 Buku	95.035.332.00	0 Buku	0	3 Buku	17.199.000.00	0 Buku	0	0 Buku	0	0	0 Buku	0	0	0	0	0 Buku	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	10 Buku	15.659.639.00	0 Buku	0	2 Buku	2.301.400.00	0 Buku	0	2 Buku	2.301.400.00	0	0	2 Buku	2.301.400.00	100	100	2 Buku	2.301.400.00	20	14.7				BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	962 Dokumen	2.218.656.986.00	0 Dokumen	0	186 Dokumen	138.705.900.00	48 Dokumen	1.580.554.00	77 Dokumen	65.682.106.00	0	0	125 Dokumen	67.262.660.00	67.2	48.49	125 Dokumen	67.262.660.00	12.99	3.03					
	5.05.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana pegawai (orang)	241 Orang	181.793.268.00	0 Orang	0	47 Orang	1.104.500.00	47 Orang	1.104.500.00	0 Orang	0	0	47 Orang	1.104.500.00	100	100	47 Orang	1.104.500.00	19.5	0.61					BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas (orang)	241 Orang	103.881.868.00	0 Orang	0	47 Orang	31.061.000.00	0 Orang	0	47 Orang	31.042.106.00					47 Orang	31.042.106.00	100	99.94	47 Orang	31.042.106.00	19.5	29.88	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	239 Orang	1.024.015.509.00	0 Orang	0	45 Orang	50.000.000.00	1 Orang	0	46 Orang	47.054.000.00	0				1 Orang	47.054.000.00	2.22	0.95	1 Orang	47.054.000.00	0.42	0.05	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang bimbingan teknis (orang)	241 Orang	908.966.341.00	0 Orang	0	47 Orang	56.540.400.00	0 Orang	0	30 Orang	34.640.000.00					30 Orang	34.640.000.00	63.83	61.27	30 Orang	34.640.000.00	12.45	3.81	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	5809 Dokumen	2.501.055.422.00	0 Dokumen	0	1089 Dokumen	410.666.407.00	161 Dokumen	0	71.076.900.00	296 Dokumen	69.154.341.28	0	0	0	457 Dokumen	140.231.241.28	41.97	34.15	457 Dokumen	140.231.241.28	7.87	5.61		
	5.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat listrik dan elektronik (jenis) Kantor	63 Jenis	41.663.260.00	0 Jenis	0	9 Jenis	7.682.000.00	1 Jenis	0	1.628.000.00	0 Jenis	0				1 Jenis	1.628.000.00	11.11	21.19	1 Jenis	1.628.000.00	1.59	3.91	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	420 Jenis	338.284.671.00	0 Jenis	0	80 Jenis	66.849.107.00	3 Jenis	0	246.000.00	3 Jenis	250.000.00				6 Jenis	496.000.00	7.5	0.74	6 Jenis	496.000.00	1.43	0.15	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	41 jenis	429.070.792.00	0 jenis	0	7 jenis	84.279.100.00	1 jenis	0	17.804.900.00	2 jenis	25.837.700.00				3 jenis	43.642.600.00	42.86	51.78	3 jenis	43.642.600.00	7.32	10.17	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (jenis)	15 Jenis	40.486.300.00	0 Jenis	0	3 Jenis	4.832.700.00	1 Jenis	0	746.000.00	1 Jenis	1.28				2 Jenis	746.001.28	66.67	15.44	2 Jenis	746.001.28	13.33	1.84	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	3970 HOK	368.487.771.00	0 HOK	0	750 HOK	64.320.000.00	100 HOK	0	9.380.000.00	250 HOK	14.945.000.00				350 HOK	24.325.000.00	46.67	37.82	350 HOK	24.325.000.00	8.82	6.6	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar / ke dalam daerah (HOK)	1300 HOK	1.283.062.628.00	0 HOK	0	240 HOK	182.703.500.00	55 HOK	0	41.272.000.00	40 HOK	28.121.640.00				95 HOK	69.393.640.00	39.58	37.98	95 HOK	69.393.640.00	7.31	5.41	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan sesuai aturan yang berlaku	65 Unit	2.362.492.125.00	0 Unit	0	16 Unit	123.292.512.00	9 Unit	0	94.584.600.00	6 Unit	28.639.050.00	0	0	0	15 Unit	123.223.650.00	93.75	99.94	15 Unit	123.223.650.00	23.08	5.22		
	5.05.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan (unit)	5 Unit	1.809.929.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0				0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung kantor	60 unit	552.563.125.00	0 unit	0	15 unit	123.292.512.00	9 unit	0	94.584.600.00	6 unit	28.639.050.00				15 unit	123.223.650.00	100	99.94	15 unit	123.223.650.00	25	22.3	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan yang sesuai aturan dan tepat waktu	8625 Dokumen	255.577.023.00	0 Dokumen	0	1714 Dokumen	12.375.000.00	385 Dokumen	0	2.875.000.00	300 Dokumen	1.875.000.00	0	0	0	685 Dokumen	4.750.000.00	39.96	38.38	685 Dokumen	4.750.000.00	7.94	1.86		
	5.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan keluar (buah)	8555 buah	48.586.876.00	0 buah	0	1700 buah	12.375.000.00	385 buah	0	2.875.000.00	300 buah	1.875.000.00				685 buah	4.750.000.00	40.29	38.38	685 buah	4.750.000.00	8.01	9.78	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan listrik,air minum, / air bersih, telekomunikasi dan internet (bulan)	60 bulan	32.070.764.00	0 bulan	0	0 bulan	0	0 bulan	0	0 bulan	0	0				0 bulan	0	0	0	0 bulan	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas kebersihan Kantor	10 OB	174.919.383.00	0 OB	0	0 OB	0	0 OB	0	0 OB	0	0				0 OB	0	0	0	0 OB	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	177 Jenis	645.498.716.00	0 Jenis	0	33 Jenis	117.711.000.00	6 Jenis	0	24.953.800.00	2 Jenis	13.190.500.00	0	0	0	8 Jenis	38.144.300.00	24.24	32.41	8 Jenis	38.144.300.00	4.52	5.91		
	5.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (unit)	31 unit	247.454.344.00	0 unit	0	5 unit	38.650.000.00	2 unit	0	14.013.500.00	1 unit	9.562.500.00				3 unit	23.576.000.00	60	61	3 unit	23.576.000.00	9.68	9.53	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (jenis)	5 jenis	288.719.758.00	0 jenis	0	1 jenis	49.192.000.00	1 jenis	0	7.408.300.00	0 jenis	2.918.000.00				1 jenis	10.326.300.00	100	20.99	1 jenis	10.326.300.00	20	3.58	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)	141 jenis	109.324.614.00	0 jenis	0	27 jenis	29.869.000.00	3 jenis	0	3.532.000.00	1 jenis	710.000.00				4 jenis	4.242.000.00	14.81	14.2	4 jenis	4.242.000.00	2.84	3.88	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
183	05:05:02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kegiatan kelibangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	85%	15.020.618.200.00	0%	0	81%	2.223.468.200.00	6.31 %	140.392.600.00	25.66 %	570.546.200.00	0	0	31.97 %	710.938.800.00	39.47	31.97	31.97 %	710.938.800.00	37.61	4.73		
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen kelibangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang	17 Dokumen	3.412.211.000.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	533.832.200.00	0 Dokumen	48.515.800.00	0 Dokumen	135.422.600.00	0	0	0 Dokumen	183.938.400.00	0	34.46	0 Dokumen	183.938.400.00	0	5.39		
	5.05.02.2.01.01	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan 2. Jumlah Kegiatan Fasilitas, Sosialisasi dan Evaluasi Hasil Kegiatan	1 Laporan	93.929.000.00	0 Laporan	0	1 Laporan	154.151.800.00	0 Laporan	3.500.000.00	0 Laporan	47.242.000.00	0	0	0 Laporan	50.742.000.00	0	32.92	0 Laporan	50.742.000.00	0	54.02	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.01.02	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintah Umum	1. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan 2. Jumlah Kegiatan Fasilitas, Sosialisasi dan Evaluasi Hasil Kegiatan	1 Dokumen	180.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.03	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan 2. Jumlah Kegiatan Fasilitas, Sosialisasi dan Evaluasi Hasil Kegiatan	1 Dokumen	220.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.04	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan 2. Jumlah Kegiatan Fasilitas, Sosialisasi dan Evaluasi Hasil Kegiatan	1 Dokumen	275.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.05	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan 2. Jumlah Kegiatan Fasilitas, Sosialisasi dan Evaluasi Hasil Kegiatan	2 Dokumen	380.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.06	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan 2. Jumlah Kegiatan Fasilitas, Sosialisasi dan Evaluasi Hasil Kegiatan	1 Dokumen	100.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.07	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	1. Jumlah dokumen hasil kegiatan 2. Jumlah kegiatan fasilitas, sosialisasi dan evaluasi hasil kegiatan	1 Dokumen	94.244.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	256.631.600.00	0 Dokumen	3.000.000.00	0 Dokumen	58.176.600.00	0	0	0 Dokumen	61.176.600.00	0	23.84	0 Dokumen	61.176.600.00	0	64.91	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.01.08	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	1. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan 2. Jumlah Kegiatan Fasilitas, Sosialisasi dan Evaluasi Hasil Kegiatan	1 Dokumen	180.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.09	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	1. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan 2. Jumlah Kegiatan Fasilitas, Sosialisasi dan Evaluasi Hasil Kegiatan	1 Dokumen	220.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.10	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang, Keuangan dan Aset Desa	1. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan 2. Jumlah Kegiatan Fasilitas, Sosialisasi dan Evaluasi Hasil Kegiatan	1 Dokumen	275.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.11	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	1. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan 2. Jumlah Kegiatan Fasilitas, Sosialisasi dan Evaluasi Hasil Kegiatan	1 Dokumen	300.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelibangan dan Peraturan	jumlah dokumen informasi penelitian dan pengembangan	1 dokumen	94.038.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	123.048.800.00	0 dokumen	42.015.800.00	0 dokumen	30.004.000.00	0	0	0 dokumen	72.019.800.00	0	58.53	0 dokumen	72.019.800.00	0	76.59	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.01.13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Dokumen Rencana Penetapan Peraturan dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	3 Dokumen	800.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.14	Facilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data da Pengkajian Peraturan	1. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan 2. Jumlah Kegiatan Fasilitas, Sosialisasi dan Evaluasi Hasil Kegiatan	1 Dokumen	200.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen kelibangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang	15 Dokumen	1.785.300.000.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	494.725.000.00	0 Dokumen	32.371.200.00	0 Dokumen	210.564.500.00	0	0	0 Dokumen	242.935.700.00	0	49.11	0 Dokumen	242.935.700.00	0	13.61		
	5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Aspek Aspek Sosial	1. Jumlah Usulan Judul Penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian /Kajian /Studi /Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jumlah Hasil Kegiatan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 Dokumen	110.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	5.05.02.2.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.1.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	2 Dokumen	260.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	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	3 dokumen	335.100.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	112.761.500.00	0	7.875.000.00	0	37.733.600.00	0	0	0 dokumen	45.608.600.00	0	40.45	0 dokumen	45.608.600.00	0	13.61	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	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 dokumen	0	1 dokumen	130.422.500.00	0	11.071.900.00	0	44.860.100.00	0	0	0 dokumen	55.932.000.00	0	42.89	0 dokumen	55.932.000.00	0	55.88	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	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	4 dokumen	485.100.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	251.541.000.00	0	13.424.300.00	0	127.970.800.00	0	0	0 dokumen	141.395.100.00	0	56.21	0 dokumen	141.395.100.00	0	29.15	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.07	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	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	110.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	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	3 Dokumen	385.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen kelitbang yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang	19 Dokumen	3.835.707.000.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	494.725.000.00	0 Dokumen	42.939.300.00	0 Dokumen	35.408.000.00	0	0	0 Dokumen	78.347.300.00	0	15.84	0 Dokumen	78.347.300.00	0	2.04	
	5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	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	3 dokumen	408.248.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	163.754.000.00	0	18.308.000.00	0	11.978.500.00	0	0	0 dokumen	30.286.500.00	0	18.5	0 dokumen	30.286.500.00	0	7.42	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	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	2 Dokumen	317.500.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	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	3 dokumen	411.575.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	164.581.000.00	0	9.008.400.00	0	15.044.500.00	0	0	0 dokumen	24.052.900.00	0	14.61	0 dokumen	24.052.900.00	0	5.84	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	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	2 Dokumen	428.500.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	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	325.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	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	160.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	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	3 Dokumen	1.105.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang	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	205.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.03.13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	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	3 dokumen	474.884.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	166.390.000.00	0	15.622.900.00	0	8.385.000.00	0	0	0	24.007.900.00	0	14.43	0	24.007.900.00	0	5.06	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen kelibangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang	24 Dokumen	5.987.400.200.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	700.186.000.00	0	16.566.300.00	1	189.151.100.00	0	0	1	205.717.400.00	25	29.38	1	205.717.400.00	4.17	3.44	0		
	5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	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	5 dokumen	875.125.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	78.200.000.00	0	4.135.000.00	0	31.779.000.00	0	0	0	35.914.000.00	0	45.93	0	35.914.000.00	0	4.1	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invenasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	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	5 dokumen	975.625.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	100.000.000.00	0	5.166.400.00	1	60.356.400.00	0	0	1	65.522.800.00	100	65.52	1	65.522.800.00	20	6.72	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Dokumen Roadmap SIDA yang tersusun	5 dokumen	2.511.650.200.00	0 dokumen	0	1 dokumen	360.785.800.00	0	5.731.500.00	0	62.960.900.00	0	0	0	68.692.400.00	0	19.04	0	68.692.400.00	0	2.73	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Kelibangan	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	5 dokumen	1.125.000.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	161.200.200.00	0	1.533.400.00	0	34.054.800.00	0	0	0	35.588.200.00	0	22.08	0	35.588.200.00	0	3.16	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.05.02.2.04.05	Facilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1. Jumlah Kegiatan Facilitasi 2. Jumlah Pendampingan HKI	4 Dokumen	500.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					101.433.671.309.00		0	18.252.154.368.00		2.641.370.178.00		4.880.502.064.00	0	0		7.521.872.242.00				7.521.872.242.00					
	06.01 INSPEKTORAT DAERAH					101.433.671.309.00		0	18.252.154.368.00		2.641.370.178.00		4.880.502.064.00	0	0		7.521.872.242.00				7.521.872.242.00					
	6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH					101.433.671.309.00		0	18.252.154.368.00		2.641.370.178.00		4.880.502.064.00	0	0		7.521.872.242.00				7.521.872.242.00					
184	06.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	500%	64.398.260.429.00	0%	0	100%	11.885.060.918.00	13.76 %	1.635.608.828.00	29%	3.407.984.064.00	0	0	42.76 %	5.043.592.892.00	42.76	42.44	42.76 %	5.043.592.892.00	8.55	7.83			

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhi/nya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan	10 dokumen	24.440.000.00	0 dokumen	0	2 dokumen	4.000.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	10 Dokumen	24.440.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	4.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhi/nya dokumen pemenuhan kinerja	435 dokumen	56.647.857.329.00	0 dokumen	0	87 dokumen	10.156.173.460.00	7 dokumen	1.501.941.678.00	31 dokumen	3.203.953.264.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	3480 OB	50.571.332.365.00	0 OB	0	696 OB	9.144.536.260.00	55 OB	1.262.843.806.00	77 OB	3.009.346.422.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	1370 OB	6.039.921.464.00	0 OB	0	264 OB	1.004.787.200.00	22 OB	238.847.872.00	22 OB	194.606.842.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	5 Dokumen	21.393.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	4.310.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan, bulanan, triwulanan, semesteran yang disusun	10 Dokumen	15.210.500.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	2.540.000.00	1 Dokumen	250.000.00	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan kepegawaian Perangkat Daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja Perangkat Daerah	730 orang	2.557.600.000.00	0 orang	0	120 orang	377.258.000.00	75 orang	38.220.000.00	0 orang	18.000.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	450 Stel	146.600.000.00	0 Stel	0	80 Stel	38.258.000.00	75 Stel	38.220.000.00	0 Stel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi	280 Orang	2.411.000.000.00	0 Orang	0	40 Orang	339.000.000.00	0 Orang	0	56 Orang	18.000.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah dalam 1 Tahun	360 dokumen	3.189.862.000.00	0 dokumen	0	72 dokumen	1.052.633.898.00	18 dokumen	50.856.150.00	18 dokumen	142.945.400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	300 Unit	610.510.000.00	0 Unit	0	60 Unit	104.191.698.00	22 Unit	5.711.500.00	6 Unit	9.481.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan	40 Buah	134.312.000.00	0 Buah	0	8 Buah	20.070.000.00	8 Buah	2.796.000.00	8 Buah	3.703.400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetak dan pengandaan yang disediakan	35 Buah	73.261.200.00	0 Buah	0	7 Buah	17.445.600.00	3 Buah	884.000.00	3 Buah	6.736.750.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan disediakan	15 Eksemplar	36.630.600.00	0 Eksemplar	0	3 Eksemplar	5.961.600.00	3 Eksemplar	960.000.00	3 Eksemplar	1.200.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	800 HOK	198.363.200.00	0 HOK	0	150 HOK	16.080.000.00	54 HOK	5.803.950.00	21 HOK	2.170.500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	1425 HOK	2.136.785.000.00	0 HOK	0	275 HOK	888.885.000.00	10 HOK	34.700.700.00	37 HOK	119.653.750.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyedia jasa penunjang operasional perkantoran yang terbayarkan dalam 1 tahun	240 dokumen	1.550.595.100.00	0 dokumen	0	48 dokumen	213.458.460.00	12 dokumen	34.859.850.00	12 dokumen	31.940.950.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	1250 OK	232.008.000.00	0 OK	0	240 OK	38.004.000.00	25 OK	3.991.000.00	28 OK	4.503.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet	20 Rekening	720.861.700.00	0 Rekening	0	4 Rekening	95.886.000.00	4 Rekening	17.233.850.00	4 Rekening	12.802.950.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	350 Unit	268.050.000.00	0 Unit	0	60 Unit	31.560.000.00	8 Unit	4.035.000.00	10 Unit	5.035.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor	120 OB	329.675.400.00	0 OB	0	24 OB	48.008.460.00	6 OB	9.600.000.00	6 OB	9.600.000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi/nya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan dalam 1 tahun	250 unit	427.906.000.00	0 unit	0	40 unit	81.537.100.00	10 unit	9.731.150.00	10 unit	11.144.450.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara rutin berkala	200 Unit	366.306.000.00	0 Unit	0	30 Unit	71.537.100.00	6 Unit	9.163.150.00	4 Unit	9.356.400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara rutin berkala	50 Unit	61.600.000.00	0 Unit	0	10 Unit	10.000.000.00	4 Unit	568.000.00	2 Unit	1.788.050.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT DAERAH
185	06:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentase Penyelesaian Dokumen Pemeriksaan Secara Tepat Waktu (%)	0%	27.517.409.680.00	0%	0	100%	5.136.068.450.00	17.73 %	910.470.850.00	17%	868.452.200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terusunnya dokumen pengawasan internal	440 dokumen	18.683.452.680.00	0 dokumen	0	77 dokumen	3.427.178.450.00	7 dokumen	764.748.000.00	49 dokumen	545.634.300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen LHP yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	9 Dokumen	396.831.500.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	45.961.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	9.946.350.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen LHP yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	50 Dokumen	2.831.530.000.00	0 Dokumen	0	10 Dokumen	239.708.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah dokumen LHR yang disusun tepat waktu	30 Dokumen	610.510.000.00	0 Dokumen	0	6 Dokumen	124.788.000.00	2 Dokumen	26.139.250.00	1 Dokumen	243.375.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah dokumen LHR keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	50 Dokumen	10.466.345.300.00	0 Dokumen	0	10 Dokumen	1.851.519.450.00	3 Dokumen	732.191.000.00	2 Dokumen	122.015.975.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	INSPEKTORAT DAERAH

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah dokumen LHP yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	240 Dokumen	3.180.646.680.00	0 Dokumen	0	60 Dokumen	969.816.000.00	0 Dokumen	0	26 Dokumen	396.672.350.00			26 Dokumen	396.672.350.00	43.33	40.9	26 Dokumen	396.672.350.00	10.83	12.47	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah pelaksanaan paparan hasil	10 Dokumen	701.366.500.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	INSPEKTORAT DAERAH
			Jumlah pelaksanaan pendampingan pemeriksaan BPK RI	10 Dokumen	267.403.400.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	32.000.000.00	1 Dokumen	1.281.750.00	1 Dokumen	8.128.500.00			1 Dokumen	9.410.250.00	100	29.41	1 Dokumen	9.410.250.00	10	3.52	INSPEKTORAT DAERAH
			Jumlah pemantauan TLHP APUP	20 Dokumen	81.808.400.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	141.886.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	3.027.750.00			2 Dokumen	3.027.750.00	50	2.13	2 Dokumen	3.027.750.00	10	3.7	INSPEKTORAT DAERAH
			Jumlah Pemantauan TLHP Eksternal	10 Dokumen	147.010.900.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	21.500.000.00	1 Dokumen	5.136.000.00	1 Dokumen	5.600.000.00			2 Dokumen	10.736.000.00	100	49.93	2 Dokumen	10.736.000.00	20	7.3	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Tersusunnya dokumen pengawasan dengan tujuan tertentu	578 Dokumen	8.833.957.000.00	0 Dokumen	0	72 Dokumen	1.708.890.000.00	18 Dokumen	145.722.850.00	2 Dokumen	322.817.900.00			20 Dokumen	468.540.750.00	27.78	27.42	20 Dokumen	468.540.750.00	3.46	5.3	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen LHP yang disusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	578 Dokumen	8.833.957.000.00	0 Dokumen	0	72 Dokumen	1.708.890.000.00	18 Dokumen	145.722.850.00	9 Dokumen	322.817.900.00			27 Dokumen	468.540.750.00	37.5	27.42	27 Dokumen	468.540.750.00	4.67	5.3	INSPEKTORAT DAERAH
186	06:01:03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Presentase Penyelesaian Dokumen Evaluasi Secara Tepat Waktu (%)	0%	9.518.001.200.00	0%	0	100%	1.231.025.000.00	7.74 %	95.290.500.00	5%	604.065.800.00	0	0	12.74 %	699.356.300.00	12.74	56.81	12.74 %	699.356.300.00	0	7.35	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Tersusunnya dokumen laporan hasil pendampingan dan asistensi	455 dokumen	9.518.001.200.00	0 dokumen	0	83 dokumen	1.231.025.000.00	2 dokumen	95.290.500.00	81 dokumen	604.065.800.00	0	0	83 dokumen	699.356.300.00	100	56.81	83 dokumen	699.356.300.00	18.24	7.35	
	6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen LHE SAKIP	300 Dokumen	4.871.869.000.00	0 Dokumen	0	60 Dokumen	379.134.000.00	0 Dokumen	0	60 Dokumen	376.106.800.00			60 Dokumen	376.106.800.00	100	99.2	60 Dokumen	376.106.800.00	20	7.72	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen LHE yang disusun tepat waktu	5 Dokumen	350.000.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	39.724.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.720.000.00			1 Dokumen	2.720.000.00	100	6.85	1 Dokumen	2.720.000.00	20	0.78	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah MCP yang dilaksanakan	15 Dokumen	1.422.458.000.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	531.539.000.00	1 Dokumen	16.747.500.00	2 Dokumen	148.950.500.00			3 Dokumen	165.698.000.00	75	31.17	3 Dokumen	165.698.000.00	20	11.65	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengegakan Integritas	Jumlah pelaksanaan SPIP	5 Dokumen	114.151.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	47.800.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Pengegakan Integritas	Jumlah dokumen LHE yang disusun tepat waktu	80 Dokumen	1.996.398.200.00	0 Dokumen	0	20 Dokumen	232.828.000.00	1 Dokumen	78.543.000.00	19 Dokumen	76.288.500.00			20 Dokumen	154.831.500.00	100	66.5	20 Dokumen	154.831.500.00	25	7.76	INSPEKTORAT DAERAH
			Jumlah pelaksanaan Survei Penilaian Integritas	5 Dokumen	763.125.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	INSPEKTORAT DAERAH
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			642.670.566.596.00		0		137.933.816.016.00		14.113.646.193.00		31.802.974.466.00	0	0		45.916.620.659.00				45.916.620.659.00			
	07:01	KECAMATAN			642.670.566.596.00		0		137.933.816.016.00		14.113.646.193.00		31.802.974.466.00	0	0		45.916.620.659.00				45.916.620.659.00			
	7.01.0.00.0.00.50.0000	KECAMATAN PUJON			17.847.678.430.00		0		3.598.339.924.00		326.927.210.00		1.065.345.854.00	0	0		1.392.273.064.00				1.392.273.064.00			
187	07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Peningkat Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	13.611.931.150.00	0%	0	100%	2.758.099.059.00	25%	294.504.410.00	25%	950.987.854.00	0	0	50%	1.245.492.264.00	50	45.16	50%	1.245.492.264.00	50	9.15	
	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 waktu	76 Dokumen	82.500.000.00	0 Dokumen	0	6 Dokumen	4.386.000.00	2 Dokumen	1.980.000.00	1 Dokumen	1.980.000.00	0	0	3 Dokumen	1.980.000.00	50	45.14	3 Dokumen	1.980.000.00	3.95	2.4	
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	15.000.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	609.000.00	1 Dokumen	300.000.00	0 Dokumen	0			1 Dokumen	300.000.00	50	49.26	1 Dokumen	300.000.00	9.09	2	KECAMATAN PUJON
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	7.500.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	KECAMATAN PUJON
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	7.500.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	KECAMATAN PUJON
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	7.500.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	KECAMATAN PUJON
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	7.500.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	KECAMATAN PUJON
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20 laporan	20.000.000.00	0 laporan	0	4 laporan	3.777.000.00	1 laporan	1.680.000.00	0 laporan	0			1 laporan	1.680.000.00	25	44.48	1 laporan	1.680.000.00	5	8.4	KECAMATAN PUJON
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	25 Laporan	17.500.000.00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0			0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	KECAMATAN PUJON
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	145 Dokumen	11.995.619.650.00	0 Dokumen	0	29 Dokumen	2.437.320.323.00	6 Dokumen	258.931.141.00	6 Dokumen	863.237.854.00	0	0	12 Dokumen	1.122.168.995.00	41.38	46.04	12 Dokumen	1.122.168.995.00	8.28	9.35	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	960 Orang/bulan	10.912.663.430.00	0 Orang/bulan	0	192 Orang/bulan	2.236.239.923.00	48 Orang/bulan	222.792.597.00	48 Orang/bulan	819.967.248.00			96 Orang/bulan	1.042.759.845.00	50	46.63	96 Orang/bulan	1.042.759.845.00	10	9.56	KECAMATAN PUJON
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	60 Dokumen	893.980.800.00	0 Dokumen	0	12 Dokumen	201.080.400.00	3 Dokumen	36.138.544.00	3 Dokumen	43.270.606.00			6 Dokumen	79.409.150.00	50	39.49	6 Dokumen	79.409.150.00	10	8.88	KECAMATAN PUJON

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5 Laporan	148.975.420.00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	20 Laporan	40.000.000.00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah pada perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	15 Dokumen	22.500.000.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	750.000.00	0 Dokumen	320.000.00	0	1 Dokumen	0	0	0	0	1 Dokumen	320.000.00	33.33	42.67	1 Dokumen	320.000.00	6.67	1.42				
	7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen rencana Kebutuhan barang milik daerah SKPD	5 Dokumen	7.500.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	10 Laporan	15.000.000.00	0 Laporan	0	2 Laporan	750.000.00	1 Laporan	320.000.00	0	0	0	0	0	0	1 Laporan	320.000.00	50	42.67	1 Laporan	320.000.00	10	2.13			KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja perangkat daerah	11 Dokumen	39.500.000.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	9.320.000.00	0 Dokumen	0	0	1 Dokumen	8.420.000.00	0	0	0	1 Dokumen	8.420.000.00	33.33	90.34	1 Dokumen	8.420.000.00	9.09	21.32				
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	15 paket	32.000.000.00	0 paket	0	3 paket	7.820.000.00	0 paket	0	0	3 paket	7.820.000.00	0	0	0	3 paket	7.820.000.00	100	100	3 paket	7.820.000.00	20	24.44			KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem Informasi Kepegawaian	6 Dokumen	7.500.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	1.500.000.00	0 Dokumen	0	0	1 Dokumen	600.000.00	0	0	0	1 Dokumen	600.000.00	50	40	1 Dokumen	600.000.00	16.67	8			KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam satu tahun	200 Dokumen	977.667.000.00	0 Dokumen	0	40 Dokumen	157.960.736.00	13 Dokumen	22.228.000.00	0	12 Dokumen	68.380.000.00	0	0	0	25 Dokumen	90.608.000.00	62.5	57.36	25 Dokumen	90.608.000.00	12.5	9.27				
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	15 Paket	15.000.000.00	0 Paket	0	3 Paket	982.000.00	1 Paket	400.000.00	0	1 Paket	350.000.00	0	0	0	2 Paket	750.000.00	66.67	76.37	2 Paket	750.000.00	13.33	5			KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	15 Paket	25.000.000.00	0 Paket	0	3 Paket	47.107.800.00	1 Paket	6.408.000.00	0	1 Paket	25.700.000.00	0	0	0	2 Paket	32.108.000.00	66.67	68.16	2 Paket	32.108.000.00	13.33	128.4			KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	15 Paket	112.640.000.00	0 Paket	0	3 Paket	20.660.000.00	1 Paket	1.120.000.00	0	1 Paket	11.180.000.00	0	0	0	2 Paket	12.300.000.00	66.67	59.54	2 Paket	12.300.000.00	13.33	10.92			KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan yang disediakan	15 Paket	105.692.000.00	0 Paket	0	3 Paket	12.182.936.00	1 Paket	3.000.000.00	0	1 Paket	6.600.000.00	0	0	0	2 Paket	9.600.000.00	66.67	78.8	2 Paket	9.600.000.00	13.33	9.08			KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 dokumen	9.125.000.00	0 dokumen	0	12 dokumen	2.628.000.00	3 dokumen	300.000.00	0	3 dokumen	450.000.00	0	0	0	6 dokumen	750.000.00	50	28.54	6 dokumen	750.000.00	10	8.22			KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	60 Laporan	198.910.000.00	0 Laporan	0	12 Laporan	40.200.000.00	3 Laporan	2.000.000.00	0	3 Laporan	16.100.000.00	0	0	0	6 Laporan	18.100.000.00	50	45.02	6 Laporan	18.100.000.00	10	9.1			KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 laporan	511.300.000.00	0 laporan	0	12 laporan	34.200.000.00	3 laporan	9.000.000.00	0	3 laporan	8.000.000.00	0	0	0	6 laporan	17.000.000.00	50	49.71	6 laporan	17.000.000.00	10	3.32			KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	20 Unit	100.000.000.00	0 Unit	0	4 Unit	66.966.000.00	0 Unit	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0		
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang diadakan	20 Unit	100.000.000.00	0 Unit	0	4 Unit	66.966.000.00	0 Unit	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PUJON
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang terbayarkan dalam satu tahun	180 Laporan	121.200.000.00	0 Laporan	0	24 Laporan	25.500.000.00	6 Laporan	4.310.269.00	0	6 Laporan	4.950.000.00	0	0	0	12 Laporan	9.260.269.00	50	36.31	12 Laporan	9.260.269.00	6.67	7.64				
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	60 Laporan	19.200.000.00	0 Laporan	0	12 Laporan	6.000.000.00	3 Laporan	1.400.000.00	0	3 Laporan	1.200.000.00	0	0	0	6 Laporan	2.600.000.00	50	43.33	6 Laporan	2.600.000.00	10	13.54			KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang di sediakan	60 Laporan	66.000.000.00	0 Laporan	0	12 Laporan	19.500.000.00	3 Laporan	2.910.269.00	0	3 Laporan	3.750.000.00	0	0	0	6 Laporan	6.660.269.00	50	34.16	6 Laporan	6.660.269.00	10	10.09			KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60 Laporan	36.000.000.00	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0 Laporan	0	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PUJON
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan dalam satu tahun	40 Unit	272.944.500.00	0 Unit	0	8 Unit	55.896.000.00	1 Unit	6.735.000.00	0	1 Unit	6.000.000.00	0	0	0	2 Unit	12.735.000.00	25	22.78	2 Unit	12.735.000.00	5	4.67				
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	40 Unit	146.280.000.00	0 Unit	0	8 Unit	35.904.000.00	1 Unit	6.735.000.00	0	2 Unit	3.000.000.00	0	0	0	3 Unit	9.735.000.00	37.5	27.11	3 Unit	9.735.000.00	7.5	6.66			KECAMATAN PUJON	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40 Unit	30.000.000.00	0 Unit	0	8 Unit	1.116.000.00	0 Unit	0	0	2 Unit	500.000.00	0	0	0	2 Unit	500.000.00	25	44.8	2 Unit	500.000.00	5	1.67			KECAMATAN PUJON	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 Unit	96.664.500.00	0 Unit	0	1 Unit	18.876.000.00	0 Unit	0	1 Unit	2.500.000.00			1 Unit	2.500.000.00	100	13.24	1 Unit	2.500.000.00	20	2.59	KECAMATAN PUJON
188	07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Dalam Satu Tahun (%)	100%	3.935.747.280.00	0%	0	100%	755.135.865.00	25%	28.102.800.00	25%	78.018.000.00	0	0	50%	106.120.800.00	50	14.05	50%	106.120.800.00	50	2.7	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dalam satu tahun	60 Laporan	3.722.279.325.00	0 Laporan	0	12 Laporan	744.455.865.00	3 Laporan	27.462.800.00	3 Laporan	75.418.000.00	0	0	6 Laporan	102.880.800.00	50	13.82	6 Laporan	102.880.800.00	10	2.76	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	60 Laporan	3.722.279.325.00	0 Laporan	0	12 Laporan	744.455.865.00	3 Laporan	27.462.800.00	3 Laporan	75.418.000.00			6 Laporan	102.880.800.00	50	13.82	6 Laporan	102.880.800.00	10	2.76	KECAMATAN PUJON
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	60 Laporan	213.467.955.00	0 Laporan	0	12 Laporan	10.680.000.00	3 Laporan	640.000.00	3 Laporan	2.600.000.00	0	0	6 Laporan	3.240.000.00	50	30.34	6 Laporan	3.240.000.00	10	1.52	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan Lain yang dilimpahkan	60 Laporan	213.467.955.00	0 Laporan	0	12 Laporan	10.680.000.00	3 Laporan	640.000.00	3 Laporan	2.600.000.00			6 Laporan	3.240.000.00	50	30.34	6 Laporan	3.240.000.00	10	1.52	KECAMATAN PUJON
189	07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Satu Tahun (%)	100%	100.000.000.00	0%	0	100%	55.595.000.00	25%	1.320.000.00	25%	25.140.000.00	0	0	50%	26.460.000.00	50	47.59	50%	26.460.000.00	50	26.46	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	60 Laporan	100.000.000.00	0 Laporan	0	12 Laporan	55.595.000.00	3 Laporan	1.320.000.00	3 Laporan	25.140.000.00	0	0	6 Laporan	26.460.000.00	50	47.59	6 Laporan	26.460.000.00	10	26.46	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	100.000.000.00	0 Laporan	0	12 Laporan	55.595.000.00	3 Laporan	1.320.000.00	3 Laporan	25.140.000.00			6 Laporan	26.460.000.00	50	47.59	6 Laporan	26.460.000.00	10	26.46	KECAMATAN PUJON
190	07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)	100%	100.000.000.00	0%	0	100%	9.000.000.00	25%	1.000.000.00	25%	3.200.000.00	0	0	50%	4.200.000.00	50	46.67	50%	4.200.000.00	50	4.2	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	2400 Orang	100.000.000.00	0 Orang	0	480 Orang	9.000.000.00	120 Orang	1.000.000.00	120 Orang	3.200.000.00	0	0	240 Orang	4.200.000.00	50	46.67	240 Orang	4.200.000.00	10	4.2	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	2400 Orang	100.000.000.00	0 Orang	0	480 Orang	9.000.000.00	120 Orang	1.000.000.00	120 Orang	3.200.000.00			240 Orang	4.200.000.00	50	46.67	240 Orang	4.200.000.00	10	4.2	KECAMATAN PUJON
191	07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)	100%	100.000.000.00	0%	0	100%	20.510.000.00	25%	2.000.000.00	25%	8.000.000.00	0	0	50%	10.000.000.00	50	48.76	50%	10.000.000.00	50	10	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa yang difasilitasi	60 Dokumen	100.000.000.00	0 Dokumen	0	12 Dokumen	20.510.000.00	3 Dokumen	2.000.000.00	3 Dokumen	8.000.000.00	0	0	6 Dokumen	10.000.000.00	50	48.76	6 Dokumen	10.000.000.00	10	10	
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	60 Dokumen	100.000.000.00	0 Dokumen	0	12 Dokumen	20.510.000.00	3 Dokumen	2.000.000.00	3 Dokumen	8.000.000.00			6 Dokumen	10.000.000.00	50	48.76	6 Dokumen	10.000.000.00	10	10	KECAMATAN PUJON
	7.01.0.0.0.0.00.51.0000	KECAMATAN NGANTANG			17.339.696.330.00		0		3.237.841.754.00		278.927.298.00		1.026.653.573.00	0	0		1.305.580.871.00				1.305.580.871.00			
192	07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	12.874.486.955.00	0%	0	100%	2.310.228.954.00	9.31 %	203.080.698.00	49%	923.605.873.00	0	0	58.31 %	1.126.686.571.00	58.31	48.77	58.31 %	1.126.686.571.00	58.31	8.75	
	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 waktu	60 dokumen	63.575.000.00	0 dokumen	0	12 dokumen	11.217.000.00	3 dokumen	1.044.000.00	3 dokumen	3.806.000.00	0	0	6 dokumen	4.850.000.00	50	43.24	6 dokumen	4.850.000.00	10	7.63	
	7.01.01.2.01.01	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	60 Dokumen	63.575.000.00	0 Dokumen	0	12 Dokumen	11.217.000.00	3 Dokumen	1.044.000.00	3 Dokumen	3.806.000.00			6 Dokumen	4.850.000.00	50	43.24	6 Dokumen	4.850.000.00	10	7.63	KECAMATAN NGANTANG

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	10 dokumen	9.869.747.790.00	0 dokumen	0	2 dokumen	2.003.438.954.00	1 dokumen	181.552.498.00	1 dokumen	834.767.173.00	0	0	0	0	1 dokumen	1.016.319.671.00	50	50.73	1 dokumen	1.016.319.671.00	10	10.3			
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dalam satu tahun, Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	780 OB	9.191.261.790.00	0 OB	0	156 OB	1.867.741.754.00	39 OB	154.369.438.00	39 OB	795.652.544.00					78 OB	950.021.982.00	50	50.86	78 OB	950.021.982.00	10	10.34	KECAMATAN NGANTANG		
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Pelaksana Kegiatan dalam satu tahun (OB)	480 OB	678.486.000.00	0 OB	0	96 OB	135.697.200.00	24 OB	27.183.060.00	24 OB	39.114.629.00					48 OB	66.297.689.00	50	48.86	48 OB	66.297.689.00	10	9.77	KECAMATAN NGANTANG		
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja PD	10 Dokumen	228.765.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	45.777.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	32.417.000.00	0	0	0	0	1 Dokumen	32.417.000.00	50	70.82	1 Dokumen	32.417.000.00	10	14.17			
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	65 Stel	162.085.000.00	0 Stel	0	13 Stel	32.417.000.00	0 Stel	0	13 Stel	32.417.000.00					13 Stel	32.417.000.00	100	100	13 Stel	32.417.000.00	20	20	KECAMATAN NGANTANG		
	7.01.01.2.05.03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan	65 OB	66.680.000.00	0 OB	0	13 OB	13.360.000.00	0 OB	0	0 OB	0					0 OB	0	0	0	0 OB	0	0	0	0	0	KECAMATAN NGANTANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam satu tahun	30 Dokumen	1.816.317.865.00	0 Dokumen	0	6 Dokumen	140.800.700.00	1 Dokumen	18.484.200.00	1 Dokumen	33.168.800.00	0	0	0	0	2 Dokumen	51.653.000.00	33.33	36.69	2 Dokumen	51.653.000.00	6.67	2.84			
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	20 Buah	28.795.000.00	0 Buah	0	4 Buah	5.759.000.00	0 Buah	0	1 Buah	1.547.900.00					1 Buah	1.547.900.00	25	26.88	1 Buah	1.547.900.00	5	5.38	KECAMATAN NGANTANG		
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	225 buah	250.999.000.00	0 buah	0	55 buah	33.303.000.00	13 buah	7.994.600.00	12 buah	6.709.100.00					25 buah	14.703.700.00	45.45	44.15	25 buah	14.703.700.00	11.11	5.86	KECAMATAN NGANTANG		
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	15 buah	139.073.865.00	0 buah	0	3 buah	19.142.700.00	1 buah	3.000.000.00	1 buah	6.945.000.00					1 buah	9.945.000.00	33.33	51.95	1 buah	9.945.000.00	6.67	7.15	KECAMATAN NGANTANG		
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3650 buah	75.300.000.00	0 buah	0	730 buah	5.256.000.00	180 buah	849.600.00	180 buah	1.756.800.00					360 buah	2.606.400.00	49.32	49.59	360 buah	2.606.400.00	9.86	3.46	KECAMATAN NGANTANG		
	7.01.01.2.06.05	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	4800 HOK	1.072.150.000.00	0 HOK	0	480 HOK	39.840.000.00	80 HOK	6.640.000.00	120 HOK	9.960.000.00					200 HOK	16.600.000.00	41.67	41.67	200 HOK	16.600.000.00	4.17	1.55	KECAMATAN NGANTANG		
	7.01.01.2.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	3000 HOK	250.000.000.00	0 HOK	0	300 HOK	37.500.000.00	0 HOK	0	51 HOK	6.250.000.00					51 HOK	6.250.000.00	17	16.67	51 HOK	6.250.000.00	1.7	2.5	KECAMATAN NGANTANG		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	10 Dokumen	544.750.300.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	34.309.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	10 buah	66.990.000.00	0 buah	0	2 buah	20.279.600.00	0 buah	0	0 buah	0					0 buah	0	0	0	0	0 buah	0	0	0	0	KECAMATAN NGANTANG
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	20 buah	477.760.300.00	0 buah	0	2 buah	14.029.400.00	0 buah	0	0 buah	0					0 buah	0	0	0	0	0 buah	0	0	0	0	KECAMATAN NGANTANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyedia jasa penunjang operasional perkantoran yang terbayarkan dalam satu tahun	15 Dokumen	150.000.000.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	48.000.000.00	1 Dokumen	2.000.000.00	1 Dokumen	16.000.000.00	0	0	0	0	2 Dokumen	18.000.000.00	66.67	37.5	2 Dokumen	18.000.000.00	13.33	12			
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	144 OK	90.000.000.00	0 OK	0	100 OK	36.000.000.00	0 OK	0	33 OK	12.000.000.00					33 OK	12.000.000.00	33	33.33	33 OK	12.000.000.00	22.92	13.33	KECAMATAN NGANTANG		
	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	60 rekening	60.000.000.00	0 rekening	0	12 rekening	12.000.000.00	3 rekening	2.000.000.00	3 rekening	4.000.000.00					6 rekening	6.000.000.00	50	50	6 rekening	6.000.000.00	10	10	KECAMATAN NGANTANG		
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	0 OB	0	0 OB	0	0 OB	0	0 OB	0	0 OB	0					0 OB	0	0	0	0 OB	0	0	0	0	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara dalam satu tahun	15 Dokumen	201.331.000.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	26.686.300.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	3.446.900.00	0	0	0	0	1 Dokumen	3.446.900.00	33.33	12.92	1 Dokumen	3.446.900.00	6.67	1.71			
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 Tahun	15 Unit	69.930.000.00	0 Unit	0	3 Unit	13.846.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0					0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	105 Buah	16.445.000.00	0 Buah	0	21 Buah	8.706.300.00	0 Buah	0	5 Buah	2.036.900.00					5 Buah	2.036.900.00	23.81	23.4	5 Buah	2.036.900.00	4.76	12.39	KECAMATAN NGANTANG		
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	15 Unit	114.956.000.00	0 Unit	0	3 Unit	4.134.000.00	0 Unit	0	1 Unit	1.410.000.00					1 Unit	1.410.000.00	33.33	34.11	1 Unit	1.410.000.00	6.67	1.23	KECAMATAN NGANTANG		
193	07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Dalam Satu Tahun (%)	100%	3.862.123.500.00	0%	0	100%	794.543.800.00	7.36 %	58.518.600.00	16%	65.378.700.00	0	0	0	23.36 %	123.897.300.00	23.36	15.59	23.36 %	123.897.300.00	23.36	3.21				
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dalam satu tahun	5 Kegiatan	3.346.377.000.00	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	699.275.400.00	1 Kegiatan	27.210.600.00	1 Kegiatan	55.174.800.00	0	0	0	0	1 Kegiatan	82.385.400.00	100	11.78	1 Kegiatan	82.385.400.00	20	2.46			

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan	65 Kegiatan	3.346.377.000,00	0 Kegiatan	0	13 Kegiatan	699.275.400,00	2 Kegiatan	27.210.600,00	2 Kegiatan	55.174.800,00			4 Kegiatan	82.385.400,00	30,77	11,78	4 Kegiatan	82.385.400,00	6,15	2,46	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5 Kegiatan	338.500.000,00	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	67.700.000,00	1 Kegiatan	27.000.000,00	1 Kegiatan	3.600.000,00	0	0	1 Kegiatan	30.600.000,00	100	45,2	1 Kegiatan	30.600.000,00	20	9,04		
	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan	20 HOK	338.500.000,00	0 HOK	0	26 HOK	67.700.000,00	8 HOK	27.000.000,00	3 HOK	3.600.000,00			11 HOK	30.600.000,00	42,31	45,2	11 HOK	30.600.000,00	55	9,04	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	5 Dokumen	177.246.500,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	27.568.400,00	1 Dokumen	4.308.000,00	1 Dokumen	6.603.900,00	0	0	1 Dokumen	10.911.900,00	100	39,58	1 Dokumen	10.911.900,00	20	6,16		
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan	5 Kegiatan	177.246.500,00	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	27.568.400,00	1 Kegiatan	4.308.000,00	1 Kegiatan	6.603.900,00			2 Kegiatan	10.911.900,00	50	39,58	2 Kegiatan	10.911.900,00	40	6,16	KECAMATAN NGANTANG	
194	07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketertaman Dan Ketertiban Umum Dalam Satu Tahun (%)	100%	173.146.875,00	0%	0	100%	33.831.000,00	32%	10.828.000,00	13%	4.375.000,00	0	0	45%	15.203.000,00	45	44,94	45%	15.203.000,00	45	8,78		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketertaman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	5 Kegiatan	173.146.875,00	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	33.831.000,00	1 Kegiatan	10.828.000,00	1 Kegiatan	4.375.000,00	0	0	1 Kegiatan	15.203.000,00	100	44,94	1 Kegiatan	15.203.000,00	20	8,78		
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi/sinergi dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal yang dilaksanakan	50 Kegiatan	173.146.875,00	0 Kegiatan	0	10 Kegiatan	33.831.000,00	3 Kegiatan	10.828.000,00	2 Kegiatan	4.375.000,00			5 Kegiatan	15.203.000,00	50	44,94	5 Kegiatan	15.203.000,00	10	8,78	KECAMATAN NGANTANG	
195	07:01:06	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)	100%	351.189.000,00	0%	0	100%	72.398.000,00	5,52 %	4.000.000,00	39%	28.874.000,00	0	0	44,52 %	32.874.000,00	44,52	45,41	44,52 %	32.874.000,00	44,52	9,36		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai pengawasan kepala daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	5 Kegiatan	351.189.000,00	0 Kegiatan	0	7 Kegiatan	72.398.000,00	1 Kegiatan	4.000.000,00	1 Kegiatan	28.874.000,00	0	0	1 Kegiatan	32.874.000,00	14,29	45,41	1 Kegiatan	32.874.000,00	20	9,36		
	7.01.05.2.01.02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah fasilitasi, koordinasi dan pembinaan yang dilaksanakan	10 Kegiatan	351.189.000,00	0 Kegiatan	0	7 Kegiatan	72.398.000,00	1 Kegiatan	4.000.000,00	3 Kegiatan	28.874.000,00			3 Kegiatan	32.874.000,00	42,86	45,41	3 Kegiatan	32.874.000,00	30	9,36	KECAMATAN NGANTANG	
196	07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)	100%	78.750.000,00	0%	0	100%	26.840.000,00	9,31 %	2.500.000,00	17%	4.420.000,00	0	0	26,31 %	6.920.000,00	26,31	25,78	26,31 %	6.920.000,00	26,31	8,79		
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun	5 Kegiatan	78.750.000,00	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	26.840.000,00	1 Kegiatan	2.500.000,00	1 Kegiatan	4.420.000,00	0	0	1 Kegiatan	6.920.000,00	100	25,78	1 Kegiatan	6.920.000,00	20	8,79		
	7.01.06.2.01.02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah administrasi tata pemerintah desa yang dilaksanakan	20 Kegiatan	78.750.000,00	0 Kegiatan	0	8 Kegiatan	26.840.000,00	1 Kegiatan	2.500.000,00	2 Kegiatan	4.420.000,00			3 Kegiatan	6.920.000,00	37,5	25,78	3 Kegiatan	6.920.000,00	15	8,79	KECAMATAN NGANTANG	
	7.01.0.0.0.00.52.0000	KECAMATAN KASEMBON			17.292.569.620,00	0	0	3.486.295.712,00		326.313.485,00		755.015.343,00	0	0		1.081.328.828,00				1.081.328.828,00					
197	07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	13.341.811.020,00	0%	0	100%	2.651.958.112,00	11%	304.291.985,00	27%	710.113.343,00	0	0	38%	1.014.405.328,00	38	38,25	38%	1.014.405.328,00	38	7,6		
	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 waktu	6 dokumen	11.250.000,00	0 dokumen	0	30 dokumen	2.300.000,00	3 dokumen	764.000,00	0 dokumen	0	0	0	3 dokumen	764.000,00	10	33,22	3 dokumen	764.000,00	50	6,79		
	7.01.01.2.01.01	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	10 dokumen	2.500.000,00	0 dokumen	0	2 dokumen	546.000,00	1 dokumen	273.000,00	0 dokumen	0			1 dokumen	273.000,00	50	50	1 dokumen	273.000,00	10	10,92	KECAMATAN KASEMBON	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 dokumen	1.250.000,00	0 dokumen	0	1 dokumen	215.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	KECAMATAN KASEMBON
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 dokumen	1.250.000,00	0 dokumen	0	1 dokumen	233.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	KECAMATAN KASEMBON
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 dokumen	1.250.000,00	0 dokumen	0	1 dokumen	215.000,00	1 dokumen	215.000,00	0 dokumen	0			1 dokumen	215.000,00	100	100	1 dokumen	215.000,00	20	17,2	KECAMATAN KASEMBON	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 dokumen	1.250.000,00	0 dokumen	0	1 dokumen	233.000,00	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	KECAMATAN KASEMBON

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	15 dokumen	3.750.000.00	0 dokumen	0	3 dokumen	858.000.00	1 dokumen	276.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	276.000.00	33.33	32.17	1 dokumen	276.000.00	6.67	7.36	KECAMATAN KASEMBON				
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	15 dokumen	11.343.938.020.00	0 dokumen	0	3 dokumen	2.352.339.733.00	3 dokumen	272.629.685.00	3 dokumen	632.954.293.00	0	0	3 dokumen	905.583.978.00	100	38.5	3 dokumen	905.583.978.00	20	7.98			
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	840 OB	10.468.457.620.00	0 OB	0	168 OB	2.163.253.533.00	56 OB	235.031.985.00	48 OB	609.869.646.00			104 OB	844.901.631.00	61.9	39.06	104 OB	844.901.631.00	12.38	8.07	KECAMATAN KASEMBON		
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	600 OB	874.230.400.00	0 OB	0	96 OB	188.886.200.00	24 OB	37.397.700.00	24 OB	23.084.647.00			48 OB	60.482.347.00	50	32.02	48 OB	60.482.347.00	8	6.92	KECAMATAN KASEMBON		
	7.01.01.2.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	5 dokumen	1.250.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	200.000.00	1 dokumen	200.000.00	0 dokumen	0			1 dokumen	200.000.00	100	100	1 dokumen	200.000.00	20	16	KECAMATAN KASEMBON		
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja PD	5 dokumen	103.867.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	15.589.500.00	1 dokumen	7.407.000.00	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	7.407.000.00	100	47.51	1 dokumen	7.407.000.00	20	7.13			
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	75 stel	103.867.000.00	0 stel	0	15 stel	15.589.500.00	15 stel	7.407.000.00	0 stel	0			15 stel	7.407.000.00	100	47.51	15 stel	7.407.000.00	20	7.13	KECAMATAN KASEMBON		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam satu tahun	25 dokumen	1.186.928.000.00	0 dokumen	0	5 dokumen	135.993.629.00	5 dokumen	17.522.400.00	5 dokumen	22.225.700.00	0	0	5 dokumen	39.748.100.00	100	29.23	5 dokumen	39.748.100.00	20	3.35			
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	275 buah	119.806.000.00	0 buah	0	55 buah	19.597.100.00	55 buah	1.921.400.00	55 buah	3.820.000.00			55 buah	5.741.400.00	100	29.3	55 buah	5.741.400.00	20	4.79	KECAMATAN KASEMBON		
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	25 buah	23.180.000.00	0 buah	0	5 buah	5.452.000.00	5 buah	625.000.00	5 buah	894.000.00			5 buah	1.519.000.00	100	27.86	5 buah	1.519.000.00	20	6.55	KECAMATAN KASEMBON		
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	20 buah	26.442.000.00	0 buah	0	4 buah	3.484.529.00	4 buah	126.000.00	4 buah	1.336.700.00			4 buah	1.462.700.00	100	41.98	4 buah	1.462.700.00	20	5.53	KECAMATAN KASEMBON		
	7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	18000 HOK	630.000.000.00	0 HOK	0	3600 HOK	30.060.000.00	900 HOK	9.115.000.00	600 HOK	5.900.000.00			1500 HOK	15.015.000.00	41.67	49.95	1500 HOK	15.015.000.00	8.33	2.38	KECAMATAN KASEMBON		
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	2750 HOK	387.500.000.00	0 HOK	0	550 HOK	77.400.000.00	40 HOK	5.735.000.00	71 HOK	10.275.000.00			111 HOK	16.010.000.00	20.18	20.68	111 HOK	16.010.000.00	4.04	4.13	KECAMATAN KASEMBON		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	5 dokumen	250.323.500.00	0 dokumen	0	1 dokumen	56.245.200.00	0 dokumen	0	1 dokumen	29.460.200.00	0	0	1 dokumen	29.460.200.00	100	52.38	1 dokumen	29.460.200.00	20	11.77			
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	5 unit	250.323.500.00	0 unit	0	5 unit	56.245.200.00	0 unit	0	4 unit	29.460.200.00			4 unit	29.460.200.00	80	52.38	4 unit	29.460.200.00	80	11.77	KECAMATAN KASEMBON		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyedia jasa penunjang operasional perkantoran yang terbayarkan dalam satu tahun	10 dokumen	88.500.000.00	0 dokumen	0	2 dokumen	40.500.000.00	2 dokumen	5.968.900.00	2 dokumen	11.500.000.00	0	0	2 dokumen	17.468.900.00	100	43.13	2 dokumen	17.468.900.00	20	19.74			
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	300 OK	37.500.000.00	0 OK	0	60 OK	27.000.000.00	15 OK	4.500.000.00	15 OK	5.750.000.00			30 OK	10.250.000.00	50	37.96	30 OK	10.250.000.00	10	27.33	KECAMATAN KASEMBON		
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	120 rekening	51.000.000.00	0 rekening	0	24 rekening	13.500.000.00	4 rekening	1.468.900.00	8 rekening	5.750.000.00			12 rekening	7.218.900.00	50	53.47	12 rekening	7.218.900.00	10	14.15	KECAMATAN KASEMBON		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara dalam satu tahun	15 dokumen	357.004.500.00	0 dokumen	0	3 dokumen	48.990.050.00	0 dokumen	0	1 dokumen	13.973.150.00	0	0	1 dokumen	13.973.150.00	33.33	28.52	1 dokumen	13.973.150.00	6.67	3.91			
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam satu tahun	40 unit	156.140.000.00	0 unit	0	8 unit	11.365.000.00	0 unit	0	0 unit	0			0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	KECAMATAN KASEMBON	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	10 unit	20.684.500.00	0 unit	0	5 unit	21.491.900.00	0 unit	0	0 unit	0			0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	KECAMATAN KASEMBON	
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100 unit	180.180.000.00	0 unit	0	20 unit	16.133.150.00	0 unit	0	20 unit	13.973.150.00			20 unit	13.973.150.00	100	86.61	20 unit	13.973.150.00	20	7.76	KECAMATAN KASEMBON		
198	07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dalam satu tahun	100%	3.592.961.725.00	0%	0	100%	720.051.500.00	3%	20.021.500.00	6%	41.902.000.00	0	0	9%	61.923.500.00	9	8.6	9%	61.923.500.00	9	1.72			
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dalam satu tahun	5 kegiatan	3.579.641.725.00	0 kegiatan	0	1 kegiatan	717.369.500.00	1 kegiatan	20.021.500.00	1 kegiatan	41.902.000.00	0	0	1 kegiatan	61.923.500.00	100	8.63	1 kegiatan	61.923.500.00	20	1.73			
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	10 kegiatan	3.579.641.725.00	0 kegiatan	0	2 kegiatan	717.369.500.00	2 kegiatan	20.021.500.00	1 kegiatan	41.902.000.00			2 kegiatan	61.923.500.00	100	8.63	2 kegiatan	61.923.500.00	20	1.73	KECAMATAN KASEMBON		
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	5 dokumen	13.320.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	2.682.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5x100		16									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp							
	7.01.02.2.04.03		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 kegiatan	13.320.000.00	0 kegiatan		0 kegiatan	2.682.000.00	0 kegiatan		0 kegiatan						0 kegiatan	0	0	0	0 kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN KASEMBON				
199	07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETRANTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	100%	173.146.875.00	0%	0	100%	61.686.600.00	3%	2.000.000.00	5%	3.000.000.00		0	0	0	8%	5.000.000.00	8	8.11	8%	5.000.000.00	8	2.89							KECAMATAN KASEMBON			
	7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketertaman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	5 kegiatan	173.146.875.00	0 kegiatan	0	1 kegiatan	61.686.600.00	1 kegiatan	2.000.000.00	1 kegiatan	3.000.000.00		0	0	0	1 kegiatan	5.000.000.00	100	8.11	1 kegiatan	5.000.000.00	20	2.89							KECAMATAN KASEMBON			
	7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	5 kegiatan	173.146.875.00	0 kegiatan	0	1 kegiatan	61.686.600.00	1 kegiatan	2.000.000.00	1 kegiatan	3.000.000.00					1 kegiatan	5.000.000.00	100	8.11	1 kegiatan	5.000.000.00	20	2.89							KECAMATAN KASEMBON			
200	07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Percentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	100%	101.910.000.00	0%	0	100%	21.087.500.00	0%	0	0%	0		0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai pengawasan kepala daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	5 kegiatan	101.910.000.00	0 kegiatan	0	1 kegiatan	21.087.500.00	0 kegiatan	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	7.01.05.2.01.02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	20 kegiatan	101.910.000.00	0 kegiatan	0	4 kegiatan	21.087.500.00	0 kegiatan	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN KASEMBON	
201	07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Percentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa yang dilaksanakan dalam satu tahun	100%	82.740.000.00	0%	0	100%	31.512.000.00	0%	0	0%	0		0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun	5 kegiatan	82.740.000.00	0 kegiatan	0	1 kegiatan	31.512.000.00	0 kegiatan	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	7.01.06.2.01.02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintah desa	5 kegiatan	82.740.000.00	0 kegiatan	0	1 kegiatan	31.512.000.00	0 kegiatan	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN KASEMBON
	7.01.0.0.0.00.53.0000	KECAMATAN LAWANG			27.019.664.370.00		0		6.044.758.964.00		549.794.868.00		1.401.168.955.00		0	0	0		1.950.963.823.00					1.950.963.823.00											
202	07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Percentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	22.046.805.370.00	100%	0	100%	4.541.371.123.00	25%	494.853.768.00	25%	1.338.045.887.00		0	0	0	50%	1.832.899.655.00	50	40.36	50%	1.832.899.655.00	50	8.31										
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	180 Dokumen	31.250.000.00	0 Dokumen	0	36 Dokumen	5.201.800.00	6 Dokumen	1.995.000.00	6 Dokumen	405.000.00		0	0	0	12 Dokumen	2.400.000.00	33.33	46.14	12 Dokumen	2.400.000.00	6.67	7.68										
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan atau Renja dan Perubahan Renstra dan atau Renja yang disusun tepat waktu Renja	15 Dokumen	9.300.000.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	1.506.600.00	1 Dokumen	642.500.00	1 Dokumen	125.000.00					2 Dokumen	767.500.00	66.67	50.94	2 Dokumen	767.500.00	13.33	8.25								KECAMATAN LAWANG		
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	2.375.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	486.300.00	1 Dokumen	375.000.00	0 Dokumen	0					1 Dokumen	375.000.00	100	77.11	1 Dokumen	375.000.00	20	15.79								KECAMATAN LAWANG		
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	15 Dokumen	2.375.000.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	486.300.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	30.000.00					1 Dokumen	30.000.00	33.33	6.17	1 Dokumen	30.000.00	6.67	1.26								KECAMATAN LAWANG		
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	15 Dokumen	2.375.000.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	486.300.00	1 Dokumen	450.000.00	0 Dokumen	0					1 Dokumen	450.000.00	33.33	92.54	1 Dokumen	450.000.00	6.67	18.95								KECAMATAN LAWANG		
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	15 Dokumen	2.375.000.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	486.300.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0					0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	14 Dokumen	7.450.000.00	0 Dokumen	0	14 Dokumen	1.250.000.00	1 Dokumen	277.500.00	1 Dokumen	250.000.00					2 Dokumen	527.500.00	14.29	42.2	2 Dokumen	527.500.00	14.29	7.08								KECAMATAN LAWANG		
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	20 Dokumen	5.000.000.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	500.000.00	2 Dokumen	250.000.00	0 Dokumen	0					2 Dokumen	250.000.00	50	50	2 Dokumen	250.000.00	10	5								KECAMATAN LAWANG		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	25 Dokumen	18.519.417.095.00	0 Dokumen	0	5 Dokumen	4.006.539.336.00	2 Dokumen	463.328.816.00	1 Dokumen	1.211.450.205.00		0	0	0	3 Dokumen	1.674.779.021.00	60	41.8	3 Dokumen	1.674.779.021.00	12	9.04										
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	100 OB	17.044.887.095.00	0 OB	0	20 OB	3.511.658.964.00	20 OB	410.626.444.00	20 OB	1.102.106.900.00					20 OB	1.512.733.344.00	100	43.08	20 OB	1.512.733.344.00	20	8.87								KECAMATAN LAWANG		
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	480 OB	1.426.780.000.00	0 OB	0	96 OB	493.380.372.00	24 OB	52.077.372.00	24 OB	109.343.305.00					48 OB	161.420.677.00	50	32.72	48 OB	161.420.677.00	10	11.31								KECAMATAN LAWANG		
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang disusun sesuai aturan	20 dokumen	9.000.000.00	0 dokumen	0	6 dokumen	500.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0					0 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN LAWANG		
	7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	15 dokumen	5.000.000.00	0 dokumen	0	3 dokumen	500.000.00	1 dokumen	500.000.00	0 dokumen	0					1 dokumen	500.000.00	33.33	100	1 dokumen	500.000.00	6.67	10								KECAMATAN LAWANG		
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran yang disusun sesuai aturan	90 dokumen	33.750.000.00	0 dokumen	0	18 dokumen	500.000.00	4 dokumen	125.000.00	0 dokumen	0					4 dokumen	125.000.00	22.22	25	4 dokumen	125.000.00	4.44	0.37									KECAMATAN LAWANG	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Pemenuhan Layanan Internal perangkat Daerah	20 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	3.350.000.00	1 Dokumen	423.000.00	1 Dokumen	1.049.000.00	0	0	2 Dokumen	1.472.000.00	50	43.94	2 Dokumen	1.472.000.00	10	0				
	7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen penyusunan perencanaan kebutuhan barang Milik Daerah	5 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	250.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan penilaian barang Milik Daerah SKPD	10 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	500.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	250.000.00	0	0	1 Dokumen	250.000.00	50	50	1 Dokumen	250.000.00	10	0	0	0	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi Barang Milik Daerah	10 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	500.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	250.000.00	0	0	1 Dokumen	250.000.00	50	50	1 Dokumen	250.000.00	10	0	0	0	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan BENAR	1525 Unit	0	0 Unit	0	305 Unit	2.100.000.00	1 Unit	423.000.00	9 Unit	549.000.00	0	0	10 Unit	972.000.00	3.28	46.29	10 Unit	972.000.00	0.66	0	0	0	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	15 Dokumen	225.000.000.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	39.329.500.00	2 Dokumen	875.000.00	1 Dokumen	5.489.500.00	0	0	3 Dokumen	6.364.500.00	100	16.18	3 Dokumen	6.364.500.00	20	2.83				
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang disediakan	200 Stel	205.000.000.00	0 Stel	0	40 Stel	36.329.500.00	0 Stel	0	16 Stel	4.864.500.00	0	0	16 Stel	4.864.500.00	40	13.39	16 Stel	4.864.500.00	8	2.37			KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	10 Dokumen	2.500.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	500.000.00	1 Dokumen	125.000.00	1 Dokumen	125.000.00	0	0	1 Dokumen	250.000.00	50	50	1 Dokumen	250.000.00	10	10	0	0	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	220 Dokumen	17.500.000.00	0 Dokumen	0	44 Dokumen	2.500.000.00	20 Dokumen	750.000.00	15 Dokumen	500.000.00	0	0	35 Dokumen	1.250.000.00	79.55	50	35 Dokumen	1.250.000.00	15.91	7.14			KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	30 Dokumen	2.069.148.275.00	0 Dokumen	0	6 Dokumen	304.019.041.00	4 Dokumen	21.833.400.00	1 Dokumen	92.757.900.00	0	0	5 Dokumen	114.591.300.00	83.33	37.69	5 Dokumen	114.591.300.00	16.67	5.54				
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan	120 Jenis	77.500.000.00	0 Jenis	0	24 Jenis	9.110.812.00	6 Jenis	1.343.800.00	6 Jenis	1.360.200.00	0	0	12 Jenis	2.704.000.00	50	29.68	12 Jenis	2.704.000.00	10	3.49			KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	150 Jenis	576.150.000.00	0 Jenis	0	30 Jenis	118.526.600.00	10 Jenis	5.112.000.00	7 Jenis	38.073.400.00	0	0	17 Jenis	43.185.400.00	56.67	36.44	17 Jenis	43.185.400.00	11.33	7.5			KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	75 Jenis	154.273.275.00	0 Jenis	0	15 Jenis	37.150.515.00	5 Jenis	2.902.000.00	4 Jenis	12.975.000.00	0	0	9 Jenis	15.877.000.00	60	42.74	9 Jenis	15.877.000.00	12	10.29			KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1825 Eksemplar	38.100.000.00	0 Eksemplar	0	365 Eksemplar	6.132.000.00	60 Eksemplar	288.000.00	180 Eksemplar	1.794.000.00	0	0	240 Eksemplar	2.082.000.00	65.75	33.95	240 Eksemplar	2.082.000.00	13.15	5.46			KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan yang disediakan	47000 HOK	526.400.000.00	0 HOK	0	9400 HOK	89.849.114.00	320 HOK	7.312.600.00	1024 HOK	25.890.300.00	0	0	1344 HOK	33.202.900.00	14.3	36.95	1344 HOK	33.202.900.00	2.86	6.31			KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	4000 HOK	696.725.000.00	0 HOK	0	800 HOK	43.250.000.00	100 HOK	4.875.000.00	250 HOK	12.665.000.00	0	0	350 HOK	17.540.000.00	43.75	40.55	350 HOK	17.540.000.00	8.75	2.52			KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	15 Dokumen	325.000.000.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	63.898.776.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	45 Unit	177.000.000.00	0 Unit	0	9 Unit	24.132.776.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN LAWANG
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	2 Unit	12.000.000.00	0 Unit	0	1 Unit	10.111.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN LAWANG
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	30 unit	136.000.000.00	0 unit	0	6 unit	29.655.000.00	0 unit	0	0 unit	0	0	0 unit	0	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN LAWANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	10 Dokumen	332.100.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	39.710.000.00	1 Dokumen	4.741.552.00	0 Dokumen	11.022.932.00	0	0	1 Dokumen	15.764.484.00	50	39.7	1 Dokumen	15.764.484.00	10	4.75				
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat yang disediakan	720 OK	90.000.000.00	0 OK	0	144 OK	7.500.000.00	24 OK	1.250.000.00	35 OK	2.500.000.00	0	0	59 OK	3.750.000.00	40.97	50	59 OK	3.750.000.00	8.19	4.17			KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	850 Rekening	242.100.000.00	0 Rekening	0	170 Rekening	32.210.000.00	8 Rekening	3.491.552.00	36 Rekening	8.522.932.00	0	0	44 Rekening	12.014.484.00	25.88	37.3	44 Rekening	12.014.484.00	5.18	4.96			KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	26 Dokumen	544.890.000.00	0 Dokumen	0	26 Dokumen	79.322.670.00	4 Dokumen	1.657.000.00	4 Dokumen	15.871.350.00	0	0	8 Dokumen	17.528.350.00	30.77	22.1	8 Dokumen	17.528.350.00	30.77	3.22				
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan yang dibayarkan dalam 1 tahun	25 Unit	172.750.000.00	0 Unit	0	5 Unit	23.056.000.00	0 Unit	0	1 Unit	260.000.00	0	0	1 Unit	260.000.00	20	1.13	1 Unit	260.000.00	4	0.15			KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.09.03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	75 Unit	328.640.000.00	0 Unit	0	15 Unit	52.576.670.00	4 Unit	1.657.000.00	6 Unit	14.894.350.00	0	0	10 Unit	16.551.350.00	66.67	31.48	10 Unit	16.551.350.00	13.33	5.04			KECAMATAN LAWANG	
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	30 unit	43.500.000.00	0 unit	0	6 unit	3.690.000.00	0 unit	0	2 unit	717.000.00	0	0	2 unit	717.000.00	33.33	19.43	2 unit	717.000.00	6.67	1.65			KECAMATAN LAWANG	
203	07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Dalam Satu Tahun (%)	100%	506.125.000.00	100%	0	100%	758.428.000.00	25%	32.981.100.00	25%	38.748.068.00	0	0	50%	17.729.168.00	50	9.46	50%	17.729.168.00	50	14.17				
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Dokumen penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam 1 tahun	60 Dokumen	179.125.000.00	0 Dokumen	0	12 Dokumen	728.760.000.00	1 Dokumen	27.381.100.00	2 Dokumen	34.077.068.00	0	0	3 Dokumen	61.458.168.00	25	8.43	3 Dokumen	61.458.168.00	5	34.31				

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi/sinergi perencanaan (murenbangcam) dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait	60 Dokumen	179.125.000.00	0 Dokumen	0	12 Dokumen	728.760.000.00	1 Dokumen	27.381.100.00	2 Dokumen	34.077.068.00					3 Dokumen	61.458.168.00	25	8.43	3 Dokumen	61.458.168.00	5	34.31	KECAMATAN LAWANG
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Dokumen penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam 1 tahun	75 Dokumen	105.000.000.00	0 Dokumen	0	15 Dokumen	9.000.000.00	4 Dokumen	3.600.000.00	2 Dokumen	2.000.000.00	0	0	0	0	6 Dokumen	5.600.000.00	40	62.22	6 Dokumen	5.600.000.00	8	5.33	
	7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen laporan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat	5 dokumen	10.000.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	2.000.000.00	1 dokumen	1.050.000.00	0 dokumen	0					1 dokumen	1.050.000.00	100	52.5	1 dokumen	1.050.000.00	20	10.5	KECAMATAN LAWANG
	7.01.02.2.02.02	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen laporan fasilitasi percepatan pencapaian SPM di wilayah Kecamatan	10 dokumen	20.000.000.00	0 dokumen	0	2 dokumen	2.000.000.00	1 dokumen	1.050.000.00	0 dokumen	0					1 dokumen	1.050.000.00	50	52.5	1 dokumen	1.050.000.00	10	5.25	KECAMATAN LAWANG
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen laporan fasilitasi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	60 dokumen	75.000.000.00	0 dokumen	0	12 dokumen	5.000.000.00	2 dokumen	1.500.000.00	4 dokumen	2.000.000.00					6 dokumen	3.500.000.00	50	70	6 dokumen	3.500.000.00	10	4.67	KECAMATAN LAWANG
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam 1 tahun	60 Dokumen	120.000.000.00	0 Dokumen	0	12 Dokumen	12.000.000.00	2 Dokumen	2.000.000.00	4 Dokumen	1.000.000.00	0	0	0	0	6 Dokumen	3.000.000.00	50	25	6 Dokumen	3.000.000.00	10	2.5	
	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah dokumen laporan koordinasi/sinergi dengan PD dan atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum	60 dokumen	120.000.000.00	0 dokumen	0	12 dokumen	12.000.000.00	2 dokumen	2.000.000.00	4 dokumen	1.000.000.00					6 dokumen	3.000.000.00	50	25	6 dokumen	3.000.000.00	10	2.5	KECAMATAN LAWANG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Dokumen peningkatan jumlah dokumen perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	180 Dokumen	102.000.000.00	0 Dokumen	0	36 Dokumen	8.668.000.00	0 Dokumen	0	6 Dokumen	1.671.000.00	0	0	0	0	6 Dokumen	1.671.000.00	16.67	19.28	6 Dokumen	1.671.000.00	3.33	1.64	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	60 dokumen	90.000.000.00	0 dokumen	0	12 dokumen	6.000.000.00	0 dokumen	0	5 dokumen	785.000.00					5 dokumen	785.000.00	41.67	13.08	5 dokumen	785.000.00	8.33	0.87	KECAMATAN LAWANG
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non perizinan	60 dokumen	6.000.000.00	0 dokumen	0	12 dokumen	1.168.000.00	0 dokumen	0	5 dokumen	386.000.00					5 dokumen	386.000.00	41.67	33.05	5 dokumen	386.000.00	8.33	6.43	KECAMATAN LAWANG
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	60 dokumen	6.000.000.00	0 dokumen	0	12 dokumen	1.500.000.00	0 dokumen	0	4 dokumen	500.000.00					4 dokumen	500.000.00	33.33	33.33	4 dokumen	500.000.00	6.67	8.33	KECAMATAN LAWANG
204	07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	3.930.000.000.00	100%	0	100%	658.459.841.00	25%	1.710.000.00	25%	375.000.00	0	0	0	50%	2.085.000.00	50	0.32	50%	2.085.000.00	50	0.05		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Dokumen penyelenggaraan pemberdayaan Kelurahan dalam 1 tahun	80 Dokumen	3.930.000.000.00	0 Dokumen	0	16 Dokumen	658.459.841.00	2 Dokumen	1.710.000.00	1 Dokumen	375.000.00	0	0	0	3 Dokumen	2.085.000.00	18.75	0.32	3 Dokumen	2.085.000.00	3.75	0.05		
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen laporan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Lawang dan Kelurahan Kalirejo	10 dokumen	25.000.000.00	0 dokumen	0	2 dokumen	1.500.000.00	1 dokumen	750.000.00	0 dokumen	0					1 dokumen	750.000.00	50	50	1 dokumen	750.000.00	10	3	KECAMATAN LAWANG
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana prasarana kelurahan yang dibangun di Kelurahan Lawang dan Kelurahan Kalirejo	50 unit	2.000.000.000.00	0 unit	0	10 unit	101.223.841.00	0 unit	0	0 unit	0					0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	KECAMATAN LAWANG
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah dokumen hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Lawang dan Kelurahan Kalirejo	10 Dokumen	1.860.000.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	551.776.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0					0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	KECAMATAN LAWANG
	7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah dokumen hasil Evaluasi Kelurahan	10 Dokumen	45.000.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	3.960.000.00	1 Dokumen	960.000.00	1 Dokumen	375.000.00					2 Dokumen	1.335.000.00	100	33.71	2 Dokumen	1.335.000.00	20	2.97	KECAMATAN LAWANG
205	07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	180.000.000.00	100%	0	100%	24.000.000.00	25%	4.000.000.00	25%	7.000.000.00	0	0	0	50%	11.000.000.00	50	45.83	50%	11.000.000.00	50	6.11		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 tahun	120 Dokumen	120.000.000.00	0 Dokumen	0	24 Dokumen	12.000.000.00	6 Dokumen	2.000.000.00	6 Dokumen	3.000.000.00	0	0	0	12 Dokumen	5.000.000.00	50	41.67	12 Dokumen	5.000.000.00	10	4.17		
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen hasil sinergitas dengan kepolisian RI, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	60 Dokumen	60.000.000.00	0 Dokumen	0	12 Dokumen	6.000.000.00	2 Dokumen	1.000.000.00	3 Dokumen	1.000.000.00					5 Dokumen	2.000.000.00	41.67	33.33	5 Dokumen	2.000.000.00	8.33	3.33	KECAMATAN LAWANG
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah dokumen laporan harmonisasi Hubungan dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	60 Dokumen	60.000.000.00	0 Dokumen	0	12 Dokumen	6.000.000.00	6 Dokumen	1.000.000.00	3 Dokumen	2.000.000.00					9 Dokumen	3.000.000.00	75	50	9 Dokumen	3.000.000.00	15	5	KECAMATAN LAWANG

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.04.2.04	Koordinasi Penerapan dan Pengesakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen penyelenggaraan koordinasi ketertarikan dan ketertiban umum dalam 1 tahun	60 Dokumen	60.000.000.00	0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000.00	2 Dokumen	2.000.000.00	3 Dokumen	4.000.000.00	0	0	0	5 Dokumen	6.000.000.00	41.67	50	5 Dokumen	6.000.000.00	8.33	10		
	7.01.04.2.04.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengesakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah dokumen hasil koordinasi/sinergitas dengan PD yang tugas dan fungsinya di bidang pengesakan perundang-undangan dan atau kepolisian negara RI	60 Dokumen	60.000.000.00	0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000.00	2 Dokumen	2.000.000.00	4 Dokumen	4.000.000.00				6 Dokumen	6.000.000.00	50	50	6 Dokumen	6.000.000.00	10	10	KECAMATAN LAWANG	
206	07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100%	194.234.000.00	100%	0	100%	30.000.000.00	25%	5.000.000.00	25%	5.000.000.00	0	0	50%	10.000.000.00	50	33.33	50%	10.000.000.00	50	5.15			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengesakan Kepala Daerah	Dokumen penyelenggaraan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam 1 tahun	60 Dokumen	194.234.000.00	0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000.00	2 Dokumen	5.000.000.00	3 Dokumen	5.000.000.00	0	0	5 Dokumen	10.000.000.00	41.67	33.33	5 Dokumen	10.000.000.00	8.33	5.15			
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bmtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah dokumen hasil fasilitas,koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	60 Dokumen	194.234.000.00	0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000.00	2 Dokumen	5.000.000.00	3 Dokumen	5.000.000.00				5 Dokumen	10.000.000.00	41.67	33.33	5 Dokumen	10.000.000.00	8.33	5.15	KECAMATAN LAWANG	
207	07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	162.500.000.00	100%	0	100%	32.500.000.00	25%	11.250.000.00	25%	12.000.000.00	0	0	50%	23.250.000.00	50	71.54	50%	23.250.000.00	50	14.31			
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen Desa dan Kelurahan yang memiliki administrasi pemerintahan yang baik	6 Dokumen	162.500.000.00	0 Dokumen	0 Dokumen	30 Dokumen	32.500.000.00	8 Dokumen	11.250.000.00	8 Dokumen	12.000.000.00	0	0	16 Dokumen	23.250.000.00	53.33	71.54	16 Dokumen	23.250.000.00	266.7	14.31			
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitas Tata Pemerintahan Desa	60 Dokumen	62.500.000.00	0 Dokumen	0 Dokumen	10 Dokumen	12.500.000.00	2 Dokumen	3.750.000.00	4 Dokumen	5.000.000.00				6 Dokumen	8.750.000.00	60	70	6 Dokumen	8.750.000.00	10	14	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa	60 Dokumen	12.500.000.00	0 Dokumen	0 Dokumen	10 Dokumen	2.500.000.00	10 Dokumen	2.500.000.00	0 Dokumen	0 Dokumen	0			10 Dokumen	2.500.000.00	100	100	10 Dokumen	2.500.000.00	16.67	20	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Pengesakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen hasil fasilitas penerapan dan pengesakan perundang-undangan	60 Dokumen	12.500.000.00	0 Dokumen	0 Dokumen	10 Dokumen	2.500.000.00	5 Dokumen	1.250.000.00	2 Dokumen	1.250.000.00				7 Dokumen	2.500.000.00	70	100	7 Dokumen	2.500.000.00	11.67	20	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah dokumen laporan fasilitas pelaksanaan Tugas Kepala Desa	60 Dokumen	50.000.000.00	0 Dokumen	0 Dokumen	10 Dokumen	10.000.000.00	3 Dokumen	1.250.000.00	3 Dokumen	3.250.000.00				6 Dokumen	4.500.000.00	60	45	6 Dokumen	4.500.000.00	10	9	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah dokumen hasil fasilitas pelaksanaan Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	60 Dokumen	12.500.000.00	0 Dokumen	0 Dokumen	10 Dokumen	2.500.000.00	4 Dokumen	1.250.000.00	3 Dokumen	1.250.000.00				7 Dokumen	2.500.000.00	70	100	7 Dokumen	2.500.000.00	11.67	20	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah dokumen hasil fasilitas pelaksanaan Tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	60 Dokumen	12.500.000.00	0 Dokumen	0 Dokumen	10 Dokumen	2.500.000.00	5 Dokumen	1.250.000.00	3 Dokumen	1.250.000.00				8 Dokumen	2.500.000.00	80	100	8 Dokumen	2.500.000.00	13.33	20	KECAMATAN LAWANG	
	7.01.0.0.0.0.0.54.0000	KECAMATAN SINGOSARI			10.941.091.715.00		0		8.998.256.717.00		905.923.857.00		2.554.468.181.00	0	0		3.460.392.038.00				3.460.392.038.00					
208	07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	7.747.074.492.00	0%	0	100%	7.204.942.217.00	25%	877.480.357.00	25%	2.023.856.981.00	0	0	50%	2.901.337.338.00	50	40.27	50%	2.901.337.338.00	50	37.45			
	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 waktu	7 Dokumen	9.212.117.00	0 Dokumen	0 Dokumen	7 Dokumen	5.560.000.00	4 Dokumen	2.760.000.00	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	4 Dokumen	2.760.000.00	57.14	49.64	4 Dokumen	2.760.000.00	57.14	29.96			
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun	4 Dokumen	8.052.550.00	0 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	4.840.000.00	2 Dokumen	2.400.000.00	0 Dokumen	0 Dokumen	0			2 Dokumen	2.400.000.00	50	49.59	2 Dokumen	2.400.000.00	50	29.8	KECAMATAN SINGOSARI	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	3 Dokumen	1.159.567.00	0 Dokumen	0 Dokumen	7 Dokumen	720.000.00	2 Dokumen	360.000.00	2 Dokumen	0 Dokumen	0			4 Dokumen	360.000.00	57.14	50	4 Dokumen	360.000.00	133.3	31.05	KECAMATAN SINGOSARI	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	4 Dokumen	6.457.684.854.00	0 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	6.498.450.990.00	1 Dokumen	768.122.057.00	1 Dokumen	1.803.467.481.00	0	0	2 Dokumen	2.571.589.538.00	50	39.57	2 Dokumen	2.571.589.538.00	50	39.82			
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	504 Bulan	5.693.074.165.00	0 Bulan	0	12 Bulan	5.942.456.718.00	3 Bulan	683.728.771.00	3 Bulan	1.671.272.493.00				6 Bulan	2.355.001.264.00	50	39.63	6 Bulan	2.355.001.264.00	1.19	41.37	KECAMATAN SINGOSARI	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	216 OB	763.741.013.00	0 OB	0	252 OB	555.454.272.00	15 OB	84.393.286.00	111 OB	132.014.988.00				126 OB	216.408.274.00	50	38.96	126 OB	216.408.274.00	58.33	28.34	KECAMATAN SINGOSARI	
	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	289.892.00	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	180.000.00	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0		
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	2 Dokumen	579.784.00	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	360.000.00	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	180.000.00				1 Dokumen	180.000.00	50	50	1 Dokumen	180.000.00	50	31.05	KECAMATAN SINGOSARI	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	2 Dokumen	33.767.563.00	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	29.134.000.00	1 Dokumen	9.100.000.00	0 Dokumen	11.124.000.00	0	0	1 Dokumen	20.224.000.00	50	69.42	1 Dokumen	20.224.000.00	50	59.89			

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	40 Stel	19.852.757.00	0 Stel	0	40 Stel	20.494.000.00	18 Stel	9.100.000.00	13 Stel	6.804.000.00					31 Stel	15.904.000.00	77.5	77.6	31 Stel	15.904.000.00	77.5	80.11	KECAMATAN SINGOSARI	
	7.01.01.2.05.00	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	12 Orang	13.914.806.00	0 Orang	0	12 Orang	8.640.000.00	0 Orang	0	6 Orang	4.320.000.00					6 Orang	4.320.000.00	50	50	6 Orang	4.320.000.00	50	31.05	KECAMATAN SINGOSARI	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun	5 Dokumen	726.051.600.00	0 Dokumen	0	5 Dokumen	373.424.327.00	1 Dokumen	80.005.300.00	2 Dokumen	112.027.800.00					3 Dokumen	192.033.100.00	60	51.42	3 Dokumen	192.033.100.00	60	26.45		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	35 Buah	13.548.737.00	0 Buah	0	35 Buah	8.288.300.00	6 Buah	1.458.600.00	12 Buah	2.606.500.00					18 Buah	4.065.100.00	51.43	49.05	18 Buah	4.065.100.00	51.43	30	KECAMATAN SINGOSARI	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	177 Buah	77.780.901.00	0 Buah	0	177 Buah	65.658.800.00	38 Buah	13.961.900.00	62 Buah	22.855.000.00					100 Buah	36.816.900.00	56.5	56.07	100 Buah	36.816.900.00	56.5	47.33	KECAMATAN SINGOSARI	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	25 Buah	63.974.289.00	0 Buah	0	25 Buah	48.069.227.00	4 Buah	7.904.800.00	17 Buah	27.669.300.00					21 Buah	35.574.100.00	84	74.01	21 Buah	35.574.100.00	84	55.61	KECAMATAN SINGOSARI	
	7.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu yang disediakan	6784 HOK	273.479.737.00	0 HOK	0	6784 HOK	154.108.000.00	1248 HOK	28.340.000.00	2144 HOK	36.322.000.00					3392 HOK	64.662.000.00	50	41.96	3392 HOK	64.662.000.00	50	23.64	KECAMATAN SINGOSARI	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang difasilitasi	3174 HOK	297.267.936.00	0 HOK	0	3174 HOK	97.300.000.00	1248 HOK	28.340.000.00	736 HOK	22.575.000.00					1984 HOK	50.915.000.00	62.51	52.33	1984 HOK	50.915.000.00	62.51	17.13	KECAMATAN SINGOSARI	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor	1 Dokumen	99.931.018.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	62.550.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0					0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	25 Unit	99.931.018.00	0 Unit	0	25 Unit	62.550.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0					0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	KECAMATAN SINGOSARI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang teradministrasi dengan benar dalam 1 tahun	2 Dokumen	182.921.726.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	99.900.000.00	1 Dokumen	13.400.000.00	0 Dokumen	30.175.000.00					1 Dokumen	43.575.000.00	50	43.62	1 Dokumen	43.575.000.00	50	23.82		
	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	120 Rekening	67.448.159.00	0 Rekening	0	120 Rekening	56.700.000.00	17 Rekening	8.200.000.00	40 Rekening	12.775.000.00					57 Rekening	20.975.000.00	47.5	36.99	57 Rekening	20.975.000.00	47.5	31.1	KECAMATAN SINGOSARI	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	588 OB	115.473.567.00	0 OB	0	588 OB	43.200.000.00	71 OB	5.200.000.00	237 OB	17.400.000.00					308 OB	22.600.000.00	52.38	52.31	308 OB	22.600.000.00	52.38	19.57	KECAMATAN SINGOSARI	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara dalam 1 tahun	3 Dokumen	237.505.614.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	135.922.900.00	1 Dokumen	4.093.000.00	0 Dokumen	67.062.700.00					1 Dokumen	71.155.700.00	33.33	52.35	1 Dokumen	71.155.700.00	33.33	29.96		
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	26 Unit	50.119.071.00	0 Unit	0	26 Unit	39.288.000.00	2 Unit	1.144.000.00	12 Unit	17.917.000.00					14 Unit	19.061.000.00	53.85	48.52	14 Unit	19.061.000.00	53.85	38.03	KECAMATAN SINGOSARI	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	13 Unit	164.657.415.00	0 Unit	0	13 Unit	73.879.900.00	1 Unit	84.000.00	7 Unit	40.628.700.00					8 Unit	40.712.700.00	61.54	55.11	8 Unit	40.712.700.00	61.54	24.73	KECAMATAN SINGOSARI	
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	13 Unit	22.729.128.00	0 Unit	0	13 Unit	22.755.000.00	2 Unit	2.865.000.00	5 Unit	8.517.000.00					7 Unit	11.382.000.00	53.85	50.02	7 Unit	11.382.000.00	53.85	50.08	KECAMATAN SINGOSARI	
209	07-01-02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	1.302.473.228.00	0%	0	100%	807.814.500.00	25%	22.068.500.00	25%	106.232.000.00					50%	128.300.500.00	50	15.88	50%	128.300.500.00	50	9.85		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35 Kegiatan	1.261.405.223.00	0 Kegiatan	0	35 Kegiatan	782.314.500.00	2 Kegiatan	15.693.500.00	5 Kegiatan	99.857.000.00					7 Kegiatan	115.550.500.00	20	14.77	7 Kegiatan	115.550.500.00	20	9.16		
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	35 Kegiatan	1.261.405.223.00	0 Kegiatan	0	35 Kegiatan	782.314.500.00	2 Kegiatan	15.693.500.00	4 Kegiatan	99.857.000.00					6 Kegiatan	115.550.500.00	17.14	14.77	6 Kegiatan	115.550.500.00	17.14	9.16	KECAMATAN SINGOSARI	
	7.01.04.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4 Kegiatan	41.068.005.00	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	25.500.000.00	1 Kegiatan	6.375.000.00	1 Kegiatan	6.375.000.00					2 Kegiatan	12.750.000.00	50	50	2 Kegiatan	12.750.000.00	50	31.05		
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Kegiatan	41.068.005.00	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	25.500.000.00	1 Kegiatan	6.375.000.00	1 Kegiatan	6.375.000.00					2 Kegiatan	12.750.000.00	50	50	2 Kegiatan	12.750.000.00	50	31.05	KECAMATAN SINGOSARI	
210	07-01-03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan dukungan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam satu tahun (%)	100%	1.768.339.980.00	0%	0	100%	909.000.000.00	0%	0	50%	392.504.200.00					50%	392.504.200.00	50	43.18	50%	392.504.200.00	50	22.2		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	35 Kegiatan	1.768.339.980.00	0 Kegiatan	0	35 Kegiatan	909.000.000.00	0 Kegiatan	0	17 Kegiatan	392.504.200.00					17 Kegiatan	392.504.200.00	48.57	43.18	17 Kegiatan	392.504.200.00	48.57	22.2		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	17 Kegiatan	1.405.863.139.00	0 Kegiatan	0	17 Kegiatan	264.000.000.00	0 Kegiatan	0	5 Kegiatan	70.004.200.00					5 Kegiatan	70.004.200.00	29.41	26.52	5 Kegiatan	70.004.200.00	29.41	4.98	KECAMATAN SINGOSARI	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Kegiatan	362.476.841.00	0 Kegiatan		0 1 Kegiatan	645.000.000.00	0 Kegiatan		0 1 Kegiatan	322.500.000.00			1 Kegiatan	322.500.000.00	100	50	1 Kegiatan	322.500.000.00	100	89.97	KECAMATAN SINGOSARI	
211	07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan dukungan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%	41.068.005.00	0%	0	100%	25.500.000.00	25%	6.375.000.00	25%	6.375.000.00		0	50%	12.750.000.00	50	50	50%	12.750.000.00	50	31.05	KECAMATAN SINGOSARI	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Kegiatan	41.068.005.00	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	25.500.000.00	1 Kegiatan	6.375.000.00	1 Kegiatan	6.375.000.00		0	2 Kegiatan	12.750.000.00	50	50	2 Kegiatan	12.750.000.00	50	31.05	KECAMATAN SINGOSARI	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Kegiatan	41.068.005.00	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	25.500.000.00	1 Kegiatan	6.375.000.00	1 Kegiatan	6.375.000.00		0	2 Kegiatan	12.750.000.00	50	50	2 Kegiatan	12.750.000.00	50	31.05	KECAMATAN SINGOSARI	
212	07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pemenuhan dukungan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dalam satu tahun (%)	100%	41.068.005.00	0%	0	100%	25.500.000.00	25%	6.375.000.00	25%	6.375.000.00		0	50%	12.750.000.00	50	50	50%	12.750.000.00	50	31.05	KECAMATAN SINGOSARI	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pemusatan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pemusatan Kepala Daerah	4 Kegiatan	41.068.005.00	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	25.500.000.00	1 Kegiatan	6.375.000.00	1 Kegiatan	6.375.000.00		0	2 Kegiatan	12.750.000.00	50	50	2 Kegiatan	12.750.000.00	50	31.05	KECAMATAN SINGOSARI	
	7.01.05.2.01.02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4 Kegiatan	41.068.005.00	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	25.500.000.00	1 Kegiatan	6.375.000.00	1 Kegiatan	6.375.000.00		0	2 Kegiatan	12.750.000.00	50	50	2 Kegiatan	12.750.000.00	50	31.05	KECAMATAN SINGOSARI	
213	07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemenuhan dukungan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dalam satu tahun (%)	100%	41.068.005.00	0%	0	100%	25.500.000.00	25%	6.375.000.00	25%	6.375.000.00		0	50%	12.750.000.00	50	50	50%	12.750.000.00	50	31.05	KECAMATAN SINGOSARI	
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4 Kegiatan	41.068.005.00	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	25.500.000.00	1 Kegiatan	6.375.000.00	1 Kegiatan	6.375.000.00		0	2 Kegiatan	12.750.000.00	50	50	2 Kegiatan	12.750.000.00	50	31.05	KECAMATAN SINGOSARI	
	7.01.06.2.01.02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Kegiatan	41.068.005.00	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	25.500.000.00	1 Kegiatan	6.375.000.00	1 Kegiatan	6.375.000.00		0	2 Kegiatan	12.750.000.00	50	50	2 Kegiatan	12.750.000.00	50	31.05	KECAMATAN SINGOSARI	
	7.01.00.0.00.55.0000	KECAMATAN KARANGPLOSO			15.556.373.395.00		0		3.100.818.612.00		377.600.766.00		901.424.037.00	0	0		1.279.024.803.00				1.279.024.803.00				
214	07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	11.288.118.395.00	0%	0	100%	2.269.536.612.00	20%	333.344.466.00	34.46 %	842.221.237.00	0	0	54.46 %	1.175.565.703.00	54.46	51.8	54.46 %	1.175.565.703.00	54.46	10.41		
	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 waktu	56 Dokumen	20.870.000.00	0 Dokumen	0	10 Dokumen	4.268.000.00	2 Dokumen	1.287.000.00	1 Dokumen	136.000.00	0	0	3 Dokumen	1.423.000.00	30	33.34	3 Dokumen	1.423.000.00	5.36	6.82		
	7.01.01.2.01.01	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	11 Dokumen	4.270.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	802.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	KECAMATAN KARANGPLOS O
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	2.165.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	439.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	KECAMATAN KARANGPLOS O
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	2.165.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	439.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	KECAMATAN KARANGPLOS O
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	2.165.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	507.000.00	0 Dokumen	250.000.00	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	250.000.00	0	49.31	0 Dokumen	250.000.00	0	11.55	KECAMATAN KARANGPLOS O	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	2.165.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	507.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	KECAMATAN KARANGPLOS O
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	20 Dokumen	7.940.000.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	1.574.000.00	2 Dokumen	1.037.000.00	1 Dokumen	136.000.00	0	0	3 Dokumen	1.173.000.00	75	74.52	3 Dokumen	1.173.000.00	15	14.77	KECAMATAN KARANGPLOS O	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	20 Dokumen	9.741.156.535.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	1.974.730.012.00	4 Dokumen	304.733.966.00	3 Dokumen	776.334.387.00	0	0	4 Dokumen	1.081.068.353.00	100	54.75	4 Dokumen	1.081.068.353.00	20	11.1		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	660 OB	8.800.455.395.00	0 OB	0	168 OB	1.786.718.613.00	56 OB	264.244.890.00	42 OB	731.301.781.00	0	0	98 OB	995.546.671.00	58.33	55.72	98 OB	995.546.671.00	14.85	11.31	KECAMATAN KARANGPLOS O	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	660 OB	898.936.140.00	0 OB	0	132 OB	179.787.228.00	27 OB	39.119.076.00	31 OB	43.597.606.00	0	0	58 OB	82.716.682.00	43.94	46.01	58 OB	82.716.682.00	8.79	9.2	KECAMATAN KARANGPLOS O	
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	5 Dokumen	2.765.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	499.000.00	1 Dokumen	340.000.00	0 Dokumen	0	0	1 Dokumen	340.000.00	100	68.14	1 Dokumen	340.000.00	20	12.3	KECAMATAN KARANGPLOS O		
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, trivulanan dan semesteran disusun sesuai aturan	280 Dokumen	39.000.000.00	0 Dokumen	0	56 Dokumen	7.725.171.00	11 Dokumen	1.030.000.00	14 Dokumen	1.435.000.00	0	0	25 Dokumen	2.465.000.00	44.64	31.91	25 Dokumen	2.465.000.00	8.93	6.32	KECAMATAN KARANGPLOS O	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja PD	5 Dokumen	84.885.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	14.250.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	3.479.850.00	0	0	0 Dokumen	3.479.850.00	0	24.42	0 Dokumen	3.479.850.00	0	4.1	
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang disediakan	240 stel	84.885.000.00	0 stel	0	48 stel	14.250.000.00	0 stel	0	0	3.479.850.00			19 stel	3.479.850.00	39.58	24.42	19 stel	3.479.850.00	7.92	4.1	KECAMATAN KARANGPLOS O
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun	25 Dokumen	887.316.860.00	0 Dokumen	0	5 Dokumen	146.685.900.00	5 Dokumen	20.588.900.00	5 Dokumen	33.502.400.00	0	0	5 Dokumen	54.091.300.00	100	36.88	5 Dokumen	54.091.300.00	20	6.1	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	50 jenis	49.387.000.00	0 jenis	0	10 jenis	5.862.700.00	6 jenis	809.000.00	5 jenis	1.931.500.00			6 jenis	2.740.500.00	60	46.74	6 jenis	2.740.500.00	12	5.55	KECAMATAN KARANGPLOS O
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	175 jenis	129.169.860.00	0 jenis	0	35 jenis	15.725.200.00	31 jenis	3.079.900.00	29 jenis	3.536.400.00			31 jenis	6.616.300.00	88.57	42.07	31 jenis	6.616.300.00	17.71	5.12	KECAMATAN KARANGPLOS O
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	25 jenis	30.010.000.00	0 jenis	0	5 jenis	5.748.000.00	3 jenis	1.678.000.00	4 jenis	1.279.500.00			4 jenis	2.957.500.00	80	51.45	4 jenis	2.957.500.00	16	9.86	KECAMATAN KARANGPLOS O
	7.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	3500 HOK	198.750.000.00	0 HOK	0	600 HOK	33.850.000.00	100 HOK	5.647.000.00	200 HOK	10.505.000.00			300 HOK	16.152.000.00	50	47.72	300 HOK	16.152.000.00	8.57	8.13	KECAMATAN KARANGPLOS O
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	3840 HOK	480.000.000.00	0 HOK	0	684 HOK	85.500.000.00	75 HOK	9.375.000.00	130 HOK	16.250.000.00			205 HOK	25.625.000.00	29.97	29.97	205 HOK	25.625.000.00	5.34	5.34	KECAMATAN KARANGPLOS O
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor	5 Dokumen	156.770.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	45.696.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	15 unit	156.770.000.00	0 unit	0	4 unit	45.696.000.00	0 unit	0	0	0			0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	KECAMATAN KARANGPLOS O
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyedia jasa pemenuhan operasional perkantoran yang terbayarkan dalam 1 tahun	15 Dokumen	196.680.000.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	31.836.000.00	3 Dokumen	4.604.600.00	3 Dokumen	7.385.400.00	0	0	3 Dokumen	11.990.000.00	100	37.66	3 Dokumen	11.990.000.00	20	6.1	
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	600 OK	75.000.000.00	0 OK	0	48 OK	6.000.000.00	8 OK	1.000.000.00	12 OK	1.500.000.00			20 OK	2.500.000.00	41.67	41.67	20 OK	2.500.000.00	3.33	3.33	KECAMATAN KARANGPLOS O
	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	180 Rekening	103.500.000.00	0 Rekening	0	36 Rekening	22.200.000.00	6 Rekening	2.998.600.00	9 Rekening	4.976.400.00			15 Rekening	7.975.000.00	41.67	35.92	15 Rekening	7.975.000.00	8.33	7.71	KECAMATAN KARANGPLOS O
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	180 OK	18.180.000.00	0 OK	0	36 OK	3.636.000.00	6 OK	606.000.00	9 OK	909.000.00			15 OK	1.515.000.00	41.67	41.67	15 OK	1.515.000.00	8.33	8.33	KECAMATAN KARANGPLOS O
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah pemenuhan daerah yang diadakan dalam 1 tahun	15 Dokumen	200.440.000.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	52.070.700.00	2 Dokumen	2.130.000.00	3 Dokumen	21.383.200.00	0	0	3 Dokumen	23.513.200.00	100	45.16	3 Dokumen	23.513.200.00	20	11.73	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	10 unit	60.835.000.00	0 unit	0	3 unit	26.874.000.00	0 unit	0	3 unit	7.250.000.00			3 unit	7.250.000.00	100	26.98	3 unit	7.250.000.00	30	11.92	KECAMATAN KARANGPLOS O
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	20 unit	131.105.000.00	0 unit	0	4 unit	23.446.700.00	1 unit	1.780.000.00	4 unit	13.783.200.00			4 unit	15.563.200.00	100	66.38	4 unit	15.563.200.00	20	11.87	KECAMATAN KARANGPLOS O
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	75 unit	8.500.000.00	0 unit	0	15 unit	1.750.000.00	3 unit	350.000.00	3 unit	350.000.00			6 unit	700.000.00	40	40	6 unit	700.000.00	8	8.24	KECAMATAN KARANGPLOS O
215	07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Dalam Satu Tahun (%)	100%	3.887.270.000.00	0%	0	100%	757.917.000.00	50%	32.812.300.00	50%	40.942.800.00	0	0	100%	73.755.100.00	100	9.73	100%	73.755.100.00	100	1.9	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dalam satu tahun	30 Kegiatan	3.827.155.000.00	0 Kegiatan	0	6 Kegiatan	747.952.000.00	3 Kegiatan	30.417.300.00	3 Kegiatan	39.746.800.00	0	0	6 Kegiatan	70.164.100.00	100	9.38	6 Kegiatan	70.164.100.00	20	1.83	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	30 kegiatan	3.827.155.000.00	0 kegiatan	0	6 kegiatan	747.952.000.00	3 kegiatan	30.417.300.00	3 kegiatan	39.746.800.00			6 kegiatan	70.164.100.00	100	9.38	6 kegiatan	70.164.100.00	20	1.83	KECAMATAN KARANGPLOS O
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dipimpahkan	10 Kegiatan	60.115.000.00	0 Kegiatan	0	2 Kegiatan	9.965.000.00	1 Kegiatan	2.395.000.00	1 Kegiatan	1.196.000.00	0	0	2 Kegiatan	3.591.000.00	100	36.04	2 Kegiatan	3.591.000.00	20	5.97	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dimpahkan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dipimpahkan	10 kegiatan	60.115.000.00	0 kegiatan	0	2 kegiatan	9.965.000.00	1 kegiatan	2.395.000.00	1 kegiatan	1.196.000.00			2 kegiatan	3.591.000.00	100	36.04	2 kegiatan	3.591.000.00	20	5.97	KECAMATAN KARANGPLOS O
216	07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketertaman Dan Ketertiban Umum Dalam Satu Tahun (%)	100%	201.995.000.00	0%	0	100%	32.455.000.00	25%	4.878.000.00	50%	7.923.000.00	0	0	75%	12.801.000.00	75	39.44	75%	12.801.000.00	75	6.34	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketertaman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	20 Kegiatan	201.995.000.00	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	32.455.000.00	1 Kegiatan	4.878.000.00	2 Kegiatan	7.923.000.00	0	0	3 Kegiatan	12.801.000.00	75	39.44	3 Kegiatan	12.801.000.00	15	6.34	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi yang bernasib dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20 kegiatan	201.995.000.00	0 kegiatan	0	4 kegiatan	32.455.000.00	1 kegiatan	4.878.000.00	2 kegiatan	7.923.000.00					3 kegiatan	12.801.000.00	75	39.44	3 kegiatan	12.801.000.00	15	6.34	KECAMATAN KARANGPLOS O	
217	07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	89.495.000.00	0%	0	100%	23.455.000.00	25%	3.658.000.00	50%	4.787.000.00	0	0	0	0	75%	8.445.000.00	75	36.01	75%	8.445.000.00	75	9.44		
	7.01.05.2.01	Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	20 Kegiatan	89.495.000.00	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	23.455.000.00	1 Kegiatan	3.658.000.00	2 Kegiatan	4.787.000.00	0	0	0	0	3 Kegiatan	8.445.000.00	75	36.01	3 Kegiatan	8.445.000.00	15	9.44		
	7.01.05.2.01.02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20 kegiatan	89.495.000.00	0 kegiatan	0	4 kegiatan	23.455.000.00	1 kegiatan	3.658.000.00	2 kegiatan	4.787.000.00					3 kegiatan	8.445.000.00	75	36.01	3 kegiatan	8.445.000.00	15	9.44	KECAMATAN KARANGPLOS O	
218	07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)	100%	89.495.000.00	0%	0	100%	17.455.000.00	25%	2.908.000.00	75%	5.550.000.00	0	0	0	0	100%	8.458.000.00	100	48.46	100%	8.458.000.00	100	9.45		
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun	20 Kegiatan	89.495.000.00	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	17.455.000.00	1 Kegiatan	2.908.000.00	3 Kegiatan	5.550.000.00	0	0	0	0	4 Kegiatan	8.458.000.00	100	48.46	4 Kegiatan	8.458.000.00	20	9.45		
	7.01.06.2.01.02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	20 kegiatan	89.495.000.00	0 kegiatan	0	4 kegiatan	17.455.000.00	1 kegiatan	2.908.000.00	3 kegiatan	5.550.000.00					4 kegiatan	8.458.000.00	100	48.46	4 kegiatan	8.458.000.00	20	9.45	KECAMATAN KARANGPLOS O	
	7.01.0.0.00.00.56.0000	KECAMATAN DAU			18.895.020.030.00		0		3.826.677.814.00		427.572.729.00		916.645.822.00	0	0	0	0		1.344.218.551.00				1.344.218.551.00				
219	07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	15.197.424.030.00	0%	0	100%	3.079.698.214.00	11%	396.004.329.00	28.28 %	871.045.422.00	0	0	0	0	39.28 %	1.267.049.751.00	39.28	41.14	39.28 %	1.267.049.751.00	39.28	8.34		
	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 waktu	70 dokumen	19.319.800.00	0 dokumen	0	14 dokumen	4.751.600.00	6 dokumen	4.625.600.00	0 dokumen	0	0	0	0	0	6 dokumen	4.625.600.00	42.86	97.35	6 dokumen	4.625.600.00	8.57	23.94		
	7.01.01.2.01.01	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	20 dokumen	7.375.000.00	0 dokumen	0	4 dokumen	1.619.600.00	4 dokumen	1.619.600.00	0 dokumen	0	0	0	0	0	4 dokumen	1.619.600.00	100	100	4 dokumen	1.619.600.00	20	21.96	KECAMATAN DAU	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 dokumen	1.125.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	683.000.00	1 dokumen	683.000.00	0 dokumen	0	0	0	0	0	1 dokumen	683.000.00	100	100	1 dokumen	683.000.00	20	60.71	KECAMATAN DAU	
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 dokumen	1.125.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	63.000.00	1 dokumen	63.000.00	0 dokumen	0	0	0	0	0	1 dokumen	63.000.00	100	100	1 dokumen	63.000.00	20	5.6	KECAMATAN DAU	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 dokumen	1.125.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	63.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	KECAMATAN DAU
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 dokumen	1.125.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	63.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	KECAMATAN DAU
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	30 dokumen	7.444.800.00	0 dokumen	0	6 dokumen	2.260.000.00	6 dokumen	2.260.000.00	0 dokumen	0	0	0	0	0	6 dokumen	2.260.000.00	100	100	6 dokumen	2.260.000.00	20	30.36	KECAMATAN DAU	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	20 dokumen	13.242.168.230.00	0 dokumen	0	4 dokumen	2.699.758.215.00	4 dokumen	316.946.929.00	4 dokumen	793.100.422.00	0	0	0	0	4 dokumen	1.110.047.351.00	100	41.12	4 dokumen	1.110.047.351.00	20	8.38		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	90 OB	6.105.022.280.00	0 OB	0	18 OB	1.293.220.065.00	18 OB	284.806.073.00	18 OB	744.897.838.00					18 OB	1.029.703.911.00	100	79.62	18 OB	1.029.703.911.00	20	16.87	KECAMATAN DAU	
			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	85 OB	6.056.788.750.00	0 OB	0	17 OB	1.211.357.750.00	0 OB	0	0 OB	0	0	0	0	0	0 OB	0	0	0	0 OB	0	0	0	0	KECAMATAN DAU
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	65 OB	1.068.757.200.00	0 OB	0	13 OB	192.860.400.00	13 OB	32.140.856.00	13 OB	48.202.584.00					13 OB	80.343.440.00	100	41.66	13 OB	80.343.440.00	20	7.52	KECAMATAN DAU	
	7.01.01.2.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	5 dokumen	11.600.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	2.320.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	KECAMATAN DAU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja PD	105 stel	67.575.000.00	0 stel	0	21 stel	14.595.000.00	21 stel	5.355.000.00	0 stel	0	0	0	0	0	21 stel	5.355.000.00	100	36.69	21 stel	5.355.000.00	20	7.92		
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	105 stel	67.575.000.00	0 stel	0	21 stel	14.595.000.00	21 stel	5.355.000.00	0 stel	0	0	0	0	0	21 stel	5.355.000.00	100	36.69	21 stel	5.355.000.00	20	7.92	KECAMATAN DAU	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun	30 dokumen	1.043.030.000.00	0 dokumen	0	6 dokumen	235.037.399.00	6 dokumen	63.882.000.00	6 dokumen	63.385.000.00	0	0	0	0	6 dokumen	127.267.000.00	100	54.15	6 dokumen	127.267.000.00	20	12.2		
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	150 buah	274.880.000.00	0 buah	0	30 buah	67.401.000.00	30 buah	22.917.000.00	30 buah	21.121.000.00					30 buah	44.038.000.00	100	65.34	30 buah	44.038.000.00	20	16.02	KECAMATAN DAU	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	75 buah	53.226.000.00	0 buah	0	15 buah	13.988.000.00	15 buah	2.780.000.00	15 buah	4.059.000.00					15 buah	6.839.000.00	100	48.89	15 buah	6.839.000.00	20	12.85	KECAMATAN DAU	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	500 eksemplar	36.149.000.00	0 eksemplar	0	100 eksemplar	7.020.399.00	25 eksemplar	1.755.000.00	25 eksemplar	1.755.000.00			50 eksemplar	3.510.000.00	50	50	50 eksemplar	3.510.000.00	10	9.71	KECAMATAN DAU				
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1825 eksemplar	12.775.000.00	0 eksemplar	0	365 eksemplar	2.628.000.00	89 eksemplar	430.000.00	91 eksemplar	450.000.00			180 eksemplar	880.000.00	49.32	33.49	180 eksemplar	880.000.00	9.86	6.89	KECAMATAN DAU				
	7.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	9000 HOK	396.000.000.00	0 HOK	0	1800 HOK	63.000.000.00	450 HOK	15.750.000.00	450 HOK	15.750.000.00			900 HOK	31.500.000.00	50	50	900 HOK	31.500.000.00	10	7.95	KECAMATAN DAU				
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	45 HOK	270.000.000.00	0 HOK	0	9 HOK	81.000.000.00	9 HOK	20.250.000.00	9 HOK	20.250.000.00			9 HOK	40.500.000.00	100	50	9 HOK	40.500.000.00	20	15	KECAMATAN DAU				
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor	5 dokumen	278.070.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	50.467.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	20 unit	278.070.000.00	0 unit	0	5 unit	50.467.000.00	0 unit	0	0 unit	0			0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyedia jasa penunjang operasional perkantoran yang terbayarkan dalam 1 tahun	10 dokumen	187.500.000.00	0 dokumen	0	2 dokumen	37.200.000.00	2 dokumen	3.744.800.00	2 dokumen	7.430.000.00			2 dokumen	11.174.800.00	100	30.04	2 dokumen	11.174.800.00	20	5.96					
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan/diaksanakan lainnya yang diadakan	10 OK	24.000.000.00	0 OK	0	2 OK	3.000.000.00	2 OK	750.000.00	2 OK	750.000.00			2 OK	1.500.000.00	100	50	2 OK	1.500.000.00	20	6.25	KECAMATAN DAU				
	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	20 rekening	163.500.000.00	0 rekening	0	4 rekening	34.200.000.00	4 rekening	2.994.800.00	4 rekening	6.680.000.00			4 rekening	9.674.800.00	100	28.29	4 rekening	9.674.800.00	20	5.92	KECAMATAN DAU				
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan Dalam 1 Tahun	0 dokumen	359.761.000.00	0 dokumen	0	3 dokumen	37.889.000.00	1 dokumen	1.450.000.00	1 dokumen	7.130.000.00			0	1 dokumen	8.580.000.00	33.33	22.65	1 dokumen	8.580.000.00	0	2.38				
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	15 unit	69.070.000.00	0 unit	0	3 unit	13.060.000.00	0 unit	0	1 unit	4.230.000.00			1 unit	4.230.000.00	33.33	32.39	1 unit	4.230.000.00	6.67	6.12	KECAMATAN DAU				
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	15 unit	273.721.000.00	0 unit	0	5 unit	19.029.000.00	0 unit	0	0 unit	0			0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	40 unit	16.970.000.00	0 unit	0	8 unit	5.800.000.00	2 unit	1.450.000.00	4 unit	2.900.000.00			6 unit	4.350.000.00	75	75	6 unit	4.350.000.00	15	25.63	KECAMATAN DAU				
220	07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	3.574.396.000.00	0%	0	100%	727.379.600.00	4%	26.668.400.00	5.6%	40.700.400.00			0	0	9.6%	67.368.800.00	9.6	9.26	9.6%	67.368.800.00	9.6	1.88			
	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	25 kegiatan	3.530.396.000.00	0 kegiatan	0	5 kegiatan	720.379.600.00	1 kegiatan	26.668.400.00	1 kegiatan	37.200.400.00			0	0	2 kegiatan	63.868.800.00	40	8.87	2 kegiatan	63.868.800.00	8	1.81			
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	5 kegiatan	3.530.396.000.00	0 kegiatan	0	5 kegiatan	720.379.600.00	2 kegiatan	26.668.400.00	5 kegiatan	37.200.400.00			5 kegiatan	63.868.800.00	100	8.87	5 kegiatan	63.868.800.00	100	1.81	KECAMATAN DAU				
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	20 kegiatan	44.000.000.00	0 kegiatan	0	4 kegiatan	7.000.000.00	0 kegiatan	0	2 kegiatan	3.500.000.00			0	0	2 kegiatan	3.500.000.00	50	50	2 kegiatan	3.500.000.00	10	7.95			
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	20 kegiatan	44.000.000.00	0 kegiatan	0	4 kegiatan	7.000.000.00	0 kegiatan	0	2 kegiatan	3.500.000.00			2 kegiatan	3.500.000.00	50	50	2 kegiatan	3.500.000.00	10	7.95	KECAMATAN DAU				
221	07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Koordinasi Ketertaman Dan Ketertiban Umum	0%	35.200.000.00	0%	0	100%	5.600.000.00	25%	1.400.000.00	25%	1.400.000.00			0	0	50%	2.800.000.00	50	50	50%	2.800.000.00	0	7.95			
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	Jumlah pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan ketertaman dan ketertiban umum	20 kegiatan	35.200.000.00	0 kegiatan	0	4 kegiatan	5.600.000.00	1 kegiatan	1.400.000.00	1 kegiatan	1.400.000.00			0	0	2 kegiatan	2.800.000.00	50	50	2 kegiatan	2.800.000.00	10	7.95			
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi yang bersinergi dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	20 kegiatan	35.200.000.00	0 kegiatan	0	4 kegiatan	5.600.000.00	1 kegiatan	1.400.000.00	1 kegiatan	1.400.000.00			2 kegiatan	2.800.000.00	50	50	2 kegiatan	2.800.000.00	10	7.95	KECAMATAN DAU				
222	07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100%	44.000.000.00	0%	0	100%	7.000.000.00	25%	1.750.000.00	25%	1.750.000.00			0	0	50%	3.500.000.00	50	50	50%	3.500.000.00	50	7.95			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	20 kegiatan	44.000.000.00	0 kegiatan	0	4 kegiatan	7.000.000.00	1 kegiatan	1.750.000.00	1 kegiatan	1.750.000.00			0	0	2 kegiatan	3.500.000.00	50	50	2 kegiatan	3.500.000.00	10	7.95			

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.05.2.01.02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	20 kegiatan	44.000.000.00	0 kegiatan	0	4 kegiatan	7.000.000.00	1 kegiatan	1.750.000.00	1 kegiatan	1.750.000.00					2 kegiatan	3.500.000.00	50	50	2 kegiatan	3.500.000.00	10	7.95	KECAMATAN DAU
223	07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	44.000.000.00	0%	0	100%	7.000.000.00	25%	1.750.000.00	25%	1.750.000.00	0	0	0	0	50%	3.500.000.00	50	50	50%	3.500.000.00	50	7.95	
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20 kegiatan	44.000.000.00	0 kegiatan	0	4 kegiatan	7.000.000.00	1 kegiatan	1.750.000.00	1 kegiatan	1.750.000.00	0	0	0	0	2 kegiatan	3.500.000.00	50	50	2 kegiatan	3.500.000.00	10	7.95	
	7.01.06.2.01.02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	20 kegiatan	44.000.000.00	0 kegiatan	0	4 kegiatan	7.000.000.00	1 kegiatan	1.750.000.00	1 kegiatan	1.750.000.00					2 kegiatan	3.500.000.00	50	50	2 kegiatan	3.500.000.00	10	7.95	KECAMATAN DAU
	7.01.0.0.0.0.00.57.0000	KECAMATAN PAKIS			19.741.031.235.00		0		4.007.266.725.00		363.900.854.00		996.017.824.00	0	0	0	0		1.359.918.678.00				1.359.918.678.00			
224	07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perencanaan dan Peningkat Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	15.316.763.735.00	0%	0	100%	3.166.389.725.00	25%	318.501.854.00	25%	894.152.824.00	0	0	0	0	50%	1.212.654.678.00	50	38.3	50%	1.212.654.678.00	50	7.92	
	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 Waktu	75 Dokumen	26.185.500.00	0 Dokumen	0	15 Dokumen	5.487.100.00	4 Dokumen	2.001.000.00	1 Dokumen	170.000.00	0	0	0	0	5 Dokumen	2.171.000.00	33.33	39.57	5 Dokumen	2.171.000.00	6.67	8.29	
	7.01.01.2.01.01	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	10 Dokumen	3.700.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	990.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	KECAMATAN PAKIS
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD Disusun sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	5 Dokumen	1.655.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	331.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	KECAMATAN PAKIS
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Disusun sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	5 Dokumen	1.655.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	331.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	KECAMATAN PAKIS
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Disusun sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	5 Dokumen	1.655.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	331.000.00	1 Dokumen	331.000.00	0 Dokumen	0	0	0	0	0	1 Dokumen	331.000.00	100	100	1 Dokumen	331.000.00	20	20	KECAMATAN PAKIS
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Disusun sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	5 Dokumen	1.655.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	331.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	KECAMATAN PAKIS
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	35 Dokumen	12.465.500.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	2.493.100.00	2 Dokumen	1.500.000.00	0 Dokumen	0	0	0	0	0	2 Dokumen	1.500.000.00	50	60.17	2 Dokumen	1.500.000.00	5.71	12.03	KECAMATAN PAKIS
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	3.400.000.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	680.000.00	1 Dokumen	170.000.00	1 Dokumen	170.000.00					2 Dokumen	340.000.00	50	50	2 Dokumen	340.000.00	20	10	KECAMATAN PAKIS
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah Disusun sesuai Aturan dan Tepat Waktu	215 Dokumen	13.841.665.235.00	0 Dokumen	0	43 Dokumen	2.868.489.125.00	8 Dokumen	282.319.554.00	13 Dokumen	851.345.424.00	0	0	0	0	21 Dokumen	1.133.664.978.00	48.84	39.52	21 Dokumen	1.133.664.978.00	9.77	8.19	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dalam 1 Tahun	1190 OB	12.956.919.235.00	0 OB	0	238 OB	2.669.166.725.00	51 OB	238.922.130.00	48 OB	801.382.570.00					99 OB	1.040.304.700.00	41.6	38.97	99 OB	1.040.304.700.00	8.32	8.03	KECAMATAN PAKIS
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Pelaksana Kegiatan dalam 1 Tahun	540 OB	875.836.000.00	0 OB	0	108 OB	197.540.400.00	24 OB	42.777.424.00	30 OB	49.381.854.00					54 OB	92.159.278.00	50	46.65	54 OB	92.159.278.00	10	10.52	KECAMATAN PAKIS
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Disusun sesuai Aturan	5 Dokumen	3.100.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	620.000.00	1 Dokumen	620.000.00	0 Dokumen	0					1 Dokumen	620.000.00	100	100	1 Dokumen	620.000.00	20	20	KECAMATAN PAKIS
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Trivulanan dan Semesteran Disusun	20 Dokumen	5.810.000.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	1.162.000.00	1 Dokumen	0	1 Dokumen	581.000.00					2 Dokumen	581.000.00	50	50	2 Dokumen	581.000.00	10	10	KECAMATAN PAKIS
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya yang Disediakan	10 Stel	90.915.000.00	0 Stel	0	17 Stel	10.737.000.00	0 Stel	1.000.000.00	0 Stel	2.000.000.00	0	0	0	0	0 Stel	3.000.000.00	0	27.94	0 Stel	3.000.000.00	0	3.3	
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya yang Disediakan	85 Stel	50.915.000.00	0 Stel	0	18 Stel	5.112.000.00	0 Stel	0	0 Stel	0					0 Stel	0	0	0	0 Stel	0	0	0	KECAMATAN PAKIS
	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sesuai Tugas dan Fungsi	85 Kali	40.000.000.00	0 Kali	0	45 Kali	5.625.000.00	8 Kali	1.000.000.00	16 Kali	2.000.000.00					24 Kali	3.000.000.00	53.33	53.33	24 Kali	3.000.000.00	28.24	7.5	KECAMATAN PAKIS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam Satu Tahun	35 Dokumen	819.594.500.00	0 Dokumen	0	7 Dokumen	120.636.200.00	1 Dokumen	26.175.900.00	2 Dokumen	31.974.100.00	0	0	0	0	3 Dokumen	58.150.000.00	42.86	48.2	3 Dokumen	58.150.000.00	8.57	7.09	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang Disediakan	25 Buah	12.086.000.00	0 Buah	0	4 Buah	1.556.000.00	0 Buah	0	2 Buah	778.000.00					2 Buah	778.000.00	50	50	2 Buah	778.000.00	8	6.44	KECAMATAN PAKIS
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	155 Buah	60.000.000.00	0 Buah	0	31 Buah	10.993.900.00	8 Buah	3.002.500.00	7 Buah	2.897.500.00					15 Buah	5.900.000.00	48.39	53.67	15 Buah	5.900.000.00	9.68	9.83	KECAMATAN PAKIS
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	75 Buah	43.728.000.00	0 Buah	0	15 Buah	5.982.000.00	3 Buah	1.350.000.00	4 Buah	1.570.000.00					7 Buah	2.920.000.00	46.67	48.81	7 Buah	2.920.000.00	9.33	6.68	KECAMATAN PAKIS
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	228985 Buah	102.945.500.00	0 Buah	0	45797 Buah	16.307.100.00	11995 Buah	4.183.400.00	11002 Buah	3.916.600.00					22997 Buah	8.100.000.00	50.22	49.67	22997 Buah	8.100.000.00	10.04	7.87	KECAMATAN PAKIS
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	60 Buah	5.400.000.00	0 Buah	0	216 Buah	1.555.200.00	54 Buah	260.000.00	54 Buah	390.000.00					108 Buah	650.000.00	50	41.8	108 Buah	650.000.00	180	12.04	KECAMATAN PAKIS
	7.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu yang Disediakan	10285 HOK	243.235.000.00	0 HOK	0	2057 HOK	26.802.000.00	164 HOK	5.880.000.00	193 HOK	6.922.000.00					357 HOK	12.802.000.00	17.36	47.77	357 HOK	12.802.000.00	3.47	5.26	KECAMATAN PAKIS

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Difasilitasi	2560 HOK	352.200.000.00	0 HOK		512 HOK	57.440.000.00	92 HOK	11.500.000.00	124 HOK	15.500.000.00					216 HOK	27.000.000.00	42.19	47.01	216 HOK	27.000.000.00	8.44	7.67	KECAMATAN PAKIS	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam Menunjang Operasional Kantor	30 Unit	207.674.500.00	0 Unit		6 Unit	103.994.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0		
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	30 Unit	207.674.500.00	0 Unit		6 Unit	103.994.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0		KECAMATAN PAKIS
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran yang Teradministrasi dengan Benar selama 1 Tahun	10 Dokumen	141.875.000.00	0 Dokumen		2 Dokumen	31.200.000.00	0 Dokumen	5.268.900.00	1 Dokumen	5.569.800.00					1 Dokumen	10.838.700.00	50	34.74	1 Dokumen	10.838.700.00	10	7.64		
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Pengiriman Surat Menyurat yang Disediakan	375 Kali	51.875.000.00	0 Kali		72 Kali	9.000.000.00	13 Kali	1.550.000.00	23 Kali	2.950.000.00					36 Kali	4.500.000.00	50	50	36 Kali	4.500.000.00	9.6	8.67	KECAMATAN PAKIS	
	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	90.000.000.00	0 Rekening		36 Rekening	22.200.000.00	9 Rekening	3.718.900.00	9 Rekening	2.619.800.00					18 Rekening	6.338.700.00	50	28.55	18 Rekening	6.338.700.00	50	7.04	KECAMATAN PAKIS	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara dalam 1 Tahun	15 Unit	188.854.000.00	0 Unit		25 Unit	25.846.300.00	5 Unit	1.736.500.00	10 Unit	3.093.500.00					15 Unit	4.830.000.00	60	18.69	15 Unit	4.830.000.00	100	2.56		
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dalam 1 Tahun	7 Unit	70.086.500.00	0 Unit		7 Unit	12.517.800.00	1 Unit	1.286.500.00	1 Unit	1.913.500.00					2 Unit	3.200.000.00	28.57	25.56	2 Unit	3.200.000.00	28.57	4.57	KECAMATAN PAKIS	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	108.907.500.00	0 Unit		2 Unit	11.298.500.00	0 Unit	0	0 Unit	0					0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	KECAMATAN PAKIS	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	9.860.000.00	0 Unit		16 Unit	2.030.000.00	4 Unit	450.000.00	9 Unit	1.180.000.00					13 Unit	1.630.000.00	81.25	80.3	13 Unit	1.630.000.00	81.25	16.53	KECAMATAN PAKIS	
225	07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran dan Penunjang untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	45.509.000.00	0%		100%	15.000.000.00	25%	2.750.000.00	25%	5.250.000.00					50%	8.000.000.00	50	53.33	50%	8.000.000.00	50	17.58		
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	60 Dokumen	45.509.000.00	0 Dokumen		12 Dokumen	15.000.000.00	3 Dokumen	2.750.000.00	3 Dokumen	5.250.000.00					6 Dokumen	8.000.000.00	50	53.33	6 Dokumen	8.000.000.00	10	17.58		
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	365 Dokumen	45.509.000.00	0 Dokumen		12 Dokumen	15.000.000.00	3 Dokumen	2.750.000.00	3 Dokumen	5.250.000.00					6 Dokumen	8.000.000.00	50	53.33	6 Dokumen	8.000.000.00	1.64	17.58	KECAMATAN PAKIS	
226	07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran untuk Memunjang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	3.787.871.000.00	0%		100%	726.727.000.00	8.82 %	29.149.000.00	11.76 %	61.315.000.00					20.58 %	90.464.000.00	20.58	12.45	20.58 %	90.464.000.00	20.58	2.39		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	170 Kegiatan	3.787.871.000.00	0 Kegiatan		34 Kegiatan	726.727.000.00	3 Kegiatan	29.149.000.00	4 Kegiatan	61.315.000.00					7 Kegiatan	90.464.000.00	20.59	12.45	7 Kegiatan	90.464.000.00	4.12	2.39		
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	170 Kegiatan	3.787.871.000.00	0 Kegiatan		34 Kegiatan	726.727.000.00	3 Kegiatan	29.149.000.00	4 Kegiatan	61.315.000.00					7 Kegiatan	90.464.000.00	20.59	12.45	7 Kegiatan	90.464.000.00	4.12	2.39	KECAMATAN PAKIS	
227	07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran untuk Memunjang Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	123.112.500.00	0%		100%	24.000.000.00	25%	3.000.000.00	25%	9.000.000.00					50%	12.000.000.00	50	50	50%	12.000.000.00	50	9.75		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitas Ketenteraman dan Ketertiban Lingkungan	20 Kegiatan	123.112.500.00	0 Kegiatan		4 Kegiatan	24.000.000.00	1 Kegiatan	3.000.000.00	1 Kegiatan	9.000.000.00					2 Kegiatan	12.000.000.00	50	50	2 Kegiatan	12.000.000.00	10	9.75		
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitas Ketenteraman dan Ketertiban Lingkungan	20 Kegiatan	123.112.500.00	0 Kegiatan		4 Kegiatan	24.000.000.00	1 Kegiatan	3.000.000.00	1 Kegiatan	9.000.000.00					2 Kegiatan	12.000.000.00	50	50	2 Kegiatan	12.000.000.00	10	9.75	KECAMATAN PAKIS	
228	07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran untuk Memunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	299.025.000.00	0%		100%	50.400.000.00	24.64 %	6.125.000.00	26.09 %	18.675.000.00					50.73 %	24.800.000.00	50.73	49.21	50.73 %	24.800.000.00	50.73	8.29		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah yang Dilaksanakan dalam Satu Tahun	60 Dokumen	299.025.000.00	0 Dokumen		12 Dokumen	50.400.000.00	3 Dokumen	6.125.000.00	3 Dokumen	18.675.000.00					6 Dokumen	24.800.000.00	50	49.21	6 Dokumen	24.800.000.00	10	8.29		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Fasilitas Kadarwis	225 Kali	299.025.000.00	0 Kali	0	45 Kali	50.400.000.00	4 Kali	6.125.000.00	4 Kali	18.675.000.00			8 Kali	24.800.000.00	17.78	49.21	8 Kali	24.800.000.00	3.56	8.29	KECAMATAN PAKIS	
			Jumlah Fasilitas Kegiatan, PKK dan Sosialisasi KRPL	210 Kali	0	0 Kali	0	42 Kali	0	6 Kali	0	7 Kali	0			13 Kali	0	30.95	0	13 Kali	0	6.19	0	KECAMATAN PAKIS	
			Jumlah Fasilitas Pembinaan Karang Taruna	150 Kali	0	0 Kali	0	30 Kali	0	4 Kali	0	3 Kali	0			7 Kali	0	23.33	0	7 Kali	0	4.67	0	KECAMATAN PAKIS	
			Jumlah Fasilitas Pembinaan Kerukunan Umat Beragama dan Pemberdayaan Peduli Lingkungan Sampah	300 Kali	0	0 Kali	0	60 Kali	0	11 Kali	0	12 Kali	0			23 Kali	0	38.33	0	23 Kali	0	7.67	0	KECAMATAN PAKIS	
			Jumlah Monitoring BPNT	120 Kali	0	0 Kali	0	24 Kali	0	9 Kali	0	10 Kali	0			19 Kali	0	79.17	0	19 Kali	0	15.83	0	KECAMATAN PAKIS	
229	07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran dan Penunjang untuk Memunjang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	0%	168.750.000.00	0%	0	100%	24.750.000.00	23.08 %	4.375.000.00	29.67 %	7.625.000.00	0	0	52.75 %	12.000.000.00	52.75	48.48	52.75 %	12.000.000.00	0	7.11		
			Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran untuk Memunjang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	0%		0%		100%		23.08 %		29.67 %				52.75 %		52.75		52.75 %		0			
			Persentase Pemenuhan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%		0%		100%		23.08 %		29.67 %				52.75 %		52.75		52.75 %		52.75			
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1350 Kali	168.750.000.00	0 Kali	0	120 Kali	24.750.000.00	21 Kali	4.375.000.00	27 Kali	7.625.000.00	0	0	48 Kali	12.000.000.00	40	48.48	48 Kali	12.000.000.00	3.56	7.11		
			Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0 Kegiatan		0 Kegiatan		34 Kegiatan		3 Kegiatan		4 Kegiatan				7 Kegiatan		20.59		7 Kegiatan		0			
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	675 Kali	168.750.000.00	0 Kali	0	120 Kali	24.750.000.00	15 Kali	4.375.000.00	19 Kali	7.625.000.00			34 Kali	12.000.000.00	28.33	48.48	34 Kali	12.000.000.00	5.04	7.11	KECAMATAN PAKIS	
			Jumlah Monitoring Pembinaan Administrasi DD dan ADD	675 Kali	0	0 Kali	0	120 Kali	0	6 Kali	0	8 Kali	0			14 Kali	0	11.67	0	14 Kali	0	2.07	0	KECAMATAN PAKIS	
	7.01.0.00.00.58.0000	KECAMATAN JABUNG			22.675.888.000.00		0	4.620.464.779.00		439.517.200.00		1.310.967.792.00		0	0		1.750.484.992.00				1.750.484.992.00				
230	07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	18.563.339.500.00	0%	0	100%	3.821.998.779.00	15.36 %	410.615.200.00	15.83 %	1.214.041.292.00	0	0	31.19 %	1.624.656.492.00	31.19	42.51	31.19 %	1.624.656.492.00	31.19	8.75		
	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 waktu	5 Dokumen	11.000.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.012.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	20 Dokumen	11.000.000.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	1.012.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	KECAMATAN JABUNG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	20 Dokumen	16.480.869.000.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	3.428.430.179.00	1 Dokumen	365.784.948.00	1 Dokumen	1.139.085.391.00	0	0	2 Dokumen	1.504.870.339.00	50	43.89	2 Dokumen	1.504.870.339.00	10	9.13		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	2760 OB	15.739.970.000.00	0 OB	0	552 OB	3.258.364.779.00	69 OB	327.329.612.00	174 OB	1.109.470.107.00			243 OB	1.436.799.719.00	44.02	44.1	243 OB	1.436.799.719.00	8.8	9.13	KECAMATAN JABUNG	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kepegawaian dalam satu tahun	1140 OB	724.899.000.00	0 OB	0	228 OB	166.196.400.00	51 OB	37.050.336.00	43 OB	29.615.284.00			94 OB	66.665.620.00	41.23	40.11	94 OB	66.665.620.00	8.25	9.2	KECAMATAN JABUNG	
	7.01.01.2.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	20 Dokumen	5.000.000.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	3.271.000.00	4 Dokumen	1.216.000.00	0 Dokumen	0			4 Dokumen	1.216.000.00	100	37.18	4 Dokumen	1.216.000.00	20	24.32	KECAMATAN JABUNG	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	20 Dokumen	11.000.000.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	598.000.00	1 Dokumen	189.000.00	0 Dokumen	0	0		1 Dokumen	189.000.00	25	31.61	1 Dokumen	189.000.00	5	1.72	KECAMATAN JABUNG	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja PD	10 Dokumen	242.435.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	22.864.000.00	0 Dokumen	1.440.000.00	1 Dokumen	9.620.000.00	0	0	1 Dokumen	11.060.000.00	50	48.37	1 Dokumen	11.060.000.00	10	4.56		
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	450 Stel	212.435.000.00	0 Stel	0	90 Stel	16.864.000.00	0 Stel	0	31 Stel	8.060.000.00			31 Stel	8.060.000.00	34.44	47.79	31 Stel	8.060.000.00	6.89	3.79	KECAMATAN JABUNG	
	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	250 Orang	30.000.000.00	0 Orang	0	50 Orang	6.000.000.00	12 Orang	1.440.000.00	13 Orang	1.560.000.00			25 Orang	3.000.000.00	50	50	25 Orang	3.000.000.00	10	10	KECAMATAN JABUNG	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun	30 Dokumen	1.337.836.000.00	0 Dokumen	0	6 Dokumen	266.016.800.00	1 Dokumen	32.118.000.00	2 Dokumen	54.557.508.00	0	0	3 Dokumen	86.675.508.00	50	32.58	3 Dokumen	86.675.508.00	10	6.48		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	525 Buah	24.742.500.00	0 Buah	0	105 Buah	4.838.000.00	0 Buah	0	52 Buah	2.390.000.00			52 Buah	2.390.000.00	49.52	49.4	52 Buah	2.390.000.00	9.9	9.66	KECAMATAN JABUNG	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	2910 Buah	350.462.000.00	0 Buah	0	582 Buah	87.850.800.00	0 Buah	0	49 Buah	7.037.508.00			49 Buah	7.037.508.00	8.42	8.01	49 Buah	7.037.508.00	1.68	2.01	KECAMATAN JABUNG	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetak dan pengandaan yang disediakan	48980 Buah	30.463.000.00	0 Buah	0	9796 Buah	7.256.000.00	0 Buah	0	4910 Buah	3.630.000.00			4910 Buah	3.630.000.00	50.12	50.03	4910 Buah	3.630.000.00	10.02	11.92	KECAMATAN JABUNG	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1800 Eksemplar	10.800.000.00	0 Eksemplar	0	360 Eksemplar	2.472.000.00	90 Eksemplar	618.000.00	0 Eksemplar	0			90 Eksemplar	618.000.00	25	25	90 Eksemplar	618.000.00	5	5.72	KECAMATAN JABUNG	
	7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan	1000 HOK	406.370.000.00	0 HOK	0	200 HOK	50.000.000.00	30 HOK	7.500.000.00	120 HOK	17.500.000.00			150 HOK	25.000.000.00	75	50	150 HOK	25.000.000.00	15	6.15	KECAMATAN JABUNG	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	1940 HOK	514.998.500.00	0 HOK	0	388 HOK	113.600.000.00	82 HOK	24.000.000.00	96 HOK	24.000.000.00			178 HOK	48.000.000.00	45.88	42.25	178 HOK	48.000.000.00	9.18	9.32	KECAMATAN JABUNG	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyedia jasa penunjang operasional perkantoran yang terbayarkan dalam 1 tahun	15 Dokumen	294.000.000.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	62.300.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	10.778.393.00	0	0	1 Dokumen	22.050.645.00	33.33	35.39	1 Dokumen	22.050.645.00	6.67	7.5		
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	600 OK	52.500.000.00	0 OK	0	120 OK	12.500.000.00	48 OK	5.000.000.00	12 OK	1.000.000.00			60 OK	6.000.000.00	50	48	60 OK	6.000.000.00	10	11.43	KECAMATAN JABUNG	
	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	180 Rekening	103.500.000.00	0 Rekening	0	36 Rekening	22.200.000.00	9 Rekening	3.972.252.00	9 Rekening	2.878.393.00			18 Rekening	6.850.645.00	50	30.86	18 Rekening	6.850.645.00	10	6.62	KECAMATAN JABUNG	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60 OB	138.000.000.00	0 OB	0	12 OB	27.600.000.00	3 OB	2.300.000.00	3 OB	6.900.000.00			6 OB	9.200.000.00	50	33.33	6 OB	9.200.000.00	10	6.67	KECAMATAN JABUNG	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah pemungut urusan pemerintahan daerah yang dipelihara dalam 1 tahun	3 Dokumen	197.199.500.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	41.375.800.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	
	7.01.01.2.09.01	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	8 Unit	49.655.000.00	0 Unit	0	8 Unit	27.978.300.00	0 Unit	0	0 Unit	0			0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	KECAMATAN JABUNG
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 Unit	143.219.500.00	0 Unit	0	2 Unit	10.629.500.00	0 Unit	0	0 Unit	0			0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	KECAMATAN JABUNG
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	2 Unit	4.325.000.00	0 Unit	0	2 Unit	2.768.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0			0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	KECAMATAN JABUNG
231	07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	3.780.673.500.00	0%	0	100%	732.466.000.00	3.33 %	28.902.000.00	28.33 %	63.926.500.00	0	0	31.66 %	92.828.500.00	31.66	12.67	31.66 %	92.828.500.00	31.66	2.46		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penunjang Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan	5 Dokumen	3.690.673.500.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	721.216.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	58.301.500.00			0 Dokumen	87.203.500.00	0	12.09	0 Dokumen	87.203.500.00	0	2.36		
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah penyelenggaraan dan monitoring kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat	150 Kali	3.690.673.500.00	0 Kali	0	30 Kali	721.216.000.00	2 Kali	28.902.000.00	2 Kali	58.301.500.00			4 Kali	87.203.500.00	13.33	12.09	4 Kali	87.203.500.00	2.67	2.36	KECAMATAN JABUNG	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan	5 Dokumen	90.000.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	11.250.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	5.625.000.00			0 Dokumen	5.625.000.00	0	50	0 Dokumen	5.625.000.00	0	6.25		
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan	720 OK	90.000.000.00	0 OK	0	144 OK	11.250.000.00	0 OK	0	72 OK	5.625.000.00			72 OK	5.625.000.00	50	50	72 OK	5.625.000.00	10	6.25	KECAMATAN JABUNG	
232	07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	105.000.000.00	0%	0	100%	21.000.000.00	0%	0	50%	10.500.000.00	0	0	50%	10.500.000.00	50	50	50%	10.500.000.00	50	10		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Penunjang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	105.000.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	21.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	10.500.000.00			0 Dokumen	10.500.000.00	0	50	0 Dokumen	10.500.000.00	0	10		
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitas Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	840 OK	105.000.000.00	0 OK	0	168 OK	21.000.000.00	0 OK	0	84 OK	10.500.000.00			84 OK	10.500.000.00	50	50	84 OK	10.500.000.00	10	10	KECAMATAN JABUNG	
233	07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100%	76.875.000.00	0%	0	100%	15.000.000.00	0%	0	50.41 %	7.500.000.00	0	0	50.41 %	7.500.000.00	50.41	50	50.41 %	7.500.000.00	50.41	9.76		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penguasaan Kepala Daerah	Jumlah Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5 Dokumen	76.875.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	15.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	7.500.000.00			0 Dokumen	7.500.000.00	0	50	0 Dokumen	7.500.000.00	0	9.76		
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan Kegiatan Kesejahteraan Sosial	615 OK	76.875.000.00	0 OK	0	123 OK	15.000.000.00	0 OK	0	62 OK	7.500.000.00			62 OK	7.500.000.00	50.41	50	62 OK	7.500.000.00	10.08	9.76	KECAMATAN JABUNG	
234	07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	150.000.000.00	0%	0	100%	30.000.000.00	0%	0	50%	15.000.000.00	0	0	50%	15.000.000.00	50	50	50%	15.000.000.00	50	10		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemenuhan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Pemerintahan Desa	5 Dokumen	150.000.000,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	30.000.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	15.000.000,00	0	0	0 Dokumen	15.000.000,00	0	50	0 Dokumen	15.000.000,00	0	10	
	7.01.06.2.01.02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	1200 OK	150.000.000,00	0 OK	0	240 OK	30.000.000,00	0 OK	0	120 OK	15.000.000,00			120 OK	15.000.000,00	50	50	120 OK	15.000.000,00	10	10	KECAMATAN JABUNG
	7.01.0.0.0.0.59.0000	KECAMATAN TUMPANG			18.944.153.760,00		0	3.830.800.544,00	373.354.629,00		0	595.266.214,00		0	0	968.620.843,00			968.620.843,00					
235	07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Dokumen Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	14.270.068.760,00	0%	0	100%	2.902.881.544,00	11,44 %	328.770.629,00	36,14 %	452.470.214,00	0	0	47,58 %	781.240.843,00	47,58	26,91	47,58 %	781.240.843,00	47,58	5,47	
	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 waktu	5 Dokumen	41.800.000,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	8.300.000,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	3.000.000,00	0	0	1 Dokumen	3.000.000,00	100	36,14	1 Dokumen	3.000.000,00	20	7,18	
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun tepat waktu	10 Dokumen	9.300.000,00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	1.500.000,00	1 Dokumen	0	1 Dokumen	500.000,00			2 Dokumen	500.000,00	100	33,33	2 Dokumen	500.000,00	20	5,38	KECAMATAN TUMPANG
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD disusun sesuai aturan dan tepat waktu	5 Dokumen	7.500.000,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.450.000,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	500.000,00			1 Dokumen	500.000,00	100	34,48	1 Dokumen	500.000,00	20	6,67	KECAMATAN TUMPANG
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD disusun sesuai aturan dan tepat waktu	5 Dokumen	7.500.000,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.900.000,00	1 Dokumen	0	0 Dokumen	500.000,00			1 Dokumen	500.000,00	100	26,32	1 Dokumen	500.000,00	20	6,67	KECAMATAN TUMPANG
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	25 Dokumen	17.500.000,00	0 Dokumen	0	5 Dokumen	3.450.000,00	3 Dokumen	0	1 Dokumen	1.500.000,00			4 Dokumen	1.500.000,00	80	43,48	4 Dokumen	1.500.000,00	16	8,57	KECAMATAN TUMPANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	20 Dokumen	12.661.598.260,00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	2.605.595.625,00	1 Dokumen	293.110.299,00	1 Dokumen	373.310.214,00	0	0	2 Dokumen	666.420.513,00	50	25,58	2 Dokumen	666.420.513,00	10	5,26	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan dalam Satu Tahun	960 OB	11.959.138.760,00	0 OB	0	192 OB	2.452.700.545,00	45 OB	253.646.589,00	45 OB	360.374.457,00			90 OB	614.021.046,00	46,88	25,03	90 OB	614.021.046,00	9,38	5,13	KECAMATAN TUMPANG
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Pelaksana Kegiatan dalam 1 tahun	480 OB	699.244.500,00	0 OB	0	96 OB	151.747.080,00	27 OB	39.463.710,00	15 OB	12.647.757,00			42 OB	52.111.467,00	43,75	34,34	42 OB	52.111.467,00	8,75	7,45	KECAMATAN TUMPANG
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun disusun sesuai aturan	5 Dokumen	2.340.000,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	860.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	KECAMATAN TUMPANG
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tribulan dan Semester SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Tribulan dan Semester	5 Dokumen	875.000,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	288.000,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	288.000,00			1 Dokumen	288.000,00	100	100	1 Dokumen	288.000,00	20	32,91	KECAMATAN TUMPANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	5 Dokumen	37.240.000,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	19.236.000,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	19.236.000,00	0	0	1 Dokumen	19.236.000,00	100	100	1 Dokumen	19.236.000,00	20	51,65	
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100 stel	37.240.000,00	0 stel	0	20 stel	19.236.000,00	0 stel	0	20 stel	19.236.000,00			20 stel	19.236.000,00	100	100	20 stel	19.236.000,00	20	51,65	KECAMATAN TUMPANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum dalam satu tahun	30 Dokumen	857.335.000,00	0 Dokumen	0	6 Dokumen	162.327.919,00	2 Dokumen	23.151.950,00	2 Dokumen	37.730.500,00	0	0	4 Dokumen	60.882.450,00	66,67	37,51	4 Dokumen	60.882.450,00	13,33	7,1	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	4 Jenis	5.594.000,00	0 Jenis	0	4 Jenis	1.353.000,00	4 Jenis	288.000,00	4 Jenis	918.000,00			4 Jenis	1.206.000,00	100	89,14	4 Jenis	1.206.000,00	100	21,56	KECAMATAN TUMPANG
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	32 Jenis	158.345.500,00	0 Jenis	0	32 Jenis	44.185.751,00	25 Jenis	3.943.950,00	25 Jenis	5.821.900,00			25 Jenis	9.765.850,00	78,13	22,1	25 Jenis	9.765.850,00	78,13	6,17	KECAMATAN TUMPANG
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	13 Jenis	105.780.000,00	0 Jenis	0	13 Jenis	21.607.168,00	13 Jenis	2.572.000,00	13 Jenis	3.647.600,00			13 Jenis	6.219.600,00	100	28,78	13 Jenis	6.219.600,00	100	5,88	KECAMATAN TUMPANG
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan	5 Jenis	84.657.500,00	0 Jenis	0	5 Jenis	12.710.000,00	5 Jenis	936.000,00	5 Jenis	3.850.000,00			5 Jenis	4.786.000,00	100	37,66	5 Jenis	4.786.000,00	100	5,65	KECAMATAN TUMPANG
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	120 Exemplar	11.358.000,00	0 Exemplar	0	24 Exemplar	2.472.000,00	6 Exemplar	412.000,00	6 Exemplar	618.000,00			12 Exemplar	1.030.000,00	50	41,67	12 Exemplar	1.030.000,00	10	9,07	KECAMATAN TUMPANG
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1290 HOK	491.600.000,00	0 HOK	0	258 HOK	80.000.000,00	52 HOK	15.000.000,00	87 HOK	22.875.000,00			139 HOK	37.875.000,00	53,88	47,34	139 HOK	37.875.000,00	10,78	7,7	KECAMATAN TUMPANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran yang teradministrasi dengan benar selama satu tahun	15 Dokumen	282.580.000,00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	57.810.000,00	1 Dokumen	10.209.380,00	1 Dokumen	11.984.500,00	0	0	2 Dokumen	22.193.880,00	66,67	38,39	2 Dokumen	22.193.880,00	13,33	7,85	
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Pengiriman Surat Menyurat yang disediakan	500 HOK	66.280.000,00	0 HOK	0	100 HOK	13.050.000,00	25 HOK	1.945.000,00	33 HOK	2.725.000,00			58 HOK	4.670.000,00	58	35,79	58 HOK	4.670.000,00	11,6	7,05	KECAMATAN TUMPANG
	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 Satu Tahun	180 Rekening	111.300.000,00	0 Rekening	0	36 Rekening	23.760.000,00	9 Rekening	3.014.380,00	9 Rekening	4.009.500,00			18 Rekening	7.023.880,00	50	29,56	18 Rekening	7.023.880,00	10	6,31	KECAMATAN TUMPANG
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60 OB	105.000.000,00	0 OB	0	12 OB	21.000.000,00	3 OB	5.250.000,00	3 OB	5.250.000,00			6 OB	10.500.000,00	50	50	6 OB	10.500.000,00	10	10	KECAMATAN TUMPANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam Menunjang Operasional Kantor	20 Dokumen	389.515.500,00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	49.612.000,00	1 Dokumen	2.299.000,00	1 Dokumen	7.209.000,00	0	0	2 Dokumen	9.508.000,00	50	19,16	2 Dokumen	9.508.000,00	10	2,44	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perincian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perincian Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan dalam satu tahun	12 unit	74.110.000.00	0 unit	0	12 unit	24.264.000.00	0 unit	0	6 unit	4.260.000.00			6 unit	4.260.000.00	50	17.56	6 unit	4.260.000.00	50	5.75			KECAMATAN TUMPANG	
	7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	20 unit	25.000.000.00	0 unit	0	20 unit	7.305.000.00	4 unit	440.000.00	4 unit	440.000.00			8 unit	880.000.00	40	12.05	8 unit	880.000.00	40	3.52			KECAMATAN TUMPANG	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Perabotan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Perabotan dan Mesin Lainnya	12 Unit	7.330.000.00	0 Unit	0	12 Unit	1.272.000.00	4 Unit	284.000.00	4 Unit	365.000.00			8 Unit	649.000.00	66.67	51.02	8 Unit	649.000.00	66.67	8.85			KECAMATAN TUMPANG	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41 jenis	283.075.500.00	0 jenis	0	41 jenis	16.771.000.00	25 jenis	1.575.000.00	25 jenis	2.144.000.00			25 jenis	3.719.000.00	60.98	22.18	25 jenis	3.719.000.00	60.98	1.31			KECAMATAN TUMPANG	
236	07:01:04	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik (%)	0%	3.790.125.000.00	0%	0	100%	753.189.000.00	2.36 %	17.775.000.00	13.95 %	107.641.000.00	0	0	0	16.31 %	125.416.000.00	16.31	16.65	16.31 %	125.416.000.00	0	3.31			
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Tugas Kepala Daerah	220 Kegiatan	3.673.625.000.00	0 Kegiatan	0	44 Kegiatan	737.627.000.00	5 Kegiatan	14.175.000.00	5 Kegiatan	102.916.000.00	0	0	10 Kegiatan	117.091.000.00	22.73	15.87	10 Kegiatan	117.091.000.00	4.55	3.19				
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	220 Kegiatan	3.673.625.000.00	0 Kegiatan	0	44 Kegiatan	737.627.000.00	6 Kegiatan	14.175.000.00	10 Kegiatan	102.916.000.00			16 Kegiatan	117.091.000.00	36.36	15.87	16 Kegiatan	117.091.000.00	7.27	3.19			KECAMATAN TUMPANG	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pelayanan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	20 Kegiatan	116.500.000.00	0 Kegiatan	0	5 Kegiatan	15.562.000.00	2 Kegiatan	3.600.000.00	2 Kegiatan	4.725.000.00	0	0	4 Kegiatan	8.325.000.00	80	53.5	4 Kegiatan	8.325.000.00	20	7.15				
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan yang terlayani yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	20 Kegiatan	116.500.000.00	0 Kegiatan	0	5 Kegiatan	15.562.000.00	1 Kegiatan	3.600.000.00	2 Kegiatan	4.725.000.00			3 Kegiatan	8.325.000.00	60	53.5	3 Kegiatan	8.325.000.00	15	7.15			KECAMATAN TUMPANG	
237	07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (%)	100%	488.435.000.00	0%	0	100%	110.080.000.00	13.63 %	15.009.000.00	19.44 %	21.405.000.00	0	0	0	33.07 %	36.414.000.00	33.07	33.08	33.07 %	36.414.000.00	33.07	7.46			
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Pembinaan Koordinasi dan Fasilitas Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	65 Kegiatan	488.435.000.00	0 Kegiatan	0	13 Kegiatan	110.080.000.00	4 Kegiatan	15.009.000.00	4 Kegiatan	21.405.000.00	0	0	8 Kegiatan	36.414.000.00	61.54	33.08	8 Kegiatan	36.414.000.00	12.31	7.46				
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Konsultasi dan Fasilitas Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	65 Kegiatan	488.435.000.00	0 Kegiatan	0	13 Kegiatan	110.080.000.00	4 Kegiatan	15.009.000.00	4 Kegiatan	21.405.000.00			8 Kegiatan	36.414.000.00	61.54	33.08	8 Kegiatan	36.414.000.00	12.31	7.46			KECAMATAN TUMPANG	
238	07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100%	186.150.000.00	0%	0	100%	20.500.000.00	5.625.000.00	0%	6.850.000.00	0	0	0%	12.475.000.00	0	60.85	0%	12.475.000.00	0	6.7					
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Tugas Kepala Daerah	90 Kegiatan	186.150.000.00	0 Kegiatan	0	18 Kegiatan	20.500.000.00	5 Kegiatan	5.625.000.00	5 Kegiatan	6.850.000.00	0	0	10 Kegiatan	12.475.000.00	55.56	60.85	10 Kegiatan	12.475.000.00	11.11	6.7				
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, koordniasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	90 Kegiatan	186.150.000.00	0 Kegiatan	0	18 Kegiatan	20.500.000.00	5 Kegiatan	5.625.000.00	5 Kegiatan	6.850.000.00			10 Kegiatan	12.475.000.00	55.56	60.85	10 Kegiatan	12.475.000.00	11.11	6.7			KECAMATAN TUMPANG	
239	07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	209.375.000.00	0%	0	100%	44.150.000.00	6.175.000.00	0%	6.900.000.00	0	0	0%	13.075.000.00	0	29.61	0%	13.075.000.00	0	6.24					
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Pembinaan Koordinasi dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	125 Kegiatan	209.375.000.00	0 Kegiatan	0	25 Kegiatan	44.150.000.00	5 Kegiatan	6.175.000.00	5 Kegiatan	6.900.000.00	0	0	10 Kegiatan	13.075.000.00	40	29.61	10 Kegiatan	13.075.000.00	8	6.24				
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan koordinasi dan fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	125 Kegiatan	209.375.000.00	0 Kegiatan	0	25 Kegiatan	44.150.000.00	5 Kegiatan	6.175.000.00	6 Kegiatan	6.900.000.00			11 Kegiatan	13.075.000.00	44	29.61	11 Kegiatan	13.075.000.00	8.8	6.24			KECAMATAN TUMPANG	
	7.01.0.00.0.00.60.0000	KECAMATAN PONCOKUSUMO			14.202.171.780.00		0		3.737.981.158.00		412.033.104.00		1.037.459.555.00	0	0		1.449.492.659.00				1.449.492.659.00						
240	07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	13.044.501.780.00	0%	0	100%	2.801.044.358.00	11.46 %	321.169.704.00	33.13 %	928.068.955.00	0	0	44.59 %	1.249.238.659.00	44.59	44.6	44.59 %	1.249.238.659.00	44.59	9.58				
	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 waktu	70 Dokumen	27.000.000.00	0 Dokumen	0	14 Dokumen	18.193.000.00	4 Dokumen	7.463.000.00	1 Dokumen	3.390.000.00	0	0	5 Dokumen	10.853.000.00	35.71	59.65	5 Dokumen	10.853.000.00	7.14	40.2				

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Strategis dan atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Trsatgis dan atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	20 Dokumen	10.000.000,00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	5.333.000,00	2 Dokumen	5.333.000,00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	5.333.000,00	50	100	2 Dokumen	5.333.000,00	10	53,33	KECAMATAN PONCOKUSUM O				
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	2.500.000,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.640.000,00	0 Dokumen	2.640.000,00	1 Dokumen	2.640.000,00	100	100	1 Dokumen	2.640.000,00	20	105,6	KECAMATAN PONCOKUSUM O						
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	2.500.000,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.110.000,00	0 Dokumen	2.110.000,00	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PONCOKUSUM O			
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	2.500.000,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.130.000,00	1 Dokumen	2.130.000,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.130.000,00	100	100	1 Dokumen	2.130.000,00	20	85,2	KECAMATAN PONCOKUSUM O				
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	2.500.000,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.130.000,00	0 Dokumen	2.130.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PONCOKUSUM O			
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	5.000.000,00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	2.350.000,00	0 Dokumen	2.350.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PONCOKUSUM O			
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Dokumen	2.000.000,00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	1.500.000,00	0 Dokumen	1.500.000,00	2 Dokumen	750.000,00	750.000,00	50	50	2 Dokumen	750.000,00	10	37,5	KECAMATAN PONCOKUSUM O					
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan dan tepat waktu	20 Dokumen	11.286.493.640,00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	2.447.713.157,00	2 Dokumen	235.218.704,00	3 Dokumen	854.552.555,00	0	0	3 Dokumen	1.089.771.259,00	75	44,52	3 Dokumen	1.089.771.259,00	15	9,66			
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan dalam Satu Tahun	1140 OB	10.822.142.240,00	0 OB	0	228 OB	2.351.881.157,00	48 OB	234.657.504,00	48 OB	830.558.067,00	96 OB	1.065.215.571,00	42,11	45,29	96 OB	1.065.215.571,00	8,42	9,84	KECAMATAN PONCOKUSUM O				
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Pelaksana Kegiatan dalam Satu Tahun	420 OB	456.851.400,00	0 OB	0	84 OB	91.452.000,00	2 OB	561.200,00	17 OB	22.994.488,00	19 OB	23.555.688,00	22,62	25,76	19 OB	23.555.688,00	4,52	5,16	KECAMATAN PONCOKUSUM O				
	7.01.01.2.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun disusun sesuai aturan	5 Dokumen	2.500.000,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.130.000,00	0 Dokumen	2.130.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PONCOKUSUM O			
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Tribulan dan Semester	20 Dokumen	5.000.000,00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	2.250.000,00	0 Dokumen	2.250.000,00	2 Dokumen	1.000.000,00	2 Dokumen	1.000.000,00	50	44,44	2 Dokumen	1.000.000,00	10	20	KECAMATAN PONCOKUSUM O				
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan dalam 1 tahun	15 Dokumen	5.000.000,00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	1.750.000,00	1 Dokumen	625.000,00	0 Dokumen	0	0	1 Dokumen	625.000,00	33,33	35,71	1 Dokumen	625.000,00	6,67	12,5				
	7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	2.500.000,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.250.000,00	1 Dokumen	625.000,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	625.000,00	100	50	1 Dokumen	625.000,00	20	25	KECAMATAN PONCOKUSUM O				
	7.01.01.2.03.03	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	10 Dokumen	2.500.000,00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	500.000,00	0 Dokumen	500.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PONCOKUSUM O			
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja PD	15 Dokumen	76.255.000,00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	16.751.000,00	2 Dokumen	14.876.000,00	0 Dokumen	0	0	2 Dokumen	14.876.000,00	66,67	88,81	2 Dokumen	14.876.000,00	13,33	19,51				
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakain Dinas dan Kelengkapannya yang disediakan	190 Orang	71.255.000,00	0 Orang	0	19 Orang	14.251.000,00	19 Orang	14.251.000,00	0 Orang	0	19 Orang	14.251.000,00	100	100	19 Orang	14.251.000,00	10	20	KECAMATAN PONCOKUSUM O				
	7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumentasi Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem	10 Dokumen	5.000.000,00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	2.500.000,00	1 Dokumen	625.000,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	625.000,00	50	25	1 Dokumen	625.000,00	10	12,5	KECAMATAN PONCOKUSUM O				
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam 1 Tahun	20 Dokumen	910.634.640,00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	163.813.501,00	4 Dokumen	42.897.300,00	4 Dokumen	36.972.000,00	0	0	4 Dokumen	79.869.300,00	100	48,76	4 Dokumen	79.869.300,00	20	8,77			
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	10 Buah	81.691.500,00	0 Bua	0	2 Bua	16.338.300,00	1 Bua	7.114.300,00	1 Bua	1.280.000,00	2 Bua	8.394.300,00	100	51,38	2 Bua	8.394.300,00	20	10,28	KECAMATAN PONCOKUSUM O				
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Buah	34.868.140,00	0 Bua	0	2 Bua	7.485.201,00	2 Buah	2.029.000,00	2 Buah	1.650.000,00	2 Buah	3.679.000,00	100	49,15	2 Buah	3.679.000,00	100	10,35	KECAMATAN PONCOKUSUM O				
	7.01.01.2.06.06	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu yang disediakan	7500 HOK	387.200.000,00	0 HOK	0	1600 HOK	62.740.000,00	318 HOK	16.254.000,00	260 HOK	13.292.000,00	578 HOK	29.546.000,00	36,13	47,09	578 HOK	29.546.000,00	7,71	7,63	KECAMATAN PONCOKUSUM O				
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang difasilitasi	3255 HOK	406.875.000,00	0 HOK	0	628 HOK	77.250.000,00	140 HOK	17.500.000,00	169 HOK	20.750.000,00	309 HOK	38.250.000,00	49,2	49,51	309 HOK	38.250.000,00	9,49	9,4	KECAMATAN PONCOKUSUM O				
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 Dokumen	111.853.500,00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	22.370.700,00	1 Dokumen	1.510.700,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.510.700,00	50	6,75	1 Dokumen	1.510.700,00	10	1,35					
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang disediakan	10 unit	111.853.500,00	0 unit	0	2 unit	22.370.700,00	1 unit	1.510.700,00	0 unit	0	1 unit	1.510.700,00	50	6,75	1 unit	1.510.700,00	10	1,35	KECAMATAN PONCOKUSUM O				
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang teradministrasi dengan benar selama 1 tahun	15 Dokumen	384.000.000,00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	76.800.000,00	2 Dokumen	6.850.000,00	3 Dokumen	18.350.000,00	0	0	3 Dokumen	25.200.000,00	100	32,81	3 Dokumen	25.200.000,00	20	6,56			
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Pengiriman Surat Menyurat yang disediakan	600 OK	75.000.000,00	0 OK	0	120 OK	15.000.000,00	50 OK	6.250.000,00	10 OK	1.250.000,00	60 OK	7.500.000,00	50	50	60 OK	7.500.000,00	10	10	KECAMATAN PONCOKUSUM O				

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	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 Satu Tahun	180 Rekening	45.000.000.00	0 Rekening	0	36 Rekening	9.000.000.00	2 Rekening	600.000.00	16 Rekening	3.900.000.00					18 Rekening	4.500.000.00	50	50	18 Rekening	4.500.000.00	10	10	KECAMATAN PONCOKUSUM O		
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	120 OB	264.000.000.00	0 OB	0	24 OB	52.800.000.00	0 OB	0	6 OB	13.200.000.00					6 OB	13.200.000.00	25	25	6 OB	13.200.000.00	5	5	KECAMATAN PONCOKUSUM O		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penjangkuran Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Penjangkuran Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dalam 1 Tahun	15 Dokumen	243.265.000.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	53.653.000.00	2 Dokumen	11.729.000.00	2 Dokumen	14.804.400.00	0	0	0	0	2 Dokumen	26.533.400.00	66.67	49.45	2 Dokumen	26.533.400.00	13.33	10.91			
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / lapangan dalam satu tahun	7 Unit	111.565.000.00	0 Unit	0	7 Unit	24.813.000.00	2 Unit	11.729.000.00	2 Unit	12.000.000.00					2 Unit	23.729.000.00	28.57	95.63	2 Unit	23.729.000.00	28.57	21.27	KECAMATAN PONCOKUSUM O		
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	5 Unit	104.850.000.00	0 Unit	0	5 Unit	23.470.000.00	0 Unit	0	1 Unit	2.804.400.00					1 Unit	2.804.400.00	20	11.95	1 Unit	2.804.400.00	20	2.67	KECAMATAN PONCOKUSUM O		
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor yang dipelihara	5 Unit	26.850.000.00	0 Unit	0	5 Unit	5.370.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0					0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	KECAMATAN PONCOKUSUM O
241	07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	313.830.000.00	0%	0	100%	791.602.000.00	20%	68.197.300.00	22%	79.715.600.00	0	0	0	0	42%	147.912.900.00	42	18.69	42%	147.912.900.00	42	47.13			
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan dalam satu tahun	90 Kegiatan	210.830.000.00	0 Kegiatan	0	47 Kegiatan	771.002.000.00	4 Kegiatan	61.651.000.00	3 Kegiatan	75.565.600.00	0	0	0	0	7 Kegiatan	137.216.600.00	14.89	17.8	7 Kegiatan	137.216.600.00	7.78	65.08			
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	90 Kegiatan	210.830.000.00	0 Kegiatan	0	47 Kegiatan	771.002.000.00	4 Kegiatan	61.651.000.00	3 Kegiatan	75.565.600.00					7 Kegiatan	137.216.600.00	14.89	17.8	7 Kegiatan	137.216.600.00	7.78	65.08	KECAMATAN PONCOKUSUM O		
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	60 Dokumen	103.000.000.00	0 Dokumen	0	12 Dokumen	20.600.000.00	3 Dokumen	6.546.300.00	3 Dokumen	4.150.000.00	0	0	0	0	6 Dokumen	10.696.300.00	50	51.92	6 Dokumen	10.696.300.00	10	10.38			
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	60 Dokumen	103.000.000.00	0 Dokumen	0	12 Dokumen	20.600.000.00	3 Dokumen	6.546.300.00	3 Dokumen	4.150.000.00					6 Dokumen	10.696.300.00	50	51.92	6 Dokumen	10.696.300.00	10	10.38	KECAMATAN PONCOKUSUM O		
242	07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	100%	225.270.000.00	0%	0	100%	45.054.000.00	3%	832.000.00	23%	11.150.000.00	0	0	0	0	26%	11.982.000.00	26	26.59	26%	11.982.000.00	26	5.32			
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	150 Kegiatan	225.270.000.00	0 Kegiatan	0	30 Kegiatan	45.054.000.00	1 Kegiatan	832.000.00	7 Kegiatan	11.150.000.00	0	0	0	0	8 Kegiatan	11.982.000.00	26.67	26.59	8 Kegiatan	11.982.000.00	5.33	5.32			
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitas Ketenteraman dan Ketertiban Lingkungan	150 Kegiatan	225.270.000.00	0 Kegiatan	0	30 Kegiatan	45.054.000.00	1 Kegiatan	832.000.00	7 Kegiatan	11.150.000.00					8 Kegiatan	11.982.000.00	26.67	26.59	8 Kegiatan	11.982.000.00	5.33	5.32	KECAMATAN PONCOKUSUM O		
243	07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100%	328.000.000.00	0%	0	100%	42.166.800.00	25%	8.100.000.00	25%	7.400.000.00	0	0	0	50%	15.500.000.00	50	36.76	50%	15.500.000.00	50	4.73				
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Tugas Kepala Daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	60 Dokumen	328.000.000.00	0 Dokumen	0	12 Dokumen	42.166.800.00	3 Dokumen	8.100.000.00	2 Dokumen	7.400.000.00	0	0	0	5 Dokumen	15.500.000.00	41.67	36.76	5 Dokumen	15.500.000.00	8.33	4.73				
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Kegiatan	328.000.000.00	0 Kegiatan	0	12 Kegiatan	42.166.800.00	3 Kegiatan	8.100.000.00	3 Kegiatan	7.400.000.00					6 Kegiatan	15.500.000.00	50	36.76	6 Kegiatan	15.500.000.00	10	4.73	KECAMATAN PONCOKUSUM O		
244	07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	290.570.000.00	0%	0	100%	58.114.000.00	22%	13.734.100.00	41%	11.125.000.00	0	0	0	63%	24.859.100.00	63	42.78	63%	24.859.100.00	63	8.56				
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dalam satu tahun	180 Kegiatan	290.570.000.00	0 Kegiatan	0	36 Kegiatan	58.114.000.00	8 Kegiatan	13.734.100.00	15 Kegiatan	11.125.000.00	0	0	0	23 Kegiatan	24.859.100.00	63.89	42.78	23 Kegiatan	24.859.100.00	12.78	8.56				
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	180 Kegiatan	290.570.000.00	0 Kegiatan	0	36 Kegiatan	58.114.000.00	8 Kegiatan	13.734.100.00	15 Kegiatan	11.125.000.00					23 Kegiatan	24.859.100.00	63.89	42.78	23 Kegiatan	24.859.100.00	12.78	8.56	KECAMATAN PONCOKUSUM O		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	7.01.0.00.0.00.61.0000	KECAMATAN BULULAWANG			18.165.844.575.00		0	3.681.144.355.00		220.467.362.00		289.170.185.00		0	0			509.637.547.00		509.637.547.00		75	16.36	75%	509.637.547.00	75	3.34			
245	07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	14.067.404.585.00	0%	0	2.873.003.855.00	15%	220.267.362.00	60%	249.772.285.00	0	0	0	0	75%	470.039.647.00	75	16.36	75%	470.039.647.00	75	3.34						
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Buku	80.931.200.00	0 Buku	0	2 Buku	7.861.000.00	2 Buku	654.000.00	4 Buku	3.222.000.00	0	0	0	6 Buku	3.876.000.00	300	49.31	6 Buku	3.876.000.00	60	4.79						
			Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan	15 Buku		0 Buku	0	3 Buku		3 Buku		4 Buku				7 Buku		233.3		7 Buku		46.67								
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 buku	10.022.300.00	0 buku	0	2 buku	2.092.000.00	2 buku	654.000.00	4 buku	1.308.000.00			6 buku	1.962.000.00	300	93.79	6 buku	1.962.000.00	60	19.58				KECAMATAN BULULAWANG			
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Buku	70.908.900.00	0 Buku	0	3 Buku	5.769.000.00	0 Buku	0	1 Buku	1.914.000.00			1 Buku	1.914.000.00	33.33	33.18	1 Buku	1.914.000.00	6.67	2.7				KECAMATAN BULULAWANG			
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	15 Buku	12.391.630.575.00	0 Buku	0	3 Buku	2.547.284.155.00	3 Buku	195.136.522.00	3 Buku	198.040.315.00	0	0	0	6 Buku	393.176.837.00	200	15.44	6 Buku	393.176.837.00	40	3.17						
			Jumlah ASN yang mendapatkan Tugas	600 OB		0 OB	0	120 OB		120 OB		120 OB				240 OB		200		240 OB		40								
			Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun yang dikoordinasikan	35 Buku		0 Buku	0	7 Buku		0 Buku		0 Buku				0 Buku		0		0 Buku		0								
			Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang dikoordinasikan	40 Buku		0 Buku	0	8 Buku		0 Buku		0 Buku				0 Buku		0		0 Buku		0								
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	960 OB	11.310.829.575.00	0 OB	0	192 OB	2.335.044.355.00	48 OB	189.359.315.00	48 OB	189.359.315.00			96 OB	378.718.630.00	50	16.22	96 OB	378.718.630.00	10	3.35					KECAMATAN BULULAWANG		
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	600 OB	1.028.802.000.00	0 OB	0	120 OB	200.732.400.00	30 OB	5.777.207.00	30 OB	8.681.000.00			60 OB	14.458.207.00	50	7.2	60 OB	14.458.207.00	10	1.41					KECAMATAN BULULAWANG		
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	35 Buku	27.000.000.00	0 Buku	0	7 Buku	6.507.400.00	0 Buku	0	0 Buku	0			0 Buku	0	0	0	0 Buku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN BULULAWANG
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	40 Buku	24.999.000.00	0 Buku	0	8 Buku	5.000.000.00	0 Buku	0	0 Buku	0			0 Buku	0	0	0	0 Buku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN BULULAWANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Untuk ASN	105 Stel	11.235.000.00	0 Stel	0	34 Stel	17.860.000.00	34 Stel	0	34 Stel	0	0	0	68 Stel	0	200	0	68 Stel	0	64.76	0							
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas (Stel)	105 Stel	11.235.000.00	0 Stel	0	34 Stel	17.860.000.00	0 Stel	0	0 Stel	0			0 Stel	0	0	0	0 Stel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN BULULAWANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Jenis	989.587.000.00	0 Jenis	0	3 Jenis	202.695.700.00	3 Jenis	12.038.000.00	3 Jenis	34.709.300.00	0	0	0	6 Jenis	46.747.300.00	200	23.06	6 Jenis	46.747.300.00	40	4.72						
			Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	14830 HOK		0 HOK	0	2966 HOK		2966 HOK		2966 HOK				5932 HOK		200		5932 HOK		40								
			Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	75 Jenis		0 Jenis	0	15 Jenis		15 Jenis		15 Jenis				30 Jenis		200		30 Jenis		40								
			Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	1195 HOK		0 HOK	0	239 HOK		525 HOK		525 HOK				1050 HOK		439.3		1050 HOK		87.87								
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	15 Jenis	283.195.000.00	0 Jenis	0	3 Jenis	68.892.000.00	0 Jenis	0	0 Jenis	0			0 Jenis	0	0	0	0 Jenis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN BULULAWANG
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14830 HOK	297.077.000.00	0 HOK	0	2966 HOK	72.830.800.00	742 HOK	7.279.000.00	742 HOK	21.848.800.00			1484 HOK	29.127.800.00	50.03	39.99	1484 HOK	29.127.800.00	10.01	9.8					KECAMATAN BULULAWANG		
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	75 Jenis	79.565.000.00	0 Jenis	0	15 Jenis	15.972.900.00	3 Jenis	1.009.000.00	3 Jenis	1.610.500.00			6 Jenis	2.619.500.00	40	16.4	6 Jenis	2.619.500.00	8	3.29					KECAMATAN BULULAWANG		
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1195 HOK	329.750.000.00	0 HOK	0	239 HOK	45.000.000.00	132 HOK	3.750.000.00	132 HOK	11.250.000.00			264 HOK	15.000.000.00	110.46	33.33	264 HOK	15.000.000.00	22.09	4.55					KECAMATAN BULULAWANG		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia	20 Jenis	41.946.300.00	0 Jenis	0	4 Jenis	3.428.500.00	3 Jenis	0	3 Jenis	570.000.00	0	0	0	6 Jenis	570.000.00	150	16.63	6 Jenis	570.000.00	30	1.36						
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20 Jenis	41.946.300.00	0 Jenis	0	4 Jenis	3.428.500.00	0 Jenis	0	1 Jenis	570.000.00			1 Jenis	570.000.00	25	16.63	1 Jenis	570.000.00	5	1.36						KECAMATAN BULULAWANG	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5870 Surat	327.464.510.00	0 Surat	0	1147 Surat	45.474.400.00	1147 Surat	3.551.840.00	1147 Surat	6.210.670.00	0	0	0	2294 Surat	9.762.510.00	200	21.47	2294 Surat	9.762.510.00	39.08	2.98						
			Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30 Jenis		0 Jenis	0	6 Jenis		6 Jenis		6 Jenis				12 Jenis		200		12 Jenis		40								
			Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	20 Kegiatan		0 Kegiatan	0	4 Kegiatan		4 Kegiatan		4 Kegiatan				8 Kegiatan		200		8 Kegiatan		40								
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Pengiriman Surat Menyurat yang Disediakan	5870 Surat	67.500.000.00	0 Surat	0	600 Surat	9.000.000.00	294 Surat	750.000.00	294 Surat	2.250.000.00			588 Surat	3.000.000.00	98	33.33	588 Surat	3.000.000.00	10.02	4.44					KECAMATAN BULULAWANG		
	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 satu Tahun	30 Jenis	91.800.000.00	0 Jenis	0	6 Jenis	19.500.000.00	6 Jenis	666.240.00	6 Jenis	1.825.070.00			12 Jenis	2.491.310.00	200	12.78	12 Jenis	2.491.310.00	40	2.71					KECAMATAN BULULAWANG		
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20 Kegiatan	168.164.510.00	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	16.974.400.00	1 Kegiatan	2.135.600.00	1 Kegiatan	2.135.600.00			2 Kegiatan	4.271.200.00	50	25.16	2 Kegiatan	4.271.200.00	10	2.54					KECAMATAN BULULAWANG		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pajak Yang Dibayarkan	35 Unit	224.610.000.00	0 Unit	0	7 Unit	48.400.100.00	7 Unit	8.887.000.00	7 Unit	7.020.000.00	0	0	0	14 Unit	15.907.000.00	200	32.87	14 Unit	15.907.000.00	40	7.08						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
			Jumlah Gedung dan Kantor yang dipelihara	15 Jenis		0 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis						6 Jenis		200		6 Jenis		40			
			Jumlah Gedung dan Kantor yang dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana gedung kantor yang terpelihara	10 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis						4 Jenis		200		4 Jenis		40			
	7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35 Unit	110.650.000.00	0 Unit	0	7 Unit	23.520.000.00	2 Unit	3.630.000.00	3 Unit	5.043.000.00				5 Unit		8.673.000.00	71.43	36.88	5 Unit		8.673.000.00	14.29	7.84	KECAMATAN BULULAWANG
	7.01.01.2.09.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15 Jenis	82.670.000.00	0 Jenis	0	3 Jenis	17.825.100.00	1 Jenis	1.627.000.00	1 Jenis	1.627.000.00				2 Jenis		3.254.000.00	66.67	18.26	2 Jenis		3.254.000.00	13.33	3.94	KECAMATAN BULULAWANG
	7.01.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 Jenis	31.290.000.00	0 Jenis	0	2 Jenis	7.055.000.00	1 Jenis	3.630.000.00	1 Jenis	350.000.00				2 Jenis		3.980.000.00	100	56.41	2 Jenis		3.980.000.00	20	12.72	KECAMATAN BULULAWANG
246	07-01-03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Memajukan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	3.700.405.000.00	0%	0	100%	728.903.500.00	5%	200.000.00	45%	33.595.000.00	0	0	0	50%		33.795.000.00	50	4.64	50%		33.795.000.00	50	0.91	
	7.01.03.2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	740081000	3.700.405.000.00	0 Desa	0	14 Desa	728.903.500.00	14 Desa	200.000.00	14 Desa	33.595.000.00	0	0	0	28 Desa		33.795.000.00	200	4.64	28 Desa		33.795.000.00	200	0.91	
	7.01.03.2.01.01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14 Desa	3.700.405.000.00	0 Desa	0	14 Desa	728.903.500.00	1 Desa	200.000.00	3 Desa	33.595.000.00				4 Desa		33.795.000.00	28.57	4.64	4 Desa		33.795.000.00	28.57	0.91	KECAMATAN BULULAWANG
247	07-01-08	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	251.733.990.00	0%	0	100%	48.771.000.00	0%	0	0%	5.072.500.00	0	0	0	0%		5.072.500.00	0	10.4	0%		5.072.500.00	0	2.02	
	7.01.05.2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	20 Kegiatan	251.733.990.00	0 Kegiatan	0	5 Kegiatan	48.771.000.00	5 Kegiatan	0	5 Kegiatan	5.072.500.00	0	0	0	10 Kegiatan		5.072.500.00	200	10.4	10 Kegiatan		5.072.500.00	50	2.02	
			Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan lokal, Regeonal dan Nasional	20 Kegiatan		0 Kegiatan	0	4 Kegiatan		5 Kegiatan	0	5 Kegiatan				10 Kegiatan		250			10 Kegiatan		50				
	7.01.05.2.01.02		Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20 Kegiatan	113.360.500.00	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	21.731.000.00	0 Kegiatan	0	2 Kegiatan	5.072.500.00				2 Kegiatan		5.072.500.00	50	23.34	2 Kegiatan		5.072.500.00	10	4.47	KECAMATAN BULULAWANG
	7.01.05.2.01.04		Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	20 Kegiatan	138.373.490.00	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	27.040.000.00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0			0 Kegiatan		0	0	0	0	0 Kegiatan		0	0	0	KECAMATAN BULULAWANG
248	07-01-06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	146.301.000.00	0%	0	100%	30.466.000.00	0%	0	0%	730.400.00	0	0	0	0%		730.400.00	0	2.4	0%		730.400.00	0	0.5	
	7.01.06.2.01		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	20 Kegiatan	146.301.000.00	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	30.466.000.00	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	730.400.00	0	0	0	4 Kegiatan		730.400.00	100	2.4	4 Kegiatan		730.400.00	20	0.5	
	7.01.06.2.01.02		Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20 Kegiatan	146.301.000.00	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	30.466.000.00	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	730.400.00				1 Kegiatan		730.400.00	25	2.4	1 Kegiatan		730.400.00	5	0.5	KECAMATAN BULULAWANG
	7.01.0.00.00.62.0000		KECAMATAN GONDANGLEGI		20.516.761.780.00		0		4.158.814.755.00		392.303.215.00		1.104.979.662.00	0	0	0			1.497.282.877.00					1.497.282.877.00			
249	07-01-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penujangan Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	16.569.788.780.00	0%	0	100%	3.396.968.755.00	10%	358.951.215.00	41%	1.022.266.662.00	0	0	0	51%		1.381.217.877.00	51	40.66	51%		1.381.217.877.00	51	8.34	
	7.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	15.018.427.580.00	0%	0	100%	3.090.214.356.00	100%	297.377.161.00	100%	975.519.222.00	0	0	0	100%		1.272.896.383.00	100	41.19	100%		1.272.896.383.00	100	8.48	
	7.01.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN (OB)	1140 OB	13.791.746.780.00	0 OB	0	228 OB	2.844.714.756.00	228 OB	236.002.261.00	228 OB	919.866.831.00			228 OB		1.155.869.092.00	100	40.63	228 OB		1.155.869.092.00	20	8.38	KECAMATAN GONDANGLEGI
	7.01.01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	720 OB	1.226.680.800.00	0 OB	0	144 OB	245.499.600.00	144 OB	61.374.900.00	144 OB	55.652.391.00			144 OB		117.027.291.00	100	47.67	144 OB		117.027.291.00	20	9.54	KECAMATAN GONDANGLEGI
	7.01.01.2.08		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	58.320.000.00	0%	0	100%	14.520.000.00	0%	0	0%	0	0	0	0	0%		0	0	0	0%		0	0	0	
	7.01.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	125 Stel	58.320.000.00	0 Stel	0	25 Stel	14.520.000.00	0 Stel	0	0 Stel	0			0 Stel		0	0	0	0 Stel		0	0	0	KECAMATAN GONDANGLEGI
	7.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	962.528.200.00	0%	0	100%	194.209.899.00	27%	52.811.218.00	48%	40.766.419.00	0	0	0	48%		93.577.637.00	48	48.18	48%		93.577.637.00	48	9.72	
	7.01.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik Kantor	50 jenis	31.970.000.00	0 jenis	0	10 jenis	4.404.600.00	2 jenis	432.000.00	5 jenis	2.800.000.00			5 jenis		3.232.000.00	50	73.38	5 jenis		3.232.000.00	10	10.11	KECAMATAN GONDANGLEGI

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	75 jenis	178.757.500.00	0 jenis	0	15 jenis	26.224.000.00	7 jenis	5.771.500.00	10 jenis	4.850.000.00					10 jenis	10.621.500.00	66.67	40.5	10 jenis	10.621.500.00	13.33	5.94	KECAMATAN GONDANGLEGI		
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan dan pengandaan	10 jenis	53.845.700.00	0 jenis	0	3 jenis	9.430.499.00	3 jenis	1.532.718.00	3 jenis	1.791.419.00						3 jenis	3.324.137.00	100	35.25	3 jenis	3.324.137.00	30	6.17	KECAMATAN GONDANGLEGI	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan	1320 bulan	10.080.000.00	0 bulan	0	12 bulan	1.900.800.00	3 bulan	450.000.00	6 bulan	450.000.00						6 bulan	900.000.00	50	47.35	6 bulan	900.000.00	0.45	8.93	KECAMATAN GONDANGLEGI	
	7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan	108000 HOK	264.000.000.00	0 HOK	0	3600 HOK	84.000.000.00	915 HOK	22.875.000.00	1500 HOK	14.625.000.00						1500 HOK	37.500.000.00	41.67	44.64	1500 HOK	37.500.000.00	1.39	14.2	KECAMATAN GONDANGLEGI	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah	2700 HOK	423.875.000.00	0 HOK	0	540 HOK	68.250.000.00	165 HOK	21.750.000.00	265 HOK	16.250.000.00						265 HOK	38.000.000.00	49.07	55.68	265 HOK	38.000.000.00	9.81	8.96	KECAMATAN GONDANGLEGI	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	75.800.000.00	0%	0	100%	37.957.000.00	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0		
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	20 jenis	75.800.000.00	0 jenis	0	4 jenis	37.957.000.00	0 jenis	0	0 jenis	0						0 jenis	0	0	0	0 jenis	0	0	0		KECAMATAN GONDANGLEGI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	165.000.000.00	0%	0	100%	30.500.000.00	25%	7.662.836.00	45%	5.981.021.00		0	0	45%			13.643.857.00	45	44.73	45%	13.643.857.00	45	8.27		
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	1500 buah	75.000.000.00	0 buah	0	300 buah	12.500.000.00	100 buah	4.125.000.00	150 buah	2.750.000.00						250 buah	6.875.000.00	83.33	55	250 buah	6.875.000.00	16.67	9.17	KECAMATAN GONDANGLEGI	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	15 bulan	90.000.000.00	0 bulan	0	12 bulan	18.000.000.00	3 bulan	3.537.836.00	6 bulan	3.231.021.00						6 bulan	6.768.857.00	50	37.6	6 bulan	6.768.857.00	40	7.52	KECAMATAN GONDANGLEGI	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	289.713.000.00	0%	0	100%	29.567.500.00	4%	1.100.000.00	4%	0	0	0	0	4%			1.100.000.00	4	3.72	4%	1.100.000.00	4	0.38		
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	35 unit	82.250.000.00	0 unit	0	7 unit	21.771.000.00	0 unit	0	0 unit	0						0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0		KECAMATAN GONDANGLEGI
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan jasa service peralatan kantor dan pengadaan suku cadang yang disediakan	60 unit	10.690.000.00	0 unit	0	12 unit	2.201.000.00	6 unit	1.100.000.00	6 unit	0						6 unit	1.100.000.00	50	49.98	6 unit	1.100.000.00	10	10.29	KECAMATAN GONDANGLEGI	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	50 jenis	196.773.000.00	0 jenis	0	10 jenis	5.595.500.00	0 jenis	0	0 jenis	0						0 jenis	0	0	0	0 jenis	0	0	0		KECAMATAN GONDANGLEGI
250	07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	3.718.160.000.00	0%	0	100%	734.398.000.00	4%	29.132.000.00	15%	79.988.000.00		0	0	15%			109.120.000.00	15	14.86	15%	109.120.000.00	15	2.93		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan kecamatan	100%	3.674.290.000.00	0%	0	100%	726.640.000.00	4%	29.132.000.00	15%	77.988.000.00		0	0	15%			107.120.000.00	15	14.74	15%	107.120.000.00	15	2.92		
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	155 kali	3.674.290.000.00	0 kali	0	31 kali	726.640.000.00	6 kali	29.132.000.00	10 kali	77.988.000.00						10 kali	107.120.000.00	32.26	14.74	10 kali	107.120.000.00	6.45	2.92	KECAMATAN GONDANGLEGI	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan kecamatan	100%	43.870.000.00	0%	0	100%	7.758.000.00	0%	0	26%	2.000.000.00		0	0	26%			2.000.000.00	26	25.78	26%	2.000.000.00	26	4.56		
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Terpadu Kecamatan	50 kali	43.870.000.00	0 kali	0	10 kali	7.758.000.00	0 kali	0	10 kali	2.000.000.00						10 kali	2.000.000.00	100	25.78	10 kali	2.000.000.00	20	4.56	KECAMATAN GONDANGLEGI	
			Jumlah Pelayanan Administrasi umum dan Kependudukan	42500 jenis	0	0 jenis	0	8500 jenis	0	0 jenis	0	2500 jenis	0						2500 jenis	0	29.41	0	2500 jenis	0	5.88	0	KECAMATAN GONDANGLEGI	
251	07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Memunjang Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	86.192.000.00	0%	0	100%	7.162.000.00	0%	0	0%	0	0	0	0	0%			0	0	0	0%	0	0	0		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang diselesaikan dalam satu tahun	100%	86.192.000.00	0%	0	100%	7.162.000.00	0%	0	0%	0		0	0	0%			0	0	0	0%	0	0	0		
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	75 kali	86.192.000.00	0 kali	0	15 kali	7.162.000.00	0 kali	0	0 kali	0						0 kali	0	0	0	0 kali	0	0	0		KECAMATAN GONDANGLEGI
252	07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Memunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100%	55.434.000.00	0%	0	100%	12.094.000.00	30%	2.045.000.00	50%	2.725.000.00		0	0	50%			4.770.000.00	50	39.44	50%	4.770.000.00	50	8.6		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perizinan yang diterbitkan kecamatan	100%	55.434.000.00	0%	0	100%	12.094.000.00	30%	2.045.000.00	50%	2.725.000.00		0	0	50%			4.770.000.00	50	39.44	50%	4.770.000.00	50	8.6		
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	50 kali	55.434.000.00	0 kali	0	10 kali	12.094.000.00	3 kali	2.045.000.00	5 kali	2.725.000.00						8 kali	4.770.000.00	80	39.44	8 kali	4.770.000.00	16	8.6	KECAMATAN GONDANGLEGI	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
253	07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	87.187.000.00	0%	0	100%	8.192.000.00	25%	2.175.000.00	25%	0	0	0	0	25%	2.175.000.00	25	26.55	25%	2.175.000.00	25	2.49				
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dan koordinasi yang memiliki administrasi baik	100%	87.187.000.00	0%	0	100%	8.192.000.00	25%	2.175.000.00	25%	0	0	0	0	25%	2.175.000.00	25	26.55	25%	2.175.000.00	25	2.49				
	7.01.06.2.01.02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	60 Kegiatan	87.187.000.00	0 Kegiatan	0	12 Kegiatan	8.192.000.00	3 Kegiatan	2.175.000.00	3 Kegiatan	0			6 Kegiatan	2.175.000.00	50	26.55	6 Kegiatan	2.175.000.00	10	2.49			KECAMATAN GONDANGLEGI		
	7.01.0.00.0.00.63.0000	KECAMATAN PAGELARAN			17.760.573.560.00		0		3.589.197.655.00		674.315.214.00				0	0		1.590.910.428.00			1.590.910.428.00							
254	07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Pemenuhan Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	14.062.637.560.00	0%	0	100%	2.849.610.455.00	25%	674.315.214.00	25%	716.595.214.00	0	0	0	50%	1.390.910.428.00	50	48.81	50%	1.390.910.428.00	50	9.89				
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan Kinerja (LKJ / IP / Profile Kinerja PD / Survei Kepuasan Masyarakat)	10 Buku	14.745.000.00	0 Buku	0	2 Buku	2.949.000.00	1 Buku	149.000.00	3 Buku	149.000.00	0	0	0	4 Buku	298.000.00	200	10.11	4 Buku	298.000.00	40	2.02				
			Jumlah Dokumen Renja	30 Buku		0 Buku	0	6 Buku		1 Buku		2 Buku				3 Buku	50		3 Buku		10							
			Jumlah Dokumen Renstra	30 Buku		0 Buku	0	6 Buku		1 Buku		2 Buku				3 Buku	50		3 Buku		10							
			Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulan (I - III)	10 Buku		0 Buku	0	2 Buku		0 Buku		1 Buku				1 Buku	50		1 Buku		10							
			Jumlah Laporan Tahunan	40 Buku		0 Buku	0	8 Buku		0 Buku		1 Buku				1 Buku	12.5		1 Buku		2.5							
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan Kinerja (LKJ / IP / Profile Kinerja PD / Survei Kepuasan Masyarakat)	10 Buku	5.000.000.00	0 Buku	0	2 Buku	1.000.000.00	0 Buku	0	0 Buku	0			0 Buku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PAGELARAN	
			Jumlah Dokumen Renja	30 Buku	4.000.000.00	0 Buku	0	6 Buku	800.000.00	1 Buku	100.000.00	1 Buku	100.000.00			2 Buku	200.000.00	33.33	25	2 Buku	200.000.00	6.67	5			KECAMATAN PAGELARAN		
			Jumlah Dokumen Renstra	30 Buku	1.245.000.00	0 Buku	0	6 Buku	249.000.00	1 Buku	49.000.00	1 Buku	49.000.00			2 Buku	98.000.00	33.33	39.36	2 Buku	98.000.00	6.67	7.87			KECAMATAN PAGELARAN		
			Jumlah Laporan Kinerja SKPD Tri Wulanan (I - III)	10 Buku	2.000.000.00	0 Buku	0	2 Buku	400.000.00	0 Buku	0	0 Buku	0			0 Buku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PAGELARAN	
			Jumlah Laporan Tahunan	40 Buku	2.500.000.00	0 Buku	0	8 Buku	500.000.00	0 Buku	0	0 Buku	0			0 Buku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PAGELARAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN	900 OB	12.218.250.565.00	0 OB	0	180 OB	2.480.733.056.00	45 OB	619.790.514.00	45 OB	619.790.514.00	0	0	0	90 OB	1.239.581.028.00	50	49.97	90 OB	1.239.581.028.00	10	10.15				
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	420 OB		0 OB	0	84 OB		21 OB		21 OB				42 OB	50		42 OB		10							
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40 Buku		0 Buku	0	8 Buku		2 Buku		2 Buku			4 Buku	50		4 Buku		10								
			Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	5 Buku		0 Buku	0	1 Buku		0 Buku		0 Buku			0 Buku	0		0 Buku		0								
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	900 OB	11.230.073.565.00	0 OB	0	180 OB	2.283.097.656.00	45 OB	570.774.414.00	45 OB	570.774.414.00			90 OB	1.141.548.828.00	50	50	90 OB	1.141.548.828.00	10	10.17			KECAMATAN PAGELARAN		
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	420 OB	980.322.000.00	0 OB	0	84 OB	196.064.400.00	21 OB	49.016.100.00	21 OB	49.016.100.00			42 OB	98.032.200.00	50	50	42 OB	98.032.200.00	10	10			KECAMATAN PAGELARAN		
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir	40 Buku	7.535.000.00	0 Buku	0	8 Buku	1.507.000.00	0 Buku	0	0 Buku	0			0 Buku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PAGELARAN	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	5 Buku	320.000.00	0 Buku	0	1 Buku	64.000.00	0 Buku	0	0 Buku	0			0 Buku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PAGELARAN	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas	105 Stel	78.760.000.00	0 Stel	0	21 Stel	15.752.000.00	21 Stel	15.720.000.00	0 Stel	0	0	0	21 Stel	15.720.000.00	100	99.8	21 Stel	15.720.000.00	20	19.96					
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas	105 Stel	78.760.000.00	0 Stel	0	21 Stel	15.752.000.00	21 Stel	15.720.000.00	0 Stel	0			21 Stel	15.720.000.00	100	99.8	21 Stel	15.720.000.00	20	19.96			KECAMATAN PAGELARAN		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	5 Paket	1.182.036.995.00	0 Paket	0	1 Paket	236.407.399.00	1 Paket	37.195.700.00	1 Paket	37.195.700.00			0	0	2 Paket	93.391.400.00	200	39.5	2 Paket	93.391.400.00	40	7.9			
			Jumlah Barang Cetakn yang Disediakan	1996830 Rim		0 Rim	0	399366 Rim		40 Rim		60 Rim				100 Rim	0.03		100 Rim		0.01							
			Jumlah Makanan dan Minuman harian Pegawai, Rapat dan Tamu yang Disediakan	21000 Orang		0 Orang	0	4200 Orang		200 Orang		200 Orang				400 Orang	9.52		400 Orang		1.9							
			Jumlah Pegawai memenuhi Pengawasan Dinas ke Dalam Daerah	1990 HOK		0 HOK	0	398 HOK		99 HOK		99 HOK				198 HOK	49.75		198 HOK		9.95							
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	5 Paket	146.414.000.00	0 Paket	0	1 Paket	29.282.800.00	1 Paket	7.320.700.00	1 Paket	7.320.700.00			2 Paket	14.641.400.00	200	50	2 Paket	14.641.400.00	40	10			KECAMATAN PAGELARAN		
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakn dan Pengeandaan	Jumlah Barang Cetakn yang Disediakan	1996830 Rem	298.122.995.00	0 Rem	0	399366 Rem	59.624.599.00	40 Rem	6.000.000.00	50 Rem	8.000.000.00			90 Rem	14.000.000.00	0.02	23.48	90 Rem	14.000.000.00	0	4.7			KECAMATAN PAGELARAN		
	7.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman harian Pegawai, Rapat dan Tamu yang Disediakan	21000 Orang	400.000.000.00	0 Orang	0	4200 Orang	80.000.000.00	200 Orang	7.000.000.00	800 Orang	24.000.000.00			1000 Orang	31.000.000.00	23.81	38.75	1000 Orang	31.000.000.00	4.76	7.75			KECAMATAN PAGELARAN		
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai memenuhi Pengawasan Dinas ke Dalam Daerah	1990 HOK	337.500.000.00	0 HOK	0	398 HOK	67.500.000.00	135 HOK	16.875.000.00	135 HOK	16.875.000.00			270 HOK	33.750.000.00	67.84	50	270 HOK	33.750.000.00	13.57	10			KECAMATAN PAGELARAN		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penjangkuran Pemerintah Daerah	Jumlah Perengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin / Berkala	30 Unit	257.390.000.00	0 Unit	0	6 Unit	51.478.000.00	0 Unit	0	2 Unit	24.000.000.00	0	0	2 Unit	24.000.000.00	33.33	46.62	2 Unit	24.000.000.00	6.67	9.32					
			Jumlah Perlatan Gedung Kantor yang diadakan	20 Unit		0 Unit	0	4 Unit		0 Unit		1 Unit				1 Unit	25		1 Unit		5							
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin / Berkala	30 Unit	83.670.000.00	0 Unit	0	6 Unit	16.734.000.00	0 Unit	0	1 Unit	10.000.000.00			1 Unit	10.000.000.00	16.67	59.76	1 Unit	10.000.000.00	3.33	11.95			KECAMATAN PAGELARAN		
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlatan Gedung Kantor yang diadakan	20 Unit	173.720.000.00	0 Unit	0	4 Unit	34.744.000.00	0 Unit	0	2 Unit	14.000.000.00			2 Unit	14.000.000.00	50	40.29	2 Unit	14.000.000.00	10	8.06			KECAMATAN PAGELARAN		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum / Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	120 Rekening	29.200.000.00	0 Rekening	0	24 Rekening	5.840.000.00	6 Rekening	1.460.000.00	6 Rekening	1.460.000.00	0	0	12 Rekening	2.920.000.00	50	50	12 Rekening	2.920.000.00	10	10				
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum / Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	120 Rekening	29.200.000.00	0 Rekening	0	24 Rekening	5.840.000.00	6 Rekening	1.460.000.00	6 Rekening	1.460.000.00			12 Rekening	2.920.000.00	50	50	12 Rekening	2.920.000.00	10	10			KECAMATAN PAGELARAN	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan	0 OB	0	0 OB	0	0 OB	0	0 OB	0	0 OB	0			0 OB	0	0	0	0 OB	0	0	0			KECAMATAN PAGELARAN	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Roda empat dan Kendaraan Roda Dua yang dipelihara Rutin dan Berkala	35 Unit	282.255.000.00	0 Unit	0	7 Unit	56.451.000.00	0 Unit	0	2 Unit	15.000.000.00	0	0	2 Unit	15.000.000.00	28.57	26.57	2 Unit	15.000.000.00	5.71	5.31				
			Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara Rutin dan Berkala	5 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	0			1 Unit	0			1 Unit	0						
			Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara Rutin dan Berkala	5 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	0			1 Unit	0			1 Unit	0						
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lain-lain	Jumlah Kendaraan Roda empat dan Kendaraan Roda Dua yang dipelihara Rutin dan Berkala	35 Unit	50.630.000.00	0 Unit	0	7 Unit	10.126.000.00	0 Unit	0	1 Unit	2.000.000.00			1 Unit	2.000.000.00	14.29	19.75	1 Unit	2.000.000.00	2.86	3.95			KECAMATAN PAGELARAN	
			Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara Rutin dan Berkala	5 unit	30.000.000.00	0 unit	0	1 unit	6.000.000.00	0 unit	0	0 unit	0			0 unit	0			0 unit	0						KECAMATAN PAGELARAN
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Yang dipelihara Rutin / Berkala	15 Unit	50.000.000.00	0 Unit	0	3 Unit	10.000.000.00	0 Unit	0	1 Unit	3.000.000.00			1 Unit	3.000.000.00	33.33	30	1 Unit	3.000.000.00	6.67	6			KECAMATAN PAGELARAN	
			Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara Rutin dan Berkala	5 unit	50.000.000.00	0 unit	0	1 unit	10.000.000.00	0 unit	0	0 unit	0			0 unit	0			0 unit	0						KECAMATAN PAGELARAN
			Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara Rutin dan Berkala	5 Unit	101.625.000.00	0 Unit	0	1 Unit	20.325.000.00	0 Unit	0	1 Unit	10.000.000.00			1 Unit	10.000.000.00	100	49.2	1 Unit	10.000.000.00	20	9.84			KECAMATAN PAGELARAN	
255	07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Dalam Satu Tahun (%)	100%	3.590.500.000.00	0%	0	100%	718.100.000.00	0%	0	40%	200.000.000.00	0	0	40%	200.000.000.00	40	27.85	40%	200.000.000.00	40	5.57				
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Pembinaan Lingkungan Hidup (BBRGM dan Kegiatan Tanam Pohon) dan Pembentukan Kader Lingkungan Hidup	10 Kegiatan	3.590.500.000.00	0 Kegiatan	0	2 Kegiatan	718.100.000.00	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	200.000.000.00	0	0	1 Kegiatan	200.000.000.00	50	27.85	1 Kegiatan	200.000.000.00	10	5.57				
			Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	2 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	0			1 Kegiatan	0			1 Kegiatan	0						
			Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera / PKK	30 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	6 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	2 Kegiatan	0			2 Kegiatan	0			2 Kegiatan	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	Jumlah Kegiatan Pembinaan Lingkungan Hidup (BBRGM dan Kegiatan Tanam Pohon) dan Pembentukan Kader Lingkungan Hidup	10 Kegiatan	718.100.000.00	0 Kegiatan	0	2 Kegiatan	143.620.000.00	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	60.000.000.00			1 Kegiatan	60.000.000.00	50	41.78	1 Kegiatan	60.000.000.00	10	8.36			KECAMATAN PAGELARAN	
			Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Kegiatan	718.100.000.00	0 Kegiatan	0	2 Kegiatan	143.620.000.00	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	60.000.000.00			1 Kegiatan	60.000.000.00	50	41.78	1 Kegiatan	60.000.000.00	10	8.36			KECAMATAN PAGELARAN	
			Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera / PKK	30 Kali	2.154.300.000.00	0 Kali	0	6 Kali	430.860.000.00	0 Kali	0	2 Kali	80.000.000.00			2 Kali	80.000.000.00	33.33	18.57	2 Kali	80.000.000.00	6.67	3.71			KECAMATAN PAGELARAN	
256	07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	53.935.000.00	0%	0	100%	10.787.000.00	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0				
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	60 Kegiatan	53.935.000.00	0 Kegiatan	0	12 Kegiatan	10.787.000.00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0			0 Kegiatan	0			0 Kegiatan	0						
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Pelaksanaan Peringatan Hari Besar nasional dan Rangkaian Hari Jadi Kabupaten Malang	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0			0 Kegiatan	0			0 Kegiatan	0					KECAMATAN PAGELARAN	
			Jumlah Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	60 Kegiatan	53.935.000.00	0 Kegiatan	0	12 Kegiatan	10.787.000.00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0			0 Kegiatan	0			0 Kegiatan	0						KECAMATAN PAGELARAN
257	07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun (%)	100%	53.501.000.00	0%	0	100%	10.700.200.00	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0				
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi, Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan serta Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan pemerintah Desa	50 Desa	53.501.000.00	0 Desa	0	10 Desa	10.700.200.00	0 Desa	0	0 Desa	0			0 Desa	0			0 Desa	0						
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi, Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan serta Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan pemerintah Desa	50 Desa	25.000.000.00	0 Desa	0	10 Desa	5.000.000.00	0 Desa	0	0 Desa	0			0 Desa	0			0 Desa	0					KECAMATAN PAGELARAN	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Jumlah Pembinaan, Penyelenggaraan, Pemerintahan Desa / Kelurahan	50 Desa	28.501.000.00	0 Desa	0	10 Desa	5.700.200.00	0 Desa	0	0 Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PAGELARAN
	7.01.0.00.00.64.0000	KECAMATAN TAJINAN			17.328.389.955.00		0		3.477.428.750.00		266.093.792.00		876.186.985.00		0	0			1.142.280.777.00				1.142.280.777.00					
258	07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	13.502.889.955.00	0%	0	100%	2.737.393.950.00	25%	245.723.792.00	14%	802.138.985.00	0	0	39%			1.047.862.777.00	39	38.28	39%	1.047.862.777.00	39	7.76			
	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 waktu	60	13.120.000.00	0	0	12	2.226.900.00	4	0	2	683.400.00	0	0	6			683.400.00	50	30.69	6	683.400.00	10	5.21			
	7.01.01.2.01.01	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	20	8.325.000.00	0	0	4	1.314.900.00	2	0	0	407.400.00	0	0	2			407.400.00	50	30.98	2	407.400.00	10	4.89		KECAMATAN TAJINAN	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5	725.000.00	0	0	1	138.000.00	1	0	0	138.000.00	0	0	1			138.000.00	100	100	1	138.000.00	20	19.03		KECAMATAN TAJINAN	
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5	725.000.00	0	0	1	138.000.00	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		KECAMATAN TAJINAN
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5	725.000.00	0	0	1	138.000.00	1	0	0	138.000.00	0	0	1			138.000.00	100	100	1	138.000.00	20	19.03		KECAMATAN TAJINAN	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5	725.000.00	0	0	1	138.000.00	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		KECAMATAN TAJINAN
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	10	945.000.00	0	0	2	180.000.00	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		KECAMATAN TAJINAN
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	10	950.000.00	0	0	2	180.000.00	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		KECAMATAN TAJINAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45	11.643.840.695.00	0	0	9	2.384.446.351.00	3	226.315.778.00	1	712.368.035.00	0	0	4			938.683.813.00	44.44	39.37	4	938.683.813.00	8.89	8.06			
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	600 OB	10.493.374.955.00	0 OB	0	120 OB	2.147.328.751.00	30 OB	176.972.369.00	30 OB	649.392.627.00	0	0	60 OB			826.364.996.00	50	38.48	60 OB	826.364.996.00	10	7.88		KECAMATAN TAJINAN	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kelengkapan dalam satu tahun	720 OB	1.144.222.740.00	0 OB	0	144 OB	236.541.600.00	36 OB	49.103.409.00	36 OB	62.891.408.00	0	0	72 OB			111.994.817.00	50	47.35	72 OB	111.994.817.00	10	9.79		KECAMATAN TAJINAN	
	7.01.01.2.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	15	4.563.000.00	0	0	3	240.000.00	3	240.000.00	0	0	0	3			240.000.00	100	100	3	240.000.00	20	5.26		KECAMATAN TAJINAN		
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	30	1.680.000.00	0	0	6	336.000.00	1	0	2	84.000.00	0	0	3			84.000.00	50	25	3	84.000.00	10	5		KECAMATAN TAJINAN	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	10	54.750.000.00	0	0	2	16.330.000.00	0	0	1	2.340.000.00	0	0	1			2.340.000.00	50	14.33	1	2.340.000.00	10	4.27			
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	95 Stel	52.250.000.00	0 Stel	0	19 Stel	14.330.000.00	0 Stel	0	19 Stel	2.340.000.00	0	0	19 Stel			2.340.000.00	100	16.33	19 Stel	2.340.000.00	20	4.48		KECAMATAN TAJINAN	
	7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	5	2.500.000.00	0	0	1	2.000.000.00	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		KECAMATAN TAJINAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun	25	1.108.506.260.00	0	0	5	225.586.399.00	2	16.702.100.00	1	76.186.550.00	0	0	3			92.888.650.00	60	41.18	3	92.888.650.00	12	8.38			
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	220 Buah	204.390.500.00	0 Buah	0	44 Buah	72.972.300.00	5 Buah	7.585.100.00	20 Buah	32.379.650.00	0	0	25 Buah			39.964.750.00	56.82	54.77	25 Buah	39.964.750.00	11.36	19.55		KECAMATAN TAJINAN	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	85 Buah	23.475.000.00	0 Buah	0	17 Buah	5.447.000.00	4 Buah	1.200.000.00	7 Buah	2.550.000.00	0	0	11 Buah			3.750.000.00	64.71	68.85	11 Buah	3.750.000.00	12.94	15.97		KECAMATAN TAJINAN	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 Jenis	18.140.760.00	0 Jenis	0	2 Jenis	3.519.099.00	0 Jenis	0	1 Jenis	1.989.900.00	0	0	1 Jenis			1.989.900.00	50	56.55	1 Jenis	1.989.900.00	10	10.97		KECAMATAN TAJINAN	
	7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	14500 Kali	362.500.000.00	0 Kali	0	2900 Kali	66.648.000.00	106 Kali	2.417.000.00	600 Kali	12.767.000.00	0	0	706 Kali			15.184.000.00	24.34	22.78	706 Kali	15.184.000.00	4.87	4.19		KECAMATAN TAJINAN	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	1330 Kali	500.000.000.00	0 Kali	0	266 Kali	77.000.000.00	19 Kali	5.500.000.00	114 Kali	26.500.000.00	0	0	133 Kali			32.000.000.00	50	41.56	133 Kali	32.000.000.00	10	6.4		KECAMATAN TAJINAN	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor	15	418.425.000.00	0	0	3	61.883.000.00	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0		
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	30 Unit	250.000.000.00	0 Unit	0	6 Unit	12.402.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit			0	0	0	0	0	0	0	0	0		KECAMATAN TAJINAN
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	20 Unit	90.000.000.00	0 Unit	0	4 Unit	38.095.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit			0	0	0	0	0	0	0	0	0		KECAMATAN TAJINAN
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	15 Unit	78.425.000.00	0 Unit	0	3 Unit	11.386.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit			0	0	0	0	0	0	0	0	0		KECAMATAN TAJINAN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang teradministrasi dengan benar dalam 1 tahun	15 Dokumen	249.500.000.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	15.795.000.00	1 Dokumen	1.093.114.00	1 Dokumen	5.451.000.00	0	0	0	2 Dokumen	6.544.114.00	66.67	41.43	2 Dokumen	6.544.114.00	13.33	2.62			
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	1000 OK	50.000.000.00	0 OK	0	100 OK	275.000.00	0 OK	0	75 OK	250.000.00				75 OK	250.000.00	75	90.91	75 OK	250.000.00	7.5	0.5		KECAMATAN TAJINAN	
	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	180 Rekening	73.500.000.00	0 Rekening	0	36 Rekening	14.200.000.00	3 Rekening	1.093.114.00	3 Rekening	4.613.000.00				6 Rekening	5.706.114.00	16.67	40.18	6 Rekening	5.706.114.00	3.33	7.76		KECAMATAN TAJINAN	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60 OB	126.000.000.00	0 OB	0	12 OB	1.320.000.00	0 OB	0	6 OB	588.000.00				6 OB	588.000.00	50	44.55	6 OB	588.000.00	10	0.47		KECAMATAN TAJINAN	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah pemungutan urusan pemerintahan daerah yang dipelihara dalam 1 tahun	5 Dokumen	14.748.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	31.126.300.00	1 Dokumen	1.612.800.00	0 Dokumen	5.110.000.00	0	0	0	1 Dokumen	6.722.800.00	100	21.6	1 Dokumen	6.722.800.00	20	45.58			
	7.01.01.2.09.01	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	45 Unit	14.748.000.00	0 Unit	0	9 Unit	31.126.300.00	1 Unit	1.612.800.00	4 Unit	5.110.000.00				5 Unit	6.722.800.00	55.56	21.6	5 Unit	6.722.800.00	11.11	45.58		KECAMATAN TAJINAN	
259	07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	3.600.500.000.00	0%	0	100%	722.034.800.00	25%	18.870.000.00	25%	61.548.000.00	0	0	0	50%	80.418.000.00	50	11.14	50%	80.418.000.00	50	2.23			
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	15 Dokumen	3.550.500.000.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	719.034.800.00	1 Dokumen	18.870.000.00	1 Dokumen	60.048.000.00	0	0	0	2 Dokumen	78.918.000.00	66.67	10.98	2 Dokumen	78.918.000.00	13.33	2.22			
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	145 Kegiatan	3.500.824.000.00	0 Kegiatan	0	29 Kegiatan	700.164.800.00	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	60.048.000.00				4 Kegiatan	60.048.000.00	13.79	8.58	4 Kegiatan	60.048.000.00	2.76	1.72		KECAMATAN TAJINAN	
			Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Kegiatan	44.676.000.00	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	18.870.000.00	1 Kegiatan	18.870.000.00	0 Kegiatan	0				1 Kegiatan	18.870.000.00	100	100	1 Kegiatan	18.870.000.00	20	42.24		KECAMATAN TAJINAN	
			Jumlah Monitoring Infrastruktur DD	5 Kegiatan	5.000.000.00	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0				0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	0		KECAMATAN TAJINAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	15 Dokumen	50.000.000.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	3.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	1.500.000.00	0	0	0	0 Dokumen	1.500.000.00	0	50	0 Dokumen	1.500.000.00	0	3			
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	10 Dokumen	10.000.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	1.500.000.00	0	0	0	0 Dokumen	1.500.000.00	0	0	0 Dokumen	1.500.000.00	0	15		KECAMATAN TAJINAN	
			Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Perijinan dan Non Perijinan)	5 Kegiatan	40.000.000.00	0 Kegiatan	0	2 Kegiatan	3.000.000.00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0				0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	0		KECAMATAN TAJINAN
260	07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Memunjang Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	75.000.000.00	0%	0	100%	6.000.000.00	0%	0	25%	2.000.000.00	0	0	0	25%	2.000.000.00	25	33.33	25%	2.000.000.00	25	2.67			
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	10 Dokumen	75.000.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	6.000.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.000.000.00	0	0	0	1 Dokumen	2.000.000.00	50	33.33	1 Dokumen	2.000.000.00	10	2.67			
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10 Kegiatan	75.000.000.00	0 Kegiatan	0	2 Kegiatan	6.000.000.00	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	2.000.000.00				1 Kegiatan	2.000.000.00	50	33.33	1 Kegiatan	2.000.000.00	10	2.67		KECAMATAN TAJINAN	
261	07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Memunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100%	75.000.000.00	0%	0	100%	6.000.000.00	0%	0	100%	6.000.000.00	0	0	0	100%	6.000.000.00	100	100	100%	6.000.000.00	100	8			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Tugas Kepala Daerah	25 Dokumen	75.000.000.00	0 Dokumen	0	5 Dokumen	6.000.000.00	0 Dokumen	0	5 Dokumen	6.000.000.00	0	0	0	5 Dokumen	6.000.000.00	100	100	5 Dokumen	6.000.000.00	20	8			
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan fasilitasi,koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	25 Kegiatan	75.000.000.00	0 Kegiatan	0	5 Kegiatan	6.000.000.00	0 Kegiatan	0	5 Kegiatan	6.000.000.00				5 Kegiatan	6.000.000.00	100	100	5 Kegiatan	6.000.000.00	20	8		KECAMATAN TAJINAN	
262	07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	75.000.000.00	0%	0	100%	6.000.000.00	25%	1.500.000.00	75%	4.500.000.00	0	0	0	100%	6.000.000.00	100	100	100%	6.000.000.00	100	8			

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen 1.Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguasaan Pemerintah Desa yang di fasilitasi	10 Dokumen	75.000.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	6.000.000.00	1 Dokumen	1.500.000.00	1 Dokumen	4.500.000.00	0	0	0	2 Dokumen	6.000.000.00	100	100	2 Dokumen	6.000.000.00	20	8				
	7.01.06.2.01.02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Kegiatan	75.000.000.00	0 Kegiatan	0	2 Kegiatan	6.000.000.00	1 Kegiatan	1.500.000.00	1 Kegiatan	4.500.000.00				2 Kegiatan	6.000.000.00	100	100	2 Kegiatan	6.000.000.00	20	8		KECAMATAN TAJINAN		
	7.01.0.00.00.65.0000	KECAMATAN BANTUR			17.649.774.615.00		0		3.556.026.595.00		479.236.845.00		539.999.845.00	0	0		1.019.236.690.00				1.019.236.690.00							
263	07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Dokumen Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%)	100%	13.585.386.615.00	0%	0	100%	2.740.398.995.00	25%	458.713.245.00	25%	459.054.045.00	0	0	50%	917.767.290.00	50	33.49	50%	917.767.290.00	50	6.76					
	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 waktu	50 Dokumen	26.390.000.00	0 Dokumen	0	10 Dokumen	5.278.000.00	5 Dokumen	3.028.000.00	0 Dokumen	0	0	0	5 Dokumen	3.028.000.00	50	57.37	5 Dokumen	3.028.000.00	10	11.47					
	7.01.01.2.01.01	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	10 Dokumen	3.750.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	750.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0		KECAMATAN BANTUR
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	2.500.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	500.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0		KECAMATAN BANTUR
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	2.500.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	500.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0		KECAMATAN BANTUR
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	2.500.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	500.000.00	1 Dokumen	500.000.00	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	500.000.00	100	100	1 Dokumen	500.000.00	20	20	0	0	0		KECAMATAN BANTUR
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	2.500.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	500.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0		KECAMATAN BANTUR
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	20 Dokumen	12.640.000.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	2.528.000.00	4 Dokumen	2.528.000.00	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	2.528.000.00	100	100	4 Dokumen	2.528.000.00	20	20	0	0	0		KECAMATAN BANTUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan dan tepat waktu	180 Dokumen	11.717.108.315.00	0 Dokumen	0	36 Dokumen	2.407.866.996.00	9 Dokumen	351.396.845.00	9 Dokumen	399.789.145.00	0	0	18 Dokumen	751.185.990.00	50	31.2	18 Dokumen	751.185.990.00	10	6.41					
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	600 OB	10.756.565.615.00	0 OB	0	120 OB	2.201.926.596.00	30 OB	299.911.751.00	30 OB	348.304.051.00			60 OB	648.215.802.00	50	29.44	60 OB	648.215.802.00	10	6.03				KECAMATAN BANTUR	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	660 OB	960.542.700.00	0 OB	0	132 OB	205.940.400.00	33 OB	51.485.094.00	33 OB	51.485.094.00			66 OB	102.970.188.00	50	50	66 OB	102.970.188.00	10	10.72				KECAMATAN BANTUR	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kinerja Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	10 Dokumen	96.595.300.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	19.319.060.00	1 Dokumen	500.000.00	1 Dokumen	500.000.00	0	0	1 Dokumen	1.000.000.00	50	5.18	1 Dokumen	1.000.000.00	10	1.04					
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	80 Stel	86.595.300.00	0 Stel	0	16 Stel	17.319.060.00	0 Stel	0	0	0	0	0 Stel	0	0	0	0	0 Stel	0	0	0	0	0		KECAMATAN BANTUR	
	7.01.01.2.05.03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	60 Orang	10.000.000.00	0 Orang	0	12 Orang	2.000.000.00	4 Orang	500.000.00	4 Orang	500.000.00			8 Orang	1.000.000.00	66.67	50	8 Orang	1.000.000.00	13.33	10				KECAMATAN BANTUR	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam 1 tahun	300 Dokumen	1.001.293.000.00	0 Dokumen	0	60 Dokumen	195.095.049.00	15 Dokumen	52.015.900.00	15 Dokumen	49.337.900.00	0	0	30 Dokumen	101.353.800.00	50	51.95	30 Dokumen	101.353.800.00	10	10.12					
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	55 Buah	31.475.000.00	0 Buah	0	11 Buah	4.716.000.00	3 Buah	450.000.00	3 Buah	1.920.000.00			6 Buah	2.370.000.00	54.55	50.25	6 Buah	2.370.000.00	10.91	7.53				KECAMATAN BANTUR	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	195 Jenis	162.664.500.00	0 Jenis	0	39 Jenis	34.111.900.00	9 Jenis	8.920.900.00	10 Jenis	6.453.900.00			19 Jenis	15.374.800.00	48.72	45.07	19 Jenis	15.374.800.00	9.74	9.45				KECAMATAN BANTUR	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	15 Jenis	38.403.500.00	0 Jenis	0	3 Jenis	8.267.149.00	3 Jenis	1.995.000.00	3 Jenis	2.064.000.00			3 Jenis	4.059.000.00	100	49.1	3 Jenis	4.059.000.00	20	10.57				KECAMATAN BANTUR	
	7.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	4800 HOK	240.000.000.00	0 HOK	0	960 HOK	48.000.000.00	288 HOK	14.400.000.00	288 HOK	14.400.000.00			576 HOK	28.800.000.00	60	60	576 HOK	28.800.000.00	12	12				KECAMATAN BANTUR	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	4000 HOK	528.750.000.00	0 HOK	0	800 HOK	100.000.000.00	210 HOK	26.250.000.00	196 HOK	24.500.000.00			406 HOK	50.750.000.00	50.75	50.75	406 HOK	50.750.000.00	10.15	9.6				KECAMATAN BANTUR	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam menunjang Operasional Kantor	10 Dokumen	162.500.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	36.921.000.00	2 Dokumen	36.921.000.00	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	36.921.000.00	100	100	2 Dokumen	36.921.000.00	20	22.72					
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	5 Unit	100.000.000.00	0 Unit	0	1 Unit	9.368.000.00	1 Unit	9.368.000.00	0 Unit	0			1 Unit	9.368.000.00	100	100	1 Unit	9.368.000.00	20	9.37				KECAMATAN BANTUR	
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang diadakan	15 Unit	62.500.000.00	0 Unit	0	3 Unit	27.553.000.00	3 Unit	27.553.000.00	0 Unit	0			3 Unit	27.553.000.00	100	100	3 Unit	27.553.000.00	20	44.08				KECAMATAN BANTUR	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang teradministrasi dengan benar dalam 1 tahun	120 Dokumen	84.000.000.00	0 Dokumen	0	24 Dokumen	21.300.000.00	6 Dokumen	5.325.000.00	6 Dokumen	5.325.000.00	0	0	12 Dokumen	10.650.000.00	50	50	12 Dokumen	10.650.000.00	10	12.68					

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	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	180 Rekening	60.000.000.00	0 Rekening	0	36 Rekening	16.500.000.00	9 Rekening	4.125.000.00	9 Rekening	4.125.000.00				18 Rekening	8.250.000.00	50	50	18 Rekening	8.250.000.00	10	13.75		KECAMATAN BANTUR	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60 OB	24.000.000.00	0 OB	0	12 OB	4.800.000.00	3 OB	1.200.000.00	3 OB	1.200.000.00				6 OB	2.400.000.00	50	50	6 OB	2.400.000.00	10	10		KECAMATAN BANTUR	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dalam satu tahun	20 Dokumen	497.500.000.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	54.618.890.00	4 Dokumen	9.526.500.00	4 Dokumen	4.102.000.00	0	0	0	4 Dokumen	13.628.500.00	100	24.95	4 Dokumen	13.628.500.00	20	2.74			
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	50 Unit	155.000.000.00	0 Unit	0	10 Unit	12.860.000.00	1 Unit	1.815.000.00	4 Unit	605.000.00				5 Unit	2.420.000.00	50	18.82	5 Unit	2.420.000.00	10	1.56		KECAMATAN BANTUR	
	7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	95 Unit	80.000.000.00	0 Unit	0	19 Unit	2.757.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0				0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0		KECAMATAN BANTUR
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	75 Unit	75.000.000.00	0 Unit	0	15 Unit	2.360.000.00	2 Unit	280.000.00	0 Unit	0				2 Unit	280.000.00	13.33	11.86	2 Unit	280.000.00	2.67	0.37		KECAMATAN BANTUR	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	10 Unit	187.500.000.00	0 Unit	0	2 Unit	36.641.890.00	2 Unit	7.431.500.00	2 Unit	3.497.000.00				2 Unit	10.928.500.00	100	29.83	2 Unit	10.928.500.00	20	5.83		KECAMATAN BANTUR	
264	07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	3.744.930.000.00	0%	0	100%	748.986.000.00	9%	11.341.500.00	16%	59.624.800.00	0	0	0	25%	70.966.300.00	25	9.47	25%	70.966.300.00	25	1.89			
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	175 Kegiatan	3.702.215.000.00	0 Kegiatan	0	35 Kegiatan	740.443.000.00	2 Kegiatan	9.192.000.00	4 Kegiatan	57.794.800.00				6 Kegiatan	66.986.800.00	17.14	9.05	6 Kegiatan	66.986.800.00	3.43	1.81			
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	175 Kegiatan	3.702.215.000.00	0 Kegiatan	0	35 Kegiatan	740.443.000.00	2 Kegiatan	9.192.000.00	4 Kegiatan	57.794.800.00				6 Kegiatan	66.986.800.00	17.14	9.05	6 Kegiatan	66.986.800.00	3.43	1.81		KECAMATAN BANTUR	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Dalam satu Tahun	10 Kegiatan	42.715.000.00	0 Kegiatan	0	2 Kegiatan	8.543.000.00	2 Kegiatan	2.149.500.00	2 Kegiatan	1.830.000.00				2 Kegiatan	3.979.500.00	100	46.58	2 Kegiatan	3.979.500.00	20	9.32			
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	10 Kegiatan	42.715.000.00	0 Kegiatan	0	2 Kegiatan	8.543.000.00	2 Kegiatan	2.149.500.00	2 Kegiatan	1.830.000.00				2 Kegiatan	3.979.500.00	100	46.58	2 Kegiatan	3.979.500.00	20	9.32		KECAMATAN BANTUR	
265	07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Memunjang Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	105.665.000.00	0%	0	100%	21.133.000.00	33%	2.250.000.00	33%	6.108.000.00	0	0	0	66%	8.358.000.00	66	39.55	66%	8.358.000.00	66	7.91			
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	15 Kegiatan	105.665.000.00	0 Kegiatan	0	3 Kegiatan	21.133.000.00	1 Kegiatan	2.250.000.00	1 Kegiatan	6.108.000.00				2 Kegiatan	8.358.000.00	66.67	39.55	2 Kegiatan	8.358.000.00	13.33	7.91			
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi yang bersinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15 Kegiatan	105.665.000.00	0 Kegiatan	0	3 Kegiatan	21.133.000.00	1 Kegiatan	2.250.000.00	1 Kegiatan	6.108.000.00				2 Kegiatan	8.358.000.00	66.67	39.55	2 Kegiatan	8.358.000.00	13.33	7.91		KECAMATAN BANTUR	
266	07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Memunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100%	105.000.000.00	0%	0	100%	23.750.000.00	0%	0	42%	10.518.000.00	0	0	0	42%	10.518.000.00	42	44.29	42%	10.518.000.00	42	10.02			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Kegiatan	105.000.000.00	0 Kegiatan	0	24 Kegiatan	23.750.000.00	0 Kegiatan	0	10 Kegiatan	10.518.000.00				10 Kegiatan	10.518.000.00	41.67	44.29	10 Kegiatan	10.518.000.00	8.33	10.02			
	7.01.05.2.01.02	Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah fasilitas, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	120 Kegiatan	105.000.000.00	0 Kegiatan	0	24 Kegiatan	23.750.000.00	0 Kegiatan	0	10 Kegiatan	10.518.000.00				10 Kegiatan	10.518.000.00	41.67	44.29	10 Kegiatan	10.518.000.00	8.33	10.02		KECAMATAN BANTUR	
267	07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	108.793.000.00	0%	0	100%	21.758.600.00	25%	6.932.100.00	21%	4.695.000.00	0	0	0	46%	11.627.100.00	46	53.44	46%	11.627.100.00	46	10.69			
	7.01.06.2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan desa yang dilaksanakan dalam 1 tahun	120 Kegiatan	108.793.000.00	0 Kegiatan	0	24 Kegiatan	21.758.600.00	6 Kegiatan	6.932.100.00	5 Kegiatan	4.695.000.00				11 Kegiatan	11.627.100.00	45.83	53.44	11 Kegiatan	11.627.100.00	9.17	10.69			
	7.01.06.2.01.02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitas administrasi tata pemerintahan desa	120 Kegiatan	108.793.000.00	0 Kegiatan	0	24 Kegiatan	21.758.600.00	6 Kegiatan	6.932.100.00	5 Kegiatan	4.695.000.00				11 Kegiatan	11.627.100.00	45.83	53.44	11 Kegiatan	11.627.100.00	9.17	10.69		KECAMATAN BANTUR	
	7.01.0.0.0.0.06.0000	KECAMATAN GEDANGAN			16.627.278.125.00		0		3.347.374.854.00		266.354.955.00		622.791.148.00	0	0	0		889.146.103.00				889.146.103.00					
268	07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	12.741.041.625.00	0%	0	100%	2.524.257.004.00	25%	248.220.955.00	35%	496.921.898.00	0	0	0	60%	745.142.853.00	60	29.52	60%	745.142.853.00	60	5.85			

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31 Dokumen	63.700.000.00	0 Dokumen	0	6 Dokumen	13.536.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	5.015.000.00	0	0	2 Dokumen	5.015.000.00	33.33	37.05	2 Dokumen	5.015.000.00	6.45	7.87		
	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	11 dokumen	17.680.000.00	0 dokumen	0	2 dokumen	2.820.000.00	0 dokumen	0	2 dokumen	2.820.000.00			2 dokumen	2.820.000.00	100	100	2 dokumen	2.820.000.00	18.18	15.95	KECAMATAN GEDANGAN	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 dokumen	4.320.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	2.256.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	KECAMATAN GEDANGAN
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 dokumen	11.100.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	2.756.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	KECAMATAN GEDANGAN
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 dokumen	13.100.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	2.195.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	2.195.000.00			1 dokumen	2.195.000.00	100	100	1 dokumen	2.195.000.00	20	16.76	KECAMATAN GEDANGAN	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 dokumen	17.500.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	3.509.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	KECAMATAN GEDANGAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20 Dokumen	11.435.055.600.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	2.156.469.655.00	1 Dokumen	180.303.955.00	1 Dokumen	410.188.790.00	0	0	2 Dokumen	590.492.745.00	50	27.38	2 Dokumen	590.492.745.00	10	5.16		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	75 OB	10.756.870.600.00	0 OB	0	180 OB	1.993.274.855.00	45 OB	170.595.348.00	33 OB	374.677.583.00			78 OB	545.272.931.00	43.33	27.36	78 OB	545.272.931.00	104	5.07	KECAMATAN GEDANGAN	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Pelaksana Kegiatan dalam satu tahun	240 OB	645.785.000.00	0 OB	0	48 OB	162.082.800.00	12 OB	9.708.607.00	12 OB	35.511.207.00			24 OB	45.219.814.00	50	27.9	24 OB	45.219.814.00	10	7	KECAMATAN GEDANGAN	
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan laporan akhir tahun	20 dokumen	32.400.000.00	0 dokumen	0	4 dokumen	1.112.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0			0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	KECAMATAN GEDANGAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5 dokumen	45.000.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	11.685.000.00	1 dokumen	8.145.000.00	1 dokumen	3.540.000.00	0	0	1 dokumen	11.685.000.00	100	100	1 dokumen	11.685.000.00	20	25.97		
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan kelengkapannya yang disediakan	75 stel	45.000.000.00	0 stel	0	15 stel	11.685.000.00	15 stel	8.145.000.00	15 stel	3.540.000.00			15 stel	11.685.000.00	100	100	15 stel	11.685.000.00	20	25.97	KECAMATAN GEDANGAN	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyelesaian Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	20 Dokumen	735.325.525.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	222.791.149.00	1 Dokumen	39.159.800.00	1 Dokumen	66.311.708.00	0	0	2 Dokumen	105.471.508.00	50	47.34	2 Dokumen	105.471.508.00	10	14.34		
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100 jenis	141.327.000.00	0 jenis	0	20 jenis	63.216.000.00	5 jenis	15.211.800.00	5 jenis	14.633.708.00			10 jenis	29.845.508.00	50	47.21	10 jenis	29.845.508.00	10	21.12	KECAMATAN GEDANGAN	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan	15 jenis	37.198.525.00	0 jenis	0	3 jenis	36.618.149.00	1 jenis	6.528.000.00	1 jenis	11.778.000.00			1 jenis	18.306.000.00	33.33	49.99	1 jenis	18.306.000.00	6.67	49.21	KECAMATAN GEDANGAN	
	7.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	750 HOK	198.050.000.00	0 HOK	0	150 HOK	7.500.000.00	37 HOK	1.000.000.00	45 HOK	4.500.000.00			82 HOK	5.500.000.00	54.67	73.33	82 HOK	5.500.000.00	10.93	2.78	KECAMATAN GEDANGAN	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	3750 HOK	358.750.000.00	0 HOK	0	750 HOK	115.457.000.00	187 HOK	16.420.000.00	350 HOK	35.400.000.00			537 HOK	51.820.000.00	71.6	44.88	537 HOK	51.820.000.00	14.32	14.44	KECAMATAN GEDANGAN	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Dokumen	160.000.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	45.595.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	15 unit	160.000.000.00	0 unit	0	3 unit	45.595.000.00	0 unit	0	0 unit	0			0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	KECAMATAN GEDANGAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Dokumen	87.000.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	22.800.000.00	1 Dokumen	3.521.600.00	1 Dokumen	6.490.400.00	0	0	1 Dokumen	10.012.000.00	100	43.91	1 Dokumen	10.012.000.00	20	11.51		
	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	180 rekening	87.000.000.00	0 rekening	0	24 rekening	22.800.000.00	6 rekening	3.521.600.00	6 rekening	6.490.400.00			12 rekening	10.012.000.00	50	43.91	12 rekening	10.012.000.00	6.67	11.51	KECAMATAN GEDANGAN	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang yang dipelihara Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 dokumen	214.960.500.00	0 dokumen	0	3 dokumen	51.380.200.00	1 dokumen	17.090.600.00	1 dokumen	5.376.000.00	0	0	1 dokumen	22.466.600.00	33.33	43.73	1 dokumen	22.466.600.00	6.67	10.45		
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	8 unit	123.350.000.00	0 unit	0	8 unit	15.518.000.00	2 unit	1.403.000.00	2 unit	3.256.000.00			4 unit	4.659.000.00	50	30.02	4 unit	4.659.000.00	50	3.78	KECAMATAN GEDANGAN	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang dipelihara	3 unit	54.110.500.00	0 unit	0	3 unit	27.802.200.00	1 unit	13.777.600.00	0 unit	0			1 unit	13.777.600.00	33.33	49.56	1 unit	13.777.600.00	33.33	25.46	KECAMATAN GEDANGAN	
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	35 unit	37.500.000.00	0 unit	0	7 unit	8.060.000.00	2 unit	1.910.000.00	1 unit	2.120.000.00			3 unit	4.030.000.00	42.86	50	3 unit	4.030.000.00	8.57	10.75	KECAMATAN GEDANGAN	
269	07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	3.706.786.500.00	0%	0	100%	768.813.850.00	25%	7.900.000.00	35%	108.951.250.00	0	0	60%	116.851.250.00	60	15.2	60%	116.851.250.00	60	3.15		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan	165 kegiatan	3.665.500.000.00	0 kegiatan	0	33 kegiatan	750.413.850.00	2 kegiatan	4.800.000.00	5 kegiatan	102.851.250.00	0	0	7 kegiatan	107.651.250.00	21.21	14.35	7 kegiatan	107.651.250.00	4.24	2.94		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	165 kegiatan	3.665.500.000,00	0 kegiatan	0	33 kegiatan	750.413.850,00	2 kegiatan	4.800.000,00	5 kegiatan	102.851.250,00					7 kegiatan	107.651.250,00	21,21	14,35	7 kegiatan	107.651.250,00	4,24	2,94	KECAMATAN GEDANGAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	20 kegiatan	41.286.500,00	0 kegiatan	0	4 kegiatan	18.400.000,00	1 kegiatan	3.100.000,00	1 kegiatan	6.100.000,00					0 kegiatan	9.200.000,00	50	50	2 kegiatan	9.200.000,00	10	22,28	KECAMATAN GEDANGAN
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	20 kegiatan	41.286.500,00	0 kegiatan	0	4 kegiatan	18.400.000,00	1 kegiatan	3.100.000,00	1 kegiatan	6.100.000,00					2 kegiatan	9.200.000,00	50	50	2 kegiatan	9.200.000,00	10	22,28	KECAMATAN GEDANGAN
270	07-01-04	PROGRAM KOORDINASI KETENRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%	54.450.000,00	0%	0	100%	18.464.000,00	25%	2.356.000,00	35%	6.876.000,00					0	9.232.000,00	60	50	60%	9.232.000,00	60	16,96	KECAMATAN GEDANGAN
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	20 kegiatan	54.450.000,00	0 kegiatan	0	4 kegiatan	18.464.000,00	1 kegiatan	2.356.000,00	1 kegiatan	6.876.000,00					0	9.232.000,00	50	50	2 kegiatan	9.232.000,00	10	16,96	KECAMATAN GEDANGAN
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi yang bersinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Terkait	20 kegiatan	54.450.000,00	0 kegiatan	0	4 kegiatan	18.464.000,00	1 kegiatan	2.356.000,00	1 kegiatan	6.876.000,00					2 kegiatan	9.232.000,00	50	50	2 kegiatan	9.232.000,00	10	16,96	KECAMATAN GEDANGAN
271	07-01-05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	60.000.000,00	0%	0	100%	18.400.000,00	25%	4.600.000,00	35%	4.600.000,00					0	9.200.000,00	60	50	60%	9.200.000,00	60	15,33	KECAMATAN GEDANGAN
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Tugas Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai Tugas Kepala Daerah	20 kegiatan	60.000.000,00	0 kegiatan	0	4 kegiatan	18.400.000,00	1 kegiatan	4.600.000,00	1 kegiatan	4.600.000,00					0	9.200.000,00	50	50	2 kegiatan	9.200.000,00	10	15,33	KECAMATAN GEDANGAN
	7.01.05.2.01.02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (Bimtek,sosialisasi,konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20 kegiatan	60.000.000,00	0 kegiatan	0	4 kegiatan	18.400.000,00	1 kegiatan	4.600.000,00	1 kegiatan	4.600.000,00					2 kegiatan	9.200.000,00	50	50	2 kegiatan	9.200.000,00	10	15,33	KECAMATAN GEDANGAN
272	07-01-06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	65.000.000,00	0%	0	100%	17.440.000,00	25%	3.278.000,00	35%	5.442.000,00					0	8.720.000,00	60	50	60%	8.720.000,00	60	13,42	KECAMATAN GEDANGAN
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi	40 dokumen	65.000.000,00	0 dokumen	0	8 dokumen	17.440.000,00	2 dokumen	3.278.000,00	2 dokumen	5.442.000,00					0	8.720.000,00	50	50	4 dokumen	8.720.000,00	10	13,42	KECAMATAN GEDANGAN
	7.01.06.2.01.02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	40 kegiatan	65.000.000,00	0 kegiatan	0	8 kegiatan	17.440.000,00	2 kegiatan	3.278.000,00	2 kegiatan	5.442.000,00					4 kegiatan	8.720.000,00	50	50	4 kegiatan	8.720.000,00	10	13,42	KECAMATAN GEDANGAN
	7.01.0.0.0.0.00.67.0000	KECAMATAN WAJAK			16.624.853.155,00	0	0	3.302.126.860,00		259.862.145,00		767.907.504,00						0	1.027.769.649,00				1.027.769.649,00			KECAMATAN WAJAK
273	07-01-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kesesuaian program dalam perencanaan perangkat daerah dengan perencanaan pembangunan daerah dalam satu tahun (%)	100%	12.613.708.155,00	0%	0	100%	2.520.127.860,00	10,1 %	252.947.745,00	26,43 %	666.189.504,00					0	919.137.249,00	36,53	36,47	36,53 %	919.137.249,00	36,53	7,29	KECAMATAN WAJAK
	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 waktu	10 Dokumen	26.160.000,00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	1.522.200,00	1 Dokumen	870.000,00	0 Dokumen	0					0	870.000,00	50	57,15	1 Dokumen	870.000,00	10	3,33	KECAMATAN WAJAK
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan semester	10 Dokumen	3.631.000,00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	652.200,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0					0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	KECAMATAN WAJAK
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Bulan)	15 Dokumen	22.529.000,00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	870.000,00	3 Dokumen	870.000,00	0 Dokumen	0					3	870.000,00	100	100	3 Dokumen	870.000,00	20	3,86	KECAMATAN WAJAK
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15 Dokumen	10.533.670.355,00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	2.162.032.261,00	1 Dokumen	191.318.512,00	1 Dokumen	577.148.001,00					0	768.466.513,00	66,67	35,54	2 Dokumen	768.466.513,00	13,33	7,3	KECAMATAN WAJAK
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS (PNS)	60 Bulan	9.649.728.155,00	0 Bulan	0	12 Bulan	1.964.026.861,00	3 Bulan	141.191.881,00	3 Bulan	541.271.892,00					6	682.463.773,00	50	34,75	6 Bulan	682.463.773,00	10	7,07	KECAMATAN WAJAK
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Pelaksana Kegiatan dalam 1 Tahun	600 OB	861.817.200,00	0 OB	0	120 OB	196.340.400,00	30 OB	48.461.631,00	30 OB	35.876.109,00					60	84.337.740,00	50	42,95	60 OB	84.337.740,00	10	9,79	KECAMATAN WAJAK
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 Dokumen	22.125.000,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.665.000,00	1 Dokumen	1.665.000,00	0 Dokumen	0					1	1.665.000,00	100	100	1 Dokumen	1.665.000,00	20	7,53	KECAMATAN WAJAK
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10 Laporan	58.325.000,00	0 Laporan	0	2 Laporan	8.700.000,00	0 Laporan	0	1 Laporan	5.075.000,00					0	5.075.000,00	50	58,33	1 Laporan	5.075.000,00	10	8,7	KECAMATAN WAJAK
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	150 Stel	33.525.000,00	0 Stel	0	30 Stel	4.950.000,00	0 Stel	0	15 Stel	4.950.000,00					15	4.950.000,00	50	100	15 Stel	4.950.000,00	10	14,77	KECAMATAN WAJAK
	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	75 Orang	24.800.000,00	0 Orang	0	15 Orang	3.750.000,00	0 Orang	0	1 Orang	125.000,00					1	125.000,00	6,67	3,33	1 Orang	125.000,00	1,33	0,5	KECAMATAN WAJAK
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	30 Laporan	1.294.393.500,00	0 Laporan	0	6 Laporan	209.795.899,00	4 Laporan	35.274.200,00	1 Laporan	41.493.400,00					0	76.767.600,00	83,33	36,59	5 Laporan	76.767.600,00	16,67	5,93	KECAMATAN WAJAK
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dilengkapi	175 Jenis	277.920.000,00	0 Jenis	0	35 Jenis	36.400.099,00	5 Jenis	7.428.200,00	10 Jenis	7.505.400,00					15	14.933.600,00	42,86	41,03	15 Jenis	14.933.600,00	8,57	5,37	KECAMATAN WAJAK
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (Jenis)	85 jenis	46.965.000,00	0 jenis	0	17 jenis	7.779.000,00	2 jenis	1.746.000,00	5 jenis	2.017.000,00					7	3.763.000,00	41,18	48,37	7 jenis	3.763.000,00	8,24	8,01	KECAMATAN WAJAK

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	15 Jenis	172.509.000.00	0 Jenis	0	3 Jenis	31.865.400.00	1 Jenis	2.620.000.00	1 Jenis	8.171.000.00			2 Jenis	10.791.000.00	66.67	33.86	2 Jenis	10.791.000.00	13.33	6.26	KECAMATAN WAJAK	
			Jumlah penggandaan yang disediakan (lembar)	0 lembar	0	0 lembar	0	53368 lembar	0	0 lembar	0	0 lembar	0			0 lembar	0	0	0	0 lembar	0	0	0	KECAMATAN WAJAK	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	5 Eksemplar	4.999.500.00	0 Eksemplar	0	1 Eksemplar	1.001.400.00	0 Eksemplar	0	0 Eksemplar	0			0 Eksemplar	0	0	0	0 Eksemplar	0	0	0	KECAMATAN WAJAK	
	7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, dan tamu yang disediakan	9175 HOK	132.000.000.00	0 HOK	0	1835 HOK	54.000.000.00	348 HOK	10.480.000.00	500 HOK	16.800.000.00			848 HOK	27.280.000.00	46.21	50.52	848 HOK	27.280.000.00	9.24	20.67	KECAMATAN WAJAK	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah	2160 HOK	660.000.000.00	0 HOK	0	432 HOK	78.750.000.00	69 HOK	13.000.000.00	30 HOK	7.000.000.00			99 HOK	20.000.000.00	22.92	25.4	99 HOK	20.000.000.00	4.58	3.03	KECAMATAN WAJAK	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35 Jenis	249.507.500.00	0 Jenis	0	7 Jenis	30.141.000.00	1 Jenis	0	6 Jenis	30.141.000.00			0	7 Jenis	30.141.000.00	100	100	7 Jenis	30.141.000.00	20	12.08	
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	35 Unit	249.507.500.00	0 Unit	0	7 Unit	30.141.000.00	0 Unit	0	7 Unit	30.141.000.00			7 Unit	30.141.000.00	100	100	7 Unit	30.141.000.00	20	12.08	KECAMATAN WAJAK	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 Dokumen	194.221.800.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	38.871.600.00	1 Dokumen	7.674.633.00	0 Dokumen	7.012.103.00			0	1 Dokumen	14.686.736.00	50	37.78	1 Dokumen	14.686.736.00	10	7.56	
	7.01.01.2.08.02	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	0 Bulan	0	12 Bulan	12.000.000.00	3 Bulan	1.112.600.00	1 Bulan	294.200.00			4 Bulan	1.406.800.00	33.33	11.72	4 Bulan	1.406.800.00	6.67	2.34	KECAMATAN WAJAK	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas kebersihan	60 OB	134.221.800.00	0 OB	0	12 OB	26.871.600.00	3 OB	6.562.033.00	3 OB	6.717.903.00			6 OB	13.279.936.00	50	49.42	6 OB	13.279.936.00	10	9.89	KECAMATAN WAJAK	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Dokumen	257.430.000.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	69.064.900.00	2 Dokumen	17.810.400.00	0 Dokumen	5.320.000.00			0	2 Dokumen	23.130.400.00	66.67	33.49	2 Dokumen	23.130.400.00	13.33	8.99	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	35 Unit	112.220.000.00	0 Unit	0	7 Unit	39.311.000.00	2 Unit	10.101.000.00	1 Unit	3.644.000.00			3 Unit	13.745.000.00	42.86	34.96	3 Unit	13.745.000.00	8.57	12.25	KECAMATAN WAJAK	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	35 Unit	119.070.000.00	0 Unit	0	7 Unit	22.024.900.00	1 Unit	6.033.400.00	0 Unit	0			1 Unit	6.033.400.00	14.29	27.39	1 Unit	6.033.400.00	2.86	5.07	KECAMATAN WAJAK	
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara	35 Unit	26.140.000.00	0 Unit	0	7 Unit	7.729.000.00	1 Unit	1.676.000.00	2 Unit	1.676.000.00			3 Unit	3.352.000.00	42.86	43.37	3 Unit	3.352.000.00	8.57	12.82	KECAMATAN WAJAK	
274	07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kesesuaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	3.701.345.000.00	0%	0	100%	726.374.000.00	0.64 %	4.664.400.00	11.15 %	81.018.000.00			0	11.79 %	85.682.400.00	11.79	11.8	11.79 %	85.682.400.00	11.79	2.31	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang disediakan	10 Dokumen	3.681.645.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	721.850.000.00	1 Dokumen	3.750.000.00	0 Dokumen	81.018.000.00			0	1 Dokumen	84.768.000.00	50	11.74	1 Dokumen	84.768.000.00	10	2.3	
	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Sosialisasi DPRD Kab Malang	145 Kali	3.681.645.000.00	0 Kali	0	29 Kali	721.850.000.00	0 Kali	3.750.000.00	4 Kali	81.018.000.00			4 Kali	84.768.000.00	13.79	11.74	4 Kali	84.768.000.00	2.76	2.3	KECAMATAN WAJAK	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Penyelenggaraan Monev/Kecamatan	5 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	0	1 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0			1 Kegiatan	0	100	0	1 Kegiatan	0	20	0	KECAMATAN WAJAK	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	8750 Dokumen	19.700.000.00	0 Dokumen	0	1750 Dokumen	4.524.000.00	350 Dokumen	914.400.00	0 Dokumen	0			0	350 Dokumen	914.400.00	20	20.21	350 Dokumen	914.400.00	4	4.64	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	8750 KK/KTP/Mutasi	19.700.000.00	0 KK/KTP/Mutasi	0	1750 KK/KTP/Mutasi	4.524.000.00	153 KK/KTP/Mutasi	914.400.00	0 KK/KTP/Mutasi	0			153 KK/KTP/Mutasi	914.400.00	8.74	20.21	153 KK/KTP/Mutasi	914.400.00	1.75	4.64	KECAMATAN WAJAK	
275	07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kesesuaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam satu tahun (%)	100%	170.775.000.00	0%	0	100%	16.875.000.00	4.44 %	750.000.00	40.89 %	6.900.000.00			0	45.33 %	7.650.000.00	45.33	45.33	45.33 %	7.650.000.00	45.33	4.48	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang disediakan	5 Dokumen	170.775.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	16.875.000.00	1 Dokumen	750.000.00	0 Dokumen	6.900.000.00			0	1 Dokumen	7.650.000.00	100	45.33	1 Dokumen	7.650.000.00	20	4.48	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan faliitasi Kegiatan Lembaga, Monitoring Rastra, Pembinaan Karang Taruna, Faliitasi Kadarwis, Pembinaan WPA	100%	170.775.000.00	0%	0	100%	16.875.000.00	4.44 %	750.000.00	40.89 %	6.900.000.00			45.33 %	7.650.000.00	45.33	45.33	45.33 %	7.650.000.00	45.33	4.48	KECAMATAN WAJAK	
276	07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kesesuaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dalam satu tahun (%)	100%	64.650.000.00	0%	0	100%	21.875.000.00	3.43 %	750.000.00	31.54 %	6.900.000.00			0	34.97 %	7.650.000.00	34.97	34.97	34.97 %	7.650.000.00	34.97	11.83	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang disediakan	25 Dokumen	64.650.000.00	0 Dokumen	0	5 Dokumen	21.875.000.00	1 Dokumen	750.000.00	2 Dokumen	6.900.000.00			0	3 Dokumen	7.650.000.00	60	34.97	3 Dokumen	7.650.000.00	12	11.83	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.05.2.01.02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan Lembaga, Monitoring Rastra, Pembinaan Karang Taruna, Fasilitasi Kadarwis, Pembinaan WPA	25 Kegiatan	64.650.000.00	0 Kegiatan	0	5 Kegiatan	21.875.000.00	1 Kegiatan	750.000.00	2 Kegiatan	6.900.000.00					3 Kegiatan	7.650.000.00	60	34.97	3 Kegiatan	7.650.000.00	12	11.83	KECAMATAN WAJAK
277	07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kesesuaian pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dalam satu tahun (%)	100%	74.375.000.00	0%	0	100%	16.875.000.00	4.44 %	750.000.00	40.89 %	6.900.000.00	0	0	45.33 %			7.650.000.00	45.33	45.33	45.33 %	7.650.000.00	45.33	10.29	
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang disediakan	65 Dokumen	74.375.000.00	0 Dokumen	0	13 Dokumen	16.875.000.00	1 Dokumen	750.000.00	5 Dokumen	6.900.000.00	0	0	0	0	6 Dokumen	7.650.000.00	46.15	45.33	6 Dokumen	7.650.000.00	9.23	10.29	
	7.01.06.2.01.02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Monitoring Administrasi Penggunaan Anggaran Desa	65 Kegiatan	74.375.000.00	0 Kegiatan	0	13 Kegiatan	16.875.000.00	1 Kegiatan	750.000.00	5 Kegiatan	6.900.000.00					6 Kegiatan	7.650.000.00	46.15	45.33	6 Kegiatan	7.650.000.00	9.23	10.29	KECAMATAN WAJAK
	7.01.0.0.00.00.68.0000	KECAMATAN TUREN			33.008.915.535.00		0		6.583.675.611.00		661.974.738.00		1.611.135.308.00	0	0			2.273.110.046.00				2.273.110.046.00				
278	07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	25.434.785.535.00	0%	0	100%	5.211.973.631.00	12%	629.922.438.00	27%	1.424.547.308.00	0	0	39%			2.054.469.746.00	39	39.42	39%	2.054.469.746.00	39	8.08	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	13.120.000.00	0%	0	100%	2.624.000.00	10.8 %	290.000.00	12%	555.000.00	0	0	22.8 %			845.000.00	22.8	32.2	22.8 %	845.000.00	22.8	6.44	
	7.01.01.2.01.01	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	75 dokumen	8.325.000.00	0 dokumen	0	15 dokumen	1.665.000.00	0 dokumen	0	5 dokumen	555.000.00					5 dokumen	555.000.00	33.33	33.33	5 dokumen	555.000.00	6.67	6.67	KECAMATAN TUREN
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	25 Dokumen	725.000.00	0 Dokumen	0	5 Dokumen	145.000.00	5 Dokumen	145.000.00	0 Dokumen	0					5 Dokumen	145.000.00	100	100	5 Dokumen	145.000.00	20	20	KECAMATAN TUREN
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	25 dokumen	725.000.00	0 dokumen	0	5 dokumen	145.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0					0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	KECAMATAN TUREN
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	25 Dokumen	725.000.00	0 Dokumen	0	5 Dokumen	145.000.00	5 Dokumen	145.000.00	0 Dokumen	0					5 Dokumen	145.000.00	100	100	5 Dokumen	145.000.00	20	20	KECAMATAN TUREN
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	25 Dokumen	725.000.00	0 Dokumen	0	5 Dokumen	145.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0					0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	KECAMATAN TUREN
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	30 dokumen	945.000.00	0 dokumen	0	6 dokumen	189.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0					0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	KECAMATAN TUREN
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	25 dokumen	950.000.00	0 dokumen	0	5 dokumen	190.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0					0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	KECAMATAN TUREN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	22.395.089.235.00	0%	0	100%	4.606.611.499.00	10.8 %	498.690.130.00	26%	1.261.751.973.00	0	0	36.8 %			1.760.442.103.00	36.8	38.22	36.8 %	1.760.442.103.00	36.8	7.86	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan selama 1 (satu) Tahun	150 OB	19.803.176.535.00	0 OB	0	27 OB	4.110.875.611.00	25 OB	387.949.330.00	25 OB	1.132.930.839.00					25 OB	1.520.880.169.00	92.59	37	25 OB	1.520.880.169.00	16.67	7.68	KECAMATAN TUREN
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (Kecamatan)	190 OB	2.591.912.700.00	0 OB	0	10 OB	196.278.000.00	10 OB	44.909.509.00	10 OB	73.745.976.00					10 OB	118.655.485.00	100	60.45	10 OB	118.655.485.00	5.26	4.58	KECAMATAN TUREN
			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (Kel Turen)	0 OB	0	0 OB	0	9 OB	160.325.088.00	9 OB	36.594.784.00	9 OB	33.634.356.00					9 OB	70.229.140.00	100	43.8	9 OB	70.229.140.00	0	0	KECAMATAN TUREN
			Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (Kel Sedayu)	0 OB	0	0 OB	0	9 OB	139.132.800.00	9 OB	29.236.507.00	9 OB	21.440.802.00					9 OB	50.677.309.00	100	36.42	9 OB	50.677.309.00	0	0	KECAMATAN TUREN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	204.440.000.00	0%	0	100%	45.082.000.00	11.5 %	5.225.000.00	22%	11.033.000.00	0	0	33.5 %			16.258.000.00	33.5	36.06	33.5 %	16.258.000.00	33.5	7.95	
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Batik Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan Jumlah pakaian olahraga yang disediakan (Kecamatan)	410 Stel	204.440.000.00	0 Stel	0	60 Stel	28.918.000.00	10 Stel	5.225.000.00	20 Stel	8.683.000.00					30 Stel	13.908.000.00	50	48.09	30 Stel	13.908.000.00	7.32	6.8	KECAMATAN TUREN
			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan (Kel Turen)	0 Stel	0	0 Stel	0	11 Stel	9.410.000.00	0 Stel	0	11 Stel	2.350.000.00					11 Stel	2.350.000.00	100	24.97	11 Stel	2.350.000.00	0	0	KECAMATAN TUREN
			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan (Kel Sedayu)	0 Stel	0	0 Stel	0	11 Stel	6.754.000.00	0 Stel	0	0 Stel	0					0 Stel	0	0	0	0 Stel	0	0	0	KECAMATAN TUREN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	1.770.641.620.00	0%	0	100%	294.752.482.00	29.8 %	88.029.000.00	23%	73.497.800.00	0	0	52.8 %			161.526.800.00	52.8	54.8	52.8 %	161.526.800.00	52.8	9.12	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan (Kecamatan)	125 jenis	95.275.000.00	0 jenis	0	15 jenis	13.885.000.00	4 jenis	3.916.000.00	3 jenis	2.974.000.00					7 jenis	6.890.000.00	46.67	49.62	7 jenis	6.890.000.00	5.6	7.23	KECAMATAN TUREN
			Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan (Kel Turen)	0 Jenis	0	0 Jenis	0	10 Jenis	1.800.000.00	6 Jenis	648.000.00	1 Jenis	216.000.00					7 Jenis	864.000.00	70	48	7 Jenis	864.000.00	0	0	KECAMATAN TUREN
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Kecamatan)	225 jenis	167.941.620.00	0 jenis	0	15 jenis	27.541.000.00	4 jenis	6.180.000.00	4 jenis	6.798.000.00					8 jenis	12.978.000.00	53.33	47.12	8 jenis	12.978.000.00	3.56	7.73	KECAMATAN TUREN
			Jumlah barang cetakan yang disediakan (Kel Turen)	0 Jenis	0	0 Jenis	0	15 Jenis	5.071.532.00	4 Jenis	792.000.00	4 Jenis	1.590.000.00					8 Jenis	2.382.000.00	53.33	46.97	8 Jenis	2.382.000.00	0	0	KECAMATAN TUREN
			Jumlah barang cetakan yang disediakan (Kel Sedayu)	0 Jenis	0	0 Jenis	0	15 Jenis	8.158.950.00	2 Jenis	1.750.000.00	5 Jenis	2.611.800.00					7 Jenis	4.361.800.00	46.67	53.46	7 Jenis	4.361.800.00	0	0	KECAMATAN TUREN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (kecamatan)	7 Jenis	665.925.000.00	0 Jenis	0	2 Jenis	63.600.000.00	2 Jenis	18.500.000.00	2 Jenis	13.250.000.00					2 Jenis	31.750.000.00	100	49.92	2 Jenis	31.750.000.00	28.57	4.77	KECAMATAN TUREN
			Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (Kel Turen)	0 Jenis	0	0 Jenis	0	2 Jenis	34.536.000.00	2 Jenis	5.756.000.00	2 Jenis	11.512.000.00					2 Jenis	17.268.000.00	100	50	2 Jenis	17.268.000.00	0	0	KECAMATAN TUREN
			Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (Kel Sedayu)	0 jenis	0	0 jenis	0	3 jenis	48.410.000.00	3 jenis	5.391.000.00	3 jenis	11.796.000.00					3 jenis	17.187.000.00	100	35.5	3 jenis	17.187.000.00	0	0	KECAMATAN TUREN
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (kecamatan)	5470 HOK	841.500.000.00	0 HOK	0	960 HOK	75.000.000.00	200 HOK	41.096.000.00	156 HOK	19.500.000.00					356 HOK	60.596.000.00	37.08	80.79	356 HOK	60.596.000.00	6.51	7.2	KECAMATAN TUREN
			Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (kel turen)	0 HOK	0	0 HOK	0	60 HOK	7.500.000.00	20 HOK	1.250.000.00	10 HOK	2.500.000.00					30 HOK	3.750.000.00	50	50	30 HOK	3.750.000.00	0	0	KECAMATAN TUREN
			Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (kel sedayu)	0 HOK	0	0 HOK	0	74 HOK	9.250.000.00	44 HOK	2.750.000.00	6 HOK	750.000.00					50 HOK	3.500.000.00	67.57	37.84	50 HOK	3.500.000.00	0	0	KECAMATAN TUREN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	225.000.000.00	0%	0	100%	33.952.000.00	0%	0	92.8 %	31.512.900.00	0	0	0	0	92.8 %	31.512.900.00	92.8	92.82	92.8 %	31.512.900.00	92.8	14.01	
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (kecamatan)	15 unit	225.000.000.00	0 unit	0	3 unit	33.952.000.00	0 unit	0	3 unit	31.512.900.00					3 unit	31.512.900.00	100	92.82	3 unit	31.512.900.00	20	14.01	KECAMATAN TUREN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	509.115.680.00	0%	0	100%	122.852.200.00	13.9 %	17.139.808.00	23%	28.930.934.00	0	0	0	0	36.9 %	46.070.742.00	36.9	37.5	36.9 %	46.070.742.00	36.9	9.05	
	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 (kecamatan)	45 jenis	140.100.000.00	0 jenis	0	3 jenis	13.575.000.00	3 jenis	2.356.908.00	3 jenis	3.437.834.00					3 jenis	5.794.742.00	100	42.69	3 jenis	5.794.742.00	6.67	4.14	KECAMATAN TUREN
			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun (Kel Turen)	0 Jenis	0	0 Jenis	0	3 Jenis	4.860.000.00	3 Jenis	810.000.00	3 Jenis	1.620.000.00					3 Jenis	2.430.000.00	100	50	3 Jenis	2.430.000.00	0	0	KECAMATAN TUREN
			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun (Kel Sedayu)	0 Jenis	0	0 Jenis	0	3 Jenis	7.500.000.00	3 Jenis	1.250.000.00	3 Jenis	1.875.000.00					3 Jenis	3.125.000.00	100	41.67	3 Jenis	3.125.000.00	0	0	KECAMATAN TUREN
	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (kecamatan)	450 jenis	369.015.680.00	0 jenis	0	30 jenis	41.641.000.00	6 jenis	8.293.700.00	10 jenis	13.461.600.00					16 jenis	21.755.300.00	53.33	52.24	16 jenis	21.755.300.00	3.56	5.9	KECAMATAN TUREN
			Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Kel Turen)	0 Jenis	0	0 Jenis	0	30 Jenis	42.613.200.00	3 Jenis	3.980.400.00	6 Jenis	6.302.100.00					9 Jenis	10.282.500.00	30	24.13	9 Jenis	10.282.500.00	0	0	KECAMATAN TUREN
			Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Kel Sedayu)	0 Jenis	0	0 Jenis	0	30 Jenis	12.663.000.00	1 Jenis	448.800.00	8 Jenis	2.234.400.00					9 Jenis	2.683.200.00	30	21.19	9 Jenis	2.683.200.00	0	0	KECAMATAN TUREN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	317.379.000.00	0%	0	100%	106.099.450.00	19%	20.548.500.00	16%	17.265.701.00	0	0	0	0	35%	37.814.201.00	35	35.64	35%	37.814.201.00	35	11.91	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun (kecamatan)	35 unit	142.429.000.00	0 unit	0	2 unit	16.444.000.00	0 unit	0	2 unit	6.389.301.00					2 unit	6.389.301.00	100	38.85	2 unit	6.389.301.00	5.71	4.49	KECAMATAN TUREN
			Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun (Kel Sedayu)	0 Unit	0	0 Unit	0	4 Unit	5.949.000.00	0 Unit	0	4 Unit	1.774.500.00					4 Unit	1.774.500.00	100	29.83	4 Unit	1.774.500.00	0	0	KECAMATAN TUREN
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara (kecamatan)	25 unit	174.950.000.00	0 unit	0	3 unit	39.601.000.00	3 unit	2.076.000.00	3 unit	3.245.000.00					3 unit	5.321.000.00	100	13.44	3 unit	5.321.000.00	12	3.04	KECAMATAN TUREN
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara (Kel Turen)	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	13.923.200.00	1 Unit	2.722.500.00	1 Unit	3.360.000.00					1 Unit	6.082.500.00	100	43.69	1 Unit	6.082.500.00	0	0	KECAMATAN TUREN
			Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara (Kel Sedayu)	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	30.182.250.00	1 Unit	15.750.000.00	1 Unit	2.496.900.00					1 Unit	18.246.900.00	100	60.46	1 Unit	18.246.900.00	0	0	KECAMATAN TUREN
279	07-01-02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	3.799.200.000.00	0%	0	100%	752.941.000.00	4%	31.052.300.00	4.7 %	37.088.000.00	0	0	0	0	8.7 %	68.140.300.00	8.7	9.05	8.7 %	68.140.300.00	8.7	1.79	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	3.785.950.000.00	2120%	0	100%	749.406.000.00	4%	30.355.000.00	4.8 %	35.990.000.00	0	0	0	0	8.8 %	66.345.000.00	8.8	8.85	2128.8 %	66.345.000.00	####	1.75	
	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (kecamatan)	50 Kegiatan	3.785.950.000.00	0 Kegiatan	0	10 Kegiatan	749.406.000.00	2 Kegiatan	30.355.000.00	3 Kegiatan	35.990.000.00					5 Kegiatan	66.345.000.00	50	8.85	5 Kegiatan	66.345.000.00	10	1.75	KECAMATAN TUREN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	13.250.000.00	113%	0	100%	3.535.000.00	19.5 %	697.300.00	31%	1.098.000.00	0	0	0	0	50.5 %	1.795.300.00	50.5	50.79	163.5 %	1.795.300.00	163.5	13.55	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	50 kegiatan	13.250.000.00	0 kegiatan	0	10 kegiatan	3.535.000.00	2 kegiatan	697.300.00	3 kegiatan	1.098.000.00					5 kegiatan	1.795.300.00	50	50.79	5 kegiatan	1.795.300.00	10	13.55	KECAMATAN TUREN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
280	07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	3.660.000.000.00	0%	0	100%	595.960.980.00	0%	0	24%	148.000.000.00	0	0	24%	148.000.000.00	24	24.83	24%	148.000.000.00	24	4.04				
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	3.660.000.000.00	0%	0	100%	595.960.980.00	0%	0	24%	148.000.000.00	0	0	24%	148.000.000.00	24	24.83	24%	148.000.000.00	24	4.04				
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel Turen)	100 Kegiatan	1.830.000.000.00	0 Kegiatan	0	20 Kegiatan	423.960.980.00	0 Kegiatan	0	6 Kegiatan	118.000.000.00	0	0	6 Kegiatan	118.000.000.00	30	27.83	6 Kegiatan	118.000.000.00	6	6.45			KECAMATAN TUREN	
			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel Sedayu)	75 Kegiatan	1.830.000.000.00	0 Kegiatan	0	15 Kegiatan	172.000.000.00	0 Kegiatan	0	5 Kegiatan	30.000.000.00	0	0	5 Kegiatan	30.000.000.00	33.33	17.44	5 Kegiatan	30.000.000.00	6.67	1.64			KECAMATAN TUREN	
281	07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%	89.930.000.00	0%	0	100%	17.800.000.00	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0				
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	89.930.000.00	0%	0	100%	17.800.000.00	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0				
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	50 Kegiatan	89.930.000.00	0 Kegiatan	0	10 Kegiatan	17.800.000.00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0				KECAMATAN TUREN
282	07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	25.000.000.00	0%	0	100%	5.000.000.00	20%	1.000.000.00	30%	1.500.000.00	0	0	50%	2.500.000.00	50	50	50%	2.500.000.00	50	10				
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pemangasan Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	25.000.000.00	0%	0	100%	5.000.000.00	20%	1.000.000.00	30%	1.500.000.00	0	0	50%	2.500.000.00	50	50	50%	2.500.000.00	50	10				
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Kegiatan Penanganan kegiatan sosial dan kepemudaan	25 kegiatan	25.000.000.00	0 kegiatan	0	5 kegiatan	5.000.000.00	1 kegiatan	1.000.000.00	1 kegiatan	1.500.000.00	0	0	2 kegiatan	2.500.000.00	40	50	2 kegiatan	2.500.000.00	8	10			KECAMATAN TUREN	
	7.01.0.00.0.00.69.0000	KECAMATAN DAMPIT			23.739.344.936.00		0	4.785.862.614.00		437.044.977.00		698.457.436.00	0	0		1.135.502.413.00					1.135.502.413.00						
283	07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	18.297.481.811.00	0%	0	100%	3.855.853.917.00	10%	405.938.977.00	20%	467.790.392.00	0	0	30%	873.729.369.00	30	24.57	30%	873.729.369.00	30	4.78				
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Dokumen	44.761.576.00	0 Dokumen	0	6 Dokumen	8.278.000.00	2 Dokumen	4.042.000.00	2 Dokumen	300.000.00	0	0	4 Dokumen	4.342.000.00	66.67	52.48	4 Dokumen	4.342.000.00	13.33	9.7				
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyelesaian Dokumen Renstra dan Renja Tepat Waktu	10 Dokumen	11.912.076.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	2.072.000.00	1 Dokumen	1.030.000.00	0 Dokumen	0	0	1 Dokumen	1.030.000.00	50	49.71	1 Dokumen	1.030.000.00	10	8.65			KECAMATAN DAMPIT		
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terselesaikannya Dokumen RKA Kecamatan Dampit sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	2.500.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	500.000.00	1 Dokumen	500.000.00	0 Dokumen	0	0	1 Dokumen	500.000.00	100	100	1 Dokumen	500.000.00	20	20			KECAMATAN DAMPIT		
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terselesaikannya Dokumen Perubahan RKA Kecamatan Dampit sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	2.500.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	500.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0			KECAMATAN DAMPIT	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terselesaikannya Dokumen DPA Kecamatan Dampit sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	2.500.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	500.000.00	1 Dokumen	200.000.00	0 Dokumen	0	0	1 Dokumen	200.000.00	100	40	1 Dokumen	200.000.00	20	8			KECAMATAN DAMPIT		
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terselesaikannya Dokumen Perubahan DPA Kecamatan Dampit sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	2.500.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	500.000.00	1 Dokumen	250.000.00	0 Dokumen	0	0	1 Dokumen	250.000.00	100	50	1 Dokumen	250.000.00	20	10			KECAMATAN DAMPIT		
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	35 Dokumen	22.849.500.00	0 Dokumen	0	7 Dokumen	4.206.000.00	4 Dokumen	2.062.000.00	1 Dokumen	300.000.00	0	0	5 Dokumen	2.362.000.00	71.43	56.16	5 Dokumen	2.362.000.00	14.29	10.34			KECAMATAN DAMPIT	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20 Dokumen	15.317.664.860.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	3.088.548.616.00	4 Dokumen	287.092.977.00	4 Dokumen	396.456.292.00	0	0	8 Dokumen	683.549.269.00	200	22.13	8 Dokumen	683.549.269.00	40	4.46				
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	90 OB	12.971.811.860.00	0 OB	0	18 OB	2.667.762.616.00	18 OB	178.659.477.00	18 OB	304.245.283.00	0	0	18 OB	482.904.760.00	100	18.1	18 OB	482.904.760.00	20	3.72			KECAMATAN DAMPIT	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	50 OB	2.328.353.000.00	0 OB	0	10 OB	417.286.000.00	10 OB	107.433.500.00	10 OB	91.501.009.00	0	0	10 OB	198.934.509.00	100	47.67	10 OB	198.934.509.00	20	8.54			KECAMATAN DAMPIT	
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun sesuai aturan	5 Dokumen	5.000.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.000.000.00	1 Dokumen	500.000.00	0 Dokumen	0	0	1 Dokumen	500.000.00	100	50	1 Dokumen	500.000.00	20	10			KECAMATAN DAMPIT		
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, trivulanan dan semesteran	20 Dokumen	12.500.000.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	2.500.000.00	1 Dokumen	500.000.00	1 Dokumen	710.000.00	0	0	2 Dokumen	1.210.000.00	50	48.4	2 Dokumen	1.210.000.00	10	9.68			KECAMATAN DAMPIT	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Penyelesaian Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5 Dokumen	5.000.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.045.200.00	1 Dokumen	120.000.00	1 Dokumen	395.000.00	0	0	2 Dokumen	515.000.00	200	49.27	2 Dokumen	515.000.00	40	10.3				
	7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah	5 Dokumen	5.000.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	1.045.200.00	1 Dokumen	120.000.00	1 Dokumen	395.000.00	0	0	2 Dokumen	515.000.00	100	49.27	2 Dokumen	515.000.00	40	10.3			KECAMATAN DAMPIT	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25 Dokumen	130.875.000.00	0 Dokumen	0	5 Dokumen	35.898.000.00	2 Dokumen	21.584.000.00	1 Dokumen	7.901.800.00	0	0	0	3 Dokumen	29.485.800.00	60	82.14	3 Dokumen	29.485.800.00	12	22.53					
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	115 Stel	110.375.000.00	0 Stel	0	23 Stel	31.798.000.00	13 Stel	20.106.000.00	7 Stel	7.504.000.00				20 Stel	27.610.000.00	86.96	86.83	20 Stel	27.610.000.00	17.39	25.01			KECAMATAN DAMPTT		
	7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	25 Dokumen	2.500.000.00	0 Dokumen	0	5 Dokumen	500.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN DAMPTT
	7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi pelaksanaan simper	60 Kegiatan	4.000.000.00	0 Kegiatan	0	12 Kegiatan	800.000.00	0 Kegiatan	0	10 Kegiatan	391.000.00				10 Kegiatan	391.000.00	83.33	48.88	10 Kegiatan	391.000.00	16.67	9.78			KECAMATAN DAMPTT		
	7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	95 Dokumen	4.000.000.00	0 Dokumen	0	19 Dokumen	800.000.00	10 Dokumen	480.000.00	0 Dokumen	0				10 Dokumen	480.000.00	52.63	60	10 Dokumen	480.000.00	10.53	12			KECAMATAN DAMPTT		
	7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan undangan	40 orang	10.000.000.00	0 orang	0	16 orang	2.000.000.00	9 orang	998.000.00	1 orang	6.800.00				1 orang	1.004.800.00	6.25	50.24	1 orang	1.004.800.00	2.5	10.05			KECAMATAN DAMPTT		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyelesaian Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	30 Dokumen	1.647.707.875.00	0 Dokumen	0	6 Dokumen	251.104.301.00	2 Dokumen	67.125.000.00	2 Dokumen	49.387.300.00	0	0	0	2 Dokumen	116.512.300.00	33.33	46.4	2 Dokumen	116.512.300.00	6.67	7.07					
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	50 Jenis	22.000.000.00	0 Jenis	0	10 Jenis	2.000.400.00	5 Jenis	1.200.000.00	0 Jenis	0				5 Jenis	1.200.000.00	50	59.99	5 Jenis	1.200.000.00	10	5.45			KECAMATAN DAMPTT		
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	200 Jenis	225.487.875.00	0 Jenis	0	50 Jenis	21.591.601.00	10 Jenis	7.609.000.00	5 Jenis	3.215.300.00				15 Jenis	10.824.300.00	30	50.13	15 Jenis	10.824.300.00	7.5	4.8			KECAMATAN DAMPTT		
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	75 Jenis	42.000.000.00	0 Jenis	0	15 Jenis	2.000.000.00	5 Jenis	796.000.00	10 Jenis	1.204.000.00				15 Jenis	2.000.000.00	100	100	15 Jenis	2.000.000.00	20	4.76			KECAMATAN DAMPTT		
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetak dan pengandaan yang disediakan	20 Jenis	157.365.000.00	0 Jenis	0	5 Jenis	50.538.300.00	2 Jenis	12.260.000.00	1 Jenis	3.000.000.00				3 Jenis	15.260.000.00	60	30.19	3 Jenis	15.260.000.00	15	9.7			KECAMATAN DAMPTT		
	7.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	240 HOK	315.480.000.00	0 HOK	0	48 HOK	59.054.000.00	10 HOK	16.940.000.00	10 HOK	8.648.000.00				20 HOK	25.588.000.00	41.67	43.33	20 HOK	25.588.000.00	8.33	8.11			KECAMATAN DAMPTT		
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	600 kali	885.375.000.00	0 kali	0	120 kali	115.920.000.00	25 kali	28.320.000.00	40 kali	33.320.000.00				65 kali	61.640.000.00	54.17	53.17	65 kali	61.640.000.00	10.83	6.96			KECAMATAN DAMPTT		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Uraan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungutan Uraan Pemerintahan Daerah	15 Unit	523.075.000.00	0 Unit	0	3 Unit	67.382.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	50 Unit	130.000.000.00	0 Unit	0	10 Unit	8.421.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0				0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN DAMPTT
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	10 Unit	65.000.000.00	0 Unit	0	2 Unit	5.012.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0				0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN DAMPTT
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	25 Unit	328.075.000.00	0 Unit	0	5 Unit	53.949.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0				0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN DAMPTT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemungutan Uraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Pemungutan Uraan Pemerintahan Daerah	5 Dokumen	145.800.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	36.000.000.00	1 Dokumen	4.525.000.00	1 Dokumen	6.350.000.00	0	0	0	2 Dokumen	10.875.000.00	200	30.21	2 Dokumen	10.875.000.00	40	7.46					
	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	300 Rekening	145.800.000.00	0 Rekening	0	12 Rekening	36.000.000.00	4 Rekening	4.525.000.00	4 Rekening	6.350.000.00				8 Rekening	10.875.000.00	66.67	30.21	8 Rekening	10.875.000.00	2.67	7.46			KECAMATAN DAMPTT		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungutan Uraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang yang di Pelihara Milik Daerah Pemungutan Uraan Pemerintahan Daerah	140 Unit	482.597.500.00	0 Unit	0	28 Unit	67.597.800.00	8 Unit	21.450.000.00	8 Unit	7.000.000.00	0	0	0	16 Unit	28.450.000.00	57.14	42.09	16 Unit	28.450.000.00	11.43	5.9					
	7.01.01.2.09.01	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	55 Unit	51.330.000.00	0 Unit	0	11 Unit	13.126.800.00	4 Unit	3.600.000.00	1 Unit	1.000.000.00				5 Unit	4.600.000.00	45.45	35.04	5 Unit	4.600.000.00	9.09	8.96			KECAMATAN DAMPTT		
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	10 Unit	282.257.500.00	0 Unit	0	2 Unit	21.423.000.00	1 Unit	7.250.000.00	1 Unit	1.500.000.00				2 Unit	8.750.000.00	100	40.84	2 Unit	8.750.000.00	20	3.1			KECAMATAN DAMPTT		
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	75 Unit	149.010.000.00	0 Unit	0	15 Unit	33.048.000.00	5 Unit	10.600.000.00	2 Unit	4.500.000.00				7 Unit	15.100.000.00	46.67	45.69	7 Unit	15.100.000.00	9.33	10.13			KECAMATAN DAMPTT		
284	07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	3.534.453.000.00	0%	0	100%	725.024.897.00	10%	26.040.000.00	10%	87.013.044.00	0	0	0	20%	113.053.044.00	20	15.59	20%	113.053.044.00	20	3.2					
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60 Kegiatan	3.511.410.000.00	0 Kegiatan	0	12 Kegiatan	721.260.897.00	2 Kegiatan	24.840.000.00	3 Kegiatan	86.273.044.00	0	0	0	5 Kegiatan	111.113.044.00	41.67	15.41	5 Kegiatan	111.113.044.00	8.33	3.16					
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	60 Kegiatan	3.511.410.000.00	0 Kegiatan	0	12 Kegiatan	721.260.897.00	2 Kegiatan	24.840.000.00	5 Kegiatan	86.273.044.00				7 Kegiatan	111.113.044.00	58.33	15.41	7 Kegiatan	111.113.044.00	11.67	3.16			KECAMATAN DAMPTT		
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Uraan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Uraan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	60 Kegiatan	23.043.000.00	0 Kegiatan	0	12 Kegiatan	3.764.000.00	1 Kegiatan	1.200.000.00	2 Kegiatan	740.000.00	0	0	0	3 Kegiatan	1.940.000.00	25	51.54	3 Kegiatan	1.940.000.00	5	8.42					
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Uraan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan pelaksanaan uraian pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	60 Kegiatan	23.043.000.00	0 Kegiatan	0	12 Kegiatan	3.764.000.00	5 Kegiatan	1.200.000.00	2 Kegiatan	740.000.00				7 Kegiatan	1.940.000.00	58.33	51.54	7 Kegiatan	1.940.000.00	11.67	8.42			KECAMATAN DAMPTT		
285	07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam satu tahun (%)	100%	1.830.000.000.00	0%	0	100%	490.199.800.00	0%	0	10%	143.000.000.00	0	0	0	10%	143.000.000.00	10	29.17	10%	143.000.000.00	10	7.81					

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	40 Kegiatan	1.830.000.000,00	0 Kegiatan	0	8 Kegiatan	490.199.800,00	0 Kegiatan	0	2 Kegiatan	143.000.000,00	0	0	0	0	2 Kegiatan	143.000.000,00	25	29,17	2 Kegiatan	143.000.000,00	5	7,81		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang dilaksanakan	25 Kegiatan	1.500.000.000,00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	0	KECAMATAN DAMPIT
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pemberdayaan masyarakat kelurahan yang difasilitasi	15 Kegiatan	330.000.000,00	0 Kegiatan	0	2 Kegiatan	490.199.800,00	0 Kegiatan	0	5 Kegiatan	143.000.000,00					5 Kegiatan	143.000.000,00	250	29,17	5 Kegiatan	143.000.000,00	33,33	43,33	KECAMATAN DAMPIT	
286	07:01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%	20.965.000,00	0%	0	100%	3.992.000,00	10%	0	5%	134.000,00	0	0	0	15%	2	734.000,00	15	18,39	15%	734.000,00	15	3,5		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum	60 Kegiatan	20.965.000,00	0 Kegiatan	0	12 Kegiatan	3.992.000,00	0 Kegiatan	0	2 Kegiatan	134.000,00	0	0	0	0	2 Kegiatan	734.000,00	16,67	18,39	2 Kegiatan	734.000,00	3,33	3,5		
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	60 Kegiatan	20.965.000,00	0 Kegiatan	0	12 Kegiatan	3.992.000,00	4 Kegiatan	600.000,00	2 Kegiatan	134.000,00					6 Kegiatan	734.000,00	50	18,39	6 Kegiatan	734.000,00	10	3,5	KECAMATAN DAMPIT	
287	07:01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	31.512.000,00	0%	0	100%	5.736.000,00	10%	0	2%	270.000,00	0	0	0	12%	11	2.420.000,00	12	42,19	12%	2.420.000,00	12	7,68		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Tugas Kepala Daerah	60 Kegiatan	31.512.000,00	0 Kegiatan	0	12 Kegiatan	5.736.000,00	10 Kegiatan	2.150.000,00	1 Kegiatan	270.000,00	0	0	0	0	11 Kegiatan	2.420.000,00	91,67	42,19	11 Kegiatan	2.420.000,00	18,33	7,68		
	7.01.05.2.01.02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan fasilitasi,koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	60 Kegiatan	31.512.000,00	0 Kegiatan	0	12 Kegiatan	5.736.000,00	2 Kegiatan	2.150.000,00	1 Kegiatan	270.000,00					3 Kegiatan	2.420.000,00	25	42,19	3 Kegiatan	2.420.000,00	5	7,68	KECAMATAN DAMPIT	
288	07:01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	24.933.125,00	0%	0	100%	5.056.000,00	0%	0	1%	250.000,00	0	0	0	1%	4	2.566.000,00	1	50,75	1%	2.566.000,00	1	10,29		
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi	Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi	60 Kegiatan	24.933.125,00	0 Kegiatan	0	12 Kegiatan	5.056.000,00	2 Kegiatan	2.316.000,00	2 Kegiatan	250.000,00	0	0	0	0	4 Kegiatan	2.566.000,00	33,33	50,75	4 Kegiatan	2.566.000,00	6,67	10,29		
	7.01.06.2.01.02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah administrasi tata pemerintahan desa yang difasilitasi	60 Kegiatan	24.933.125,00	0 Kegiatan	0	12 Kegiatan	5.056.000,00	6 Kegiatan	2.316.000,00	1 Kegiatan	250.000,00					7 Kegiatan	2.566.000,00	58,33	50,75	7 Kegiatan	2.566.000,00	11,67	10,29	KECAMATAN DAMPIT	
	7.01.0.0.00.00.70.0000	KECAMATAN AMPELGADING			18.119.119.220,00		0		3.738.522.241,00		0		486.803.460,00		0	0			719.737.084,00				1.206.540.544,00			1.206.540.544,00	
289	07:01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan pemungut kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	13.770.379.220,00	0%	0	100%	2.880.821.241,00	14,99 %	0	35,88 %	634.387.084,00	0	0	0	37,48 %	4	1.066.353.544,00	37,48	37,02	37,48 %	1.066.353.544,00	37,48	7,74		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	96.080.000,00	0%	0	100%	17.076.000,00	0%	0	35,88 %	6.127.000,00	0	0	0	35,88 %	4	6.127.000,00	35,88	35,88	35,88 %	6.127.000,00	35,88	6,38		
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	15 Dokumen	21.250.000,00	0 dokumen	0	3 dokumen	5.174.000,00	0 dokumen	0	2 dokumen	2.587.000,00					2 dokumen	2.587.000,00	66,67	50	2 dokumen	2.587.000,00	13,33	12,17	KECAMATAN AMPELGADING	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 buah	12.750.000,00	0 buah	0	1 buah	1.862.000,00	0 buah	0	0 buah	0					0 buah	0	0	0	0 buah	0	0	0	0	KECAMATAN AMPELGADING
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	8.500.000,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.320.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0					0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	KECAMATAN AMPELGADING
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	11.750.000,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	820.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0					0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	KECAMATAN AMPELGADING
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	9.500.000,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	820.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0					0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	KECAMATAN AMPELGADING
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	35 Dokumen	32.330.000,00	0 Dokumen	0	7 Dokumen	7.080.000,00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	3.540.000,00					4 Dokumen	3.540.000,00	57,14	50	4 Dokumen	3.540.000,00	11,43	10,95	KECAMATAN AMPELGADING	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	12.085.192.620,00	0%	0	100%	2.484.625.440,00	17,44 %	0	40,87 %	582.169.558,00	0	0	0	40,87 %	4	958.319.042,00	40,87	38,57	40,87 %	958.319.042,00	40,87	7,93		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	960 ob	11.375.898.220,00	0 ob	0	192 ob	2.376.422.240,00	42 ob	345.756.281,00	42 ob	571.784.319,00					84 ob	917.540.600,00	43,75	38,61	84 ob	917.540.600,00	8,75	8,07	KECAMATAN AMPELGADING	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	420 ob	687.575.400,00	0 ob	0	84 ob	101.977.200,00	21 ob	25.469.203,00	9 ob	10.385.239,00					30 ob	35.854.442,00	35,71	35,16	30 ob	35.854.442,00	7,14	5,21	KECAMATAN AMPELGADING	
	7.01.01.2.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	20 Dokumen	17.275.000,00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	4.924.000,00	4 Dokumen	4.924.000,00	0 Dokumen	0					4 Dokumen	4.924.000,00	100	100	4 Dokumen	4.924.000,00	20	28,5	KECAMATAN AMPELGADING	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun	10 Dokumen	4.444.000,00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	1.302.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0					0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	KECAMATAN AMPELGADING
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	103.150.000,00	0%	0	100%	21.246.000,00	0%	0	2,64 %	560.000,00	0	0	0	2,64 %	4	560.000,00	2,64	2,64	2,64 %	560.000,00	2,64	0,54		
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	240 stel	75.000.000,00	0 stel	0	48 stel	15.618.000,00	0 stel	0	0 stel	0					0 stel	0	0	0	0 stel	0	0	0	0	KECAMATAN AMPELGADING

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60 kegiatan	225.990.000.00	0 kegiatan	0	12 kegiatan	50.672.000.00	3 kegiatan	11.001.000.00	3 kegiatan	7.320.000.00					6 kegiatan	18.321.000.00	50	36.16	6 kegiatan	18.321.000.00	10	8.11	KECAMATAN AMPELGADING
292	07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	135.720.000.00	0%	0	100%	30.234.000.00	18.99 %	5.743.800.00	18.39 %	5.560.000.00	0	0	0	0	37.38 %	11.303.800.00	37.38	37.39	37.38 %	11.303.800.00	37.38	8.33	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pemangasan Kepala Daerah	Presentase Pelayanan Umum yang dilaksanakan oleh kecamatan	100%	135.720.000.00	0%	0	100%	30.234.000.00	18.99 %	5.743.800.00	18.39 %	5.560.000.00	0	0	0	0	37.38 %	11.303.800.00	37.38	37.39	37.38 %	11.303.800.00	37.38	8.33	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Kegiatan Penanganan kegiatan sosial dan kepemudaan	60 kegiatan	135.720.000.00	0 kegiatan	0	12 kegiatan	30.234.000.00	3 kegiatan	5.743.800.00	3 kegiatan	5.560.000.00					6 kegiatan	11.303.800.00	50	37.39	6 kegiatan	11.303.800.00	10	8.33	KECAMATAN AMPELGADING
293	07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	164.430.000.00	0%	0	100%	36.432.000.00	21.76 %	7.926.600.00	17.73 %	6.460.000.00	0	0	0	0	39.49 %	14.386.600.00	39.49	39.49	39.49 %	14.386.600.00	39.49	8.75	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Desa yang memiliki Administrasi Baik	100%	164.430.000.00	0%	0	100%	36.432.000.00	21.76 %	7.926.600.00	17.73 %	6.460.000.00	0	0	0	0	39.49 %	14.386.600.00	39.49	39.49	39.49 %	14.386.600.00	39.49	8.75	
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	60 kegiatan	164.430.000.00	0 kegiatan	0	12 kegiatan	36.432.000.00	3 kegiatan	7.926.600.00	3 kegiatan	6.460.000.00					6 kegiatan	14.386.600.00	50	39.49	6 kegiatan	14.386.600.00	10	8.75	KECAMATAN AMPELGADING
	7.01.0.0.00.07.10000	KECAMATAN TIRTOYUDO			17.105.923.450.00		0		3.436.635.844.00		332.620.733.00		845.962.668.00	0	0	0	0		1.178.583.401.00				1.178.583.401.00			
294	07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	12.995.613.450.00	0%	0	100%	2.625.482.844.00	12%	307.645.733.00	28%	754.209.668.00	0	0	0	0	40%	1.061.855.401.00	40	40.44	40%	1.061.855.401.00	40	8.17	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah (100%)	100%	43.535.000.00	0%	0	100%	8.173.000.00	0%	0	20%	1.604.000.00	0	0	0	0	20%	1.604.000.00	20	19.63	20%	1.604.000.00	20	3.68	
	7.01.01.2.01.01	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	15 dokumen	7.080.000.00	0 dokumen	0	3 dokumen	1.115.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	257.000.00					1 dokumen	257.000.00	33.33	23.05	1 dokumen	257.000.00	6.67	3.63	KECAMATAN TIRTOYUDO
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 dokumen	3.700.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	765.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0					0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	KECAMATAN TIRTOYUDO
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 dokumen	3.700.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	765.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0					0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	KECAMATAN TIRTOYUDO
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 dokumen	3.700.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	765.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	356.000.00					1 dokumen	356.000.00	100	46.54	1 dokumen	356.000.00	20	9.62	KECAMATAN TIRTOYUDO
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 dokumen	3.700.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	765.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0					0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	KECAMATAN TIRTOYUDO
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	190 dokumen	21.655.000.00	0 dokumen	0	38 dokumen	3.998.000.00	0 dokumen	0	10 dokumen	991.000.00					10 dokumen	991.000.00	26.32	24.79	10 dokumen	991.000.00	5.26	4.58	KECAMATAN TIRTOYUDO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah (100%)	100%	11.190.227.450.00	0%	0	100%	2.299.458.294.00	10%	226.621.333.00	29%	667.102.018.00	0	0	0	0	39%	893.723.351.00	39	38.87	39%	893.723.351.00	39	7.99	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	900 OB	10.181.811.450.00	0 OB	0	180 OB	2.082.535.844.00	36 OB	174.786.124.00	36 OB	620.542.309.00					72 OB	795.328.433.00	40	38.19	72 OB	795.328.433.00	8	7.81	KECAMATAN TIRTOYUDO
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun (OB)	600 OB	1.001.334.000.00	0 OB	0	120 OB	215.500.050.00	10 OB	51.835.209.00	10 OB	46.559.709.00					20 OB	98.394.918.00	16.67	45.66	20 OB	98.394.918.00	3.33	9.83	KECAMATAN TIRTOYUDO
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai ketentuan	5 dokumen	5.022.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	1.010.400.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0					0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	KECAMATAN TIRTOYUDO
	7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan analisis prognosis realisasi anggaran	10 dokumen	2.060.000.00	0 dokumen	0	2 dokumen	412.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0					0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	KECAMATAN TIRTOYUDO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah (100%)	100%	51.570.000.00	0%	0	100%	4.160.000.00	0%	0	100%	4.160.000.00	0	0	0	0	100%	4.160.000.00	100	100	100%	4.160.000.00	100	8.07	
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	160 meter	51.570.000.00	0 meter	0	32 meter	4.160.000.00	0 meter	0	32 meter	4.160.000.00					32 meter	4.160.000.00	100	100	32 meter	4.160.000.00	20	8.07	KECAMATAN TIRTOYUDO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah (100%)	100%	1.146.361.000.00	0%	0	100%	215.115.550.00	27%	58.703.800.00	29%	60.950.200.00	0	0	0	0	56%	119.654.000.00	56	55.62	56%	119.654.000.00	56	10.44	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	500 buah	38.325.000.00	0 buah	0	100 buah	7.200.000.00	10 buah	720.000.00	20 buah	1.944.000.00					30 buah	2.664.000.00	30	37	30 buah	2.664.000.00	6	6.95	KECAMATAN TIRTOYUDO
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	52 jenis	132.890.000.00	0 jenis	0	52 jenis	22.283.050.00	52 jenis	7.066.300.00	52 jenis	4.037.800.00					52 jenis	11.104.100.00	100	49.83	52 jenis	11.104.100.00	100	8.36	KECAMATAN TIRTOYUDO
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3 jenis	42.771.000.00	0 jenis	0	3 jenis	6.004.500.00	3 jenis	1.010.500.00	3 jenis	1.991.400.00					3 jenis	3.001.900.00	100	49.99	3 jenis	3.001.900.00	100	7.02	KECAMATAN TIRTOYUDO
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 eksemplar/buku	12.775.000.00	0 eksemplar/buku	0	12 eksemplar/buku	348.000.00	3 eksemplar/buku	87.000.00	3 eksemplar/buku	87.000.00					6 eksemplar/buku	174.000.00	50	50	6 eksemplar/buku	174.000.00	10	1.36	KECAMATAN TIRTOYUDO
	7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	1205 hok	336.600.000.00	0 hok	0	241 hok	66.780.000.00	60 hok	15.820.000.00	60 hok	18.515.000.00					120 hok	34.335.000.00	49.79	51.42	120 hok	34.335.000.00	9.96	10.2	KECAMATAN TIRTOYUDO

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
	7.01.01.2.06.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	2485 hok	583.000.000.00	0 hok	0	497 hok	112.500.000.00	124 hok	34.000.000.00	275 hok	34.375.000.00					399 hok	68.375.000.00	80.28	60.78	399 hok	68.375.000.00	16.06	11.73	KECAMATAN TIRTOYUDO		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah (100%)	100%	99.770.000.00	0%	0	100%	14.375.000.00	0%	0	0%	0					0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN TIRTOYUDO
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	10 unit	99.770.000.00	0 unit	0	2 unit	14.375.000.00	0 unit	0	0 unit	0					0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	0	KECAMATAN TIRTOYUDO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah (100%)	100%	237.300.000.00	0%	0	100%	48.930.000.00	27%	12.971.600.00	22%	10.814.450.00					49%	23.786.050.00	49	48.61	49%	23.786.050.00	49	10.02			KECAMATAN TIRTOYUDO
	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	180 rekening	111.300.000.00	0 rekening	0	36 rekening	21.330.000.00	3 rekening	6.071.600.00	9 rekening	3.914.450.00					12 rekening	9.986.050.00	33.33	46.82	12 rekening	9.986.050.00	6.67	8.97			KECAMATAN TIRTOYUDO
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60 OB	126.000.000.00	0 OB	0	12 OB	27.600.000.00	3 OB	6.900.000.00	3 OB	6.900.000.00					6 OB	13.800.000.00	50	50	6 OB	13.800.000.00	10	10.95			KECAMATAN TIRTOYUDO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan internal perangkat daerah (100%)	100%	226.850.000.00	0%	0	100%	35.271.000.00	27%	9.349.000.00	27%	9.579.000.00					54%	18.928.000.00	54	53.66	54%	18.928.000.00	54	8.34			KECAMATAN TIRTOYUDO
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	45 unit	111.925.000.00	0 unit	0	9 unit	21.146.000.00	2 unit	6.273.000.00	0 unit	0					2 unit	6.273.000.00	22.22	29.67	2 unit	6.273.000.00	4.44	5.6			KECAMATAN TIRTOYUDO
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	10 unit	96.300.000.00	0 unit	0	2 unit	10.500.000.00	2 unit	2.671.000.00	2 unit	7.829.000.00					2 unit	10.500.000.00	100	100	2 unit	10.500.000.00	20	10.9			KECAMATAN TIRTOYUDO
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	10 unit	18.625.000.00	0 unit	0	5 unit	3.625.000.00	1 unit	405.000.00	1 unit	1.750.000.00					2 unit	2.155.000.00	40	59.45	2 unit	2.155.000.00	20	11.57			KECAMATAN TIRTOYUDO
295	07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	3.838.450.000.00	0%	0	100%	761.428.000.00	2%	13.375.000.00	11%	86.803.000.00					13%	100.178.000.00	13	13.16	13%	100.178.000.00	13	2.61			KECAMATAN TIRTOYUDO
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	100%	3.786.865.000.00	0%	0	100%	750.703.000.00	1%	10.900.000.00	12%	84.328.000.00					13%	95.228.000.00	13	12.69	13%	95.228.000.00	13	2.51			KECAMATAN TIRTOYUDO
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	215 kegiatan	3.786.865.000.00	0 kegiatan	0	43 kegiatan	750.703.000.00	4 kegiatan	10.900.000.00	7 kegiatan	84.328.000.00					11 kegiatan	95.228.000.00	25.58	12.69	11 kegiatan	95.228.000.00	5.12	2.51			KECAMATAN TIRTOYUDO
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	100%	51.585.000.00	0%	0	100%	10.725.000.00	23%	2.475.000.00	23%	2.475.000.00					46%	4.950.000.00	46	46.15	46%	4.950.000.00	46	9.6			KECAMATAN TIRTOYUDO
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	65 kegiatan	51.585.000.00	0 kegiatan	0	13 kegiatan	10.725.000.00	3 kegiatan	2.475.000.00	3 kegiatan	2.475.000.00					6 kegiatan	4.950.000.00	46.15	46.15	6 kegiatan	4.950.000.00	9.23	9.6			KECAMATAN TIRTOYUDO
296	07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%	163.060.000.00	0%	0	100%	28.275.000.00	23%	6.525.000.00	1%	125.000.00					24%	6.650.000.00	24	23.52	24%	6.650.000.00	24	4.08			KECAMATAN TIRTOYUDO
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase konflik yang diselesaikan dalam satu tahun (%)	100%	163.060.000.00	0%	0	100%	28.275.000.00	23%	6.525.000.00	1%	125.000.00					24%	6.650.000.00	24	23.52	24%	6.650.000.00	24	4.08			KECAMATAN TIRTOYUDO
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	65 kegiatan	163.060.000.00	0 kegiatan	0	13 kegiatan	28.275.000.00	3 kegiatan	6.525.000.00	1 kegiatan	125.000.00					4 kegiatan	6.650.000.00	30.77	23.52	4 kegiatan	6.650.000.00	6.15	4.08			KECAMATAN TIRTOYUDO
297	07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	49.200.000.00	0%	0	100%	10.725.000.00	23%	2.475.000.00	23%	2.475.000.00					46%	4.950.000.00	46	46.15	46%	4.950.000.00	46	10.06			KECAMATAN TIRTOYUDO
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	100%	49.200.000.00	0%	0	100%	10.725.000.00	23%	2.475.000.00	23%	2.475.000.00					46%	4.950.000.00	46	46.15	46%	4.950.000.00	46	10.06			KECAMATAN TIRTOYUDO
	7.01.05.2.01.02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	65 kegiatan	49.200.000.00	0 kegiatan	0	13 kegiatan	10.725.000.00	3 kegiatan	2.475.000.00	3 kegiatan	2.475.000.00					6 kegiatan	4.950.000.00	46.15	46.15	6 kegiatan	4.950.000.00	9.23	10.06			KECAMATAN TIRTOYUDO
298	07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	59.600.000.00	0%	0	100%	10.725.000.00	24%	2.600.000.00	22%	2.350.000.00					46%	4.950.000.00	46	46.15	46%	4.950.000.00	46	8.31			KECAMATAN TIRTOYUDO
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki administrasi baik (%)	100%	59.600.000.00	0%	0	100%	10.725.000.00	24%	2.600.000.00	22%	2.350.000.00					46%	4.950.000.00	46	46.15	46%	4.950.000.00	46	8.31			KECAMATAN TIRTOYUDO
	7.01.06.2.01.02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	65 kegiatan	59.600.000.00	0 kegiatan	0	13 kegiatan	10.725.000.00	3 kegiatan	2.600.000.00	3 kegiatan	2.350.000.00					6 kegiatan	4.950.000.00	46.15	46.15	6 kegiatan	4.950.000.00	9.23	8.31			KECAMATAN TIRTOYUDO
	7.01.0.00.00.72.0000	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN			18.393.002.610.00		0		3.690.201.333.00		278.887.489.00		1.084.097.488.00						1.362.984.977.00				1.362.984.977.00					

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
299	07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	14.496.502.610.00	0%	0	100%	2.944.141.933.00	25%	253.573.089.00	25%	1.013.150.888.00	0	0	50%	1.266.723.977.00	50	43.03	50%	1.266.723.977.00	50	8.74					
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	180 dokumen	15.000.000.00	0 dokumen	0	36 dokumen	2.619.000.00	26 dokumen	0	0 dokumen	646.000.00	0	0	26 dokumen	646.000.00	72.22	24.67	26 dokumen	646.000.00	14.44	4.31					
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	40 dokumen	2.500.000.00	0 dokumen	0	8 dokumen	290.000.00	0 dokumen	0	2 dokumen	72.500.00	0	0	2 dokumen	72.500.00	25	25	2 dokumen	72.500.00	5	2.9	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN				
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	40 dokumen	2.500.000.00	0 dokumen	0	8 dokumen	290.000.00	0 dokumen	0	2 dokumen	72.500.00	0	0	2 dokumen	72.500.00	25	25	2 dokumen	72.500.00	5	2.9	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN				
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	100 dokumen	10.000.000.00	0 dokumen	0	20 dokumen	2.039.000.00	0 dokumen	0	4 dokumen	501.000.00	0	0	4 dokumen	501.000.00	20	24.57	4 dokumen	501.000.00	4	5.01	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN				
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyelesaian Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60 dokumen	12.714.364.210.00	0 dokumen	0	12 dokumen	2.614.852.534.00	3 dokumen	221.432.451.00	3 dokumen	917.205.850.00	0	0	6 dokumen	1.138.638.301.00	50	43.55	6 dokumen	1.138.638.301.00	10	8.96					
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	960 OB	11.446.181.610.00	0 OB	0	192 OB	2.344.101.334.00	48 OB	162.169.234.00	48 OB	811.735.439.00	0	0	96 OB	973.904.673.00	50	41.55	96 OB	973.904.673.00	10	8.51	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN				
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	720 OB	1.258.182.600.00	0 OB	0	144 OB	268.915.200.00	36 OB	59.263.217.00	36 OB	105.470.411.00	0	0	72 OB	164.733.628.00	50	61.26	72 OB	164.733.628.00	10	13.09	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN				
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	60 dokumen	10.000.000.00	0 dokumen	0	12 dokumen	1.836.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.01.01.2.08	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15 dokumen	99.695.000.00	0 dokumen	0	3 dokumen	14.652.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	1.100.000.00	0	0	0 dokumen	1.100.000.00	0	7.51	0 dokumen	1.100.000.00	0	1.1					
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Batik	90 Stel	64.695.000.00	0 Stel	0	18 Stel	12.702.000.00	0 Stel	0	0 Stel	0	0	0 Stel	0	0	0	0	0 Stel	0	0	0	0	0	0	0	0
			Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	0 Stel	0	0 Stel	0	18 Stel	0 Stel	0	0 Stel	0	0	0	0 Stel	0	0	0	0	0 Stel	0	0	0	0	0	0	0	0
			Jumlah pakaian olahraga yang disediakan	0 Stel	0	0 Stel	0	18 Stel	0 Stel	0	0 Stel	0	0	0	0 Stel	0	0	0	0	0 Stel	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.01.01.2.05.00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan	90 Orang	30.000.000.00	0 Orang	0	18 Orang	1.200.000.00	0 Orang	0	9 Orang	600.000.00	0	0	9 Orang	600.000.00	50	50	9 Orang	600.000.00	10	2	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN				
	7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	30 HOK	5.000.000.00	0 HOK	0	6 HOK	750.000.00	0 HOK	0	5 HOK	500.000.00	0	0	5 HOK	500.000.00	83.33	66.67	5 HOK	500.000.00	16.67	10	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN				
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyelesaian Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	60 dokumen	1.111.714.400.00	0 dokumen	0	12 dokumen	181.466.999.00	2 dokumen	24.201.800.00	4 dokumen	64.450.800.00	0	0	6 dokumen	88.652.600.00	50	48.85	6 dokumen	88.652.600.00	10	7.97					
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	50 Jenis	9.999.500.00	0 Jenis	0	10 Jenis	1.993.300.00	3 Jenis	359.400.00	5 Jenis	763.400.00	0	0	5 Jenis	1.122.800.00	50	56.33	5 Jenis	1.122.800.00	10	11.23	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN				
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	250 Jenis	77.785.000.00	0 Jenis	0	50 Jenis	29.560.600.00	10 Jenis	6.055.100.00	22 Jenis	13.033.400.00	0	0	22 Jenis	19.088.500.00	44	64.57	22 Jenis	19.088.500.00	8.8	24.54	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN				
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	50 Jenis	75.000.000.00	0 Jenis	0	10 Jenis	4.703.000.00	3 Jenis	945.000.00	5 Jenis	1.815.000.00	0	0	5 Jenis	2.760.000.00	50	58.69	5 Jenis	2.760.000.00	10	3.68	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN				
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	50 Jenis	75.000.000.00	0 Jenis	0	10 Jenis	16.776.000.00	2 Jenis	2.674.000.00	6 Jenis	6.766.000.00	0	0	6 Jenis	9.440.000.00	60	56.27	6 Jenis	9.440.000.00	12	12.59	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN				
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	25 Jenis	82.084.900.00	0 Jenis	0	5 Jenis	16.384.099.00	1 Jenis	1.918.300.00	2 Jenis	5.698.000.00	0	0	2 Jenis	7.616.300.00	40	46.49	2 Jenis	7.616.300.00	8	9.28	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN				
	7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan	2000 HOK	275.220.000.00	0 HOK	0	400 HOK	46.800.000.00	19 HOK	2.250.000.00	115 HOK	13.500.000.00	0	0	115 HOK	15.750.000.00	28.75	33.65	115 HOK	15.750.000.00	5.75	5.72	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN				
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah	2760 HOK	516.625.000.00	0 HOK	0	552 HOK	65.250.000.00	85 HOK	10.000.000.00	193 HOK	22.875.000.00	0	0	193 HOK	32.875.000.00	34.96	50.38	193 HOK	32.875.000.00	6.99	6.36	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN				
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 dokumen	190.689.000.00	0 dokumen	0	2 dokumen	46.658.000.00	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	2 Unit	6.000.000.00	0 Unit	0	2 Unit	8.000.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	20 Jenis	184.689.000.00	0 Jenis	0	4 Jenis	38.658.000.00	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0 Jenis	0	0	0	0	0 Jenis	0	0	0	0	0	0	0	0
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 dokumen	110.080.000.00	0 dokumen	0	12 dokumen	45.160.000.00	3 dokumen	7.658.838.00	3 dokumen	19.087.438.00	0	0	6 dokumen	26.746.276.00	50	59.23	6 dokumen	26.746.276.00	10	24.3					
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	4000 Buah	51.580.000.00	0 Buah	0	800 Buah	6.100.000.00	152 Buah	1.165.000.00	366 Buah	2.756.000.00	0	0	366 Buah	3.921.000.00	45.75	64.28	366 Buah	3.921.000.00	9.15	7.6	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN				
	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	60 Bulan	46.500.000.00	0 Bulan	0	12 Bulan	9.300.000.00	3 Bulan	1.533.838.00	6 Bulan	3.931.438.00	0	0	6 Bulan	5.465.276.00	50	58.77	6 Bulan	5.465.276.00	10	11.75	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN				

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	120 Orang/kali	12.000.000.00	0	0	24 Orang/kali	29.760.000.00	5	0	6 Orang/kali	12.400.000.00					12 Orang/kali	17.360.000.00	50	58.33	12 Orang/kali	17.360.000.00	10	144.7	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang yang di Pelihara Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 unit	254.960.000.00	0 unit	0	3 unit	38.733.400.00	1 unit	0	0	10.660.800.00					1 unit	10.940.800.00	33.33	28.25	1 unit	10.940.800.00	6.67	4.29	
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	35 Unit	101.160.000.00	0 Unit	0	7 Unit	27.546.000.00	0 Unit	0	0	2 Unit	7.784.000.00				2 Unit	7.784.000.00	28.57	28.26	2 Unit	7.784.000.00	5.71	7.69	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala	55 Jenis	13.815.000.00	0 Jenis	0	10 Jenis	4.106.500.00	0 Jenis	0	0	5 Jenis	2.176.800.00				5 Jenis	2.176.800.00	50	53.01	5 Jenis	2.176.800.00	9.09	15.76	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	10 Unit	139.985.000.00	0 Unit	0	1 Unit	7.080.900.00	1 Unit	0	0	1 Unit	700.000.00				1 Unit	980.000.00	100	13.84	1 Unit	980.000.00	10	0.7	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN
300	07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	3.670.200.000.00	0%	0	100%	706.239.400.00	5%	0	0	25.314.400.00	50%	0	0	0	55%	89.886.000.00	55	12.73	55%	89.886.000.00	55	2.45	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	60 kegiatan	3.648.250.000.00	0 kegiatan	0	45 kegiatan	702.704.400.00	2 kegiatan	0	0	25.314.400.00	2 kegiatan	0	0	0	4 kegiatan	88.608.800.00	8.89	12.61	4 kegiatan	88.608.800.00	6.67	2.43	
	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 kegiatan	3.648.250.000.00	0 kegiatan	0	45 kegiatan	702.704.400.00	2 kegiatan	0	0	25.314.400.00	4 kegiatan	0	0	0	4 kegiatan	88.608.800.00	8.89	12.61	4 kegiatan	88.608.800.00	6.67	2.43	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	60 dokumen	21.950.000.00	0 dokumen	0	12 dokumen	3.535.000.00	2 dokumen	0	0	4 dokumen	1.277.200.00				6 dokumen	1.277.200.00	50	36.13	6 dokumen	1.277.200.00	10	5.82	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelayanan Administrasi umum dan Kependudukan	7500 Berkas	21.950.000.00	0 Berkas	0	1500 Berkas	3.535.000.00	0 Berkas	0	0	500 Berkas	1.277.200.00				500 Berkas	1.277.200.00	33.33	36.13	500 Berkas	1.277.200.00	6.67	5.82	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN
301	07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	25.000.000.00	0%	0	100%	5.000.000.00	10%	0	0	50%	2.125.000.00	0	0	0	60%	2.125.000.00	60	42.5	60%	2.125.000.00	60	8.5	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Tugas Kepala Daerah	60 kegiatan	25.000.000.00	0 kegiatan	0	12 kegiatan	5.000.000.00	3 kegiatan	0	0	3 kegiatan	2.125.000.00				6 kegiatan	2.125.000.00	50	42.5	6 kegiatan	2.125.000.00	10	8.5	
	7.01.05.2.01.02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan Jumlah Sosialisasi/Pendistribusian RASTRA pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	45 kegiatan	25.000.000.00	0 kegiatan	0	15 kegiatan	5.000.000.00	0 kegiatan	0	0	6 kegiatan	2.125.000.00				6 kegiatan	2.125.000.00	40	42.5	6 kegiatan	2.125.000.00	13.33	8.5	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN
302	07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	201.300.000.00	0%	0	100%	34.820.000.00	0%	0	0	12%	4.250.000.00	0	0	0	12%	4.250.000.00	12	12.21	12%	4.250.000.00	12	2.11	
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa yang difasilitasi	75 kegiatan	201.300.000.00	0 kegiatan	0	15 kegiatan	34.820.000.00	0 kegiatan	0	0	3 kegiatan	4.250.000.00				3 kegiatan	4.250.000.00	20	12.21	3 kegiatan	4.250.000.00	4	2.11	
	7.01.06.2.01.02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kelurahan	15 kegiatan	25.000.000.00	0 kegiatan	0	15 kegiatan	5.000.000.00	0 kegiatan	0	0	3 kegiatan	2.250.000.00				3 kegiatan	2.250.000.00	20	45	3 kegiatan	2.250.000.00	20	9	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN
	7.01.06.2.01.11	Facilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterbiban Umum	Jumlah Pengendalian Keamanaan dan Keterbiban lingkungan	45 kegiatan	176.300.000.00	0 kegiatan	0	15 kegiatan	29.820.000.00	0 kegiatan	0	0	6 kegiatan	2.000.000.00				6 kegiatan	2.000.000.00	40	6.71	6 kegiatan	2.000.000.00	13.33	1.13	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN
	7.01.0.0.0.00.73.0000	KECAMATAN KEPANJEN			47.827.725.770.00		0	9.319.382.643.00		906.349.849.00		0	444.921.439.00		0	0	0		1.351.271.288.00				1.351.271.288.00			
303	07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah dalam satu Tahun	100%	36.450.274.770.00	0%	0	100%	7.831.332.843.00	25%	0	0	854.559.849.00	25%	0	0	0	50%	1.177.071.288.00	50	15.03	50%	1.177.071.288.00	50	3.23	
	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 waktu	45 dokumen	23.171.000.00	0 dokumen	0	9 dokumen	2.860.000.00	5 dokumen	0	0	540.000.00	0 dokumen	0	0	0	5 dokumen	540.000.00	55.56	18.88	5 dokumen	540.000.00	11.11	2.33	
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana strategis dan/ atau Rencana Kerja dan perubahan Renstra atau Renja yang disusun tepat waktu	20 Dokumen	7.000.000.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	270.000.00	4 Dokumen	0	0	270.000.00	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	270.000.00	100	100	4 Dokumen	270.000.00	20	3.86	KECAMATAN KEPANJEN
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	9.135.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	270.000.00	1 Dokumen	0	0	270.000.00	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	270.000.00	100	100	1 Dokumen	270.000.00	20	2.96	KECAMATAN KEPANJEN
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja PD/Survey Kepuasan Masyarakat	16 Dokumen	7.036.000.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	2.320.000.00	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	KECAMATAN KEPANJEN

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	60 bulan	32.368.095.470.00	0 bulan	0	12 bulan	7.055.028.045.00	3 bulan	749.249.939.00	3 bulan	196.964.089.00	0	0	0	0	6 bulan	946.214.028.00	50	13.41	6 bulan	946.214.028.00	10	2.92		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	210 OB	27.652.191.170.00	0 OB	0	39 OB	6.134.582.645.00	39 OB	575.167.495.00	39 OB	148.024.192.00					39 OB	723.191.687.00	100	11.79	39 OB	723.191.687.00	18.57	2.62	KECAMATAN KEPANJEN	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dan honorarium tenaga konrak dalam satu tahun (OB)	600 OB	4.704.304.300.00	0 OB	0	156 OB	918.125.400.00	156 OB	174.082.444.00	156 OB	48.939.897.00					156 OB	223.022.341.00	100	24.29	156 OB	223.022.341.00	26	4.74	KECAMATAN KEPANJEN	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran disusun	60 Dokumen	11.600.000.00	0 Dokumen	0	12 Dokumen	2.320.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0					0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	KECAMATAN KEPANJEN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan kepegawalan perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja PD	10 dokumen	204.300.000.00	0 dokumen	0	2 dokumen	38.572.000.00	1 dokumen	6.031.010.00	0 dokumen	0	0	0	0	0	1 dokumen	6.031.010.00	50	15.64	1 dokumen	6.031.010.00	10	2.95		
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Paksiain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paksiain dinas dan kelengkapannya yang disediakan	320 Stel	204.300.000.00	0 Stel	0	124 Stel	38.572.000.00	40 Stel	6.031.010.00	0 Stel	0					40 Stel	6.031.010.00	32.26	15.64	40 Stel	6.031.010.00	12.5	2.95	KECAMATAN KEPANJEN	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun	60 bulan	2.178.202.700.00	0 bulan	0	12 bulan	394.423.098.00	3 bulan	73.362.900.00	3 bulan	46.245.800.00	0	0	0	0	6 bulan	119.608.700.00	50	30.32	6 bulan	119.608.700.00	10	5.49		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	40 Buah	9.620.000.00	0 Buah	0	8 Buah	2.962.000.00	8 Buah	2.962.000.00	0 Buah	0					8 Buah	2.962.000.00	100	100	8 Buah	2.962.000.00	20	30.79	KECAMATAN KEPANJEN	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	35 jenis	653.707.500.00	0 jenis	0	35 jenis	152.330.500.00	19 jenis	34.536.800.00	6 jenis	13.863.900.00					19 jenis	48.400.700.00	54.29	31.77	19 jenis	48.400.700.00	54.29	7.4	KECAMATAN KEPANJEN	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Jumlah barang cetakan dan pengandaian yang disediakan	6 Jenis	217.016.700.00	0 Jenis	0	6 Jenis	35.928.598.00	6 Jenis	5.757.100.00	2 Jenis	1.949.900.00					6 Jenis	7.707.000.00	100	21.45	6 Jenis	7.707.000.00	100	3.55	KECAMATAN KEPANJEN	
	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan Material yang disediakan (Kelurahan Penarakan)	14 jenis	90.274.000.00	0 jenis	0	14 jenis	9.622.000.00	0 jenis	0	6 jenis	3.182.000.00					6 jenis	3.182.000.00	42.86	33.07	6 jenis	3.182.000.00	42.86	3.52	KECAMATAN KEPANJEN	
	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	12800 HOK	505.084.500.00	0 HOK	0	2561 HOK	128.080.000.00	427 HOK	21.357.000.00	310 HOK	15.500.000.00					737 HOK	36.857.000.00	28.78	28.78	737 HOK	36.857.000.00	5.76	7.3	KECAMATAN KEPANJEN	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	2620 HOK	702.500.000.00	0 HOK	0	524 HOK	65.500.000.00	175 HOK	8.750.000.00	94 HOK	11.750.000.00					269 HOK	20.500.000.00	51.34	31.3	269 HOK	20.500.000.00	10.27	2.92	KECAMATAN KEPANJEN	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor	50 unit	659.050.000.00	0 unit	0	50 unit	158.117.400.00	0 unit	0	25 unit	37.586.000.00	0	0	0	0	25 unit	37.586.000.00	50	23.77	25 unit	37.586.000.00	50	5.7		
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebelair yang diadakan	15 Unit	67.650.000.00	0 Unit	0	3 Unit	13.530.000.00	0 Unit	0	3 Unit	13.530.000.00					3 Unit	13.530.000.00	100	100	3 Unit	13.530.000.00	20	20	KECAMATAN KEPANJEN	
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	15 Unit	42.000.000.00	0 Unit	0	10 Unit	73.057.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0					0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	KECAMATAN KEPANJEN
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	20 Unit	549.400.000.00	0 Unit	0	8 Unit	71.530.400.00	0 Unit	0	2 Unit	24.056.000.00					2 Unit	24.056.000.00	25	33.63	2 Unit	24.056.000.00	10	4.38	KECAMATAN KEPANJEN	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyedia jasa penunjang operasional perkantoran yang terbayarkan dalam 1 tahun	60 bulan	379.500.000.00	0 bulan	0	12 bulan	74.700.000.00	3 bulan	6.747.000.00	3 bulan	8.978.550.00	0	0	0	0	6 bulan	15.725.550.00	50	21.05	6 bulan	15.725.550.00	10	4.14		
	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	60 Rekening	343.500.000.00	0 Rekening	0	36 Rekening	68.700.000.00	9 Rekening	6.147.000.00	9 Rekening	8.978.550.00					18 Rekening	15.125.550.00	50	22.02	18 Rekening	15.125.550.00	30	4.4	KECAMATAN KEPANJEN	
	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Perulatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa Perulatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	50 unit	36.000.000.00	0 unit	0	10 unit	6.000.000.00	2 unit	600.000.00	0 unit	0					2 unit	600.000.00	20	10	2 unit	600.000.00	4	1.67	KECAMATAN KEPANJEN	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan dalam 1 tahun	60 bulan	637.955.600.00	0 bulan	0	12 bulan	107.632.300.00	3 bulan	18.629.000.00	3 bulan	32.737.000.00	0	0	0	0	6 bulan	51.366.000.00	50	47.72	6 bulan	51.366.000.00	10	8.05		
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dalam satu Tahun	Jumlah Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dalam satu Tahun	25 unit	5.000.000.00	0 unit	0	5 unit	1.000.000.00	0 unit	0	0 unit	0					0 unit	0	0	0	0 unit	0	0	0	0	KECAMATAN KEPANJEN
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	90 Unit	141.300.000.00	0 Unit	0	30 Unit	26.588.000.00	0 Unit	0	8 Unit	2.139.000.00					8 Unit	2.139.000.00	26.67	8.04	8 Unit	2.139.000.00	8.89	1.51	KECAMATAN KEPANJEN	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 unit	21.750.000.00	0 unit	0	10 unit	2.800.000.00	4 unit	600.000.00	0 unit	0					4 unit	600.000.00	40	21.43	4 unit	600.000.00	8	2.76	KECAMATAN KEPANJEN	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	35 Unit	325.146.600.00	0 Unit	0	7 Unit	64.016.500.00	3 Unit	16.839.000.00	3 Unit	27.066.000.00					6 Unit	43.905.000.00	85.71	68.58	6 Unit	43.905.000.00	17.14	13.5	KECAMATAN KEPANJEN	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara dalam satu tahun	65 unit	55.639.000.00	0 unit	0	21 unit	11.127.800.00	2 unit	665.000.00	6 unit	3.007.000.00					8 unit	3.672.000.00	38.1	33	8 unit	3.672.000.00	12.31	6.6	KECAMATAN KEPANJEN	
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	25 Unit	89.120.000.00	0 Unit	0	5 Unit	2.100.000.00	2 Unit	525.000.00	1 Unit	525.000.00					3 Unit	1.050.000.00	60	50	3 Unit	1.050.000.00	12	1.18	KECAMATAN KEPANJEN	
304	07:01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun(%)	100%	3.781.735.000.00	0%	0	100%	731.050.000.00	25%	26.540.000.00	20%	87.160.000.00	0	0	0	0	45%	113.700.000.00	45	15.55	45%	113.700.000.00	45	3.01		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum dalam satu tahun	60 bulan	3.610.870.000,00	0 bulan	0	12 bulan	725.050.000,00	3 bulan	26.540.000,00	3 bulan	87.160.000,00	0	0	0	6 bulan	113.700.000,00	50	15,68	6 bulan	113.700.000,00	10	3,15				
	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	155 Kegiatan	3.610.870.000,00	0 Kegiatan	0	34 Kegiatan	725.050.000,00	2 Kegiatan	26.540.000,00	4 Kegiatan	87.160.000,00				6 Kegiatan	113.700.000,00	17,65	15,68	6 Kegiatan	113.700.000,00	3,87	3,15			KECAMATAN KEPANJEN	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	60 bulan	170.865.000,00	0 bulan	0	12 bulan	6.000.000,00	3 bulan	0	3 bulan	0	0	0	0	6 bulan	0	50	0	0	6 bulan	0	10	0			
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses (paket)	600 OHK	170.865.000,00	0 OHK	0	120 OHK	6.000.000,00	0 OHK	0	0 OHK	0	0	0	0	0 OHK	0	0	0	0	0 OHK	0	0	0			KECAMATAN KEPANJEN
305	07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan yang diselenggarakan dalam 1 tahun	100%	7.315.836.000,00	0%	0	100%	723.999.800,00	25%	22.250.000,00	25%	26.250.000,00	0	0	50%	48.500.000,00	50	6,7	50%	48.500.000,00	50	0,66					
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan	60 Kegiatan	7.315.836.000,00	0 Kegiatan	0	12 Kegiatan	723.999.800,00	2 Kegiatan	22.250.000,00	2 Kegiatan	26.250.000,00	0	0	4 Kegiatan	48.500.000,00	33,33	6,7	4 Kegiatan	48.500.000,00	6,67	0,66					
	7.01.03.2.02.01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana prasarana kelurahan yang disediakan	30 kegiatan	5.684.705.000,00	0 kegiatan	0	6 kegiatan	91.504.144,00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0	0	0	0 kegiatan	0	0	0	0	0	0 kegiatan	0	0	0			KECAMATAN KEPANJEN
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang diselenggarakan dalam 1 tahun	30 kegiatan	1.631.131.000,00	0 kegiatan	0	6 kegiatan	632.495.656,00	1 kegiatan	22.250.000,00	1 kegiatan	26.250.000,00			2 kegiatan	48.500.000,00	33,33	7,67	2 kegiatan	48.500.000,00	6,67	2,97			KECAMATAN KEPANJEN		
306	07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	102.600.000,00	0%	0	100%	9.000.000,00	25%	0	25%	3.000.000,00	0	0	50%	3.000.000,00	50	33,33	50%	3.000.000,00	50	2,92					
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	60 bulan	102.600.000,00	0 bulan	0	12 bulan	9.000.000,00	3 bulan	0	3 bulan	3.000.000,00	0	0	6 bulan	3.000.000,00	50	33,33	6 bulan	3.000.000,00	10	2,92					
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pengendalian keamanan dan ketertiban lingkungan	2160 OHK	102.600.000,00	0 OHK	0	240 OHK	9.000.000,00	0 OHK	0	60 OHK	3.000.000,00			60 OHK	3.000.000,00	25	33,33	60 OHK	3.000.000,00	2,78	2,92			KECAMATAN KEPANJEN		
307	07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	0%	91.880.000,00	0%	0	100%	9.000.000,00	25%	0	25%	3.000.000,00	0	0	50%	3.000.000,00	50	33,33	50%	3.000.000,00	0	3,27					
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	60 bulan	91.880.000,00	0 bulan	0	12 bulan	9.000.000,00	3 bulan	0	3 bulan	3.000.000,00	0	0	6 bulan	3.000.000,00	50	33,33	6 bulan	3.000.000,00	10	3,27					
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan	1200 OHK	91.880.000,00	0 OHK	0	240 OHK	9.000.000,00	0 OHK	0	6 OHK	3.000.000,00			6 OHK	3.000.000,00	2,5	33,33	6 OHK	3.000.000,00	0,5	3,27			KECAMATAN KEPANJEN		
308	07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dalam satu tahun	100%	85.400.000,00	0%	0	100%	15.000.000,00	25%	3.000.000,00	25%	3.000.000,00	0	0	50%	6.000.000,00	50	40	50%	6.000.000,00	50	7,03					
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun	60 bulan	85.400.000,00	0 bulan	0	12 bulan	15.000.000,00	3 bulan	3.000.000,00	3 bulan	3.000.000,00	0	0	6 bulan	6.000.000,00	50	40	6 bulan	6.000.000,00	10	7,03					
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan administrasi tata pemerintahan desa	2160 OHK	85.400.000,00	0 OHK	0	360 OHK	15.000.000,00	60 OHK	3.000.000,00	60 OHK	3.000.000,00			120 OHK	6.000.000,00	33,33	40	120 OHK	6.000.000,00	5,56	7,03			KECAMATAN KEPANJEN		
	7.01.0.00.00.74.0000	KECAMATAN PAKISAJI			18.219.041.865,00		0		3.688.605.951,00		267.996.177,00		946.706.783,00	0	0		1.214.702.960,00				1.214.702.960,00							
309	07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan pemungjung kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	14.358.807.865,00	0%	0	100%	2.917.950.951,00	9,12 %	266.196.177,00	29,55 %	862.374.783,00	0	0	38,67 %	1.128.570.960,00	38,67	38,68	38,67 %	1.128.570.960,00	38,67	7,86					
	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 waktu	31 Dokumen	5.040.000,00	0 Dokumen	0	6 Dokumen	1.008.000,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	168.000,00			1 Dokumen	168.000,00	16,67	16,67	1 Dokumen	168.000,00	3,23	3,33					
	7.01.01.2.01.01	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	11 Dokumen	1.680.000,00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	336.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0			KECAMATAN PAKISAJI	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	840.000,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	168.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0			KECAMATAN PAKISAJI	
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	840.000,00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	168.000,00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0			KECAMATAN PAKISAJI	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	840.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	168.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	168.000.000			1 Dokumen	168.000.000	100	100	1 Dokumen	168.000.000	20	20	KECAMATAN PAKISAJI	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	840.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	168.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	KECAMATAN PAKISAJI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	20 Dokumen	12.800.684.405.000	0 Dokumen	0	4 Dokumen	2.664.843.981.000	1 Dokumen	256.180.177.000	1 Dokumen	803.546.583.000	0	0	2 Dokumen	1.059.726.760.000	50	39.77	2 Dokumen	1.059.726.760.000	10	8.28		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	900 OB	11.533.123.865.000	0 OB	0	180 OB	2.382.505.953.000	45 OB	198.991.489.000	45 OB	732.885.771.000			90 OB	931.877.260.000	50	39.11	90 OB	931.877.260.000	10	8.08	KECAMATAN PAKISAJI	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	780 OB	1.266.720.540.000	0 OB	0	156 OB	282.170.028.000	39 OB	57.188.688.000	39 OB	70.492.812.000			78 OB	127.681.500.000	50	45.25	78 OB	127.681.500.000	10	10.08	KECAMATAN PAKISAJI	
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	5 Dokumen	840.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	168.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	168.000.000			1 Dokumen	168.000.000	100	100	1 Dokumen	168.000.000	20	20	KECAMATAN PAKISAJI	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	5 Dokumen	35.100.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	9.614.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	9.614.000.000	0	0	1 Dokumen	9.614.000.000	100	100	1 Dokumen	9.614.000.000	20	27.39		
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	100 Stel	35.100.000.000	0 Stel	0	20 Stel	9.614.000.000	0 Stel	0	20 Stel	9.614.000.000			20 Stel	9.614.000.000	100	100	20 Stel	9.614.000.000	20	27.39	KECAMATAN PAKISAJI	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam satu tahun	25 Dokumen	954.741.085.000	0 Dokumen	0	5 Dokumen	153.204.770.000	1 Dokumen	9.916.000.000	1 Dokumen	38.676.200.000	0	0	2 Dokumen	48.592.200.000	40	31.72	2 Dokumen	48.592.200.000	8	5.09		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	10 Jenis	11.040.000.000	0 Jenis	0	2 Jenis	1.550.400.000	0 Jenis	0	1 Jenis	775.200.000			1 Jenis	775.200.000	50	50	1 Jenis	775.200.000	10	7.02	KECAMATAN PAKISAJI	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	135 Jenis	73.597.500.000	0 Jenis	0	27 Jenis	17.571.200.000	6 Jenis	1.711.000.000	7 Jenis	4.312.000.000			13 Jenis	6.023.000.000	48.15	34.28	13 Jenis	6.023.000.000	9.63	8.18	KECAMATAN PAKISAJI	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	20 Jenis	43.403.585.000	0 Jenis	0	5 Jenis	3.645.170.000	0 Jenis	0	2 Jenis	1.797.000.000			2 Jenis	1.797.000.000	40	49.3	2 Jenis	1.797.000.000	10	4.14	KECAMATAN PAKISAJI	
	7.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	3500 HOK	134.300.000.000	0 HOK	0	700 HOK	13.200.000.000	175 HOK	2.705.000.000	245 HOK	3.792.000.000			420 HOK	6.497.000.000	60	49.22	420 HOK	6.497.000.000	12	4.84	KECAMATAN PAKISAJI	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	3715 HOK	692.400.000.000	0 HOK	0	743 HOK	117.238.000.000	44 HOK	5.500.000.000	224 HOK	28.000.000.000			268 HOK	33.500.000.000	36.07	28.57	268 HOK	33.500.000.000	7.21	4.84	KECAMATAN PAKISAJI	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemenuh Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor	5 Dokumen	173.347.375.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	32.718.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	7 Unit	173.347.375.000	0 Unit	0	7 Unit	32.718.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0			0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	KECAMATAN PAKISAJI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemenuh Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa pemenuh operasional perkantoran yang teradministrasi dengan benar dalam satu tahun	10 Dokumen	295.500.000.000	0 Dokumen	0	2 Dokumen	34.200.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	8.250.000.000	0	0	1 Dokumen	8.250.000.000	50	24.12	1 Dokumen	8.250.000.000	10	2.79		
	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 satu tahun	240 Rekening	163.500.000.000	0 Rekening	0	48 Rekening	34.200.000.000	0 Rekening	0	24 Rekening	8.250.000.000			24 Rekening	8.250.000.000	50	24.12	24 Rekening	8.250.000.000	10	5.05	KECAMATAN PAKISAJI	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60 OB	132.000.000.000	0 OB	0	0 OB	0	0 OB	0	0 OB	0			0 OB	0	0	0	0 OB	0	0	0	0	KECAMATAN PAKISAJI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemenuh Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah pemenuh urusan pemerintahan daerah yang dipelihara dalam satu tahun	15 Dokumen	94.395.000.000	0 Dokumen	0	3 Dokumen	22.362.200.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	2.120.000.000	0	0	2 Dokumen	2.220.000.000	66.67	9.93	2 Dokumen	2.220.000.000	13.33	2.35		
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perawatan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam satu tahun	3 Unit	13.500.000.000	0 Unit	0	3 Unit	9.200.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0			0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	KECAMATAN PAKISAJI
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	6 Unit	63.065.000.000	0 Unit	0	6 Unit	10.262.200.000	1 Unit	100.000.000	2 Unit	920.000.000			3 Unit	1.020.000.000	50	9.94	3 Unit	1.020.000.000	50	1.62	KECAMATAN PAKISAJI	
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	26 Unit	17.830.000.000	0 Unit	0	26 Unit	2.900.000.000	0 Unit	0	9 Unit	1.200.000.000			9 Unit	1.200.000.000	34.62	41.38	9 Unit	1.200.000.000	34.62	6.73	KECAMATAN PAKISAJI	
310	07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	3.611.189.000.000	0%	0	100%	730.535.000.000	0.08 %	600.000.000	9.35 %	68.314.000.000	0	0	9.43 %	68.914.000.000	9.43	9.43	9.43 %	68.914.000.000	9.43	1.91		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dalam satu tahun	165 Kegiatan	3.566.529.000.000	0 Kegiatan	0	33 Kegiatan	725.256.000.000	0 Kegiatan	0	5 Kegiatan	65.393.000.000	0	0	5 Kegiatan	65.393.000.000	15.15	9.02	5 Kegiatan	65.393.000.000	3.03	1.83		
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	165 Kegiatan	3.566.529.000.000	0 Kegiatan	0	33 Kegiatan	725.256.000.000	0 Kegiatan	0	5 Kegiatan	65.393.000.000			5 Kegiatan	65.393.000.000	15.15	9.02	5 Kegiatan	65.393.000.000	3.03	1.83	KECAMATAN PAKISAJI	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	20 Kegiatan	44.660.000.00	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	5.279.000.00	1 Kegiatan	600.000.00	1 Kegiatan	2.921.000.00	0	0	0	0	2 Kegiatan	3.521.000.00	50	66.7	2 Kegiatan	3.521.000.00	10	7.88	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	20 Kegiatan	44.660.000.00	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	5.279.000.00	1 Kegiatan	600.000.00	1 Kegiatan	2.921.000.00					2 Kegiatan	3.521.000.00	50	66.7	2 Kegiatan	3.521.000.00	10	7.88	KECAMATAN PAKISAJI
311	07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%	157.680.000.00	0%	0	100%	29.020.000.00	0%	0	42.45 %	12.318.000.00	0	0	0	42.45 %	12.318.000.00	42.45	42.45	42.45 %	12.318.000.00	42.45	7.81		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	20 Kegiatan	157.680.000.00	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	29.020.000.00	0 Kegiatan	0	2 Kegiatan	12.318.000.00	0	0	0	2 Kegiatan	12.318.000.00	50	42.45	2 Kegiatan	12.318.000.00	10	7.81		
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi yang bersinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20 Kegiatan	157.680.000.00	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	29.020.000.00	0 Kegiatan	0	2 Kegiatan	12.318.000.00				2 Kegiatan	12.318.000.00	50	42.45	2 Kegiatan	12.318.000.00	10	7.81	KECAMATAN PAKISAJI	
312	07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	42.870.000.00	0%	0	100%	4.800.000.00	12.5 %	600.000.00	38.54 %	1.850.000.00	0	0	0	51.04 %	2.450.000.00	51.04	51.04	51.04 %	2.450.000.00	51.04	5.71		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai pengawasan kepala daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	20 Kegiatan	42.870.000.00	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	4.800.000.00	1 Kegiatan	600.000.00	1 Kegiatan	1.850.000.00	0	0	0	2 Kegiatan	2.450.000.00	50	51.04	2 Kegiatan	2.450.000.00	10	5.71		
	7.01.05.2.01.02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20 Kegiatan	42.870.000.00	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	4.800.000.00	1 Kegiatan	600.000.00	1 Kegiatan	1.850.000.00				2 Kegiatan	2.450.000.00	50	51.04	2 Kegiatan	2.450.000.00	10	5.71	KECAMATAN PAKISAJI	
313	07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	48.495.000.00	0%	0	100%	6.300.000.00	9.52 %	600.000.00	29.37 %	1.850.000.00	0	0	0	38.89 %	2.450.000.00	38.89	38.89	38.89 %	2.450.000.00	38.89	5.05		
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun	20 Kegiatan	48.495.000.00	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	6.300.000.00	1 Kegiatan	600.000.00	1 Kegiatan	1.850.000.00	0	0	0	2 Kegiatan	2.450.000.00	50	38.89	2 Kegiatan	2.450.000.00	10	5.05		
	7.01.06.2.01.02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	20 Kegiatan	48.495.000.00	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	6.300.000.00	1 Kegiatan	600.000.00	1 Kegiatan	1.850.000.00				2 Kegiatan	2.450.000.00	50	38.89	2 Kegiatan	2.450.000.00	10	5.05	KECAMATAN PAKISAJI	
	7.01.0.0.0.00.75.0000	KECAMATAN NGAJUM			18.941.924.755.00		0		3.845.123.510.00		381.457.829.00		1.148.870.099.00	0	0	0		1.530.327.928.00				1.530.327.928.00				
314	07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	15.094.663.755.00	0%	0	100%	3.091.323.510.00	25%	349.653.829.00	25%	1.042.194.099.00	0	0	0	50%	1.391.847.928.00	50	45.02	50%	1.391.847.928.00	50	9.22		
	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	15 Dokumen	13.125.000.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	2.675.000.00	1 Dokumen	1.150.000.00	1 Dokumen	525.000.00	0	0	0	2 Dokumen	1.675.000.00	50	62.62	2 Dokumen	1.675.000.00	13.33	12.76		
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kinerja dan Perubahan Rencana Strategis dan Rencana Kerja yg disusun tepat waktu	15 Dokumen	2.750.000.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	800.000.00	1 Dokumen	400.000.00	2 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	400.000.00	100	50	3 Dokumen	400.000.00	20	14.55	KECAMATAN NGAJUM		
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	6 Dokumen	2.000.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	375.000.00	1 Dokumen	375.000.00	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	375.000.00	100	100	1 Dokumen	375.000.00	16.67	18.75	KECAMATAN NGAJUM		
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA P disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	6 Dokumen	2.000.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	375.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	375.000.00				1 Dokumen	375.000.00	100	100	1 Dokumen	375.000.00	16.67	18.75	KECAMATAN NGAJUM	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	1.250.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	250.000.00	1 Dokumen	250.000.00	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	250.000.00	100	100	1 Dokumen	250.000.00	20	20	KECAMATAN NGAJUM		
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	1.750.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	250.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN NGAJUM	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	95 Dokumen	1.875.000.00	0 Dokumen	0	19 Dokumen	375.000.00	5 Dokumen	125.000.00	4 Dokumen	100.000.00				9 Dokumen	225.000.00	47.37	60	9 Dokumen	225.000.00	9.47	12	KECAMATAN NGAJUM	
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	20 Dokumen	1.500.000.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	250.000.00	2 Dokumen	0	1 Dokumen	50.000.00				3 Dokumen	50.000.00	75	20	3 Dokumen	50.000.00	15	3.33	KECAMATAN NGAJUM	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat	60 Dokumen	13.386.586.555.00	0 Dokumen	0	12 Dokumen	2.774.809.111.00	3 Dokumen	270.347.115.00	3 Dokumen	932.851.931.00	0	0	0	3 Dokumen	1.203.199.046.00	25	43.36	3 Dokumen	1.203.199.046.00	5	8.99		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya semua Pegawai	60 Dokumen	6.224.488.165.00	0 Dokumen	0	12 Dokumen	1.320.177.993.00	3 Dokumen	225.845.659.00	3 Dokumen	370.900.154.00				3 Dokumen	596.745.813.00	25	45.2	3 Dokumen	596.745.813.00	5	9.59	KECAMATAN NGAJUM	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Terbayarnya semua TPP Pegawai	60 Dokumen	5.974.227.590.000	0 Dokumen	0	12 Dokumen	1.194.845.518.000	0 Dokumen	5 Dokumen	523.671.777.000					523.671.777.000	41.67	43.83	5 Dokumen	523.671.777.000	8.33	8.77	KECAMATAN NGAJUM	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pejabat Pengelola Administrasi Keuangan	12 Dokumen	1.182.370.800.000	0 Dokumen	0	12 Dokumen	259.005.600.000	3 Dokumen	3 Dokumen	38.000.000.000					82.361.456.000	25	31.8	3 Dokumen	82.361.456.000	25	6.97	KECAMATAN NGAJUM	
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terperuhinya Laporan Akhir Tahun	20 Dokumen	2.250.000.000	0 Dokumen	0	4 Dokumen	250.000.000	0 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000					100.000.000	50	40	2 Dokumen	100.000.000	10	4.44	KECAMATAN NGAJUM	
	7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	15 Dokumen	2.250.000.000	0 Dokumen	0	3 Dokumen	280.000.000	1 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000					180.000.000	66.67	64.29	2 Dokumen	180.000.000	13.33	8	KECAMATAN NGAJUM	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Terperuhinya Laporan Semesteran	30 Dokumen	1.000.000.000	0 Dokumen	0	2 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	0 Dokumen	140.000.000					140.000.000	50	56	1 Dokumen	140.000.000	3.33	14	KECAMATAN NGAJUM	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	10 Dokumen	4.000.000.000	0 Dokumen	0	2 Dokumen	950.000.000	2 Dokumen	0 Dokumen	350.000.000	0	0	0	2 Dokumen	930.000.000	100	97.89	2 Dokumen	930.000.000	20	23.25		
	7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan Barang Milik Daerah	10 Dokumen	1.000.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	0 Dokumen	250.000.000					250.000.000	100	100	1 Dokumen	250.000.000	10	25	KECAMATAN NGAJUM	
	7.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	10 Dokumen	1.000.000.000	0 Dokumen	0	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	0 Dokumen	250.000.000					250.000.000	100	100	2 Dokumen	250.000.000	20	25	KECAMATAN NGAJUM	
	7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen laporan hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	10 Dokumen	1.000.000.000	0 Dokumen	0	2 Dokumen	250.000.000	0 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000					250.000.000	100	100	2 Dokumen	250.000.000	20	25	KECAMATAN NGAJUM	
	7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah barang pada perangkat daerah yang dikelola dan teradministrasi dengan benar	145 Unit	1.000.000.000	0 Unit	0	145 Unit	200.000.000	45 Unit	67 Unit	100.000.000					112 Unit	180.000.000	77.24	90	112 Unit	180.000.000	77.24	18	KECAMATAN NGAJUM
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15 Dokumen	115.568.335.000	0 Dokumen	0	4 Dokumen	27.428.000.000	2 Dokumen	0 Dokumen	13.570.000.000	0	0	0	2 Dokumen	13.570.000.000	50	49.47	2 Dokumen	13.570.000.000	13.33	11.74		
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Batik yang disediakan (staf)	250 Meter	25.200.000.000	0 Meter	0	50 Meter	5.980.000.000	50 Meter	5.980.000.000	0 Meter				50 Meter	5.980.000.000	100	100	50 Meter	5.980.000.000	20	23.73	KECAMATAN NGAJUM	
			Belanja Pakaian Olahraga	250 Buah	26.750.000.000	0 Buah	0	23 Buah	3.933.000.000	0 Buah	0	0 Buah				0 Buah	0	0	0	0 Buah	0	0	0	0	KECAMATAN NGAJUM
			Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0 Stel	0	0	0	23 Stel	7.590.000.000	23 Stel	0	0				23 Stel	7.590.000.000	100	100	23 Stel	7.590.000.000	0	0	KECAMATAN NGAJUM	
			Belanja Pakaian Paskibraka	0 Stel	0	0	0	0 Stel	9.120.000.000	0 Stel	0	0				0 Stel	0	0	0	0 Stel	0	0	0	0	KECAMATAN NGAJUM
	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Study Implementasi	20 Orang	63.618.335.000	0 Orang	0	20 Orang	805.000.000	0 Orang	0	0 Orang				0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0	KECAMATAN NGAJUM
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh PD yang ada di kecamatan	60 Dokumen	881.647.865.000	0 Dokumen	0	12 Dokumen	102.022.999.000	3 Dokumen	0 Dokumen	38.924.900.000	3 Dokumen	13.497.000.000	0	0	6 Dokumen	52.421.900.000	50	51.38	6 Dokumen	52.421.900.000	10	5.95	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Alat Listrik dan Elektronik	5 Paket	39.275.000.000	0 Paket	0	1 Paket	3.032.000.000	1 Paket	2.982.400.000	0 Paket				.25 Paket	2.982.400.000	25	98.36	0.25 Paket	2.982.400.000	5	7.59	KECAMATAN NGAJUM	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Terperuhinya barang cetakan dan Pengandaan	5 Paket	73.784.765.000	0 Paket	0	1 Paket	12.754.999.000	1 Paket	2.155.500.000	1 Paket				1 Paket	6.251.500.000	100	49.01	1 Paket	6.251.500.000	20	8.47	KECAMATAN NGAJUM	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang undangan yang disediakan	1825 Eksemplar	8.750.000.000	0 Eksemplar	0	360 Eksemplar	1.236.000.000	82 Eksemplar	98 Eksemplar	206.000.000				180 Eksemplar	618.000.000	50	50	180 Eksemplar	618.000.000	9.86	7.06	KECAMATAN NGAJUM	
	7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu yang disediakan	3625 Kotak/Dos	145.160.000.000	0 Kotak/Dos	0	725 Kotak/Dos	12.875.000.000	265 Kotak/Dos	5.875.000.000	20 Kotak/Dos				285 Kotak/Dos	6.445.000.000	39.31	50.06	285 Kotak/Dos	6.445.000.000	7.86	4.44	KECAMATAN NGAJUM	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai yang memenuhi Penugasan Dinas Kedalam Daerah	2375 Orang	614.678.100.000	0 Orang	0	475 Orang	72.125.000.000	30 Orang	27.500.000.000	125 Orang				155 Orang	36.125.000.000	32.63	50.09	155 Orang	36.125.000.000	6.53	5.88	KECAMATAN NGAJUM	
	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	10 Unit	120.000.000.000	0 Unit	0	8 Unit	79.362.000.000	0 Unit	0	8 Unit	78.291.000.000	0	0	8 Unit	78.291.000.000	100	98.65	8 Unit	78.291.000.000	80	65.24		
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	20 Unit	120.000.000.000	0 Unit	0	8 Unit	79.362.000.000	0 Unit	0	8 Unit				8 Unit	78.291.000.000	100	98.65	8 Unit	78.291.000.000	40	65.24	KECAMATAN NGAJUM	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	60 Dokumen	218.101.000.000	0 Dokumen	0	12 Dokumen	61.636.400.000	3 Dokumen	14.081.814.000	3 Dokumen	14.065.168.000	0	0	3 Dokumen	28.146.982.000	25	45.67	3 Dokumen	28.146.982.000	5	12.91		
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	600 Surat	25.000.000.000	0 Surat	0	120 Surat	200.000.000	0 Surat	120 Surat	200.000.000				120 Surat	200.000.000	100	100	120 Surat	200.000.000	20	0.8	KECAMATAN NGAJUM	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan kebutuhan Listrik, Telpn, Air dan Internet	60 Bulan	60.000.000.000	0 Bulan	0	12 Bulan	18.000.000.000	3 Bulan	3.775.014.000	3 Bulan				6 Bulan	6.270.382.000	50	34.84	6 Bulan	6.270.382.000	10	10.45	KECAMATAN NGAJUM	
	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	40 jenis	133.101.000.000	0 jenis	0	40 jenis	43.436.400.000	8 jenis	10.306.800.000	20 jenis				28 jenis	21.676.600.000	70	49.9	28 jenis	21.676.600.000	70	16.29	KECAMATAN NGAJUM	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara dalam 1 tahun	30 Dokumen	355.635.000.000	0 Dokumen	0	6 Dokumen	42.440.000.000	2 Dokumen	11.000.000.000	1 Dokumen	2.614.000.000	0	0	3 Dokumen	13.614.000.000	50	32.08	3 Dokumen	13.614.000.000	10	3.83		
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perincinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda yang dipelihara	30 Unit	159.425.000.000	0 Unit	0	6 Unit	22.760.000.000	2 Unit	2.400.000.000	2 Unit				4 Unit	3.500.000.000	66.67	15.38	4 Unit	3.500.000.000	13.33	2.2	KECAMATAN NGAJUM	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	450 Meter2	87.325.000.000	0 Meter2	0	450 Meter2	12.000.000.000	450 Meter2	6.500.000.000	450 Meter2				450 Meter2	7.500.000.000	100	62.5	450 Meter2	7.500.000.000	100	8.59	KECAMATAN NGAJUM	
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	10 Unit	108.885.000.000	0 Unit	0	2 Unit	7.680.000.000	1 Unit	2.100.000.000	0 Unit				1 Unit	2.614.000.000	50	34.04	1 Unit	2.614.000.000	10	2.4	KECAMATAN NGAJUM	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
315	07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kesesuaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	2.529.201.000.00	0%	0	100%	10.150.000.00	25%	7.375.000.00	25%	550.000.00	0	0	50%	7.925.000.00	50	78.08	50%	7.925.000.00	50	0.31			
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat	60 Dokumen	1.196.751.000.00	0 Dokumen	0	12 Dokumen	3.150.000.00	5 Dokumen	875.000.00	1 Dokumen	350.000.00	0	0	6 Dokumen	1.225.000.00	50	38.89	6 Dokumen	1.225.000.00	10	0.1			
	7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh PD yang ada di kecamatan	60 Dokumen	1.170.426.000.00	0 Dokumen	0	12 Dokumen	1.750.000.00	1 Dokumen	875.000.00	5 Dokumen	100.000.00			6 Dokumen	975.000.00	50	55.71	6 Dokumen	975.000.00	10	0.08			KECAMATAN NGAJUM
	7.01.02.2.02.02	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Laporan Fasilitas percepatan SPM di Wilayah Kecamatan	20 Dokumen	10.000.000.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	700.000.00	1 Dokumen		0	100.000.00			2 Dokumen	100.000.00	50	14.29	2 Dokumen	100.000.00	10	1			KECAMATAN NGAJUM
	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	16.325.000.00	0 Dokumen	0	12 Dokumen	700.000.00	3 Dokumen	0	0	150.000.00			6 Dokumen	150.000.00	50	21.43	6 Dokumen	150.000.00	50	0.92			KECAMATAN NGAJUM
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kecamatan	60 Dokumen	1.305.350.000.00	0 Dokumen	0	12 Dokumen	5.750.000.00	3 Dokumen	5.750.000.00	3 Dokumen	0	0	0	6 Dokumen	5.750.000.00	50	100	6 Dokumen	5.750.000.00	10	0.44			
	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, Fasilitas dan pelaporan yang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan	12 Dokumen	1.305.350.000.00	0 Dokumen	0	12 Dokumen	5.750.000.00	1 Dokumen	5.750.000.00	11 Dokumen	0			11 Dokumen	5.750.000.00	91.67	100	11 Dokumen	5.750.000.00	91.67	0.44			KECAMATAN NGAJUM
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	60 Dokumen	27.100.000.00	0 Dokumen	0	12 Dokumen	1.250.000.00	3 Dokumen	750.000.00	3 Dokumen	200.000.00	0	0	6 Dokumen	950.000.00	50	76	6 Dokumen	950.000.00	10	3.51			
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, Fasilitas dan Pelaporan Kegiatan Pemerintahan baik itu Pembinaan, Pelaksanaan Musdes tentang RPJM Des, APB Des, DDI/ADD	60 Kegiatan	27.100.000.00	0 Kegiatan	0	12 Kegiatan	1.250.000.00	1 Kegiatan	750.000.00	5 Kegiatan	200.000.00			6 Kegiatan	950.000.00	50	76	6 Kegiatan	950.000.00	10	3.51			KECAMATAN NGAJUM
316	07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kesesuaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam satu tahun (%)	100%	125.610.000.00	0%	0	100%	25.550.000.00	25%	7.050.000.00	25%	5.550.000.00	0	0	50%	12.600.000.00	50	49.32	50%	12.600.000.00	50	10.03			
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	60 Dokumen	125.610.000.00	0 Dokumen	0	12 Dokumen	25.550.000.00	3 Dokumen	7.050.000.00	3 Dokumen	5.550.000.00	0	0	6 Dokumen	12.600.000.00	50	49.32	6 Dokumen	12.600.000.00	10	10.03			
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, Fasilitas dan Pelaporan Ketenteraman, ketertiban Lingkungan	60 Kegiatan	125.610.000.00	0 Kegiatan	0	12 Kegiatan	25.550.000.00	3 Kegiatan	7.050.000.00	3 Kegiatan	5.550.000.00			6 Kegiatan	12.600.000.00	50	49.32	6 Kegiatan	12.600.000.00	10	10.03			KECAMATAN NGAJUM
317	07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kesesuaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah dalam satu tahun (%)	100%	1.192.450.000.00	0%	0	100%	718.100.000.00	25%	17.379.000.00	25%	100.576.000.00	0	0	50%	117.955.000.00	50	16.43	50%	117.955.000.00	50	9.89			
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Dokumen	1.192.450.000.00	0 Dokumen	0	12 Dokumen	718.100.000.00	3 Dokumen	17.379.000.00	3 Dokumen	100.576.000.00	0	0	6 Dokumen	117.955.000.00	50	16.43	6 Dokumen	117.955.000.00	10	9.89			
	7.01.05.2.01.02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi, Fasilitas dan pelaporan Baik itu Distribusi Raskin, Program PKH dan jaminan Kesehatan	60 Dokumen	1.192.450.000.00	0 Dokumen	0	12 Dokumen	718.100.000.00	3 Dokumen	17.379.000.00	2 Dokumen	100.576.000.00			5 Dokumen	117.955.000.00	41.67	16.43	5 Dokumen	117.955.000.00	8.33	9.89			KECAMATAN NGAJUM
	7.01.0.00.0.00.76.0000	KECAMATAN WAGIR			19.169.512.680.00		0		3.833.902.036.00		493.313.885.00		1.039.469.459.00	0	0		1.532.783.344.00				1.532.783.344.00					
318	07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah dalam satu tahun (%)	100%	14.980.579.080.00	0%	0	100%	2.996.115.316.00	25%	456.533.885.00	25%	928.273.459.00	0	0	50%	1.384.807.344.00	50	46.22	50%	1.384.807.344.00	50	9.24			
	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 waktu	10 Dokumen	50.000.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	10.000.000.00	2 Dokumen	5.250.000.00	0 Dokumen	750.000.00	0	0	2 Dokumen	6.000.000.00	100	60	2 Dokumen	6.000.000.00	20	12			
	7.01.01.2.01.01	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.	10 Dokumen	15.000.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	3.000.000.00	1 Dokumen	2.250.000.00	1 Dokumen	750.000.00			2 Dokumen	3.000.000.00	100	100	2 Dokumen	3.000.000.00	20	20			KECAMATAN WAGIR

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	5.000.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.000.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN WAGIR	
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	5.000.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.000.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN WAGIR	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	5.000.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.000.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN WAGIR	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPAP-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 Dokumen	5.000.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.000.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN WAGIR	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	10 Dokumen	15.000.000.000	0 Dokumen	0	2 Dokumen	3.000.000.000	2 Dokumen	3.000.000.000	0 Dokumen	0	2 Dokumen	3.000.000.000	100	100	2 Dokumen	3.000.000.000	20	20	20	20	20	20	20	20	KECAMATAN WAGIR	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	100%	13.926.524.030.000	100%	0	100%	2.785.304.806.000	20%	414.448.885.000	25%	887.547.459.000	0	0	48%	1.301.996.344.000	45	46.75	145%	1.301.996.344.000	145	9.35						
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	0 Tahun	12.805.064.030.000	0 Tahun	0	1 Tahun	2.561.012.806.000	1 Tahun	365.249.732.000	1 Tahun	837.568.965.000	0	0	2 Tahun	1.202.818.697.000	200	46.97	2 Tahun	1.202.818.697.000	0	9.39	0	9.39	0	9.39	KECAMATAN WAGIR	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	0 OB	1.121.460.000.000	0 OB	0	144 OB	224.292.000.000	15 OB	49.199.153.000	15 OB	49.978.494.000	0	0	30 OB	99.177.647.000	20.83	44.22	30 OB	99.177.647.000	0	8.84	0	8.84	0	8.84	KECAMATAN WAGIR	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan dalam 1 tahun	5 Dokumen	2.500.000.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	500.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	0	20	0						
	7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	5 Dokumen	2.500.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	500.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN WAGIR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja PD	100%	21.240.000.000	100%	0	100%	4.248.000.000	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0	100%	0	100	0							
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	100 Stel	21.240.000.000	0 Stel	0	20 Stel	4.248.000.000	0 Stel	0	0 Stel	0	0	0	0 Stel	0	0	0	0 Stel	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN WAGIR
	7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumentasi Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Simpeg	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN WAGIR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun	100%	629.974.050.000	0%	0	100%	125.994.810.000	21%	25.974.000.000	23%	32.205.000.000	0	0	44%	58.179.000.000	44	46.18	44%	58.179.000.000	44	9.24						
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	15 Jenis	20.170.500.000	0 Jenis	0	3 Jenis	4.034.100.000	1 Jenis	924.000.000	1 Jenis	1.950.000.000	0	0	2 Jenis	2.874.000.000	66.67	71.24	2 Jenis	2.874.000.000	13.33	14.25	0	14.25	0	14.25	KECAMATAN WAGIR	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	100 Jenis	131.575.000.000	0 Jenis	0	20 Jenis	26.315.000.000	14 Jenis	6.255.000.000	8 Jenis	6.255.000.000	0	0	22 Jenis	12.510.000.000	110	47.54	22 Jenis	12.510.000.000	22	9.51	0	9.51	0	9.51	KECAMATAN WAGIR	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	45 Jenis	37.005.000.000	0 Jenis	0	9 Jenis	7.401.000.000	9 Jenis	1.975.000.000	9 Jenis	1.975.000.000	0	0	18 Jenis	3.950.000.000	200	53.37	18 Jenis	3.950.000.000	40	10.67	0	10.67	0	10.67	KECAMATAN WAGIR	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	25 Jenis	88.103.550.000	0 Jenis	0	5 Jenis	17.620.710.000	5 Jenis	3.206.000.000	5 Jenis	5.350.000.000	0	0	10 Jenis	8.556.000.000	200	48.56	10 Jenis	8.556.000.000	40	9.71	0	9.71	0	9.71	KECAMATAN WAGIR	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 Jenis	6.180.000.000	0 Jenis	0	1 Jenis	1.236.000.000	1 Jenis	300.000.000	1 Jenis	300.000.000	0	0	2 Jenis	600.000.000	200	48.54	2 Jenis	600.000.000	40	9.71	0	9.71	0	9.71	KECAMATAN WAGIR	
	7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	5000 HOK	159.440.000.000	0 HOK	0	1000 HOK	31.888.000.000	150 HOK	7.064.000.000	180 HOK	8.250.000.000	0	0	330 HOK	15.314.000.000	33	48.02	330 HOK	15.314.000.000	6.6	9.6	0	9.6	0	9.6	KECAMATAN WAGIR	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	1500 Kali	187.500.000.000	0 Kali	0	300 Kali	37.500.000.000	50 Kali	6.250.000.000	65 Kali	8.125.000.000	0	0	115 Kali	14.375.000.000	38.33	38.33	115 Kali	14.375.000.000	7.67	7.67	0	7.67	0	7.67	KECAMATAN WAGIR	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun	100%	97.860.000.000	0%	0	100%	19.571.500.000	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0							
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	10 Jenis	97.860.000.000	0 Jenis	0	2 Jenis	19.571.500.000	0 Jenis	0	0	0	0	0	0 Jenis	0	0	0	0 Jenis	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN WAGIR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyedia jasa penunjang operasional perkantoran yang terbayarkan dalam 1 tahun	100%	203.500.000.000	0%	0	100%	40.700.000.000	21%	8.411.000.000	22%	7.071.000.000	0	0	43%	15.482.000.000	43	38.04	43%	15.482.000.000	43	7.61						
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	500 Buah	5.500.000.000	0 Buah	0	100 Buah	1.100.000.000	50 Buah	500.000.000	0	0	0	50 Buah	500.000.000	50	45.45	50 Buah	500.000.000	10	9.09	0	9.09	0	9.09	0	9.09	KECAMATAN WAGIR
	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	180 Rekening	78.000.000.000	0 Rekening	0	36 Rekening	15.600.000.000	9 Rekening	1.911.000.000	3 Rekening	1.071.000.000	0	0	12 Rekening	2.982.000.000	33.33	19.12	12 Rekening	2.982.000.000	6.67	3.82	0	3.82	0	3.82	KECAMATAN WAGIR	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan umum yang terfasilitasi	60 OB	120.000.000.000	0 OB	0	12 OB	24.000.000.000	6 OB	6.000.000.000	6 OB	6.000.000.000	0	0	12 OB	12.000.000.000	100	50	12 OB	12.000.000.000	20	10	0	10	0	10	KECAMATAN WAGIR	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan dalam 1 tahun	100%	48.981.000.000	0%	0	100%	9.796.200.000	25%	2.450.000.000	20%	700.000.000	0	0	45%	3.150.000.000	45	32.16	45%	3.150.000.000	45	6.43						

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	30 Unit	30.856.000.00	0 Unit	0	6 Unit	6.171.200.00	2 Unit	1.850.000.00	0 Unit	0					2 Unit	1.850.000.00	33.33	29.98	2 Unit	1.850.000.00	6.67	6	KECAMATAN WAGIR
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dilakukan	35 Unit	18.125.000.00	0 Unit	0	7 Unit	3.625.000.00	3 Unit	600.000.00	4 Unit	700.000.00					7 Unit	1.300.000.00	100	35.86	7 Unit	1.300.000.00	20	7.17	KECAMATAN WAGIR
319	07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	3.738.933.600.00	0%	0	100%	747.786.720.00	7%	14.712.000.00	16%	89.128.000.00	0	0	0	0	23%	103.840.000.00	23	13.89	23%	103.840.000.00	23	2.78	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dalam satu tahun	100%	3.738.933.600.00	0%	0	100%	747.786.720.00	7%	14.712.000.00	7%	89.128.000.00	0	0	0	0	14%	103.840.000.00	14	13.89	14%	103.840.000.00	14	2.78	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/sinergi perencanaan kegiatan pemertintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Koordinasi/sinergi perencanaan kegiatan pemertintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	220 Kegiatan	3.738.933.600.00	0 Kegiatan	0	44 Kegiatan	747.786.720.00	7 Kegiatan	14.712.000.00	7 Kegiatan	89.128.000.00					14 Kegiatan	103.840.000.00	31.82	13.89	14 Kegiatan	103.840.000.00	6.36	2.78	KECAMATAN WAGIR
320	07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%	150.000.000.00	0%	0	100%	30.000.000.00	20%	7.356.000.00	20%	7.356.000.00	0	0	0	0	40%	14.712.000.00	40	49.04	40%	14.712.000.00	40	9.81	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	75 kegiatan	150.000.000.00	0 kegiatan	0	15 kegiatan	30.000.000.00	3 kegiatan	7.356.000.00	3 kegiatan	7.356.000.00	0	0	0	0	6 kegiatan	14.712.000.00	40	49.04	6 kegiatan	14.712.000.00	8	9.81	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	75 Kegiatan	150.000.000.00	0 Kegiatan	0	15 Kegiatan	30.000.000.00	3 Kegiatan	7.356.000.00	3 Kegiatan	7.356.000.00					6 Kegiatan	14.712.000.00	40	49.04	6 Kegiatan	14.712.000.00	8	9.81	KECAMATAN WAGIR
321	07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	150.000.000.00	0%	0	100%	30.000.000.00	20%	7.356.000.00	20%	7.356.000.00	0	0	0	0	40%	14.712.000.00	40	49.04	40%	14.712.000.00	40	9.81	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai pengawasan kepala daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	75 kegiatan	150.000.000.00	0 kegiatan	0	15 kegiatan	30.000.000.00	3 kegiatan	7.356.000.00	3 kegiatan	7.356.000.00	0	0	0	0	6 kegiatan	14.712.000.00	40	49.04	6 kegiatan	14.712.000.00	8	9.81	
	7.01.05.2.01.02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	75 Kegiatan	150.000.000.00	0 Kegiatan	0	15 Kegiatan	30.000.000.00	3 Kegiatan	7.356.000.00	3 Kegiatan	7.356.000.00					6 Kegiatan	14.712.000.00	40	49.04	6 Kegiatan	14.712.000.00	8	9.81	KECAMATAN WAGIR
322	07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	150.000.000.00	0%	0	100%	30.000.000.00	20%	7.356.000.00	20%	7.356.000.00	0	0	0	0	40%	14.712.000.00	40	49.04	40%	14.712.000.00	40	9.81	
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam 1 tahun	75 kegiatan	150.000.000.00	0 kegiatan	0	15 kegiatan	30.000.000.00	3 kegiatan	7.356.000.00	3 kegiatan	7.356.000.00	0	0	0	0	6 kegiatan	14.712.000.00	40	49.04	6 kegiatan	14.712.000.00	8	9.81	
	7.01.06.2.01.02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	75 Kegiatan	150.000.000.00	0 Kegiatan	0	15 Kegiatan	30.000.000.00	3 Kegiatan	7.356.000.00	3 Kegiatan	7.356.000.00					6 Kegiatan	14.712.000.00	40	49.04	6 Kegiatan	14.712.000.00	8	9.81	KECAMATAN WAGIR
	7.01.0.00.0.00.77.0000	KECAMATAN SUMBERPUCUNG			17.272.577.105.00		0	3.501.506.488.00		371.568.396.00		844.232.350.00	0	0					1.215.800.746.00				1.215.800.746.00			
323	07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	12.919.729.605.00	0%	0	100%	2.661.648.988.00	10%	330.232.746.00	35%	777.478.750.00	0	0	0	0	45%	1.107.711.496.00	45	41.62	45%	1.107.711.496.00	45	8.57	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	38.660.000.00	0%	0	100%	8.574.400.00	25%	1.256.600.00	25%	1.183.200.00	0	0	0	0	50%	2.439.800.00	50	28.45	50%	2.439.800.00	50	6.31	
	7.01.01.2.01.01	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	30 Dokumen	5.000.000.00	0 Dokumen	0	6 Dokumen	750.000.00	1 Dokumen	250.000.00	0 Dokumen	0	0				1 Dokumen	250.000.00	16.67	33.33	1 Dokumen	250.000.00	3.33	5	KECAMATAN SUMBERPUCU NG
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	15 Dokumen	1.670.000.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	500.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0				0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	KECAMATAN SUMBERPUCU NG
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	15 Dokumen	1.670.000.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	500.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0				0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	KECAMATAN SUMBERPUCU NG
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	15 Dokumen	1.670.000.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	500.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0				0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	KECAMATAN SUMBERPUCU NG
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	15 Dokumen	1.670.000.00	0 Dokumen	0	3 Dokumen	500.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0				0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	KECAMATAN SUMBERPUCU NG
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	105 Dokumen	26.980.000.00	0 Dokumen	0	21 Dokumen	5.824.400.00	3 Dokumen	1.006.600.00	3 Dokumen	1.183.200.00					6 Dokumen	2.189.800.00	28.57	37.6	6 Dokumen	2.189.800.00	5.71	8.12	KECAMATAN SUMBERPUCU NG

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran dan Penujang Kinerja Perangkat Daerah	100%	11.176.796.405.00	0%		0	100%	2.298.473.689.00	10%	277.486.846.00	35%	708.382.650.00	0	0	45%	985.869.496.00	45	42.89	45%	985.869.496.00	45	8.82					
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	192 OB	10.678.465.105.00	0 OB	0	192 OB	2.195.406.489.00	13 OB	252.759.048.00	13 OB	700.037.755.00			26 OB	952.796.803.00	13.54	43.4	26 OB	952.796.803.00	13.54	8.92			KECAMATAN SUMBERPUCU NG			
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	300 OB	488.431.800.00	0 OB	0	60 OB	99.613.200.00	12 OB	24.727.798.00	12 OB	8.015.895.00			24 OB	32.743.693.00	40	32.87	24 OB	32.743.693.00	8	6.7			KECAMATAN SUMBERPUCU NG			
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	10 Dokumen	7.584.500.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	2.876.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0		KECAMATAN SUMBERPUCU NG	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran disusun sesuai aturan	20 Dokumen	2.315.000.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	578.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	329.000.00			1 Dokumen	329.000.00	25	56.92	1 Dokumen	329.000.00	5	14.21				KECAMATAN SUMBERPUCU NG		
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	100%	10.000.000.00	0%	0	100%	750.000.00	0%	0	25%	375.000.00	0	0	25%	375.000.00	25	50	25%	375.000.00	25	3.75						
	7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	10 Dokumen	10.000.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	750.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	375.000.00			2 Dokumen	375.000.00	100	50	2 Dokumen	375.000.00	20	3.75				KECAMATAN SUMBERPUCU NG		
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran dan Penujang Kinerja Perangkat Daerah	100%	233.800.000.00	0%	0	100%	31.124.000.00	25%	8.865.000.00	25%	9.570.000.00	0	0	50%	18.435.000.00	50	59.23	50%	18.435.000.00	50	7.88						
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	180 Stel	72.300.000.00	0 Stel	0	36 Stel	14.195.000.00	12 Stel	7.730.000.00	12 Stel	6.600.000.00			24 Stel	14.330.000.00	66.67	100.95	24 Stel	14.330.000.00	13.33	19.82				KECAMATAN SUMBERPUCU NG		
	7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen data administrasi kepegawaian	25 Dokumen	12.500.000.00	0 Dokumen	0	5 Dokumen	2.890.000.00	1 Dokumen	90.000.00	2 Dokumen	1.400.000.00			3 Dokumen	1.490.000.00	60	51.56	3 Dokumen	1.490.000.00	12	11.92				KECAMATAN SUMBERPUCU NG		
	7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan simpeg	60 Dokumen	24.000.000.00	0 Dokumen	0	12 Dokumen	2.250.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0		KECAMATAN SUMBERPUCU NG	
	7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	100 Dokumen	25.000.000.00	0 Dokumen	0	20 Dokumen	3.890.000.00	2 Dokumen	545.000.00	5 Dokumen	1.445.000.00			7 Dokumen	1.990.000.00	35	51.16	7 Dokumen	1.990.000.00	7	7.96				KECAMATAN SUMBERPUCU NG		
	7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 Orang	100.000.000.00	0 Orang	0	20 Orang	7.899.000.00	2 Orang	500.000.00	1 Orang	125.000.00			3 Orang	625.000.00	15	7.91	3 Orang	625.000.00	3	0.63				KECAMATAN SUMBERPUCU NG		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	593.067.500.00	0%	0	100%	136.348.399.00	20%	17.562.300.00	25%	31.717.900.00	0	0	45%	49.280.200.00	45	36.14	45%	49.280.200.00	45	8.31						
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	55 Buah	45.020.500.00	0 Buah	0	11 Buah	9.133.500.00	2 Buah	1.371.100.00	4 Buah	2.826.500.00			6 Buah	4.197.600.00	54.55	45.96	6 Buah	4.197.600.00	10.91	9.32				KECAMATAN SUMBERPUCU NG		
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	200 Buah	182.822.000.00	0 Buah	0	40 Buah	36.564.800.00	5 Buah	7.419.200.00	9 Buah	10.606.400.00			14 Buah	18.025.600.00	35	49.3	14 Buah	18.025.600.00	7	9.86				KECAMATAN SUMBERPUCU NG		
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	15 Jenis	47.550.000.00	0 Jenis	0	3 Jenis	11.650.099.00	1 Jenis	522.000.00	2 Jenis	1.660.000.00			3 Jenis	2.182.000.00	100	18.73	3 Jenis	2.182.000.00	20	4.59				KECAMATAN SUMBERPUCU NG		
	7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	2700 OHK	158.475.000.00	0 OHK	0	540 OHK	40.000.000.00	15 OHK	3.750.000.00	33 OHK	8.250.000.00			48 OHK	12.000.000.00	8.89	30	48 OHK	12.000.000.00	1.78	7.57				KECAMATAN SUMBERPUCU NG		
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	1080 OHK	159.200.000.00	0 OHK	0	216 OHK	39.000.000.00	20 OHK	4.500.000.00	37 OHK	8.375.000.00			57 OHK	12.875.000.00	26.39	33.01	57 OHK	12.875.000.00	5.28	8.09				KECAMATAN SUMBERPUCU NG		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	176.025.200.00	0%	0	100%	42.377.000.00	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0		
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	5 Unit	42.500.000.00	0 Unit	0	1 Unit	7.542.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0		KECAMATAN SUMBERPUCU NG
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	50 Unit	133.525.200.00	0 Unit	0	10 Unit	34.835.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0		KECAMATAN SUMBERPUCU NG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	286.500.000.00	0%	0	100%	61.800.000.00	10%	8.850.000.00	35%	17.150.000.00	0	0	45%	26.000.000.00	45	42.07	45%	26.000.000.00	45	9.08						
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	540 OK	67.500.000.00	0 OK	0	108 OK	18.000.000.00	26 OK	2.250.000.00	72 OK	6.250.000.00			98 OK	8.500.000.00	90.74	47.22	98 OK	8.500.000.00	18.15	12.59					KECAMATAN SUMBERPUCU NG	
	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	120 Rekening	81.000.000.00	0 Rekening	0	24 Rekening	16.200.000.00	3 Rekening	2.000.000.00	5 Rekening	4.000.000.00			8 Rekening	6.000.000.00	33.33	37.04	8 Rekening	6.000.000.00	6.67	7.41				KECAMATAN SUMBERPUCU NG		
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60 OB	138.000.000.00	0 OB	0	12 OB	27.600.000.00	1 OB	4.600.000.00	1 OB	6.900.000.00			2 OB	11.500.000.00	16.67	41.67	2 OB	11.500.000.00	3.33	8.33				KECAMATAN SUMBERPUCU NG		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	404.880.500.00	0%	0	100%	82.201.500.00	25%	16.212.000.00	10%	9.100.000.00	0	0	35%	25.312.000.00	35	30.79	35%	25.312.000.00	35	6.25						
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dalam 1 tahun	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	35 Unit	167.395.000.00	0 Unit	0	7 Unit	37.464.000.00	2 Unit	13.370.000.00	1 Unit	4.640.000.00			3 Unit	18.010.000.00	42.86	48.07	3 Unit	18.010.000.00	8.57	10.76					KECAMATAN SUMBERPUCU NG	
	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	10 Unit	237.485.500.00	0 Unit	0	2 Unit	44.737.500.00	1 Unit	2.842.000.00	1 Unit	4.460.000.00			2 Unit	7.302.000.00	100	16.32	2 Unit	7.302.000.00	20	3.07					KECAMATAN SUMBERPUCU NG	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
324	07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	3.694.169.500.00	0%	0	100%	733.100.000.00	25%	25.342.050.00	25%	37.059.100.00	0	0	50%	62.401.150.00	50	8.51	50%	62.401.150.00	50	1.69				
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	3.628.306.000.00	0%	0	100%	718.100.000.00	20%	25.342.050.00	30%	36.559.100.00	0	0	50%	61.901.150.00	50	8.62	50%	61.901.150.00	50	1.71				
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	145 Kegiatan	3.628.306.000.00	0 Kegiatan	0	29 Kegiatan	718.100.000.00	1 Kegiatan	25.342.050.00	2 Kegiatan	36.559.100.00			3 Kegiatan	61.901.150.00	10.34	8.62	3 Kegiatan	61.901.150.00	2.07	1.71			KECAMATAN SUMBERPUCU NG	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Peningkatan jumlah dokumen perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan	100%	65.863.500.00	0%	0	100%	15.000.000.00	0%	0	10%	500.000.00	0	0	10%	500.000.00	10	3.33	10%	500.000.00	10	0.76				
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	20 Kegiatan	65.863.500.00	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	15.000.000.00	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	500.000.00			1 Kegiatan	500.000.00	25	3.33	1 Kegiatan	500.000.00	5	0.76			KECAMATAN SUMBERPUCU NG	
325	07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketertaman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%	163.887.000.00	0%	0	100%	34.220.000.00	10%	2.375.000.00	35%	8.100.000.00	0	0	45%	10.475.000.00	45	30.61	45%	10.475.000.00	45	6.39				
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	Persentase konflik yang diselesaikan dalam satu tahun	100%	163.887.000.00	0%	0	100%	34.220.000.00	25%	2.375.000.00	25%	8.100.000.00	0	0	50%	10.475.000.00	50	30.61	50%	10.475.000.00	50	6.39				
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi yang bersinergi dengan kepolisian negara republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	20 Kegiatan	163.887.000.00	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	34.220.000.00	1 Kegiatan	2.375.000.00	1 Kegiatan	8.100.000.00			2 Kegiatan	10.475.000.00	50	30.61	2 Kegiatan	10.475.000.00	10	6.39			KECAMATAN SUMBERPUCU NG	
326	07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	254.687.000.00	0%	0	100%	23.000.000.00	25%	5.500.000.00	25%	5.750.000.00	0	0	50%	11.250.000.00	50	48.91	50%	11.250.000.00	50	4.42				
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	254.687.000.00	0%	0	100%	23.000.000.00	25%	5.500.000.00	25%	5.750.000.00	0	0	50%	11.250.000.00	50	48.91	50%	11.250.000.00	50	4.42				
	7.01.05.2.01.02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah fasilitasi,koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	20 Kegiatan	254.687.000.00	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	23.000.000.00	1 Kegiatan	5.500.000.00	1 Kegiatan	5.750.000.00			2 Kegiatan	11.250.000.00	50	48.91	2 Kegiatan	11.250.000.00	10	4.42			KECAMATAN SUMBERPUCU NG	
327	07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	240.104.000.00	0%	0	100%	49.537.500.00	15%	8.118.600.00	35%	15.844.500.00	0	0	50%	23.963.100.00	50	48.37	50%	23.963.100.00	50	9.98				
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang memiliki administrasi baik	100%	240.104.000.00	0%	0	100%	49.537.500.00	10%	8.118.600.00	35%	15.844.500.00	0	0	45%	23.963.100.00	45	48.37	45%	23.963.100.00	45	9.98				
	7.01.06.2.01.02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	20 Kegiatan	240.104.000.00	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	49.537.500.00	1 Kegiatan	8.118.600.00	2 Kegiatan	15.844.500.00			3 Kegiatan	23.963.100.00	75	48.37	3 Kegiatan	23.963.100.00	15	9.98			KECAMATAN SUMBERPUCU NG	
	7.01.0.00.0.00.78.0000	KECAMATAN KROMENGAN			13.847.507.650.00		0	3.144.023.773.00		312.282.222.00		919.023.830.00		0	0	1.231.306.052.00				1.231.306.052.00							
328	07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	10.054.068.650.00	0%	0	100%	2.385.335.973.00	11.73 %	279.820.222.00	36.23 %	864.136.030.00	0	0	47.96 %	1.143.956.252.00	47.96	47.96	47.96 %	1.143.956.252.00	47.96	11.38				
	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 waktu	20 Buku	10.049.000.00	0 Buku	0	4 Buku	2.009.800.00	1 Buku	808.400.00	0 Buku	0	0	0	1 Buku	808.400.00	25	40.22	1 Buku	808.400.00	5	8.04				
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	20 Buku	10.049.000.00	0 Buku	0	4 Buku	2.009.800.00	1 Buku	808.400.00	0 Buku	0		1 Buku	808.400.00	25	40.22	1 Buku	808.400.00	5	8.04			KECAMATAN KROMENGAN		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	65 Laporan	8.260.695.790.00	0 Laporan	0	13 Laporan	2.026.661.401.00	3.25 Laporan	224.009.422.00	3.25 Laporan	780.247.630.00	0	0	3.25 Laporan	1.004.257.052.00	25	49.58	3.25 Laporan	1.004.257.052.00	5	12.16				
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan PNS (TTP)	5 Tahun	7.357.007.650.00	0 Tahun	0	1 Tahun	1.845.923.773.00	0.25 Tahun	189.219.060.00	0.25 Tahun	741.427.220.00			0.5 Tahun	930.646.280.00	50	50.42	0.5 Tahun	930.646.280.00	10	12.65			KECAMATAN KROMENGAN	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	30 Ob	890.458.140.00	0 Ob	0	6 Ob	178.091.628.00	6 Ob	34.790.362.00	6 Ob	38.820.410.00			6 Ob	73.610.772.00	100	41.33	6 Ob	73.610.772.00	20	8.27			KECAMATAN KROMENGAN	
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir	20 Buku	7.590.000.00	0 Buku	0	4 Buku	1.518.000.00	0 Buku	0	0 Buku	0		0 Buku	0	0	0	0	0 Buku	0	0	0	0			KECAMATAN KROMENGAN
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulan dan semesteran disusun	10 Dokumen	5.640.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	1.128.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0		0 Dokumen	0	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0			KECAMATAN KROMENGAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	135 Laporan	92.340.000.00	0 Laporan	0	27 Laporan	18.468.000.00	9 Laporan	5.200.000.00	0 Laporan	0	0	0	9 Laporan	5.200.000.00	33.33	28.16	9 Laporan	5.200.000.00	6.67	5.63				
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	100 stel	74.840.000.00	0 stel	0	20 stel	14.968.000.00	20 stel	5.200.000.00	0 stel	0		20 stel	5.200.000.00	100	34.74	20 stel	5.200.000.00	20	6.95				KECAMATAN KROMENGAN	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	35 Orang	17.500.000.00	0 Orang	0	7 Orang	3.500.000.00	0 Orang	0	0 Orang	0			0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	0	KECAMATAN KROMENGAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	121125 Laporan	849.085.860.00	0 Laporan	0	24225 Laporan	169.817.172.00	6056 Laporan	42.137.100.00	6056 Laporan	39.206.300.00	0	0	6056 Laporan	81.343.400.00	25	47.9	6056 Laporan	81.343.400.00	5	9.58		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang disediakan	30 Jenis	25.120.000.00	0 Jenis	0	6 Jenis	5.024.000.00	6 Jenis	1.680.000.00	6 Jenis	793.000.00			6 Jenis	2.473.000.00	100	49.22	6 Jenis	2.473.000.00	20	9.84	KECAMATAN KROMENGAN	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	175 Jenis	164.232.000.00	0 Jenis	0	35 Jenis	32.846.400.00	35 Jenis	7.054.500.00	35 Jenis	7.241.300.00			35 Jenis	14.295.800.00	100	43.52	35 Jenis	14.295.800.00	20	8.7	KECAMATAN KROMENGAN	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	115455 Lembar	56.253.860.00	0 Lembar	0	23091 Lembar	11.250.772.00	5772 Lembar	1.850.600.00	5772 Lembar	2.626.000.00			11544 Lembar	4.476.600.00	49.99	39.79	11544 Lembar	4.476.600.00	10	7.96	KECAMATAN KROMENGAN	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5 Jenis	10.800.000.00	0 Jenis	0	1 Jenis	2.160.000.00	1 Jenis	540.000.00	1 Jenis	540.000.00			1 Jenis	1.080.000.00	100	50	1 Jenis	1.080.000.00	20	10	KECAMATAN KROMENGAN	
	7.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang difasilitasi	4500 HOK	232.680.000.00	0 HOK	0	900 HOK	46.536.000.00	225 HOK	13.012.000.00	225 HOK	10.006.000.00			450 HOK	23.018.000.00	50	49.46	450 HOK	23.018.000.00	10	9.89	KECAMATAN KROMENGAN	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	960 HOK	360.000.000.00	0 HOK	0	192 HOK	72.000.000.00	48 HOK	18.000.000.00	48 HOK	18.000.000.00			96 HOK	36.000.000.00	50	50	96 HOK	36.000.000.00	10	10	KECAMATAN KROMENGAN	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah yang disediakan	30 Unit	305.825.000.00	0 Unit	0	6 Unit	61.165.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	30 Unit	305.825.000.00	0 Unit	0	6 Unit	61.165.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0			0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	KECAMATAN KROMENGAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	610 Laporan	87.600.000.00	0 Laporan	0	122 Laporan	17.520.000.00	32 Laporan	3.277.000.00	30 Laporan	2.925.000.00	0	0	32 Laporan	6.202.000.00	26.23	35.4	32 Laporan	6.202.000.00	5.25	7.08		
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	600 Buah	6.600.000.00	0 Buah	0	120 Buah	1.320.000.00	30 Buah	330.000.00	30 Buah	330.000.00			60 Buah	660.000.00	50	50	60 Buah	660.000.00	10	10	KECAMATAN KROMENGAN	
	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	10 Rekening	81.000.000.00	0 Rekening	0	2 Rekening	16.200.000.00	2 Rekening	2.947.000.00	2 Rekening	2.595.000.00			2 Rekening	5.542.000.00	100	34.21	2 Rekening	5.542.000.00	20	6.84	KECAMATAN KROMENGAN	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	85 Unit	448.473.000.00	0 Unit	0	17 Unit	89.694.600.00	17 Unit	4.388.300.00	17 Unit	41.757.100.00	0	0	17 Unit	46.145.400.00	100	51.45	17 Unit	46.145.400.00	20	10.29		
	7.01.01.2.09.01	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	10 Unit	13.500.000.00	0 Unit	0	2 Unit	2.700.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0			0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	KECAMATAN KROMENGAN
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	15 Unit	80.738.000.00	0 Unit	0	3 Unit	16.147.600.00	3 Unit	2.000.000.00	3 Unit	4.865.000.00			3 Unit	6.865.000.00	100	42.51	3 Unit	6.865.000.00	20	8.5	KECAMATAN KROMENGAN	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 Unit	7.000.000.00	0 Unit	0	10 Unit	1.400.000.00	2 Unit	280.000.00	3 Unit	280.000.00			5 Unit	560.000.00	50	40	5 Unit	560.000.00	10	8	KECAMATAN KROMENGAN	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	10 Unit	347.235.000.00	0 Unit	0	2 Unit	69.447.000.00	2 Unit	2.108.300.00	2 Unit	36.612.100.00			2 Unit	38.720.400.00	100	55.76	2 Unit	38.720.400.00	20	11.15	KECAMATAN KROMENGAN	
329	07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelayanan publik kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	3.670.979.000.00	0%	0	100%	734.195.800.00	3.81 %	27.962.000.00	7.07 %	50.387.800.00	0	0	10.88 %	78.349.800.00	10.88	10.67	10.88 %	78.349.800.00	10.88	2.13		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang diselenggarakan	145 Kali	3.590.500.000.00	0 Kali	0	29 Kali	718.100.000.00	3 Kali	18.015.000.00	4 Kali	47.759.000.00	0	0	7 Kali	65.774.000.00	24.14	9.16	7 Kali	65.774.000.00	4.83	1.83		
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar	145 Kali	3.590.500.000.00	0 Kali	0	29 Kali	718.100.000.00	3 Kali	18.015.000.00	4 Kali	47.759.000.00			7 Kali	65.774.000.00	24.14	9.16	7 Kali	65.774.000.00	4.83	1.83	KECAMATAN KROMENGAN	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah dokumen koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang disediakan	5 Kali	42.065.000.00	0 Kali	0	1 Kali	8.413.000.00	1 Kali	8.413.000.00	0 Kali	0	0	0	1 Kali	8.413.000.00	100	100	1 Kali	8.413.000.00	20	20		
	7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah penyelenggaraan musrenbang Kecamatan	5 Kali	42.065.000.00	0 Kali	0	1 Kali	8.413.000.00	1 Kali	8.413.000.00	0 Kali	0			1 Kali	8.413.000.00	100	100	1 Kali	8.413.000.00	20	20	KECAMATAN KROMENGAN	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	10500 KK/KTP/ Mutasi	38.414.000.00	0 KK/KTP/ Mutasi	0	2100 KK/KTP/ Mutasi	7.682.800.00	525 KK/KTP/ Mutasi	1.534.000.00	525 KK/KTP/ Mutasi	2.628.800.00	0	0	1050 KK/KTP/ Mutasi	4.162.800.00	50	54.18	1050 KK/KTP/ Mutasi	4.162.800.00	10	10.84		
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan	10500 KK/KTP/M utasi	38.414.000.00	0 KK/KTP/ Mutasi	0	2100 KK/KTP/ Mutasi	7.682.800.00	525 KK/KTP/M utasi	1.534.000.00	525 KK/KTP/M utasi	2.628.800.00			1050 KK/KTP/M utasi	4.162.800.00	50	54.18	1050 KK/KTP/M utasi	4.162.800.00	10	10.84	KECAMATAN KROMENGAN	
330	07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	40.820.000.00	0%	0	100%	8.164.000.00	18.37 %	1.500.000.00	18.37 %	1.500.000.00	0	0	36.74 %	3.000.000.00	36.74	36.75	36.74 %	3.000.000.00	36.74	7.35		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
	7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterbukaan Umum	Jumlah kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketertarikan dan keterbukaan umum yang disediakan	5 Kegiatan	40.820.000.00	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	8.164.000.00	1 Kegiatan	1.500.000.00	1 Kegiatan	1.500.000.00	0	0	1 Kegiatan	3.000.000.00	100	36.75	1 Kegiatan	3.000.000.00	20	7.35					
	7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketertarikan dan keterbukaan lingkungan	5 Kegiatan	40.820.000.00	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	8.164.000.00	1 Kegiatan	1.500.000.00	1 Kegiatan	1.500.000.00			1 Kegiatan	3.000.000.00	100	36.75	1 Kegiatan	3.000.000.00	20	7.35					KECAMATAN KROMENGAN
331	07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	40.820.000.00	0%	0	100%	8.164.000.00	18.37 %	1.500.000.00	18.37 %	1.500.000.00	0	0	36.74 %	3.000.000.00	36.74	36.75	36.74 %	3.000.000.00	36.74	7.35					
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang tersedia	5 Kegiatan	40.820.000.00	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	8.164.000.00	1 Kegiatan	1.500.000.00	1 Kegiatan	1.500.000.00	0	0	1 Kegiatan	3.000.000.00	100	36.75	1 Kegiatan	3.000.000.00	20	7.35					
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bmtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan	5 Kegiatan	40.820.000.00	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	8.164.000.00	1 Kegiatan	1.500.000.00	1 Kegiatan	1.500.000.00			1 Kegiatan	3.000.000.00	100	36.75	1 Kegiatan	3.000.000.00	20	7.35					KECAMATAN KROMENGAN
332	07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	40.820.000.00	0%	0	100%	8.164.000.00	18.37 %	1.500.000.00	18.37 %	1.500.000.00	0	0	36.74 %	3.000.000.00	36.74	36.75	36.74 %	3.000.000.00	36.74	7.35					
	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 tersedia	5 Kegiatan	40.820.000.00	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	8.164.000.00	1 Kegiatan	1.500.000.00	1 Kegiatan	1.500.000.00	0	0	1 Kegiatan	3.000.000.00	100	36.75	1 Kegiatan	3.000.000.00	20	7.35					
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	5 Kegiatan	40.820.000.00	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	8.164.000.00	1 Kegiatan	1.500.000.00	1 Kegiatan	1.500.000.00			1 Kegiatan	3.000.000.00	100	36.75	1 Kegiatan	3.000.000.00	20	7.35					KECAMATAN KROMENGAN
	7.01.0.0.0.00.79.0000	KECAMATAN WONOSARI			19.606.220.070.00		0		4.004.927.080.00		815.218.931.00		713.738.855.00	0	0		1.528.957.786.00				1.528.957.786.00							
333	07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	15.180.620.070.00	0%	0	100%	3.070.972.080.00	20%	757.858.431.00	19%	613.781.355.00	0	0	39%	1.371.639.786.00	39	44.66	39%	1.371.639.786.00	39	9.04					
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	140 dokumen	58.100.000.00	0 dokumen	0	18 dokumen	11.875.000.00	10 dokumen	5.065.000.00	4 dokumen	1.695.000.00	0	0	14 dokumen	6.760.000.00	77.78	58.4	14 dokumen	6.760.000.00	10	11.64					
	7.01.01.2.01.01	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	20 dokumen	20.000.000.00	0 dokumen	0	6 dokumen	4.000.000.00	3 dokumen	1.650.000.00	1 dokumen	550.000.00			4 dokumen	2.200.000.00	66.67	55	4 dokumen	2.200.000.00	20	11					KECAMATAN WONOSARI
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 dokumen	3.500.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	700.000.00	1 dokumen	690.000.00	0 dokumen	0			1 dokumen	690.000.00	100	98.57	1 dokumen	690.000.00	20	19.71					KECAMATAN WONOSARI
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	10 dokumen	7.000.000.00	0 dokumen	0	2 dokumen	1.400.000.00	1 dokumen	385.000.00	1 dokumen	385.000.00			2 dokumen	770.000.00	100	55	2 dokumen	770.000.00	20	11					KECAMATAN WONOSARI
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5 dokumen	3.500.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	700.000.00	1 dokumen	690.000.00	0 dokumen	0			1 dokumen	690.000.00	100	98.57	1 dokumen	690.000.00	20	19.71					KECAMATAN WONOSARI
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	10 dokumen	7.000.000.00	0 dokumen	0	2 dokumen	1.400.000.00	0 dokumen	0	1 dokumen	385.000.00			1 dokumen	385.000.00	50	27.5	1 dokumen	385.000.00	10	5.5					KECAMATAN WONOSARI
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	40 dokumen	17.100.000.00	0 dokumen	0	8 dokumen	3.375.000.00	4 dokumen	1.650.000.00	1 dokumen	375.000.00			5 dokumen	2.025.000.00	62.5	60	5 dokumen	2.025.000.00	12.5	11.84					KECAMATAN WONOSARI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	339 Dokumen	13.828.410.680.00	0 Dokumen	0	678 Dokumen	2.854.784.881.00	164 Dokumen	704.827.791.00	137 Dokumen	562.647.455.00	0	0	301 Dokumen	1.267.475.246.00	44.4	44.4	301 Dokumen	1.267.475.246.00	####	9.17					
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	1140 OB	5.195.226.335.00	0 OB	0	228 OB	1.409.763.872.00	57 OB	266.927.426.00	57 OB	266.800.112.00			114 OB	533.727.538.00	50	37.86	114 OB	533.727.538.00	10	10.27					KECAMATAN WONOSARI
			Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	1140 OB	7.796.784.735.00	0 OB	0	204 OB	1.273.063.209.00	64 OB	396.455.510.00	48 OB	258.613.488.00			112 OB	655.068.998.00	54.9	51.46	112 OB	655.068.998.00	9.82	8.4					KECAMATAN WONOSARI
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan ASN	840 OB	721.679.610.00	0 OB	0	96 OB	153.028.800.00	24 OB	35.405.855.00	24 OB	35.405.855.00			48 OB	70.811.710.00	50	46.27	48 OB	70.811.710.00	5.71	9.81					KECAMATAN WONOSARI
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan verifikasi pengujian pendanaan dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan	30 dokumen	36.375.000.00	0 dokumen	0	6 dokumen	4.384.000.00	2 dokumen	1.339.000.00	1 dokumen	360.000.00			3 dokumen	1.699.000.00	50	38.75	3 dokumen	1.699.000.00	10	4.67					KECAMATAN WONOSARI
	7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan akuntansi perangkat daerah	60 dokumen	9.600.000.00	0 dokumen	0	12 dokumen	1.750.000.00	2 dokumen	360.000.00	3 dokumen	438.000.00			5 dokumen	798.000.00	41.67	45.6	5 dokumen	798.000.00	8.33	8.31					KECAMATAN WONOSARI
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	30 dokumen	12.100.000.00	0 dokumen	0	6 dokumen	2.400.000.00	3 dokumen	1.080.000.00	0 dokumen	0			3 dokumen	1.080.000.00	50	45	3 dokumen	1.080.000.00	10	8.93					KECAMATAN WONOSARI
	7.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen laporan bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan	60 dokumen	10.000.000.00	0 dokumen	0	12 dokumen	1.395.000.00	7 dokumen	905.000.00	2 dokumen	245.000.00			9 dokumen	1.150.000.00	75	82.44	9 dokumen	1.150.000.00	15	11.5					KECAMATAN WONOSARI

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, trivulanan dan semesteran disusun	60 dokumen	30.520.000.00	0 dokumen	0	12 dokumen	6.000.000.00	3 dokumen	1.650.000.00	1 dokumen	550.000.00					4 dokumen	2.200.000.00	33.33	36.67	4 dokumen	2.200.000.00	6.67	7.21	KECAMATAN WONOSARI
	7.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan analisis prognosis realisasi anggaran	30 dokumen	16.125.000.00	0 dokumen	0	6 dokumen	3.000.000.00	2 dokumen	705.000.00	1 dokumen	235.000.00					3 dokumen	940.000.00	50	31.33	3 dokumen	940.000.00	10	5.83	KECAMATAN WONOSARI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Seragam Dinas bagi Pegawai Perangkat Daerah	300 stel	90.000.000.00	0 stel	0	60 stel	18.180.000.00	0 stel	0	19 stel	6.075.000.00					19 stel	6.075.000.00	31.67	33.42	19 stel	6.075.000.00	6.33	6.75	
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	300 stel	90.000.000.00	0 stel	0	60 stel	18.180.000.00	0 stel	0	19 stel	6.075.000.00					19 stel	6.075.000.00	31.67	33.42	19 stel	6.075.000.00	6.33	6.75	KECAMATAN WONOSARI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Operasional Perkantoran	6.34 Jenis/HOK K	996.509.390.00	0 Jenis/HOK K	0	1.71 Jenis/HOK K	142.291.399.00	327 Jenis/HOK K	40.539.840.00	295 Jenis/HOK K	34.304.000.00					622 Jenis/HOK K	74.843.840.00	#####	52.6	622 Jenis/HOK K	74.843.840.00	#####	7.51	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	40 jenis	8.025.000.00	0 jenis	0	8 jenis	1.607.800.00	8 jenis	1.607.800.00	0 jenis	0					8 jenis	1.607.800.00	100	100	8 jenis	1.607.800.00	20	20.03	KECAMATAN WONOSARI
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	100 jenis	45.680.000.00	0 jenis	0	20 jenis	11.315.000.00	6 jenis	3.523.000.00	5 jenis	2.265.000.00					11 jenis	5.788.000.00	55	51.15	11 jenis	5.788.000.00	11	12.67	KECAMATAN WONOSARI
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	20 jenis	11.800.000.00	0 jenis	0	4 jenis	2.343.000.00	3 jenis	1.791.000.00	1 jenis	342.000.00					4 jenis	2.133.000.00	100	91.04	4 jenis	2.133.000.00	20	18.08	KECAMATAN WONOSARI
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	25 jenis	37.004.390.00	0 jenis	0	5 jenis	7.775.599.00	2 jenis	2.793.040.00	1 jenis	1.872.000.00					3 jenis	4.665.040.00	60	60	3 jenis	4.665.040.00	12	12.61	KECAMATAN WONOSARI
	7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kebutuhan kunjungan tamu yang dilaksanakan	2030 HOK O/H. O/K. O/J	101.500.000.00	0 HOK O/H. O/K. O/J	0	406 HOK O/H. O/K. O/J	20.000.000.00	101 HOK O/H. O/K. O/J	4.950.000.00	79 HOK O/H. O/K. O/J	3.950.000.00					180 HOK O/H. O/K. O/J	8.900.000.00	44.33	44.5	180 HOK O/H. O/K. O/J	8.900.000.00	8.87	8.77	KECAMATAN WONOSARI
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	6430 HOK	792.500.000.00	0 HOK	0	974 HOK	99.250.000.00	207 HOK	25.875.000.00	207 HOK	25.875.000.00					414 HOK	51.750.000.00	42.51	52.14	414 HOK	51.750.000.00	6.44	6.53	KECAMATAN WONOSARI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan Operasional Perkantoran	60 bulan	54.375.000.00	0 bulan	0	12 bulan	10.868.000.00	3 bulan	2.715.000.00	3 bulan	1.675.000.00					6 bulan	4.390.000.00	50	40.39	6 bulan	4.390.000.00	10	8.07	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	54.375.000.00	0 bulan	0	12 bulan	10.868.000.00	3 bulan	2.715.000.00	3 bulan	1.675.000.00					6 bulan	4.390.000.00	50	40.39	6 bulan	4.390.000.00	10	8.07	KECAMATAN WONOSARI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan Operasional Perkantoran	85 Unit	153.225.000.00	0 Unit	0	17 Unit	33.272.800.00	5 Unit	4.710.800.00	5 Unit	7.384.900.00					10 Unit	12.095.700.00	58.82	36.35	10 Unit	12.095.700.00	11.76	7.89	
	7.01.01.2.09.01	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	10 unit	51.000.000.00	0 unit	0	2 unit	9.053.800.00	2 unit	2.513.300.00	0 unit	0					2 unit	2.513.300.00	100	27.76	2 unit	2.513.300.00	20	4.93	KECAMATAN WONOSARI
	7.01.01.2.09.02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	20 unit	55.000.000.00	0 unit	0	4 unit	14.829.000.00	0 unit	0	2 unit	5.187.400.00					2 unit	5.187.400.00	50	34.98	2 unit	5.187.400.00	10	9.43	KECAMATAN WONOSARI
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	55 unit	47.225.000.00	0 unit	0	11 unit	9.390.000.00	3 unit	2.197.500.00	3 unit	2.197.500.00					6 unit	4.395.000.00	54.55	46.81	6 unit	4.395.000.00	10.91	9.31	KECAMATAN WONOSARI
334	07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	214.700.000.00	0%	0	100%	41.080.000.00	22%	7.685.500.00	22%	8.302.000.00					44%	15.987.500.00	44	38.92	44%	15.987.500.00	44	7.45	
	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	40 kegiatan	51.800.000.00	0 kegiatan	0	8 kegiatan	10.250.000.00	2 kegiatan	1.900.000.00	3 kegiatan	3.585.500.00					5 kegiatan	5.485.500.00	62.5	53.52	5 kegiatan	5.485.500.00	12.5	10.59	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20 kegiatan	25.900.000.00	0 kegiatan	0	4 kegiatan	5.125.000.00	2 kegiatan	1.900.000.00	1 kegiatan	1.300.000.00					3 kegiatan	3.200.000.00	75	62.44	3 kegiatan	3.200.000.00	15	12.36	KECAMATAN WONOSARI
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pembinaan dalam Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20 kegiatan	25.900.000.00	0 kegiatan	0	4 kegiatan	5.125.000.00	0 kegiatan	0	2 kegiatan	2.285.500.00					2 kegiatan	2.285.500.00	50	44.6	2 kegiatan	2.285.500.00	10	8.82	KECAMATAN WONOSARI
	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	50 kegiatan	70.900.000.00	0 kegiatan	0	10 kegiatan	12.125.000.00	3 kegiatan	2.737.500.00	2 kegiatan	1.662.500.00					5 kegiatan	4.400.000.00	50	36.29	5 kegiatan	4.400.000.00	10	6.21	
	7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah penyusunan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	20 kegiatan	25.900.000.00	0 kegiatan	0	4 kegiatan	5.125.000.00	1 kegiatan	950.000.00	1 kegiatan	650.000.00					2 kegiatan	1.600.000.00	50	31.22	2 kegiatan	1.600.000.00	10	6.18	KECAMATAN WONOSARI
	7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	30 kegiatan	45.000.000.00	0 kegiatan	0	6 kegiatan	7.000.000.00	2 kegiatan	1.787.500.00	1 kegiatan	1.012.500.00					3 kegiatan	2.800.000.00	50	40	3 kegiatan	2.800.000.00	10	6.22	KECAMATAN WONOSARI
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan dalam satu tahun	95 jenis	92.000.000.00	0 jenis	0	19 jenis	18.705.000.00	3 jenis	3.048.000.00	3 jenis	3.054.000.00					6 jenis	6.102.000.00	31.58	32.62	6 jenis	6.102.000.00	6.32	6.63	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	70 jenis	56.000.000.00	0 jenis	0	14 jenis	11.580.000.00	1 jenis	1.168.000.00	2 jenis	2.034.000.00					3 jenis	3.202.000.00	21.43	27.65	3 jenis	3.202.000.00	4.29	5.72	KECAMATAN WONOSARI

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7.01.02.2.04.03		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kevenangan Lain yang Dilimpahkan	25 jenis	36.000.000.00	0 jenis	0	6 jenis	7.125.000.00	2 jenis	1.880.000.00	1 jenis	1.020.000.00			3 jenis	2.900.000.00	50	40,7	3 jenis	2.900.000.00	12	6,06	KECAMATAN WONOSARI	
335	07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam satu tahun(%)	100%	3.593.000.000.00	0%	0	100%	746.100.000.00	7%	9.975.000.00	13%	72.355.500.00	0	0	20%	82.330.500.00	20	11,03	20%	82.330.500.00	20	2,29		
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan peningkatan koordinasi pemberdayaan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun	230 kegiatan	3.593.000.000.00	0 kegiatan	0	46 kegiatan	746.100.000.00	3 kegiatan	9.975.000.00	6 kegiatan	72.355.500.00	0	0	9 kegiatan	82.330.500.00	19,57	11,03	9 kegiatan	82.330.500.00	3,91	2,29		
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan peningkatan musyawarah perencanaan pembangunan desa di tingkat kecamatan	5 Kegiatan	22.500.000.00	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	13.500.000.00	1 Kegiatan	6.750.000.00	1 Kegiatan	1.125.000.00			2 Kegiatan	7.875.000.00	200	58,33	2 Kegiatan	7.875.000.00	40	35	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah kegiatan peningkatan pemberdayaan kelompok perempuan dalam profesi sosial dan keterampilan guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera	30 kegiatan	45.000.000.00	0 kegiatan	0	6 kegiatan	28.000.000.00	0 kegiatan	0	0 kegiatan	0			0 kegiatan	0	0	0	0 kegiatan	0	0	0	0	KECAMATAN WONOSARI
			Jumlah kegiatan peningkatan pemberdayaan masyarakat, kelompok dan lembaga di wilayah kecamatan	145 kali	3.450.500.000.00	0 kali	0	29 kali	690.100.000.00	0 kali	0	3 kali	69.405.500.00			3 kali	69.405.500.00	10,34	10,06	3 kali	69.405.500.00	2,07	2,01	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas 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	50 kegiatan	75.000.000.00	0 kegiatan	0	10 kegiatan	14.500.000.00	2 kegiatan	3.225.000.00	2 kegiatan	1.825.000.00			4 kegiatan	5.050.000.00	40	34,83	4 kegiatan	5.050.000.00	8	6,73	KECAMATAN WONOSARI	
336	07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%	159.300.000.00	0%	0	100%	45.500.000.00	25%	11.000.000.00	25%	8.875.000.00	0	0	50%	19.875.000.00	50	43,68	50%	19.875.000.00	50	12,48		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	40 kegiatan	50.000.000.00	0 kegiatan	0	8 kegiatan	14.500.000.00	2 kegiatan	2.875.000.00	2 kegiatan	2.500.000.00	0	0	4 kegiatan	5.375.000.00	50	37,07	4 kegiatan	5.375.000.00	10	10,75		
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat	40 kegiatan	50.000.000.00	0 kegiatan	0	8 kegiatan	14.500.000.00	2 kegiatan	2.875.000.00	2 kegiatan	2.500.000.00			4 kegiatan	5.375.000.00	50	37,07	4 kegiatan	5.375.000.00	10	10,75	KECAMATAN WONOSARI	
	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	40 kegiatan	60.000.000.00	0 kegiatan	0	8 kegiatan	14.500.000.00	2 kegiatan	2.875.000.00	2 kegiatan	2.500.000.00	0	0	4 kegiatan	5.375.000.00	50	37,07	4 kegiatan	5.375.000.00	10	8,96		
	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan koordinasi/sinergitas dalam penegakan Peraturan Daerah di lingkungan kecamatan	20 kegiatan	30.000.000.00	0 kegiatan	0	4 kegiatan	7.500.000.00	1 kegiatan	1.437.500.00	1 kegiatan	1.250.000.00			2 kegiatan	2.687.500.00	50	35,83	2 kegiatan	2.687.500.00	10	8,96	KECAMATAN WONOSARI	
			Jumlah kegiatan koordinasi/sinergitas kegiatan sosial politik, ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat	20 kegiatan	30.000.000.00	0 kegiatan	0	4 kegiatan	7.000.000.00	1 kegiatan	1.437.500.00	1 kegiatan	1.250.000.00			2 kegiatan	2.687.500.00	50	38,39	2 kegiatan	2.687.500.00	10	8,96	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	40 kegiatan	49.300.000.00	0 kegiatan	0	8 kegiatan	16.500.000.00	2 kegiatan	5.250.000.00	2 kegiatan	3.875.000.00	0	0	4 kegiatan	9.125.000.00	50	55,3	4 kegiatan	9.125.000.00	10	18,51		
	7.01.04.2.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan koordinasi antisipasi dan penyelesaian masalah-masalah ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan kecamatan	40 kegiatan	49.300.000.00	0 kegiatan	0	8 kegiatan	16.500.000.00	2 kegiatan	5.250.000.00	2 kegiatan	3.875.000.00			4 kegiatan	9.125.000.00	50	55,3	4 kegiatan	9.125.000.00	10	18,51	KECAMATAN WONOSARI	
337	07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	158.600.000.00	0%	0	100%	45.200.000.00	23%	10.825.000.00	19%	4.000.000.00	0	0	42%	14.825.000.00	42	32,8	42%	14.825.000.00	42	9,35		
	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	130 kegiatan	158.600.000.00	0 kegiatan	0	26 kegiatan	45.200.000.00	6 kegiatan	10.825.000.00	5 kegiatan	4.000.000.00	0	0	11 kegiatan	14.825.000.00	42,31	32,8	11 kegiatan	14.825.000.00	8,46	9,35		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	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	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	20 kegiatan	25.900.000.00	0 kegiatan	0	4 kegiatan	8.500.000.00	1 kegiatan	2.125.000.00	1 kegiatan	1.000.000.00					2 kegiatan	3.125.000.00	50	36.76	2 kegiatan	3.125.000.00	10	12.07	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan pembinaan kepemudaan terkait kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana	10 kegiatan	12.950.000.00	0 kegiatan	0	2 kegiatan	4.610.000.00	1 kegiatan	1.200.000.00	0 kegiatan	0					1 kegiatan	1.200.000.00	50	26.03	1 kegiatan	1.200.000.00	10	9.27	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peran pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan	20 kegiatan	25.900.000.00	0 kegiatan	0	4 kegiatan	9.500.000.00	1 kegiatan	2.500.000.00	1 kegiatan	1.000.000.00					2 kegiatan	3.500.000.00	50	36.84	2 kegiatan	3.500.000.00	10	13.51	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	20 kegiatan	25.900.000.00	0 kegiatan	0	4 kegiatan	9.000.000.00	1 kegiatan	2.250.000.00	1 kegiatan	500.000.00					2 kegiatan	2.750.000.00	50	30.56	2 kegiatan	2.750.000.00	10	10.62	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.05.2.01.05	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah koordinasi antisipasi dan penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam	20 kegiatan	25.000.000.00	0 kegiatan	0	4 kegiatan	5.000.000.00	1 kegiatan	1.250.000.00	0 kegiatan	0					1 kegiatan	1.250.000.00	25	25	1 kegiatan	1.250.000.00	5	5	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan koordinasi kegiatanPelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	30 kegiatan	30.000.000.00	0 kegiatan	0	6 kegiatan	6.000.000.00	1 kegiatan	1.500.000.00	1 kegiatan	500.000.00					2 kegiatan	2.000.000.00	33.33	33.33	2 kegiatan	2.000.000.00	6.67	6.67	KECAMATAN WONOSARI	
338	07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	300.000.000.00	0%	0	100%	56.075.000.00	31%	17.875.000.00	13%	6.425.000.00			0	0	44%	24.300.000.00	44	43.33	44%	24.300.000.00	44	8.1		
	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	295 kegiatan	300.000.000.00	0 kegiatan	0	58 kegiatan	56.075.000.00	18 kegiatan	17.875.000.00	7 kegiatan	6.425.000.00			0	0	25 kegiatan	24.300.000.00	43.1	43.33	25 kegiatan	24.300.000.00	8.47	8.1		
	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah fasilitasi kegiatan penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	30 kegiatan	30.000.000.00	0 kegiatan	0	6 kegiatan	10.000.000.00	2 kegiatan	1.925.000.00	1 kegiatan	750.000.00					3 kegiatan	2.675.000.00	50	26.75	3 kegiatan	2.675.000.00	10	8.92	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan penyelenggaraan administrasi tata pemerintahan desa	24 kegiatan	24.000.000.00	0 kegiatan	0	5 kegiatan	5.000.000.00	2 kegiatan	1.900.000.00	0 kegiatan	0					2 kegiatan	1.900.000.00	40	38	2 kegiatan	1.900.000.00	8.33	7.92	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	24 kegiatan	24.000.000.00	0 kegiatan	0	5 kegiatan	5.000.000.00	2 kegiatan	2.650.000.00	1 kegiatan	600.000.00					3 kegiatan	3.250.000.00	60	65	3 kegiatan	3.250.000.00	12.5	13.54	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	20 kegiatan	20.000.000.00	0 kegiatan	0	4 kegiatan	4.000.000.00	1 kegiatan	1.425.000.00	1 kegiatan	1.425.000.00					2 kegiatan	2.850.000.00	50	71.25	2 kegiatan	2.850.000.00	10	14.25	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah pembinaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	25 kegiatan	25.000.000.00	0 kegiatan	0	5 kegiatan	5.000.000.00	1 kegiatan	1.100.000.00	1 kegiatan	1.100.000.00					2 kegiatan	2.200.000.00	40	44	2 kegiatan	2.200.000.00	8	8.8	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	20 kegiatan	20.000.000.00	0 kegiatan	0	4 kegiatan	2.875.000.00	2 kegiatan	1.475.000.00	0 kegiatan	0					2 kegiatan	1.475.000.00	50	51.3	2 kegiatan	1.475.000.00	10	7.38	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan pembinaan dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	120 kegiatan	125.400.000.00	0 kegiatan	0	24 kegiatan	19.200.000.00	6 kegiatan	4.800.000.00	2 kegiatan	1.600.000.00					8 kegiatan	6.400.000.00	33.33	33.33	8 kegiatan	6.400.000.00	6.67	5.1	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	24 kegiatan	24.000.000.00	0 kegiatan	0	5 kegiatan	5.000.000.00	2 kegiatan	2.600.000.00	1 kegiatan	950.000.00					3 kegiatan	3.550.000.00	60	71	3 kegiatan	3.550.000.00	12.5	14.79	KECAMATAN WONOSARI	
	7.01.06.2.01.18	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	8 Kegiatan	7.600.000.00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0					0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	0	KECAMATAN WONOSARI
	7.01.0.00.0.00.80.0000	KECAMATAN PAGAK			18.616.899.235.00		0		3.773.684.068.00		365.904.241.00		1.308.805.118.00			0	0		1.674.709.359.00				1.674.709.359.00				
339	07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	14.976.719.235.00	0%	0	100%	3.055.100.568.00	20%	334.600.241.00	42%	1.225.034.118.00			0	0	62%	1.559.634.359.00	62	51.05	62%	1.559.634.359.00	62	10.41		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	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 waktu	70 Dokumen	17.095.000.00	0 Dokumen	0	14 Dokumen	3.625.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7.01.01.2.01.01	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	10 Dokumen	2.830.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	625.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PAGAK
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	10 Dokumen	1.415.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	500.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PAGAK
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	10 Dokumen	1.415.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	500.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PAGAK
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	10 Dokumen	1.415.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	500.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PAGAK
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	10 Dokumen	1.415.000.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	500.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PAGAK
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Dokumen	8.605.000.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	1.000.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KECAMATAN PAGAK
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	120 Dokumen	12.713.705.635.00	0 Dokumen	0	24 Dokumen	2.611.668.869.00	6 Dokumen	278.097.241.00	6 Dokumen	1.081.819.118.00	0	0	12 Dokumen	1.359.916.359.00	50	52.07	12 Dokumen	1.359.916.359.00	10	10.7		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan dalam 1 Tahun	840 OB	11.913.690.235.00	0 OB	0	168 OB	2.451.584.069.00	42 OB	243.698.547.00	42 OB	1.020.739.619.00			84 OB	1.264.438.166.00	50	51.58	84 OB	1.264.438.166.00	10	10.61	KECAMATAN PAGAK	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Pelaksana Kegiatan dalam 1 Tahun	540 OB	800.015.400.00	0 OB	0	108 OB	160.084.800.00	27 OB	34.398.694.00	27 OB	61.079.499.00			54 OB	95.478.193.00	50	59.64	54 OB	95.478.193.00	10	11.93	KECAMATAN PAGAK	
	7.01.01.2.03	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan kepegawainan perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja PD	70 Dokumen	84.785.000.00	0 Dokumen	0	14 Dokumen	28.758.400.00	0 Dokumen	0	6 Dokumen	7.728.500.00	0	0	6 Dokumen	7.728.500.00	42.86	26.87	6 Dokumen	7.728.500.00	8.57	9.12		
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya yang disediakan	170 Stel	52.785.000.00	0 Stel	0	34 Stel	22.358.400.00	0 Stel	0	15 Stel	7.728.500.00			15 Stel	7.728.500.00	44.12	34.57	15 Stel	7.728.500.00	8.82	14.64	KECAMATAN PAGAK	
	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsinya dalam 1 Tahun	200 HOK	32.000.000.00	0 HOK	0	40 HOK	6.400.000.00	0 HOK	0	0 HOK	0			0 HOK	0	0	0	0 HOK	0	0	0	0	KECAMATAN PAGAK
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun	72 Dokumen	1.369.833.600.00	0 Dokumen	0	6 Dokumen	238.521.299.00	2 Dokumen	46.741.000.00	2 Dokumen	101.053.000.00	0	0	4 Dokumen	147.794.000.00	66.67	61.96	4 Dokumen	147.794.000.00	5.56	10.79		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	60 Jenis	29.999.000.00	0 Jenis	0	12 Jenis	5.589.500.00	3 Jenis	965.000.00	4 Jenis	3.215.000.00			7 Jenis	4.180.000.00	58.33	74.78	7 Jenis	4.180.000.00	11.67	13.93	KECAMATAN PAGAK	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (Alat Tulis Kantor) yang disediakan	420 Jenis	143.834.600.00	0 Jenis	0	84 Jenis	36.688.800.00	21 Jenis	10.131.000.00	22 Jenis	10.943.000.00			43 Jenis	21.074.000.00	51.19	57.44	43 Jenis	21.074.000.00	10.24	14.65	KECAMATAN PAGAK	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga kantor yang disediakan	75 Jenis	60.000.000.00	0 Jenis	0	15 Jenis	7.729.000.00	3 Jenis	1.395.000.00	5 Jenis	1.915.000.00			8 Jenis	3.310.000.00	53.33	42.83	8 Jenis	3.310.000.00	10.67	5.52	KECAMATAN PAGAK	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	15 Jenis	45.000.000.00	0 Jenis	0	3 Jenis	8.513.999.00	1 Jenis	1.000.000.00	1 Jenis	5.750.000.00			2 Jenis	6.750.000.00	66.67	79.28	2 Jenis	6.750.000.00	13.33	15	KECAMATAN PAGAK	
	7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu/makanan dan minuman Tamu/Rapat yang disediakan	4800 OHK	255.000.000.00	0 OHK	0	960 OHK	36.000.000.00	240 OHK	6.250.000.00	240 OHK	12.250.000.00			480 OHK	18.500.000.00	50	51.39	480 OHK	18.500.000.00	10	7.25	KECAMATAN PAGAK	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	4600 HOK	836.000.000.00	0 HOK	0	920 HOK	144.000.000.00	230 HOK	27.000.000.00	234 HOK	66.980.000.00			464 HOK	93.980.000.00	50.43	65.26	464 HOK	93.980.000.00	10.09	11.24	KECAMATAN PAGAK	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor	5 Unit	125.000.000.00	0 Unit	0	1 Unit	42.204.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5 Unit	125.000.000.00	0 Unit	0	1 Unit	42.204.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0			0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	KECAMATAN PAGAK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen penyedia jasa penunjang operasional perkantoran yang teradministrasi dengan benar dalam 1 tahun	120 Dokumen	111.300.000.00	0 Dokumen	0	24 Dokumen	24.300.000.00	15 Dokumen	3.622.000.00	4 Dokumen	9.055.000.00	0	0	19 Dokumen	12.677.000.00	79.17	52.17	19 Dokumen	12.677.000.00	15.83	11.39		
	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	60 Dokumen	81.300.000.00	0 Dokumen	0	12 Dokumen	18.300.000.00	3 Dokumen	2.622.000.00	3 Dokumen	6.555.000.00			6 Dokumen	9.177.000.00	50	50.15	6 Dokumen	9.177.000.00	10	11.29	KECAMATAN PAGAK	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60 Dokumen	30.000.000.00	0 Dokumen	0	12 Dokumen	6.000.000.00	3 Dokumen	1.000.000.00	3 Dokumen	2.500.000.00			6 Dokumen	3.500.000.00	50	58.33	6 Dokumen	3.500.000.00	10	11.67	KECAMATAN PAGAK	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan dalam 1 tahun	50 Unit	555.000.000.00	0 Unit	0	10 Unit	106.023.000.00	2 Unit	6.140.000.00	3 Unit	25.378.500.00	0	0	5 Unit	31.518.500.00	50	29.73	5 Unit	31.518.500.00	10	5.68		

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biasa pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 Tahun	45	155.000.000,00	0	0	9	33.065.000,00	2	3.630.000,00	2	9.130.000,00			4	12.760.000,00	44,44	38,59	4	12.760.000,00	8,89	8,23	KECAMATAN PAGAK
	7.01.01.2.09.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	5	400.000.000,00	0	0	1	72.958.000,00	1	2.510.000,00	1	16.248.500,00			1	18.758.500,00	100	25,71	1	18.758.500,00	20	4,69	KECAMATAN PAGAK
340	07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	3.515.230.000,00	0%	0	100%	695.583.500,00	15%	27.079.000,00	30%	76.666.000,00	0	0	45%	103.745.000,00	45	14,91	45%	103.745.000,00	45	2,95	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dalam satu tahun	165	3.492.730.000,00	0	0	33	688.583.500,00	4	26.079.000,00	5	74.226.000,00	0	0	9	100.305.000,00	27,27	14,57	9	100.305.000,00	5,45	2,87	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	165	3.492.730.000,00	0	0	33	688.583.500,00	2	26.079.000,00	3	74.226.000,00			5	100.305.000,00	15,15	14,57	5	100.305.000,00	3,03	2,87	KECAMATAN PAGAK
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	55	22.500.000,00	0	0	11	7.000.000,00	3	1.000.000,00	3	2.440.000,00	0	0	6	3.440.000,00	54,55	49,14	6	3.440.000,00	10,91	15,29	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	55	22.500.000,00	0	0	11	7.000.000,00	2	1.000.000,00	3	2.440.000,00			5	3.440.000,00	45,45	49,14	5	3.440.000,00	9,09	15,29	KECAMATAN PAGAK
341	07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%	46.000.000,00	0%	0	100%	7.000.000,00	10%	1.725.000,00	25%	2.445.000,00	0	0	35%	4.170.000,00	35	59,57	35%	4.170.000,00	35	9,07	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dalam satu tahun	70	46.000.000,00	0	0	14	7.000.000,00	3	1.725.000,00	4	2.445.000,00	0	0	7	4.170.000,00	50	59,57	7	4.170.000,00	10	9,07	KECAMATAN PAGAK
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi yang bersinergi dengan kepolisian negara republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	70	46.000.000,00	0	0	14	7.000.000,00	4	1.725.000,00	3	2.445.000,00			7	4.170.000,00	50	59,57	7	4.170.000,00	10	9,07	KECAMATAN PAGAK
342	07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	26.750.000,00	0%	0	100%	9.000.000,00	16%	1.000.000,00	25%	2.440.000,00	0	0	41%	3.440.000,00	41	38,22	41%	3.440.000,00	41	12,86	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	40	26.750.000,00	0	0	8	9.000.000,00	2	1.000.000,00	3	2.440.000,00	0	0	5	3.440.000,00	62,5	38,22	5	3.440.000,00	12,5	12,86	
	7.01.05.2.01.02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Facilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	40	26.750.000,00	0	0	8	9.000.000,00	2	1.000.000,00	2	2.440.000,00			4	3.440.000,00	50	38,22	4	3.440.000,00	10	12,86	KECAMATAN PAGAK
343	07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	52.200.000,00	0%	0	100%	7.000.000,00	15%	1.500.000,00	20%	2.220.000,00	0	0	35%	3.720.000,00	35	53,14	35%	3.720.000,00	35	7,13	
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun	60	52.200.000,00	0	0	12	7.000.000,00	2	1.500.000,00	3	2.220.000,00	0	0	5	3.720.000,00	41,67	53,14	5	3.720.000,00	8,33	7,13	
	7.01.06.2.01.02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	60	52.200.000,00	0	0	12	7.000.000,00	3	1.500.000,00	2	2.220.000,00			5	3.720.000,00	41,67	53,14	5	3.720.000,00	8,33	7,13	KECAMATAN PAGAK
	7.01.0.0.0.0.81.0000	KECAMATAN KALIPARE			16.584.086.585,00		0		3.543.028.719,00		332.500.729,00		954.749.798,00	0	0		1.287.250.527,00				1.287.250.527,00			
344	07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	12.692.744.585,00	0%	0	100%	2.739.274.719,00	10,83 %	296.862.429,00	32,73 %	896.610.298,00	0	0	43,56 %	1.193.472.727,00	43,56	43,57	43,56 %	1.193.472.727,00	43,56	9,4	
	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 waktu.	100%	46.335.500,00	0%	0	100%	9.442.100,00	33,18 %	3.133.100,00	8,3 %	781.000,00	0	0	41,48 %	3.914.100,00	41,48	41,45	41,48 %	3.914.100,00	41,48	8,45	
	7.01.01.2.01.01	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	5	2.800.000,00	0	0	1	560.000,00	1	358.000,00	0	0		1	358.000,00	100	63,93	1	358.000,00	20	12,79	KECAMATAN KALIPARE	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	5	1.415.000,00	0	0	1	250.000,00	1	250.000,00	0	0		1	250.000,00	100	100	1	250.000,00	20	17,67	KECAMATAN KALIPARE	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dalam 1 tahun	100%	26.977.000.00	0%	0	100%	6.319.400.00	30.66 %	1.937.700.00	10.9 %	687.700.00	0	0	41.56 %		2.625.400.00	41.56	41.55	41.56 %	2.625.400.00	41.56	9.73		
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	120 dokumen	26.977.000.00	0 dokumen	0	24 dokumen	6.319.400.00	7 dokumen	1.937.700.00	4 dokumen	687.700.00			11 dokumen		2.625.400.00	45.83	41.55	11 dokumen	2.625.400.00	9.17	9.73		KECAMATAN KALIPARE
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	3.520.966.000.00	0%	0	100%	702.741.200.00	0%	0	6.02 %	42.328.800.00	0	0	6.02 %		42.328.800.00	6.02	6.02	6.02 %	42.328.800.00	6.02	1.2		
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	145 dokumen	3.520.966.000.00	0 dokumen	0	29 dokumen	702.741.200.00	0 dokumen	0	2 dokumen	42.328.800.00			2 dokumen		42.328.800.00	6.9	6.02	2 dokumen	42.328.800.00	1.38	1.2		KECAMATAN KALIPARE
346	07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%	67.750.000.00	0%	0	100%	50.780.000.00	23%	11.680.000.00	22.4 %	11.373.000.00	0	0	45.4 %		23.053.000.00	45.4	45.4	45.4 %	23.053.000.00	45.4	34.03		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum yang dilaksanakan dalam 1 tahun	100%	67.750.000.00	0%	0	100%	50.780.000.00	23%	11.680.000.00	22.4 %	11.373.000.00	0	0	45.4 %		23.053.000.00	45.4	45.4	45.4 %	23.053.000.00	45.4	34.03		
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100 kegiatan	67.750.000.00	0 kegiatan	0	24 kegiatan	50.780.000.00	5 kegiatan	11.680.000.00	5 kegiatan	11.373.000.00			10 kegiatan		23.053.000.00	41.67	45.4	10 kegiatan	23.053.000.00	10	34.03		KECAMATAN KALIPARE
347	07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	56.260.000.00	0%	0	100%	11.533.000.00	21.48 %	2.477.000.00	13%	1.500.000.00	0	0	34.48 %		3.977.000.00	34.48	34.48	34.48 %	3.977.000.00	34.48	7.07		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan dalam 1 tahun.	100%	56.260.000.00	0%	0	100%	11.533.000.00	21.48 %	2.477.000.00	13%	1.500.000.00	0	0	34.48 %		3.977.000.00	34.48	34.48	34.48 %	3.977.000.00	34.48	7.07		
	7.01.05.2.01.02	Facilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	25 kegiatan	56.260.000.00	0 kegiatan	0	5 kegiatan	11.533.000.00	1 kegiatan	2.477.000.00	1 kegiatan	1.500.000.00			2 kegiatan		3.977.000.00	40	34.48	2 kegiatan	3.977.000.00	8	7.07		KECAMATAN KALIPARE
348	07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	219.389.000.00	0%	0	100%	32.380.400.00	60.35 %	19.543.600.00	6.94 %	2.250.000.00	0	0	67.29 %		21.793.600.00	67.29	67.3	67.29 %	21.793.600.00	67.29	9.93		
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam 1 tahun	100%	219.389.000.00	0%	0	100%	32.380.400.00	60.35 %	19.543.600.00	6.94 %	2.250.000.00	0	0	67.29 %		21.793.600.00	67.29	67.3	67.29 %	21.793.600.00	67.29	9.93		
	7.01.06.2.01.02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitas administrasi tata pemerintahan desa	540 Kegiatan	53.478.000.00	0 Kegiatan	0	36 Kegiatan	10.640.800.00	13 Kegiatan	4.054.000.00	5 Kegiatan	1.500.000.00			18 Kegiatan		5.554.000.00	50	52.2	18 Kegiatan	5.554.000.00	3.33	10.39		KECAMATAN KALIPARE
	7.01.06.2.01.16	Facilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	455 Dokumen	165.911.000.00	0 Dokumen	0	37 Dokumen	21.739.600.00	6 Dokumen	15.489.600.00	3 Dokumen	750.000.00			9 Dokumen		16.239.600.00	24.32	74.7	9 Dokumen	16.239.600.00	1.98	9.79		KECAMATAN KALIPARE
	7.01.0.00.0.00.82.0000	KECAMATAN DONOMULYO			17.089.950.700.00		0		3.443.117.578.00		329.223.009.00		845.003.058.00	0	0		1.174.226.067.00				1.174.226.067.00					
349	07:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	13.155.105.700.00	0%	0	100%	2.635.557.578.00	8%	277.744.609.00	28%	742.540.458.00	0	0	36%		1.020.285.067.00	36	38.71	36%	1.020.285.067.00	36	7.76		
	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 waktu	4 Dokumen	15.440.000.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	3.088.000.00	1 Dokumen	855	1 Dokumen	1.650.000.00	0	0	2 Dokumen		1.650.855.00	50	53.46	2 Dokumen	1.650.855.00	50	10.69		
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja, Renstra, RKA dan DPA	20 Dokumen	15.440.000.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	3.088.000.00	1 Dokumen	855	1 Dokumen	1.650.000.00			2 Dokumen		1.650.855.00	50	53.46	2 Dokumen	1.650.855.00	10	10.69		KECAMATAN DONOMULYO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	11.654.864.700.00	0%	0	100%	2.335.509.378.00	6%	227.463.354.00	30%	702.140.458.00	0	0	36%		929.603.812.00	36	39.8	36%	929.603.812.00	36	7.98		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	660 OB	10.502.838.825.00	0 OB	0	132 OB	2.105.017.578.00	33 OB	171.895.854.00	33 OB	644.483.458.00			66 OB		816.379.312.00	50	38.78	66 OB	816.379.312.00	10	7.77		KECAMATAN DONOMULYO
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun	720 OB	1.152.025.875.00	0 OB	0	144 OB	230.491.800.00	36 OB	55.567.500.00	36 OB	57.657.000.00			72 OB		113.224.500.00	50	49.12	72 OB	113.224.500.00	10	9.83		KECAMATAN DONOMULYO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	50.950.000.00	0%	0	100%	10.190.000.00	0%	0	0%	0	0	0%		0	0	0	0%	0	0	0			
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas, Olahraga dan Batik	270 Stel	50.950.000.00	0 Stel	0	54 Stel	10.190.000.00	0 Stel	0	0 Stel	0			0 Stel		0	0	0	0 Stel	0	0	0		KECAMATAN DONOMULYO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	1.137.020.000.00	0%	0	100%	227.404.000.00	14%	32.230.400.00	15%	33.200.000.00	0	0	29%		65.430.400.00	29	28.77	29%	65.430.400.00	29	5.75		
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan, Perlengkapan kantor dan Penyediaan Alat Tulis Kantor	110 Jenis	605.557.000.00	0 Jenis	0	22 Jenis	121.111.400.00	5 Jenis	11.685.400.00	5 Jenis	6.016.000.00			10 Jenis		17.701.400.00	45.45	14.62	10 Jenis	17.701.400.00	9.09	2.92		KECAMATAN DONOMULYO
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Yang Disediakan	25 Jenis	104.513.000.00	0 Jenis	0	5 Jenis	20.902.600.00	1 Jenis	3.070.000.00	1 Jenis	3.384.000.00			2 Jenis		6.454.000.00	40	30.88	2 Jenis	6.454.000.00	8	6.18		KECAMATAN DONOMULYO

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makanan, minuman harian pegawai rapat dan tamu yang disediakan	10000 Kotak	204.450.000.00	0 Kotak	0	2000 Kotak	40.890.000.00	150 Kotak	8.750.000.00	180 Kotak	11.250.000.00					330 Kotak	20.000.000.00	16.5	48.91	330 Kotak	20.000.000.00	3.3	9.78	KECAMATAN DONOMULYO
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai yang memenuhi Penugasan dinas ke dalam daerah	70 Orang	222.500.000.00	0 Orang	0	14 Orang	44.500.000.00	4 Orang	8.725.000.00	5 Orang	12.550.000.00					9 Orang	21.275.000.00	64.29	47.81	9 Orang	21.275.000.00	12.86	9.56	KECAMATAN DONOMULYO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	111.000.000.00	0%	0	100%	22.200.000.00	25%	5.550.000.00	25%	5.550.000.00	0	0	0	0	50%	11.100.000.00	50	50	50%	11.100.000.00	50	10	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan listrik, air bersih/ air minum, telekomunikasi dan internet	60 Bulan	111.000.000.00	0 Bulan	0	12 Bulan	22.200.000.00	3 Bulan	5.550.000.00	3 Bulan	5.550.000.00					6 Bulan	11.100.000.00	50	50	6 Bulan	11.100.000.00	10	10	KECAMATAN DONOMULYO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	185.831.000.00	0%	0	100%	37.166.200.00	34%	12.500.000.00	0%	0	0	0	0	0	34%	12.500.000.00	34	33.63	34%	12.500.000.00	34	6.73	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lainannya	Jumlah roda kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara rutin/berkala	20 Unit	119.500.000.00	0 Unit	0	4 Unit	23.900.000.00	2 Unit	12.500.000.00	0 Unit	0					2 Unit	12.500.000.00	50	52.3	2 Unit	12.500.000.00	10	10.46	KECAMATAN DONOMULYO
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	20 Jenis	66.331.000.00	0 Jenis	0	4 Jenis	13.266.200.00	0 Jenis	0	0	0					0 Jenis	0	0	0	0 Jenis	0	0	0	KECAMATAN DONOMULYO
350	07:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	100%	3.336.280.000.00	0%	0	100%	690.100.000.00	3%	20.338.400.00	11%	75.977.600.00	0	0	0	0	14%	96.316.000.00	14	13.96	14%	96.316.000.00	14	2.89	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	0%	3.336.280.000.00	0%	0	100%	690.100.000.00	3%	20.338.400.00	11%	75.977.600.00	0	0	0	0	14%	96.316.000.00	14	13.96	14%	96.316.000.00	0	2.89	
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	1500 Berkas	3.336.280.000.00	0 Berkas	0	300 Berkas	690.100.000.00	3 Berkas	20.338.400.00	11 Berkas	75.977.600.00					14 Berkas	96.316.000.00	4.67	13.96	14 Berkas	96.316.000.00	0.93	2.89	KECAMATAN DONOMULYO
351	07:01:03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran untuk menunjang pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	149.000.000.00	0%	0	100%	25.700.000.00	39%	10.105.000.00	5%	1.390.000.00	0	0	0	0	44%	11.495.000.00	44	44.73	44%	11.495.000.00	44	7.71	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	0%	149.000.000.00	0%	0	100%	25.700.000.00	39%	10.105.000.00	5%	1.390.000.00	0	0	0	0	44%	11.495.000.00	44	44.73	44%	11.495.000.00	0	7.71	
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah persentase tingkat kehadiran masyarakat dalam forum Musdes, musrenbangam	20 Kegiatan	149.000.000.00	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	25.700.000.00	1 Kegiatan	10.105.000.00	1 Kegiatan	1.390.000.00					2 Kegiatan	11.495.000.00	50	44.73	2 Kegiatan	11.495.000.00	10	7.71	KECAMATAN DONOMULYO
352	07:01:04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	100%	138.300.000.00	0%	0	100%	37.920.000.00	25%	9.320.000.00	25%	9.640.000.00	0	0	0	0	50%	18.960.000.00	50	50	50%	18.960.000.00	50	13.71	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	0%	138.300.000.00	0%	0	100%	37.920.000.00	25%	9.320.000.00	25%	9.640.000.00	0	0	0	0	50%	18.960.000.00	50	50	50%	18.960.000.00	0	13.71	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitas ketertiban dan ketenteraman	100 Kegiatan	138.300.000.00	0 Kegiatan	0	20 Kegiatan	37.920.000.00	5 Kegiatan	9.320.000.00	5 Kegiatan	9.640.000.00					10 Kegiatan	18.960.000.00	50	50	10 Kegiatan	18.960.000.00	10	13.71	KECAMATAN DONOMULYO
353	07:01:05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	216.765.000.00	0%	0	100%	22.460.000.00	14%	3.195.000.00	34%	7.570.000.00	0	0	0	0	48%	10.765.000.00	48	47.93	48%	10.765.000.00	48	4.97	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	216.765.000.00	0%	0	100%	22.460.000.00	14%	3.195.000.00	34%	7.570.000.00	0	0	0	0	48%	10.765.000.00	48	47.93	48%	10.765.000.00	48	4.97	
	7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Pendistribusian rastra	50 Fasilitasi	216.765.000.00	0 Fasilitasi	0	10 Fasilitasi	22.460.000.00	2 Fasilitasi	3.195.000.00	3 Fasilitasi	7.570.000.00					5 Fasilitasi	10.765.000.00	50	47.93	5 Fasilitasi	10.765.000.00	10	4.97	KECAMATAN DONOMULYO
354	07:01:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	100%	94.500.000.00	0%	0	100%	31.380.000.00	27%	8.520.000.00	25%	7.885.000.00	0	0	0	0	52%	16.405.000.00	52	52.28	52%	16.405.000.00	52	17.36	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	94.500.000.00	0%	0	100%	31.380.000.00	27%	8.520.000.00	25%	7.885.000.00	0	0	0	0	52%	16.405.000.00	52	52.28	52%	16.405.000.00	52	17.36	
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah kegiatan pembinaan administrasi tata pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa	200 Fasilitasi	94.500.000.00	0 Fasilitasi	0	40 Fasilitasi	31.380.000.00	15 Fasilitasi	8.520.000.00	13 Fasilitasi	7.885.000.00					28 Fasilitasi	16.405.000.00	70	52.28	28 Fasilitasi	16.405.000.00	14	17.36	KECAMATAN DONOMULYO
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			197.823.028.186.00	0	0		28.304.200.485.00		770.893.082.00		8.914.867.288.00	0	0	0	0		9.685.760.370.00				9.685.760.370.00			
	08:01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			197.823.028.186.00	0	0		28.304.200.485.00		770.893.082.00		8.914.867.288.00	0	0	0	0		9.685.760.370.00				9.685.760.370.00			
	8.01.0.00.0.00.32.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			197.823.028.186.00	0	0		28.304.200.485.00		770.893.082.00		8.914.867.288.00	0	0	0	0		9.685.760.370.00				9.685.760.370.00			
361	08:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	40.989.952.896.00	0%	0	100%	4.700.511.285.00	11.57 %	543.996.582.00	41%	1.375.424.188.00	0	0	0	0	52.57 %	1.919.420.770.00	52.57	40.83	52.57 %	1.919.420.770.00	52.57	4.68	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai aturan	8 Dokumen	276.945.905.00	0 Dokumen	0	8 Dokumen	10.142.000.00	3 Dokumen	703.000.00	1 Dokumen	2.149.000.00	0	0	0	0	4 Dokumen	2.852.000.00	50	28.12	4 Dokumen	2.852.000.00	50	1.03	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Strategis dan / Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Strategis dan / Rencana Kerja yang Disusun Tepat Waktu	1 Dokumen	24.873.187.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	293.000.00	1 Dokumen	218.000.00	0 Dokumen	0			1 Dokumen	218.000.00	100	74.4	1 Dokumen	218.000.00	100	0.88	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	30.385.502.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	267.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	31.606.611.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	267.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	139.000.00			1 Dokumen	139.000.00	100	52.06	1 Dokumen	139.000.00	100	0.44	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	31.606.611.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	267.000.00	1 Dokumen	267.000.00	0 Dokumen	0			1 Dokumen	267.000.00	100	100	1 Dokumen	267.000.00	100	0.84	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	31.606.611.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	395.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	30.385.502.00	0 dokumen	0	2 dokumen	346.000.00	1 dokumen	218.000.00	0 dokumen	0			1 dokumen	218.000.00	50	63.01	1 dokumen	218.000.00	50	0.72	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	96.481.881.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	8.307.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	2.010.000.00			0 Dokumen	2.010.000.00	0	24.2	0 Dokumen	2.010.000.00	0	2.08	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terusunnya rencana pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah	7 Dokumen	25.222.774.766.00	0 Dokumen	0	7 Dokumen	4.006.254.701.00	2 Dokumen	390.941.082.00	2 Dokumen	1.265.158.088.00	0	0	4 Dokumen	1.656.099.170.00	57.14	41.34	4 Dokumen	1.656.099.170.00	57.14	6.57	
	8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dalam satu tahun	22 OB	21.765.130.269.00	0 OB	0	308 OB	3.654.841.073.00	66 OB	316.019.163.00	88 OB	1.190.236.169.00			154 OB	1.506.255.332.00	50	41.21	0 OB	1.506.255.332.00	0	6.92	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai Pelaksana Kegiatan Dalam Satu Tahun (OB)	23 OB	3.412.058.039.00	0 OB	0	23 OB	350.801.628.00	23 OB	74.921.919.00	23 OB	74.921.919.00			23 OB	149.843.838.00	100	42.71	23 OB	149.843.838.00	100	4.39	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Disusun Sesuai Anuran	1 Dokumen	30.390.972.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	186.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan semesteran disusun	4 Dokumen	15.195.486.00	0 Dokumen	0	4 Dokumen	426.000.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terusunnya dokumen Barang milik daerah pada perangkat daerah yang sesuai aturan	3 Dokumen	165.768.938.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	
	8.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana Kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang milik daerah	1 Dokumen	82.884.469.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	2 Dokumen	82.884.469.00	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0			0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terusunnya dokumen kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang sesuai aturan	4 Dokumen	2.052.686.910.00	0 Dokumen	0	2 Dokumen	49.023.000.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	15.273.000.00	0	0	1 Dokumen	15.273.000.00	50	31.15	1 Dokumen	15.273.000.00	25	0.74	
	8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	200 Stel	276.266.091.00	0 Stel	0	30 Stel	15.273.000.00	0 Stel	0	30 Stel	15.273.000.00			30 Stel	15.273.000.00	100	100	30 Stel	15.273.000.00	15	5.53	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	40 Orang	972.511.100.00	0 Orang	0	30 Orang	33.750.000.00	0 Orang	0	0 Orang	0			0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	155 HOK	303.909.719.00	0 HOK	0	0 HOK	0	0 HOK	0	0 HOK	0			0 HOK	0	0	0	0 HOK	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	200 HOK	500.000.000.00	0 HOK	0	0 HOK	0	0 HOK	0	0 HOK	0			0 HOK	0	0	0	0 HOK	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terusunnya rencana pemenuhan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai aturan	9 Dokumen	4.938.183.050.00	0 Dokumen	0	7 Dokumen	405.719.584.00	4 Dokumen	23.592.500.00	1 Dokumen	82.858.300.00	0	0	5 Dokumen	106.450.800.00	71.43	26.24	5 Dokumen	106.450.800.00	55.56	2.16	
	8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	50 Buah	4.254.736.00	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0			0 Buah	0	0	0	0 Buah	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	150 Buah	320.682.721.00	0 Buah	0	1021 Buah	38.088.200.00	0 Buah	0	1021 Buah	38.088.200.00			1021 Buah	38.088.200.00	100	100	1021 Buah	38.088.200.00	680.7	11.88	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	16 Jenis	52.260.315.00	0 Jenis	0	18 Jenis	4.581.000.00	0 Jenis	0	17 Jenis	2.079.100.00			17 Jenis	2.079.100.00	94.44	45.39	17 Jenis	2.079.100.00	106.3	3.98	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5x100		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3840 Buah	312.759.570.00	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Jenis	368.283.268.00	0 Jenis	0	5 Jenis	28.791.584.00	1 Jenis	330.000.00	2 Jenis	4.183.000.00	3 Jenis	4.513.000.00	60	15.67	3 Jenis	4.513.000.00	42.86	1.23	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
	8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 eksemplar	11.232.503.00	0 eksemplar	0	1 eksemplar	1.900.800.00	1 eksemplar	264.000.00	1 eksemplar	264.000.00	1 eksemplar	528.000.00	100	27.78	1 eksemplar	528.000.00	20	4.7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
	8.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	100 HOK	40.723.902.00	0 HOK	0	110 HOK	12.950.000.00	33 HOK	2.211.000.00	0 HOK	0	33 HOK	2.211.000.00	30	17.07	33 HOK	2.211.000.00	33	5.43	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
	8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Kordinasi dan Konsultasi yang Difasilitasi	2825 HOK	2.612.347.160.00	0 HOK	0	1454 HOK	299.408.000.00	158 HOK	20.787.500.00	250 HOK	38.244.000.00	408 HOK	59.031.500.00	28.06	19.72	408 HOK	59.031.500.00	14.44	2.26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
	8.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun	1 Aplikasi	1.215.638.875.00	0 Aplikasi	0	1 Aplikasi	20.000.000.00	0 Aplikasi	0	0	0	0 Aplikasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministrasi dengan benar	46 Unit	7.421.259.114.00	0 Unit	0	27 Unit	186.129.000.00	12 Unit	128.760.000.00	0 Unit	0	0	0	0	0	12 Unit	128.760.000.00	44.44	69.18	12 Unit	128.760.000.00	26.09	1.74		
	8.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	10 Unit	3.342.125.568.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	50 Unit	1.541.673.221.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	30 Unit	154.811.611.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	5 Unit	25.000.000.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	60 Unit	2.274.764.245.00	0 Unit	0	12 Unit	183.869.000.00	12 Unit	128.760.000.00	0 Unit	0	12 Unit	128.760.000.00	100	70.03	12 Unit	128.760.000.00	20	5.66	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
	8.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	75 Unit	82.884.469.00	0 Unit	0	15 Unit	2.260.000.00	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terusumnya dokumen penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang sesuai aturan	20 Dokumen	218.925.510.00	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.325.000.00	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	200 OK	82.884.469.00	0 OK	0	0 OK	0	0 OK	0	0	0	0 OK	0	0	0	0 OK	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Telepon yang dibayarkan dalam 1 tahun	60 rekening	25.528.416.00	0 rekening	0	0 rekening	0	0 rekening	0	0	0	0 rekening	0	0	0	0 rekening	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Unit	82.884.469.00	0 Unit	0	2 Unit	1.325.000.00	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5 OK/OB	27.628.156.00	0 OK/OB	0	0 OK/OB	0	0 OK/OB	0	0	0	0 OK/OB	0	0	0	0 OK/OB	0	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang sesuai aturan	240 Unit	693.408.703.00	0 Unit	0	35 Unit	41.918.000.00	0 Unit	0	7 Unit	9.985.800.00	0	9.985.800.00	20	23.82	7 Unit	9.985.800.00	2.92	1.44						
	8.01.01.2.09.01	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	3 Unit	298.500.126.00	0 Unit	0	11 Unit	27.550.000.00	0 Unit	0	4 Unit	8.880.300.00	4 Unit	8.880.300.00	36.36	32.23	4 Unit	8.880.300.00	133.3	2.97	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
	8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun	19 Unit	179.792.990.00	0 Unit	0	4 Unit	3.200.000.00	0 Unit	0	2 Unit	505.500.00	2 Unit	505.500.00	50	15.8	2 Unit	505.500.00	10.53	0.28	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
	8.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	8 Unit	66.130.755.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit	27.628.156.00	0 Unit	0	6 Unit	4.350.000.00	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit	27.628.156.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0			0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	15 Unit	66.100.364.00	0 Unit	0	14 Unit	6.818.000.00	0 Unit	0	1 Unit	600.000.00			1 Unit	600.000.00	7,14	8,8	1 Unit	600.000.00	6,67	0,91	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit	27.628.156.00	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0			0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
362	08-01-02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter	PERSENTASE PENINGKATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER BANGSA	100%	3.039.097.188.00	0%	0	100%	287.731.100.00	0,3 %	1.000.000.00	28,27 %	80.344.200.00	0	0	28,57 %	81.344.200.00	28,57	28,27	28,57 %	81.344.200.00	28,57	2,68	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terusunnya Rencana Operasional Teknis Kegiatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	17 Dokumen	3.039.097.188.00	0 Dokumen	0	16 Dokumen	287.731.100.00	0 Dokumen	1.000.000.00	4 Dokumen	80.344.200.00	0	0	4 Dokumen	81.344.200.00	25	28,27	4 Dokumen	81.344.200.00	23,53	2,68	
	8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kegiatan dalam Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dilaksanakan	38 Kegiatan	1.215.638.875.00	0 Kegiatan	0	8 Kegiatan	152.570.200.00	0 Kegiatan	0	2 Kegiatan	50.052.700.00			2 Kegiatan	50.052.700.00	25	32,81	2 Kegiatan	50.052.700.00	5,26	4,12	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kegiatan dalam Peningkatan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dilaksanakan	33 Kegiatan	1.215.638.875.00	0 Kegiatan	0	6 Kegiatan	135.160.900.00	0 Kegiatan	1.000.000.00	2 Kegiatan	30.291.500.00			2 Kegiatan	31.291.500.00	33,33	23,15	2 Kegiatan	31.291.500.00	6,06	2,57	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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	Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang dilaksanakan	10 Kegiatan	607.819.438.00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0			0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
363	08-01-03	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%	26.010.204.453.00	0%	0	100%	9.751.341.700.00	0,11 %	10.680.000.00	0,95 %	82.254.200.00	0	0	1,06 %	92.934.200.00	1,06	0,95	1,06 %	92.934.200.00	1,06	0,36	
	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	Terusunnya Kegiatan 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	22 Dokumen	26.010.204.453.00	0 Dokumen	0	19 Dokumen	9.751.341.700.00	2 Dokumen	10.680.000.00	3 Dokumen	82.254.200.00	0	0	5 Dokumen	92.934.200.00	26,32	0,95	5 Dokumen	92.934.200.00	22,73	0,36	
	8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah 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	55 Kegiatan	1.397.984.706.00	0 Kegiatan	0	3 Kegiatan	40.474.000.00	1 Kegiatan	6.205.000.00	1 Kegiatan	19.885.000.00			2 Kegiatan	26.090.000.00	66,67	64,46	2 Kegiatan	26.090.000.00	3,64	1,87	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah 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	25 Kegiatan	607.819.438.00	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	115.881.400.00	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	26.227.100.00			1 Kegiatan	26.227.100.00	25	22,63	1 Kegiatan	26.227.100.00	4	4,31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang dilaksanakan	30 Kegiatan	1.033.293.044.00	0 Kegiatan		7 Kegiatan	146.823.800.00	1 Kegiatan	4.475.000.00	1 Kegiatan	36.142.100.00			2 Kegiatan	40.617.100.00	28.57	27.66	2 Kegiatan	40.617.100.00	6.67	3.93	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	5 Tahun	22.971.107.265.00	0 Tahun	0	1 Tahun	9.448.162.500.00	0 Tahun	0	0 Tahun	0			0 Tahun	0	0	0	0 Tahun	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
364	08:01:04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTSE PENINGKATAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORMAS	100%	117.560.300.552.00	0%	0	100%	12.351.809.900.00	1.7 %	207.516.500.00	56.46 %	6.766.216.100.00	0	0	58.16 %	6.973.732.600.00	58.16	56.46	58.16 %	6.973.732.600.00	58.16	5.93	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tersusunnya Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	8 Dokumen	117.560.300.552.00	0 Dokumen	0	8 Dokumen	12.351.809.900.00	1 Dokumen	207.516.500.00	3 Dokumen	6.766.216.100.00	0	0	4 Dokumen	6.973.732.600.00	50	56.46	4 Dokumen	6.973.732.600.00	50	5.93	
	8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah 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	1.404.425.637.00	0 Dokumen	0	8 Dokumen	209.209.900.00	1 Dokumen	8.316.500.00	3 Dokumen	69.616.100.00			4 Dokumen	77.932.600.00	50	37.25	4 Dokumen	77.932.600.00	100	5.55	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Lembaga Penerima Hibah	13 Lembaga	46.453.816.150.00	0 Lembaga	0	14 Lembaga	7.755.000.000.00	0 Lembaga	0	13 Lembaga	5.895.000.000.00			13 Lembaga	5.895.000.000.00	92.86	76.02	13 Lembaga	5.895.000.000.00	100	12.69	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Penerima Bansos (Guru Ngaji, Guru Pasman dan Guru Minggu)	18280 Orang	66.176.949.077.00	0 Orang	0	3656 Orang	4.387.600.000.00	166 Orang	199.200.000.00	668 Orang	801.600.000.00			834 Orang	1.000.800.000.00	22.81	22.81	834 Orang	1.000.800.000.00	4.56	1.51	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah penerima bansos (Hafiz Hafidzah)	2500 orang	3.039.097.188.00	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0			0 orang	0	0	0	0 orang	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	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	20 Kegiatan	486.012.500.00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0			0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
365	08:01:05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PERSENTASE TINGKAT PEMBINAAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	100%	5.503.079.879.00	0%	0	100%	633.262.300.00	0.38 %	2.500.000.00	87.7 %	552.887.100.00	0	0	88.08 %	555.387.100.00	88.08	87.7	88.08 %	555.387.100.00	88.08	10.09	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan, Pemantauan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	16 Dokumen	5.503.079.879.00	0 Dokumen	0	7 Dokumen	633.262.300.00	0 Dokumen	2.500.000.00	4 Dokumen	552.887.100.00	0	0	4 Dokumen	555.387.100.00	57.14	87.7	4 Dokumen	555.387.100.00	25	10.09	
	8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kegiatan dalam Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah melalui pemberian dana hibah yang dilaksanakan	40 Kegiatan	1.856.163.253.00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0			0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Jumlah Lembaga Penerima Hibah Kepada FKUB	1 Lembaga	3.039.097.188.00	0 Lembaga	0	1 Lembaga	500.000.000.00	0 Lembaga	0	1 Lembaga	500.000.000.00			1 Lembaga	500.000.000.00	100	100	1 Lembaga	500.000.000.00	100	16.45	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dalam Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	40 Kegiatan	607.819.438.00	0 Kegiatan	0	5 Kegiatan	133.262.300.00	0 Kegiatan	2.500.000.00	3 Kegiatan	52.887.100.00			3 Kegiatan	55.387.100.00	60	41.56	3 Kegiatan	55.387.100.00	7.5	9.11	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
366	08:01:06	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%	4.720.393.218.00	0%	0	100%	579.544.200.00	0.83 %	5.200.000.00	10.86 %	57.741.500.00	0	0	11.69 %	62.941.500.00	11.69	10.86	11.69 %	62.941.500.00	11.69	1.33	

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15 = 14/5 x100		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Perusunya Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	21 Dokumen	4.720.393.218.00	0 Dokumen	0	12 Dokumen	579.544.200.00	0 Dokumen	5.200.000.00	4 Dokumen	57.741.500.00	0	0	4 Dokumen	62.941.500.00	33.33	10.86	4 Dokumen	62.941.500.00	19.05	1.33			
	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	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	5 Kegiatan	72.625.305.00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	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	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	28 Kegiatan	207.418.383.00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah 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	5 Kegiatan	593.951.429.00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah 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	20 Kegiatan	1.395.183.874.00	0 Kegiatan	0	5 Kegiatan	109.713.400.00	0 Kegiatan	2.270.000.00	2 Kegiatan	5.390.000.00	0	0	2 Kegiatan	7.660.000.00	40	6.98	2 Kegiatan	7.660.000.00	10	0.55	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah 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	17 Kegiatan	219.334.075.00	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten yang dilaksanakan	30 Kegiatan	2.231.880.152.00	0 Kegiatan	0	7 Kegiatan	469.830.800.00	0 Kegiatan	2.930.000.00	2 Kegiatan	52.351.500.00	0	0	2 Kegiatan	55.281.500.00	28.57	11.77	2 Kegiatan	55.281.500.00	6.67	2.48	0	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

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

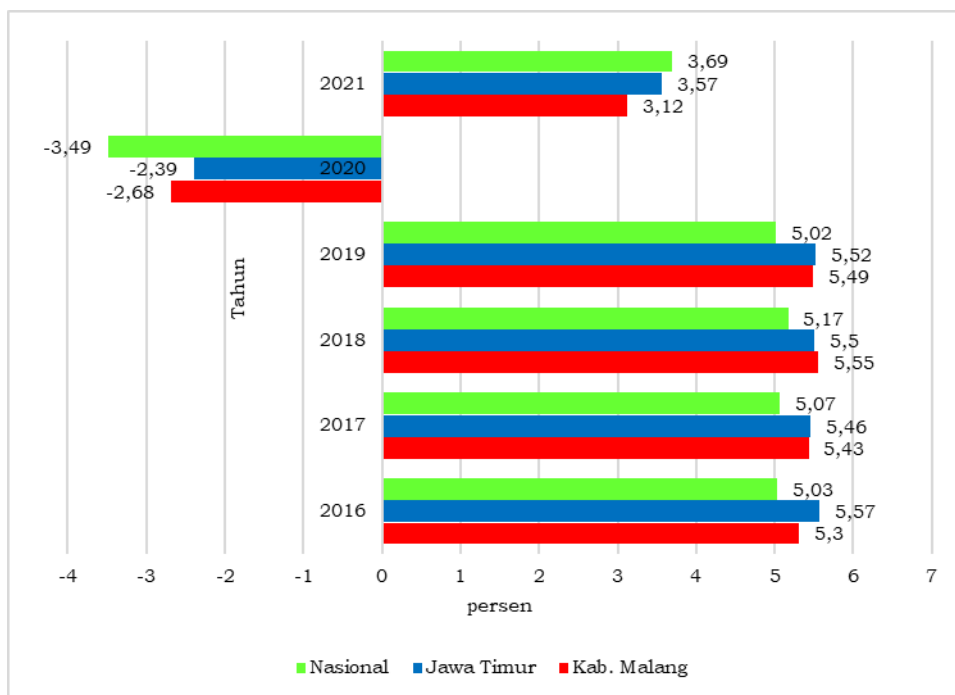
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2020-2021 dan Perkiraan Tahun 2022

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 – 2021



Sumber

Dilihat dari grafik diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi baik Nasional, Provinsi Jawa Timur serta Kabupaten Malang mengalami kontraksi yang cukup signifikan dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang terkontraksi menjadi -2,68% lebih besar dari provinsi tetapi pertumbuhannya masih dibawah nasional. Hal ini disebabkan karena dampak dari pandemi covid-19 yang merupakan pandemi global hingga daerah tidak hanya berdampak pada sendi-sendi perekonomian namun berdampak pula pada sendi-sendi lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Seiring dengan pemberlakuan kebijakan pemulihan ekonomi serta penanggulangan dampak sosial covid-19 perlahan-lahan perekonomian menunjukkan geliat yang semakin baik sehingga pada tahun 2021 perekonomian baik Nasional, Provinsi Jawa Timur serta Kabupaten Malang menunjukkan kenaikan dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang yang semula -2,68% pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 3,12% pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 ditargetkan mengalami kenaikan berkisar 4,0% - 4,3%.

Kemajuan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Malang menunjukkan arah positif pada pembangunan ekonomi, ektivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat. Kondisi ini masih perlu ditingkatkan dengan menggali serta mengidentifikasi sektor-sektor unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang serta mamacu terhadap sektor-sektor lainnya yang belum berkembang dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2021 mengalami kenaikan 4,91% dimana pada tahun 2020 sebesar Rp. 102.027,83 milyar menjadi Rp. 107.036,40 milyar terutama pada sektor sekunder dan tersier. Berikut kontribusi PDRB ADHB tahun 2016-2021 dari masing-masing sektor.

Tabel 3.1
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2021 (milyar rupiah)

8	Transportasi dan Pergudangan	965,23	1.085,64	1.193,15	1.281,39	1.129,07	1.195,66
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.670,24	2.982,77	3.281,82	3.624,58	3.347,63	3.609,08
10	Informasi dan Komunikasi	3.241,04	3.535,59	3.794,39	4.148,30	4.502,13	4.803,65
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.413,68	1.518,86	1.624,25	1.717,62	1.708,21	1.756,08
12	Real Estat	1.089,87	1.184,04	1.327,07	1.465,17	1.543,12	1.620,21
13	Jasa Perusahaan	298,34	329,23	366,33	406,92	383,41	396,06
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.541,67	1.641,74	1.803,78	1.953,31	1.997,87	1.982,81
15	Jasa Pendidikan	1.959,07	2.087,38	2.252,31	2.425,71	2.543,06	2.584,05
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	449,92	486,53	525,1	582,13	642,96	683,70
17	Jasa lainnya	1.546,33	1.691,35	1.857,60	1.983,82	1.716,37	1.816,91
	PDRB ADHB	81.784,43	88.979,17	96.827,58	103.744,11	102.027,83	107.036,40

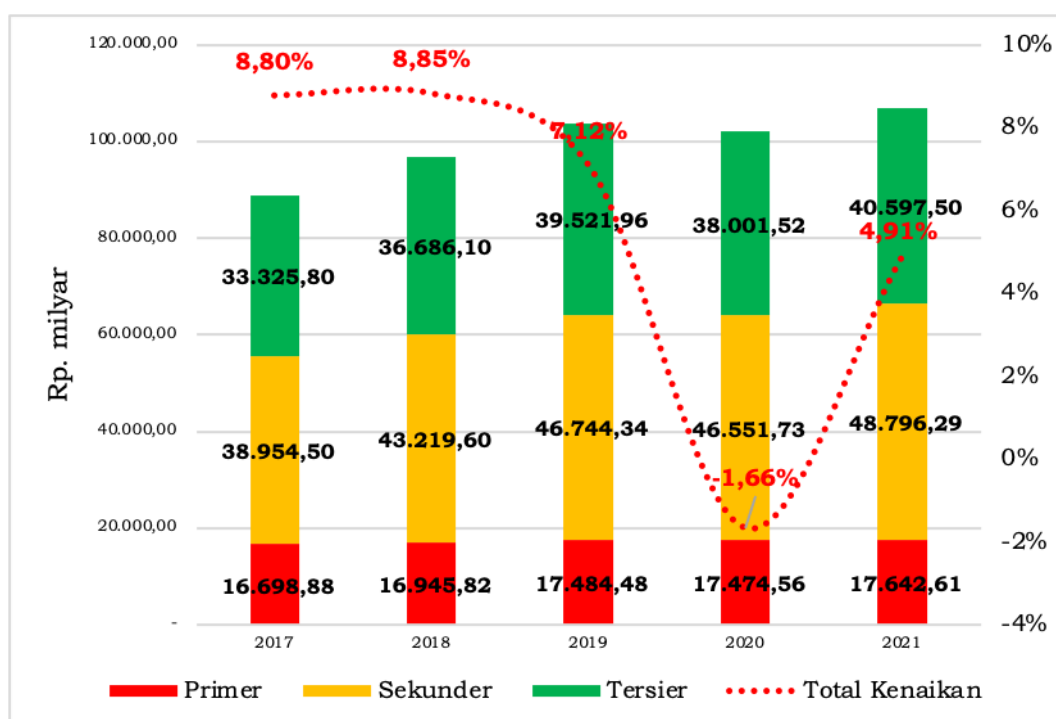
KONTRIBUSI PDRB ADHK (milyar)

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2.020,00	2021
	Primer	10.971,22	11.196,98	11.040,51	11.138,18	10.977,64	10.878,75
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.826,91	9.994,06	9.799,58	9.884,74	9.809,91	9.728,58
2	Pertambangan dan Penggalian	1.144,31	1.202,92	1.240,93	1.253,44	1.167,73	1.150,17
	Sekunder	24.569,06	26.055,79	27.968,96	29.966,99	29.521,67	30.279,00
3	Industri Pengolahan	17.556,29	18.550,57	19.914,53	21.419,16	21.482,75	21.822,86
4	Pengadaan Listrik dan Gas	55,21	58,48	61,55	64,88	64,07	66,7
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan Daur Ulang	58,58	62,62	66,37	68,29	70,70	75,28

Sumber BPS Kabupaten Malang, 2022

Struktur ekonomi Kabupaten Malang dapat dilihat dari peranan masing-masing kategori lapangan usaha menunjukkan bahwa dalam sumbangannya terhadap PDRB total ADHB. Tabel 3.1 secara umum menggambarkan struktur ekonomi Kabupaten Malang tahun 2016-2022, dimana pada tahun 2021 peranan terbesarnya didukung oleh kegiatan ekonomi yang tergabung dalam kelompok sekunder yaitu 45,59 persen, kemudian kelompok tersier berkisar antara 37,93 persen dan kelompok primer berkisar antara 16,48 persen.

Gambar 3.2
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2021 (milyar rupiah)



Dilihat dari grafik diatas PDRB ADHB di sektor primer, sekunder dan tersier mengalami kenaikan hanya pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebagai dampak dari adanya pandemi covid-19, namun pada tahun 2021 seiring dengan kebijakan yang komprehensif PDRB kembali mengalami kenaikan hingga mencapai. Kondisi ini diharapkan akan terus membaik yang pada gilirannya akan berdampak pula pada roda perekonomian Kabupaten Malang, Sektor primer semula pada tahun 2020 sebesar Rp.17.474,56 milyar pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp.17.642,61 milyar atau naik 0,96%. Sektor sekunder semula pada tahun 2020 sebesar Rp. 46.551,73 milyar pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp. 48.796,29 milyar atau naik 4,82%

sedangkan sektor tersier semula Rp. 38.001,52 milyar mengalami kenaikan menjadi Rp. 40.597,50 milyar atau naik 6,83%. Sedangkan bila dilihat dari perkembangannya sektor sekunder cenderung lebih tinggi disamping sektor tersier dan primer, berikut gambaran perkembangan distribusi sektor PDRB ADHB tahun 2017 sampai dengan 2021.

Tabel 3.2
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2021(Persen)

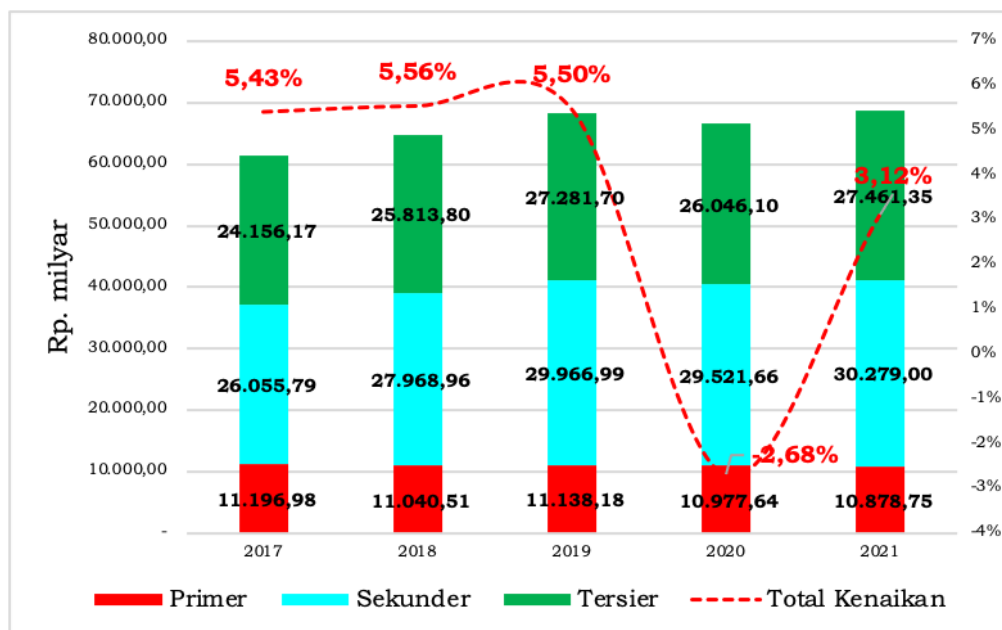
NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Primer	19,45	18,77	17,50	16,85	17,13	16,48
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,50	16,86	15,62	15,04	15,37	14,80
B	Pertambangan dan Penggalian	1,96	1,91	1,88	1,81	1,76	1,69
	Sekunder	43,33	43,78	44,64	45,06	45,63	45,59
C	Industri Pengolahan	30,33	30,55	31,43	32,12	33,21	32,95
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	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	0,10
F	Konstruksi	12,83	13,05	13,03	12,76	12,23	12,45
	Tersier	37,22	37,45	37,86	38,09	37,25	37,93
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,66	18,86	19,25	19,21	18,12	18,82
H	Transportasi dan Pergudangan	1,18	1,22	1,23	1,24	1,11	1,12
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,26	3,35	3,39	3,49	3,28	3,37
J	Informasi dan Komunikasi	3,96	3,97	3,92	4,00	4,41	4,49
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,73	1,71	1,68	1,66	1,67	1,64
L	Real Estat	1,33	1,33	1,37	1,41	1,51	1,51
M,N	Jasa Perusahaan	0,36	0,37	0,38	0,39	0,38	0,37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,89	1,85	1,86	1,88	1,96	1,85
P	Jasa Pendidikan	2,40	2,35	2,33	2,34	2,49	2,41
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,55	0,55	0,54	0,56	0,63	0,64
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,89	1,90	1,92	1,91	1,68	1,70
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2021

Struktur ekonomi Kabupaten Malang dapat dilihat dari peranan masing-masing kategori lapangan usaha yang menunjukkan arah yang lebih terhadap PDRB ADHK tahun 2016-2021, dimana pada tahun 2021 peranan terbesarnya didukung oleh kegiatan ekonomi yang tergabung dalam kelompok sekunder yaitu 44,13 persen, kemudian kelompok tersier

berkisar antara 40,02 persen dan kelompok primer berkisar antara 15,85 persen.

Gambar 3.3
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2021 (milyar rupiah)



Demikian halnya dengan laju pertumbuhan PDRB ADHK dimana pada tahun 2020 PDRB ADHK sebesar Rp. 66.545,40 milyar pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 3,12% dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 68.619,10 milyar, kondisi ini menggambarkan bahwa perekonomian Kabupaten Malang tahun 2021 telah mengalami perbaikan.

Tabel 3.3
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2021 (milyar rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Primer	10.971,22	11.196,98	11.040,51	11.138,18	10.977,64	10.878,75
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.826,91	9.994,06	9.799,58	9.884,74	9.809,91	9.728,58
2	Pertambangan dan Penggalian	1.144,31	1.202,92	1.240,93	1.253,44	1.167,73	1.150,17
	Sekunder	24.569,06	26.055,79	27.968,96	29.966,99	29.521,67	30.279,00
3	Industri Pengolahan	17.556,29	18.550,57	19.914,53	21.419,16	21.482,75	21.822,86
4	Pengadaan Listrik dan Gas	55,21	58,48	61,55	64,88	64,07	66,7
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan Daur Ulang	58,58	62,62	66,37	68,29	70,70	75,28
6	Konstruksi	6.898,98	7.384,12	7.926,51	8.414,66	7.904,14	8.314,16

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Tersier	22.707,06	24.156,17	25.813,80	27.281,70	26.046,15	27.461,35
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	13.205,36
8	Transportasi dan Pergudangan	653,28	705,55	765,53	799,79	724,82	768,16
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.913,59	2.071,22	2.253,82	2.449,58	2.236,05	2.310,17
10	Informasi dan Komunikasi	2.877,39	3.085,63	3.324,15	3.572,46	3.843,48	4.089,18
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	956,21	983,9	1.032,12	1.071,18	1.067,33	1.080,14
12	Real Estat	849,48	895,15	965,24	1.041,88	1.075,66	1.118,46
13	Jasa Perusahaan	219,78	231,81	249,87	269,06	248,84	254,25
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.066,30	1.086,50	1.132,89	1.167,67	1.147,30	1.140,25
15	Jasa Pendidikan	1.429,17	1.491,65	1.578,89	1.674,73	1.725,17	1.751,03
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	340,87	360,72	388,06	415,67	453,13	475,71
17	Jasa lainnya	1.204,87	1.264,27	1.341,38	1.417,49	1.222,61	1.268,64
	PDRB ADHK	58.247,34	61.408,93	64.819,04	68.379,67	66.545,47	68.619,10

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2022

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2016-2020(Persen)

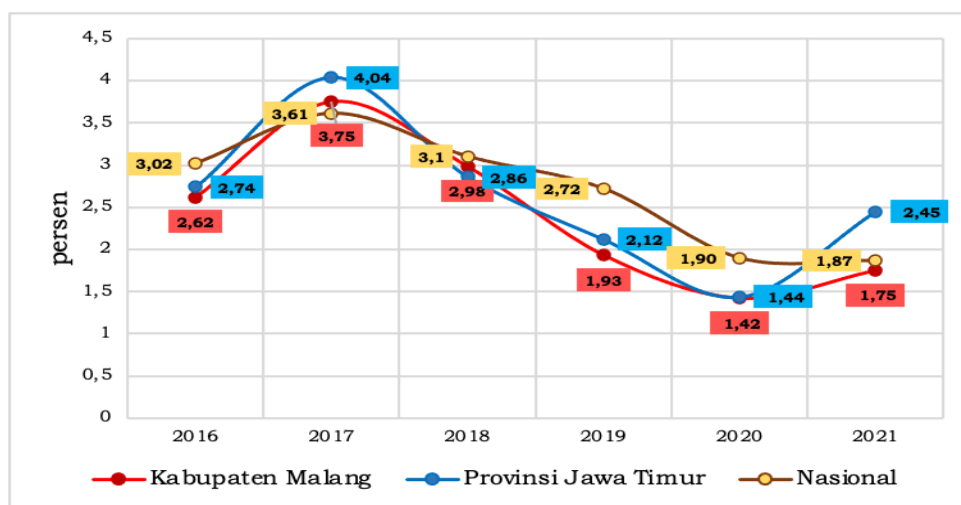
NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Primer	18,84	18,23	17,03	16,29	16,50	15,85
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16,87	16,27	15,12	14,45	14,74	14,18
B	Pertambangan dan Penggalian	1,96	1,96	1,91	1,83	1,75	1,68
	Sekunder	42,18	42,43	43,15	43,82	44,36	44,13
C	Industri Pengolahan	30,14	30,21	30,72	31,32	32,28	31,80
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,10	0,09	0,09	0,10	0,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11
F	Konstruksi	11,84	12,02	12,23	12,30	11,88	12,12
	Tersier	38,98	39,34	39,82	39,89	39,14	40,02
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,22	19,51	19,72	19,60	18,49	19,24
H	Transportasi dan Pergudangan	1,12	1,15	1,18	1,17	1,09	1,12
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,29	3,37	3,48	3,58	3,36	3,37

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
J	Informasi dan Komunikasi	4,94	5,02	5,13	5,22	5,78	5,96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,64	1,60	1,59	1,57	1,60	1,57
L	Real Estat	1,46	1,46	1,49	1,52	1,62	1,63
M,N	Jasa Perusahaan	0,38	0,38	0,39	0,39	0,37	0,37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,83	1,77	1,75	1,71	1,72	1,66
P	Jasa Pendidikan	2,45	2,43	2,44	2,45	2,59	2,55
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,59	0,59	0,60	0,61	0,68	0,69
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,07	2,06	2,07	2,07	1,84	1,85
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2021

Dari sisi inflasi, pada tahun 2021 inflasi sedikit mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020 sebagai dampak dari geliat dari upaya pemulihan ekonomi masyarakat terhadap gelombang kedua pandemi covid-19 yang menyerang pada pertengahan tahun 2021, dimana pada tahun 2021 inflasi pada tahun 2021 sebesar 1,75% sedikit mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 1,42% dan lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Berikut gambaran inflasi Kabupaten Malang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

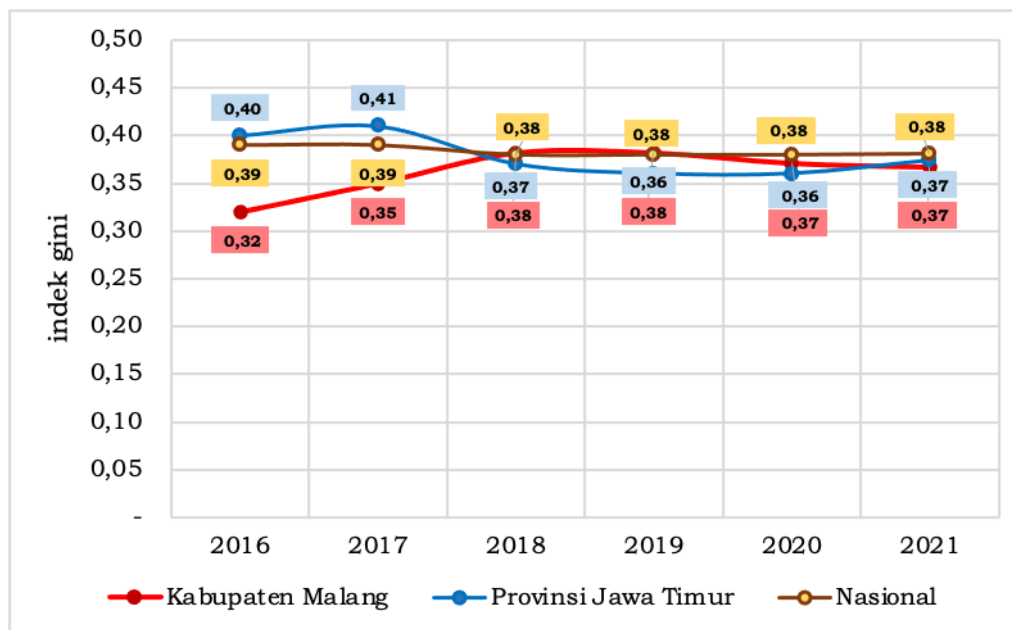
Gambar 3.4
Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2021



Indikator pembangunan lain yang digunakan adalah Indeks Gini, yang merupakan indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, dimana semakin tinggi nilainya, maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangannya. Sebaliknya semakin kecil angka indeks gini maka semakin kecil ketimpangan pendapatan masyarakat. Berdasarkan data yang dirilis dari biro pusat statistik, kondisi ketimpangan di Kabupaten

Malang hampir merata dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Pada akhir tahun 2021, indeks gini mencapai 0,37, sementara di Provinsi Jawa Timur 0,37 sementara Nasional menyentuh angka di angka 0,38.

Gambar 3.5
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Malang,
Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2016-2021



II. 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 berdasar dari perkembangan makro ekonomi pada tingkat provinsi maupun nasional dan global. Keberhasilan dalam mengendalikan kasus Covid-19 telah menimbulkan sinyal pemulihan ekonomi namun demikian tetap perlu diwaspadai karena belum berakhir sepenuhnya serta kemungkinan adanya varian baru. Dilain sisi konflik antara Rusia dan Ukraina yang berdampak pada melambatnya perekonomian global perlu diantisipasi secara komprehensif terhadap perekonomian nasional hingga daerah.

Keberhasilan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pengendalian covid-19 yang semakin baik akan sangat berpengaruh pada geliat ekonomi masyarakat. Kondisi ini diharapkan pada tahun 2022 akan semakin baik. Selain itu, berbagai risiko juga masih membayangi perekonomian global ke depannya, seperti ketidakpastian geopolitik, krisis energi, dan perubahan iklim.

Konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina diperkirakan akan mengurangi pertumbuhan global pada tahun 2022. Situasi ini datang ketika ancaman varian Omicron yang mulai memudar dimana banyak negara-negara di dunia bergerak melewati

fase akut pandemi. Peningkatan harga komoditas akibat konflik akan memberikan pengaruh terhadap perekonomian global, di mana pertumbuhan ekonomi global akan tertahan karena adanya kenaikan harga komoditas, khususnya minyak bumi dan hasil olahan industri pertambangan. Di sisi lain distribusi bahan baku pangan ke seluruh dunia akan terhambat. Ditambah lagi adanya kemungkinan sanksi pelarangan terhadap komoditas Rusia juga akan membuat harga komoditas semakin mahal. Meskipun saat ini volume perdagangan Indonesia dengan kedua negara tidak begitu besar, namun komoditas perdagangan utama merupakan komoditas yang penting bagi Indonesia. Dampak lain yang cukup berat akan dirasakan oleh Indonesia adalah adanya kenaikan harga energi, khususnya minyak dan gas bumi secara global, di mana Rusia merupakan pengekspor 10% dari total minyak dunia. Kenaikan harga ini akan menekan kondisi fiskal Indonesia karena meningkatnya beban subsidi, khususnya untuk penggunaan BBM dan LPG.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 diprediksi pada kisaran 4,0% - 4,3% persen. Kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kabupaten Malang diantaranya kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan cakupan pemberian vaksin booster semakin meningkatnya kekebalan kelompok memberikan dampak pada geliat perekonomian. Optimisme perbaikan ekonomi diperkirakan terus berlanjut hingga tahun mendatang. Pemerintah Pusat memberikan stimulus baik dari sisi fiskal maupun moneter dan keuangan sebagai upaya pemulihan ekonomi. Dari sisi fiskal, memberikan stimulus untuk memperkuat sistem kesehatan serta 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. Dilain sisi adanya wabah penyakit mulut dan kuku hewan ternak yang melanda pada tahun 2022 diharapkan dapat ditekan dengan berbagai kebijakan yang komprehensif sehingga roda perekonomian tetap berjalan dengan baik.

Berikut tantangan yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2022 yaitu:

1. Kenaikan harga energi, khususnya minyak dan gas bumi secara global yang berdampak pada meningkatnya beban subsidi, khususnya untuk penggunaan BBM dan LPG akan mempengaruhi kenaikan komoditas lainnya.

2. Upaya pemulihan ekonomi dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19 yang saat ini mulai berangsur-angsur membaik, namun diperlukan peran semua pihak terhadap kemungkinan adanya varian baru dan upaya pencegahannya.
3. Adanya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) hewan ternak perlu dilakukan upaya-upaya penanganan dan antisipasi secara komprehensif agar tidak sampai mempengaruhi sendi-sendi perekonomian.
4. Kenaikan jumlah penduduk miskin dan pengangguran akibat sektor ekonomi yang terdampak Covid-19 perlu segera ditangani melalui optimalisasi jaring pengaman sosial;
5. Pendapatan daerah masih bergantung dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, sehingga rencana implementasi program dan anggaran akan sangat tidak fleksibel;
6. Peran lembaga keuangan formal dan bank dalam mendukung permodalan usaha masyarakat di Kabupaten Malang perlu dioptimalkan;
7. Potensi alam Kabupaten Malang yang bermacam-macam (gunung, bukit, pesisir, laut dan lainnya) perlu dukungan kebijakan dan pengelolaan yang terintegrasi guna meningkatkan nilai tambahnya;
8. Kondisi infrastruktur yang belum optimal di beberapa lokasi serta munculnya potensi gangguan bencana berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi dalam distribusi barang dan jasa;

Dengan memperhatikan tantangan dan daya dukung yang ada di Kabupaten Malang serta arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Timur maka prospek perekonomian Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

1. Seiring dengan pulihnya perekonomian global dan nasional maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang Tahun 2022 diprediksi tumbuh berkisar 4,0-4,3% dengan penanganan melalui berbagai upaya refocusing untuk mendukung perkuatan perekonomian masyarakat.
2. Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami pertumbuhan positif, diharapkan akan berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan. jumlah persentase angka kemiskinan diprediksi dapat menurun dikisaran 9,22-9,45%, melalui program/kegiatan pembangunan terpadu dalam penanganan kemiskinan;

3. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diprediksikan dapat ditekan pada kisaran 4,70-5,06% 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 produktivitas tinggi. Selain itu, meningkatnya minat kewirausahaan (*entrepreneurship*) bagi pengusaha muda diharapkan dapat ikut mengurangi angka TPT di Kabupaten Malang.

3.2. Asumsi 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). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah terdiri dari: 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 sebelumnya sampai dengan target tahun penyusunan perencanaan serta proyeksi tahun 2023. Berdasarkan pada trend pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah

maka dapat ditentukan arah kebijakan keuangan daerah pada tahun 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan 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 penggalian 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. Upaya lain yang terus digerakkan adalah dengan memperbesar struktur pendapatan daerah diantaranya melalui pengembangan pendapatan dari sumber pendapatan lain-lain daerah yang sah termasuk hibah baik dari internal maupun eksternal Kabupaten Malang. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada Penyesuaian terhadap target Pendapatan Asli Daerah terutama pada komponen pajak daerah, retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berikut proyeksi pendapatan daerah pada perubahan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2022:

Tabel 3.5
Proyeksi Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD
Kabupaten Malang Tahun 2022

No	Uraian	APBD INDUK	PERUBAHAN RKPD	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
I	PENDAPATAN	4.196.211.185.781,57	4.213.487.788.781,57	517.276.603.000,00

A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	78.028.679.581,57	83978.028.679.581,57	5.000.000.000-
1	Hasil Pajak Daerah	414.491.130.963,00	9414.491.130.963,00	5.000.000.000-
2	Hasil Retribusi Daerah	117.983.736.161,09	117.983.736.161,09	-
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	46.243.607.975,25	46.243.607.975,25	-
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	399.310.204.482,23	399.310.204.482,23	-
B	PENDAPATAN TRANSFER	2.908.544.326.200,00	2.925.820.929.200,00	17.276.603.000,00
1	Transfer Pemerintah Pusat	2.635.180.713.000,00	2.635.180.713.000,00	-
	1.1 Dana Perimbangan	2.224.092.023.000,00	2.224.092.023.000,00	-
	1.1.1. Dana Transfer Umum	1.737.644.793.000,00	1.737.644.793.000,00	-
	- DBH	179.167.290.000,00	179.167.290.000,00	-
	- DAU	1.558.477.503.000,00	1.558.477.503.000,00	-
	1.1.2. Dana Alokasi Khusus	486.447.230.000,00	486.447.230.000,00	-
	- DAK Fisik	113.341.333.000,00	113.341.333.000,00	-
	- DAK Non Fisik	373.105.897.000,00	373.105.897.000,00	-
	1.2 Dana Insentif Daerah	1.351.964.000,00	1.351.964.000,00	-
	1.5 Dana Desa	409.736.726.000,00	409.736.726.000,00	-
2	Transfer Antar Daerah	273.363.613.200,00	290.640.216.200,00	17.276.603.000,00
	2.1 Pendapatan Bagi Hasil	273.363.613.200,00	273.363.613.200,00	-
	2.1 Bantuan Keuangan	-	17.276.603.000,00	17.276.603.000,00
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	309.638.180.000,00	309.638.180.000,00	-
1	Hibah	30.915.500.000,00	30.915.500.000,00	-
2	Dana Darurat	-	-	-
3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	278.722.680.000,00	278.722.680.000,00	-

b. 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.

Perubahan kebijakan belanja daerah pada perubahan RKPD Tahun 2022 diarahkan pada:

- 1) Pergeseran anggaran antar perangkat daerah, antar kegiatan dan jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja yang disebabkan perubahan capaian target kinerja program dan kegiatan.

- 2) Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah.
- 3) Dampak pengurangan DAU oleh pemerintah pusat terkait vaksinasi yang dilakukan oleh TNI/Polri pada tahun 2021 maupun dampak dari DAK.
- 4) Penambahan alokasi untuk tambahan perbaikan penghasilan pegawai serta ASN baru.
- 5) Penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) bagi hewan ternak.
- 6) Infrastruktur menunjang percepatan pemulihan ekonomi daerah.
- 7) Mendukung cakupan pemenuhan Universal Health Coverage (UHC) sebagai upaya peningkatan akses untuk pelayanan kesehatan berkualitas.

Berikut proyeksi belanja daerah pada perubahan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2022:

Tabel 3.6
Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan RKPD
Kabupaten Malang Tahun 2022

No	Uraian	APBD INDUK	PERUBAHAN RKPD	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	4
II	BELANJA	4.525.326.888.623,80	4.718.173.091.315,87	192.846.202.692,07
A	BELANJA OPERASI	3.278.192.481.666,00	3.358.041.723.363,07	79.849.241.697,07
1	Belanja Pegawai	1.820.121.860.689,00	1.805.004.122.089,00	- 15.117.738.600,00
2	Belanja Barang dan Jasa	1.270.599.378.477,00	1.289.150.179.774,07	18.550.801.297,07
3	Belanja Hibah	140.899.132.500,00	217315.311.500,00	76.416.179.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial	46.572.110.000,00	46.572.110.000,00	0,00
B	BELANJA MODAL	576.009.004.763,00	662.352.767.458,00	86.343.762.695,00
C	BELANJA TAK TERDUGA	13.000.000.000,00	13.463.198.300,00	463.198.300,00
D	BELANJA TRANSFER	658.125.402.194,80	684.315.402.194,80	26.190.000.000,00
1	Belanja Bagi Hasil	45.786.600.194,80	45.786.600.194,80	0,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	612.338.802.000,00	638.528.802.000,00	26.190.000.000,00

No	Uraian	APBD INDUK	PERUBAHAN RKPD	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	4
II	BELANJA	4.525.326.888.623,80	4.569.760.364.806,00	44.433.476.182,20
A	BELANJA OPERASI	3.278.192.481.666,00	3.276.453.582.848,20	-1.738.898.817,80
1	Belanja Pegawai	1.820.121.860.689,00	1.820.121.860.689,00	0,00
2	Belanja Barang dan Jasa	1.270.599.378.477,00	1.268.860.479.659,20	-1.738.898.817,80
3	Belanja Hibah	140.899.132.500,00	140.899.132.500,00	0,00
4	Belanja Bantuan Sosial	46.572.110.000,00	46.572.110.000,00	0,00
B	BELANJA MODAL	576.009.004.763,00	598.009.004.763,00	22.000.000.000,00
C	BELANJA TAK TERDUGA	13.000.000.000,00	10.982.375.000,00	-2.017.625.000,00
D	BELANJA TRANSFER	658.125.402.194,80	684.315.402.194,80	26.190.000.000,00
1	Belanja Bagi Hasil	45.786.600.194,80	45.786.600.194,80	0,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	612.338.802.000,00	638.528.802.000,00	26.190.000.000,00

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah dilaksanakan karena adanya peningkatan Sisa Lebih Anggaran Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2022 yang merupakan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Secara umum, perubahan kebijakan pembiayaan diarahkan pada: a) penerimaan pembiayaan yang mengalami perubahan karena adanya peningkatan SiLPA; dan b) pengeluaran pembiayaan pada pembentukan dana cadangan, penyertaan modal serta pembayaran pokok utang.

Tabel 3.7
Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD
Kabupaten Malang Tahun 2022

No	Uraian	APBD INDUK	PERUBAHAN RKPD	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
III	PEMBIAYAAN DAERAH			
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	347.651.702.842,12	374.808.576.024,43	27.156.873.182,43
1	SILPA	343.351.702.842,12	370.508.576.024,43	27.156.873.182,43
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	4.300.000.000,00	4.300.000.000,00	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.536.000.000,00	18.536.000.000,00	-
1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.036.000.000,00	5.036.000.000,00	-
2	Penyertaan Modal Daerah	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	-
3	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	329.115.702.842,12	356.272.576.024,43	27.156.873.182,43

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

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.

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen pembangunan yaitu (1) pendekatan perencanaan teknokratik, (2) pendekatan perencanaan politik, (3) pendekatan perencanaan partisipatif, (4) pendekatan perencanaan dari bawah (bottom up) dan (5) pendekatan perencanaan dari atas (top down).

Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Malang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2) Urgensitas penanganan isu; dan (3) kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi Pembangunan sebagaimana Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, (2) Isu Strategis,

dan (3) Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun Tingkat Nasional.

Visi pembangunan daerah sebagaimana pada RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 yaitu *"Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika"* dimaknai sebagai suatu kondisi terpenuhinya kualitas kebutuhan dasar secara material dan spiritual masyarakat Kabupaten Malang menuju pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, memiliki tingkat kepuasan hidup yang tercukupi kebutuhan dasar baik material dan spiritual atau jasmani dan rohani sehingga terpenuhi kebahagiaan hidupnya..

Dalam mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah yaitu:

1. Mewujudkan kesejahteraan rakyat, membangun sumber daya manusia unggul;
2. Mewujudkan iklim kehidupan demokratis, tertib, dan agamis berlandaskan falsafah Pancasila;
3. Mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa;
4. Mewujudkan keluarga bahagia, mandiri dan sejahtera;
5. Memperluas pemanfaatan potensi lingkungan hidup, pariwisata, seni budaya, industri kreatif dan investasi pembangunan berkelanjutan.

Mengacu pada pernyataan visi misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik, maka tujuan yang secara spesifik ingin dicapai dalam 4 tahun kedepan adalah:

1. **Misi 1 : Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumber Daya Manusia Unggul** dengan tujuan:
 - a. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul;
 - b. Meningkatkan kualitas Hidup masyarakat;
 - c. Memperluas Akses Lapangan Kerja Dan Wirausaha Baru.
2. **Misi 2 : Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib, Dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila**, dengan tujuan:
 - a. Menumbuhkan Kesadaran Hukum Dan Partisipasi Politik Yang Demokratis Dan Agamis.

3. Misi 3 : Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Pembangunan Kemandirian Desa, dengan tujuan:

- a. Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Yang Transparan, Akuntabel Dan Responsif Serta Meningkatkan Inovasi Dan Teknologi Informasi Pelayanan Publik;
 - b. Meningkatkan Kemandirian Desa Dan Pembangunan Infrastruktur Antar Kawasan.
4. **Misi 4 : Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri Dan Sejahtera**, dengan tujuan:
- a. Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. **Misi 5 : Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif Dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan**, dengan tujuan:
- a. Meningkatkan Iklim Investasi dan Industri yang Kondusif untuk Menjamin Keberlangsungan Usaha Ekonomi.
 - b. Mengembangkan Teknologi Informasi Usaha Kelompok Ekonomi Kreatif, Seni Budaya Dan Pariwisata Untuk Mendukung Kunjungan Sejuta Wisatawan Domestik Dan Luar Negeri.
 - c. Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu Dan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Yang Seimbang, Indah, Bersih Dan Nyaman.

Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Kabupaten Malang dalam kurun waktu 4 tahun kedepan dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan dan Sasaran Misi 1

Misi 1 : Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumber Daya Manusia Unggul, dengan tujuan:

- a. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul, memiliki sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan;
 - 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas Hidup masyarakat, memiliki sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya kesejahteraan PMKS;

2) Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH).

c. Memperluas Akses Lapangan Kerja dan Wirausaha Baru, memiliki sasaran sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kesempatan kerja dan kompetensi angkatan kerja, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis;
- 2) Meningkatnya jumlah Wirausaha baru Mikro dan Kecil.

2. Tujuan dan Sasaran Misi 2

Misi 2 : Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib, Dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila, dengan tujuan:

a. Menumbuhkan kesadaran hukum dan partisipasi politik yang demokratis dan agamis, memiliki sasaran sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya stabilitas sosial dan perlindungan masyarakat;
- 2) Meningkatnya partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan kepemudaan.

3. Tujuan dan Sasaran Misi 3

Misi 3 : Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Pembangunan Kemandirian Desa, dengan tujuan:

Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik, memiliki sasaran sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas;
- 2) Meningkatnya inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik;
- 3) Meningkatnya kualitas dan kapasitas ASN Pemerintah Daerah;
- 4) Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah;
- 5) Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah.

Meningkatkan kemandirian desa dan pembangunan infrastruktur antar kawasan, memiliki sasaran sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- 2) Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan infrastruktur Jalan dan Sumber Daya Air;
- 3) Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi;
- 4) Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi.

4. Tujuan dan Sasaran Misi 4

Misi 4 : Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri Dan Sejahtera, dengan tujuan:

- a. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, perempuan dan perlindungan anak, memiliki sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya Pengarustamaan Gender dan Perlindungan Anak;
 - 2) Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk.

5. Tujuan dan Sasaran Misi 5

Misi 5 : Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif Dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan, dengan tujuan:

- a. Meningkatkan iklim investasi dan industri yang kondusif untuk menjamin keberlangsungan usaha ekonomi, memiliki sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi daerah;
 - 2) Meningkatnya Nilai tambah peran Industri dan Perdagangan dalam stabilitas perekonomian;
 - 3) Meningkatnya nilai tambah hasil produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan, Perikanan, dan peternakan).
- b. Mengembangkan teknologi informasi usaha kelompok ekonomi kreatif, seni budaya dan pariwisata untuk mendukung kunjungan sejuta wisatawan domestik dan luar negeri, memiliki sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya kunjungan wisatawan;
 - 2) Meningkatnya pelestarian seni dan kebudayaan lokal dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Malang.
- c. Mengembangkan potensi kawasan terpadu dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, indah, bersih dan nyaman yang memiliki sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - 2) Meningkatnya ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Selain itu sasaran juga merupakan dasar yang kuat untuk melihat pencapaian kinerja Kabupaten Malang. Sasaran-sasaran yang

ditetapkan ditujukan untuk mendukung pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian seluruh sasaran yang ditetapkan diharapkan mampu mewujudkan tujuan yang bermanfaat untuk kehidupan masyarakat Kabupaten Malang. Dalam menindaklanjuti visi dan misi Kabupaten Malang berupaya untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja untuk setiap misi RPJMD Kabupaten Malang disajikan pada berikut di bawah ini :

Tabel 4.1
Tujuan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET INDIKATOR TUJUAN TAHUN 2022
Misi I : Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumber Daya Manusia Unggul		
1. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,98 - 71,28
2. Meningkatkan kualitas Hidup masyarakat	1. Persentase Tingkat Kemiskinan 2. Pendapatan Perkapita Riil 3. Indeks gini	9.22 - 9.45 % Rp. 27,118,686 0.345 - 0.350
3. Memperluas Akses Lapangan Kerja Dan Wirausaha Baru	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4.70-5,06 %
Misi II : Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib, Dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila		
1. Menumbuhkan Kesadaran Hukum Dan Partisipasi Politik Yang Demokratis Dan Agamis	Persentase Penurunan Kasus Konflik Sosial dan Keagamaan	22,22 %
Misi III : Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Pembangunan Kemandirian Desa		
1. Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Yang Transparan, Akuntabel Dan Responsif Serta Meningkatkan Inovasi Dan Teknologi Informasi Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	71. 62
2. Meningkatkan Kemandirian Desa Dan Pembangunan Infrastruktur Antar Kawasan	Persentase Desa mandiri	16,93 %

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET INDIKATOR TUJUAN TAHUN 2022
Misi IV : Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri Dan Sejahtera		
1. Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88.74-88.75
Misi V : Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif Dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan		
1. Meningkatkan Iklim Investasi dan Industri yang Kondusif untuk Keberlangsungan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4.0 - 4.3 %
2. Mengembangkan Teknologi Informasi Usaha Kelompok Ekonomi Kreatif, Seni Budaya Dan Pariwisata Untuk Mendukung Kunjungan Sejuta Wisatawan Domestik Dan Luar Negeri	Persentase Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap PAD	5 %
3. Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu Dan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Yang Seimbang, Indah, Bersih Dan Nyaman	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	57.79

Sedangkan keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 sebagaimana tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Penjabaran Tujuan dan Sasaran kedalam Strategi dan Kebijakan Pembangunan RPJMD dalam Rencana Tahun 2022

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumber Daya Manusia Unggul	Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul	Meningkatkannya kualitas layanan pendidikan	Meningkatkan akses layanan pendidikan	Peningkatan mutu, kualifikasi dan kompetensi pendidikan
				Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun
				Peningkatan Pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Meningkatkan Kualitas SDM melalui pembudayaan Kegemaran Membaca	Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan minat baca bagi pelajar utamanya dan masyarakat pada umumnya
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses layanan kesehatan	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana tenaga kesehatan secara merata
				Percepatan perbaikan gizi masyarakat serta Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
				Pengembangan pemberian kartu identitas peserta jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu
				Pengembangan pelayanan berobat gratis pada masyarakat kurang mampu
	Meningkatkan kualitas Hidup masyarakat	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Meningkatkan program perlindungan dan jaminan sosial	Peningkatan Perlindungan Sosial bagi Masyarakat yang layak
		Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Mitigasi kerawanan pangan	Penguatan kelembagaan untuk pencegahan dan penanganan rawan pangan
				Meningkatkan penganekaragaman pangan yang bersumber dari pangan lokal
	Memperluas akses lapangan kerja dan wirausaha baru	Meningkatnya kesempatan kerja dan kompetensi angkatan kerja, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis	Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja	Penyelenggaraan magang dan pelatihan baik dalam bentuk kelas maupun <i>on the job training</i>
				Penguatan sinergitas antar <i>stakeholder</i> dalam peningkatan produktivitas SDM
				Pengembangan program perluasan kesempatan kerja melalui penyelenggaraan bursa kerja dan optimalisasi sistem informasi bursa kerja yang mudah diakses oleh masyarakat
		Meningkatnya jumlah Wirausaha baru Mikro dan Kecil	Menumbuhkan wirausaha baru terutama sebagai respon terhadap pandemi	Fasilitasi pengembangan wirausaha baru melalui pemberian kredit dan pengembangan kapasitas usaha

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			COVID-19 dan percepatan pemulihan ekonomi	
Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib, Dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila	Menumbuhkan Kesadaran Hukum Dan Partisipasi Politik Yang Demokratis dan Agamis	Meningkatkan stabilitas sosial dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan komunikasi sosial	Peningkatan kesalehan sosial dan kerukunan antar umat beragama melalui revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk pemantapan pendidikan agama, karakter dan budi pekerti
			Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Peningkatan dukungan alokasi anggaran dalam kegiatan keagamaan
			Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Peningkatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, satuan perlindungan masyarakat.
		Meningkatkan partisipasi aktif Pemuda dalam Pembangunan kepemudaan	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	Peningkatan pembinaan karakter peran pemuda
Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Pembangunan Kemandirian Desa	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas	Meningkatkan kapasitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset daerah
				Pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi dan informasi
				Peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan inovasi daerah
				Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan pertanahan didukung peningkatan tertib administrasi pertanahan serta pengoptimalan tugas dan fungsi OPD dalam perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai ketentuan perundang-undangan

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatkatnya inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik	Meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik	Memperkuat kelembagaan dan tata kelola pemerintahan berbasis <i>e-government</i> Penguatan Pengelolaan arsip secara baku dalam upaya peningkatan mutu kinerja perangkat Daerah
		Meningkatnya kualitas dan kapasitas ASN Pemerintah Daerah	Meningkatkan profesionalitas ASN	Peningkatan budaya integritas dan budaya kinerja aparatur melalui prinsip 5K yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas dan kerja prestasi
		Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Pembangunan kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan	Peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat
		Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Meningkatkan kualitas dan manajemen pelayanan publik yang prima	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik
	Meningkatkan kemandirian Desa dan pembangunan infrastruktur antar kawasan	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa	Peningkatan pembinaan masyarakat pedesaan
			Mempercepat pembangunan desa	Pengembangan dan peningkatan peran lembaga ekonomi perdesaan Peningkatan dukungan operasional lembaga RT/RW untuk penunjang pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa
		Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan infrastruktur Jalan dan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan dan sumber daya	Pemerataan pembangunan infrastruktur jalan dan sumber daya air

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Sumber daya Air	air	
		Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	Meningkatkan fasilitas jalan dan sarana perhubungan	Peningkatan kualitas prasarana penunjang transportasi daerah Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik melalui Realignment jalur Malang-Blitar terutama Jalan Gondanglegi-Balekambang, Jalan Tol Pakis-Kepanjen, Realignment jalur Dampit-Lumajang
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum dan sanitasi	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman	Peningkatan ketersediaan sarana sanitasi komunal di wilayah rawan akses sanitasi Peningkatan penataan Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) perumahan Peningkatan cakupan pelayanan air minum di daerah rawan air bersih Peningkatan cakupan layanan persampahan dan penanganan limbah cair domestik
Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri Dan Sejahtera	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Meningkatkan keterlibatan peran perempuan dalam pembangunan	Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran, dari kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Penguatan kerjasama antar lembaga dalam penanganan terhadap kekerasan anak dan perempuan
			Peningkatan pengarusutamaan hak anak	Peningkatan peran keterwakilan perempuan dalam pemerintahan Peningkatan program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)
				Peningkatan perlindungan khusus anak yang mencakup pencegahan, pengurangan risiko, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran
				Peningkatan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas untuk mengoptimalkan tumbuh

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				kembang dan kelangsungan hidup.
				Advokasi ke dunia usaha informal untuk tidak memperkejakan anak
		Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk	Meningkatkan akses dan pelayanan Keluarga Berkualitas (KB)	Pengelolaan dan pelaksanaan program pembangunan keluarga melalui Peningkatan pembinaan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga
				Peningkatan kesehatan keluarga melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan, dan peningkatan mutu menggunakan pendekatan <i>continuum of care</i> serta intervensi berbasis risiko kesehatan.
				Percepatan pencegahan stunting melalui peningkatan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan
Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif Dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatkan iklim investasi dan industri yang kondusif untuk menjamin keberlangsungan usaha ekonomi	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi daerah	Kemudahan iklim investasi berdaya saing	Penciptaan dan peningkatan iklim investasi yang kondusif
				Penyederhanaan prosedur perijinan investasi
				Peningkatan percepatan efisiensi proses perijinan investasi
		Meningkatnya Nilai tambah peran Industri dan Perdagangan dalam stabilitas perekonomian	Memperkuat kinerja industri dan perdagangan	Peningkatan kapasitas industri dan perdagangan dengan didukung sarana dan prasarana yang representatif
		Meningkatnya nilai tambah hasil produksi Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Perikanan, dan peternakan)	Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, perikanan dan peternakan melalui hilirisasi produk unggulan	

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Mengembangkan teknologi informasi usaha kelompok ekonomi kreatif, seni budaya dan pariwisata untuk mendukung kunjungan sejuta wisatawan domestik dan luar negeri	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Meningkatkan promosi dan kerjasama wisata	Peningkatan daya saing pariwisata Optimalisasi penggunaan teknologi informasi sebagai media interaktif dalam peningkatan promosi pariwisata Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) untuk kegiatan pariwisata
		Meningkatnya pelestarian seni dan kebudayaan lokal dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Malang	Pelestarian pengembangan seni dan budaya	Peningkatan pembinaan kelompok seni dan budaya
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas pemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan Tata Ruang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
	Mengembangkan potensi kawasan terpadu dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, indah, bersih, nyaman	Meningkatnya ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana	Pengembangan desa tangguh bencana	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Peningkatan pembinaan kelembagaan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Penerapan sistem pengawasan dan penerapan sanksi hukum secara konsisten dalam rangka pembinaan aparat, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Penguatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat tangguh bencana Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana mitigasi bencana

Tabel 4.3

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2022	PD Penanggung Jawab
1	MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL	Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Indeks	70,98-71,28	
				Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	0.67	Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	72.71	Dinas Kesehatan, RSUD Kanjuruhan, RSUD Lawang
		Meningkatkan kualitas Hidup Masyarakat	Persentase Tingkat Kemiskinan			%	9.22 - 9.45	
				Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	%	88.1	Dinas Sosial
					Persentase PMKS memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	26.2	
			Pendapatan Perkapita Riil			Rupiah	27,118,686	
			Indeks gini			Indeks	0.345 - 0.350	
				Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Persentase Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	88.6	Dinas Ketahanan Pangan
		Memperluas Akses Lapangan Kerja Dan Wirausaha Baru	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			%	4.70-5,06	
				Meningkatnya kesempatan kerja dan kompetensi angkatan kerja, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	76.24	Dinas Tenaga Kerja

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2022	PD Penanggung Jawab
				Meningkatnya jumlah Wirausaha baru Mikro dan Kecil	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Persentase Koperasi Aktif	% %	0.51 90	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2	MEWUJUDKAN IKLIM KEHIDUPAN DEMOKRATIS, TERTIB, DAN AGAMIS BERLANDASKAN FALSAFAH PANCASILA	Menumbuhkan Kesadaran Hukum Dan Partisipasi Politik Yang Demokratis Dan Agamis	Persentase Penurunan Kasus Konflik Sosial dan Keagamaan			%	22,22	
				Meningkatnya stabilitas sosial dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penanganan kasus Konflik Sosial	%	100	Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
					Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	%	20,52	Satuan Polisi PAmong Praja
					Persentase Penurunan Penanganan Kasus Gangguang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat	%	3,87	
Meningkatnya partisipasi pemuda aktif dalam pembangunan kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	65.5	Dinas Pemuda dan Olahraga				
3	MEWUJUDKAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBANGUNAN KEMANDIRIAN DESA	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi			Indeks	71.62	
				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas	Nilai SAKIP	Nilai	81,00	Sekretariat Daerah, Bappeda, BKAD, Inspektorat, Balitbang, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pertanahan
					Opini BPK	Opini	WTP	Sekretariat Daerah, Bappeda, BKAD, Inspektorat, Balitbang, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pertanahan
					Nilai LPPD	Nilai	Tinggi	
Indeks Integritas Pemerintah	Indeks	77.5						

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2022	PD Penanggung Jawab
				Meningkatnya inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3.2	Dinas Kominfo
				Meningkatnya kualitas dan kapasitas ASN Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	66	BKPSDM
				Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85	Disdukcapil, Sekretariat DPRD, Kecamatan
				Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Persentase PAD terhadap total Pendapatan	%	15.31	Bapenda
		Meningkatkan kemandirian desa dan pembangunan infrastruktur antar kawasan	Persentase Desa mandiri			%	16,93	
				Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Persentase Desa Maju	%	65,34	DPMD
				Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan infrastruktur Jalan dan Sumber daya Air	Persentase Prasarana Jalan Kondisi Mantap	%	72.80	Dinas PU. Bina Marga
					Luas areal layanan Irigasi (ha)	ha	18,630.81	Dinas PU. Sumber Daya Air
				Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	Persentase Penurunan Korban Kecelakaan Lalu Lintas	%	5.73	Dinas Perhubungan
				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 PU. Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta KARYa

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2022	PD Penanggung Jawab
4	MEWUJUDKAN KELUARGA BAHAGIA, MANDIRI DAN SEJAHTERA	Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga, Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			Indeks	88.74-88.75	
				Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	70.58	DP3A
				Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk	Persentase Angka Pertumbuhan Penduduk	%	0,61	Disdalduk dan KB
5.	MEMPERLUAS PEMANFAATAN POTENSI LINGKUNGAN HIDUP, PARIWISATA, SENI BUDAYA, INDUSTRI KREATIF DAN INVESTASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Meningkatkan Iklim Investasi dan Industri yang Kondusif untuk Menjamin Keberlangsungan Usaha Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi			%	4.0 - 4.3	
				Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi daerah	Realisasi Investasi	Juta Rp	55,725, 275	DPMPTSP
					Jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	10,500	
				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	Disperindag
					Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	%	33.66	
				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	
					Persentase Kontribusi PDRB Sub Sektor Perkebunan	%	1,47	
	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Peternakan	%	5,12		Dinas Peternakan dan Keswan			
		Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perikanan	%	1,72	Dinas Perikanan			

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahun 2022	PD Penanggung Jawab
		Mengembangkan Teknologi Informasi Usaha Kelompok Ekonomi Kreatif, Seni Budaya dan Pariwisata Untuk Mendukung Kunjungan Sejuta Wisatawan Domestik Dan Luar Negeri	Persentase Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap PAD			%	5	
		Mendukung Kunjungan Sejuta Wisatawan Domestik Dan Luar Negeri		Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	orang	2,550,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
				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	
		Mengembangkan Potensi Kawasan Terpadu Dan Kelestarian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Yang Seimbang, Indah, Bersih, dan Nyaman	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Indeks	57.79	
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	42.7	Dinas Lingkungan Hidup
					Indeks Kualitas Udara	Indeks	77.86	
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	46.57	
				Meningkatnya ketangguhan dan ketahanan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	99.48	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022 serta Penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2022 disusun dengan mempedomani RPJMN 2020-2024 termasuk agenda pembangunan nasional, serta RKP Tahun 2022. Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Malang tahun 2022 memperhatikan beberapa hal, yaitu:

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Malang tahun 2022 memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Tahun 2022 yang ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026;
2. Agenda pembangunan nasional dan strategi dalam RPJMN 2020-2024;
3. Tema dan Prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 dalam Rancangan RKP Tahun 2022;
4. Hasil evaluasi kinerja RKPD tahun lalu;
5. Permasalahan Pembangunan dan isu strategis daerah;
6. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.

4.2.1. Telaahan RPJMN Tahun 2020-2024

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 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:

1. 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:
 - a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan;

b. Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofisery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. 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:

- a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- d. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
- e. Meningkatkan merata IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. 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:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. Pengentasan kemiskinan; dan
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. 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:

- a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- c. Moderasi beragama; dan
- d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. 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:

- a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; serta
- e. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. 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:

- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
- c. Pembangunan Rendah Karbon.

7. 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:

- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
- c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

4.2.2. Telaahan Rancangan RKP Tahun 2022

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.

4.2.3. Telaahan RPJMD Provinsi Jawa-Timur Tahun 2019-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 telah menggariskan bahwa 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.

4.2.4 Telaahan Rancangan RKPD Provinsi Jawa-Timur Tahun 2022

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dengan Tema **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah di Era Industri Perdagangan Berbasis Agro”** dan 6 prioritas Jawa Timur, yaitu:

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.

4.2.5 Telaahan RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025

1. RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025, Khususnya pelaksanaan periode keempat dengan Visi **“Kabupaten Malang Aman, Maju, Adil dan Makmur”**. dimana penekanan kebijakan sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan pendidikan yang menghasilkan generasi Kabupaten Malang berakhlak mulia, berbudaya dan memiliki kompetensi tinggi terhadap dunia kerja;
 - b. Mengembangkan kesehatan masyarakat mandiri;
 - c. Mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata serta didukung infrastruktur yang memadai;
 - d. Mengembangkan sistem pengamanan, perbaikan dan kelestarian lingkungan;
 - e. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - f. Mengembangkan kerjasama ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan antar daerah regional maupun internasional;
 - g. Memacu prestasi olah raga seni dan budaya.

4.2.6 Telaahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021

RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dengan Visi Pembangunan Kabupaten Malang sebagai berikut: **“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika”**. Pernyataan visi Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dimaknai sebagai suatu kondisi terpenuhinya kualitas kebutuhan dasar secara material dan spiritual masyarakat Kabupaten Malang menuju pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, memiliki tingkat kepuasan hidup yang tercukupi kebutuhan dasar baik material dan spiritual

atau jasmani dan rohani sehingga terpenuhi kebahagiaan hidupnya. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 5 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Mewujudkan kesejahteraan rakyat, membangun sumber daya manusia unggul;
2. Mewujudkan iklim kehidupan demokratis, tertib, dan agamis berlandaskan falsafah Pancasila;
3. Mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa;
4. Mewujudkan keluarga bahagia, mandiri dan sejahtera;
5. Memperluas pemanfaatan potensi lingkungan hidup, pariwisata, seni budaya, industri kreatif dan investasi pembangunan berkelanjutan.

4.3 Prioritas Program Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2022

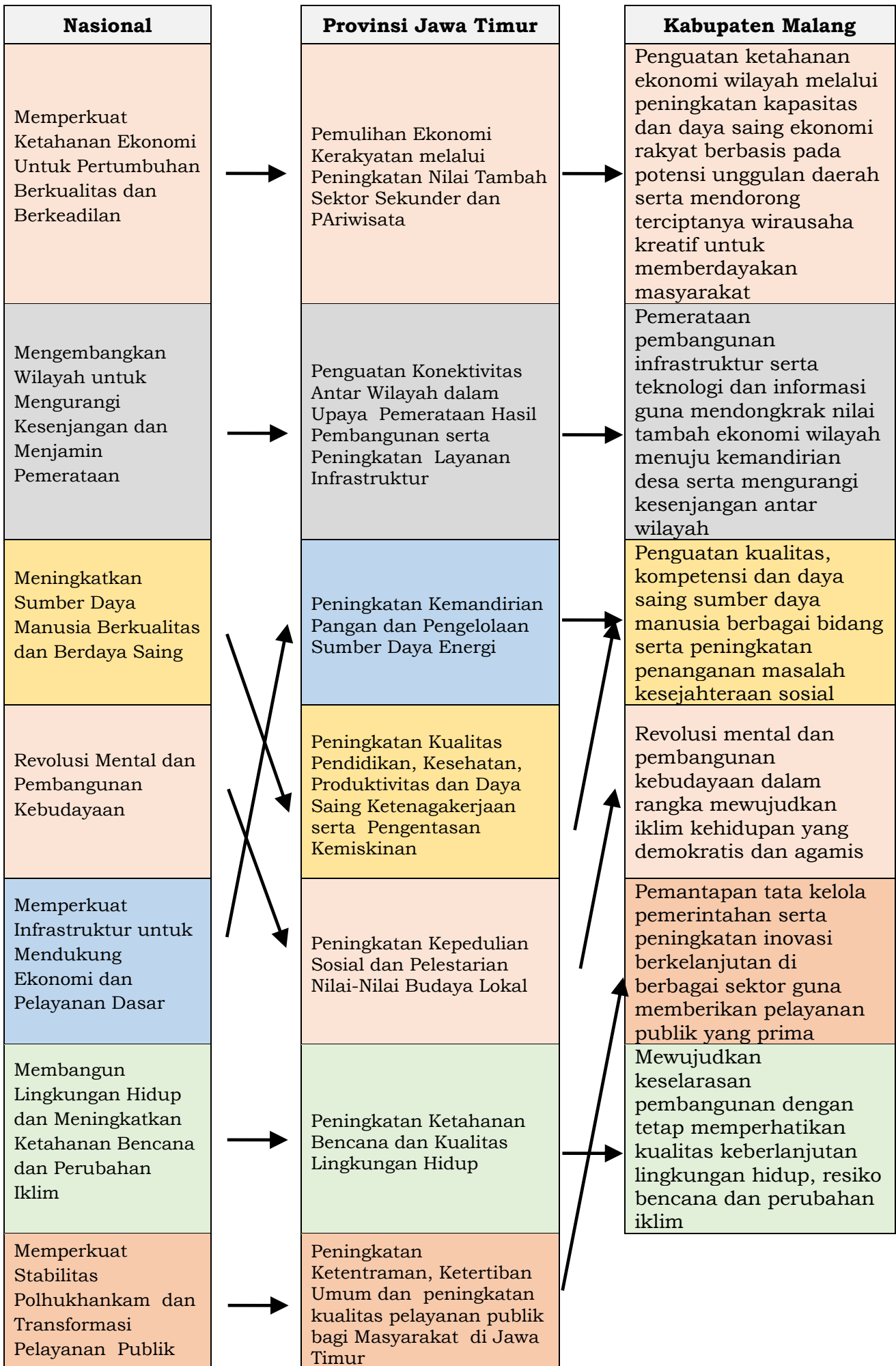
Prioritas pembangunan pada RKPD Kabupaten Malang Tahun 2021 merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Tahapan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Malang selama 5 (lima) tahun untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah disusun berdasarkan prioritas. Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kerangka pembangunan nasional jangka menengah yang disajikan di atas tentunya didukung dengan pembangunan daerah. Sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, maka perencanaan daerah memegang peranan penting. Berkaitan dengan hal tersebut, pada RPJMD Kabupaten Malang telah ditetapkan strategi dan arah kebijakan selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026. Adapun Tahun 2022 sebagai pijakan awal bagi perencanaan RPJMD Tahun 2021-2026. Tahapan arah kebijakan pembangunan kabupaten malang selama

5 (lima) tahun untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah disusun berdasarkan prioritas.

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”***. dicapai dengan sasaran dan prioritas pembangunan. Keselarasan Rancangan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut:

Gambar 4.1.
Keselarasan Rancangan Prioritas Pembangunan Nasional,
Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang Tahun 2022



Program pembangunan daerah merupakan alat untuk menjalankan prioritas pembangunan yang secara khusus dimaksudkan untuk mengoperasionalkan prioritas pembangunan sehingga dapat mencapai sasaran pembangunan daerah. Suatu program baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Berikut matrik prioritas program pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2022.

Tabel 4.4
Prioritas Program Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2022

KODE			PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
		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			
			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase destinasi wisata yang berkembang	%	7,5
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARWISATA	Persentase pemenuhan dukungan dalam menunjang Pemasaran Pariwisata	%	100
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	100
			DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN			
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan Sarana Pendukung Usaha Tani Pertanian/Perkebunan	%	100
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pendukung Usaha Tani Pertanian/Perkebunan (%)	%	100
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)	%	100
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya (Unit)	%	100
			DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan	%	100
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Peternakan	%	100
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	%	100
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Peternakan	%	100
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Peternakan	%	100
3	25		DINAS PERIKANAN			
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap	%	3
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya	%	3
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan wilayah yang dipantau dari kegiatan yang melanggar kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan	%	50
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan jumlah produksi ikan olahan	%	5

KODE			PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
			DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO MENENGAH			
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemenuhan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	%	100
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase pemenuhan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	%	100
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang diberikan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	%	100
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diberikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	%	100
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pemberdayaan usaha	%	100
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pengembangan usaha	%	100
			DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase Pelaku Usaha yang mendapat fasilitas pelayanan penerbitan perizinan dan pendaftaran perusahaan	%	100
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	%	100
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	100
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	100
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pembinaan pelaku usaha ekspor	%	100
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota	%	100
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pemenuhan dukungan perencanaan dan pembangunan industri dalam satu tahun	%	100
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri dalam satu tahun	%	100
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pemenuhan dukungan Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dalam satu tahun (%)	%	100
			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peningkatan nilai investasi	%	10
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penambahan jumlah investor	%	400
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	%	86
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan penanaman modal	%	20
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data Perusahaan yang terverifikasi secara online	%	10
			DINAS KETAHANAN PANGAN			
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Infrastruktur dalam Mendukung Kemandirian Pangan	%	12,05

KODE			PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan desa rentan pangan	%	10
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase cadangan pangan	%	1,16
				Persentase capaian Angka Kecukupan Energi (AKE)	%	90,9
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase keamanan dan mutu pangan	%	69
		2	Pemerataan pembangunan infrastruktur serta teknologi dan informasi guna mendongkrak nilai tambah ekonomi wilayah menuju kemandirian desa serta mengurangi kesenjangan antar wilayah			
			DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase fasilitasi penataan desa	%	100
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	100
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi dan pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	%	100
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	%	100
			DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA			
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dalam satu tahun	%	100
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Penyelenggaraan Jalan yang dilaksanakan dalam satu tahun	%	100
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang dilaksanakan dalam satu tahun	%	100
			DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR			
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Air	%	25
			DINAS PERTANAHAN			
2	10	02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Presentase Pengelolaan Izin Lokasi yang dilakukan di Kabupaten Malang	%	50
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	%	60
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Presentase pemenuhan ganti rugi dan santunan tanah untuk Pembangun dalam santunan	%	50
2	10	06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Jumlah objek tanah yang Redistribusi yang terealisasi	%	60
2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase tertanganinya tanah kosong didalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	%	60
2	10	09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Pengelolaan Izin membuka Tanah	%	55
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan tanah yang tertera dengan baik	%	55
			DINAS PERHUBUNGAN			

KODE			PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan di Wilayah Kabupaten Malang	%	100
			DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA			
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	%	81,5
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah	%	82,47
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase penyediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	%	71,5
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penyediaan Jalan Lingkungan Permukiman skala kawasan dan skala kota	%	81,5
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang)	%	81,94
1	03	09	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase luasan permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang yang sesuai berdasarkan luas rencana kawasan budidaya	%	0,92
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Dokumen Legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang tepat waktu	%	0
				Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi layak huni di kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	%	61,06
				Persentase penyediaan dan rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana	%	100
				Persentase penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah	%	100
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase aset PSU Pemkab Malang	%	100
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang terkelola	%	0,0134
		3	Penguatan kualitas, kompetensi dan daya saing sumber daya manusia berbagai bidang serta peningkatan penanganan masalah kesejahteraan sosial			
			DINAS PENDIDIKAN			
1	01	02	PROGRAM PENGELOLA AN PENDIDIKAN	Persentase Cakupan Capaian Indikator SPM PAUD Dikdas di Kabupaten Malang (%)	%	100
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase meningkatnya kualitas dan mutu lembaga SD	%	100
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDI KAN	Persentase meningkatnya kompetensi serta kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, SD dan SMP	%	100
			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			

KODE			PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	%	5
				Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	%	10
				Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	%	0,50
DINAS KESEHATAN						
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rata- rata Capaian Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal	%	100
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Presentase Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manuasia Kesehatan sesuai standar	%	100
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai standar	%	90
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase DESA SIAGA PURNAMA DAN MANDIRI	%	17
RSUD LAWANG						
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana Prasarana dan Peralatan Rumah Sakit	%	80
RSUD KANJURUHAN						
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan sarana prasarana peralatan sesuai standar kelas rumah sakit	%	83
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI						
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase perencanaan tenaga kerja dalam satu tahun (%)	%	100
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dalam satu tahun (%)	%	100
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja dalam satu tahun (%)	%	100
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase hubungan industrial dalam satu tahun (%)	%	100
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Pembangunan Kawasan Transmigrasi dalam satu tahun (%)	%	100
DINAS SOSIAL						
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Masyarakat yang meningkat dalam Kepedulian Sosial	%	100
1	06	03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	%	100
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	%	100
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	100
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhannya	%	100

KODE			PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase terciptanya fungsi TMP sebagai sarana pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kepeloporan dan keperintisan	%	100
			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			-
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase program PUG pada lembaga pemerintah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender setiap tahunnya	%	100
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase layanan perempuan korban kekerasan	%	80
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase layanan peningkatan kualitas keluarga	%	100
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	persentase anak yang terpenuhi hak dasarnya (akte kelahiran, sekolah)	%	92
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase layanan anak korban kekerasan	%	80
2	14		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Penurunan Angka Kelahiran menurut umur 15-49 tahun (ASFR)	%	56,6
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	%	76,7
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase peningkatan strata Kelompok Ketahanan Keluarga	%	35
		4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dalam rangka mewujudkan iklim kehidupan yang demokratis dan agamis			
			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Peningkatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	%	100
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
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Peningkatan Pengawasan terhadap Ormas	%	100
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Tingkat Pembinaan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	100
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
			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	20
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran'	%	20
			DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	%	61

KODE			PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
				Persentase Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaaan dan Olahraga	%	56
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%	60
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	%	30
				Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	%	30
				Persentase pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	%	60
			DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pembinaan lembaga adat dibandingkan dengan jumlah lembaga adat	%	33
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok kesenian yang dibina di Kab. Malang	%	33
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase jumlah koleksi yang dipamerkan dibanding dengan jumlah koleksi keseluruhan	%	67
		5	Pemantapan tata kelola pemerintahan serta peningkatan inovasi berkelanjutan di berbagai sektor guna memberikan pelayanan publik yang prima			
			SEKRETARIAT DAERAH			
4	1	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Laporan Pelaksanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terfasilitasi dengan baik	%	100
				Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam satu tahun	%	100
				Persentase Bahan Perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Hukum dalam satu tahun	%	100
				Persentase Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri yang terfasilitasi	%	80
4	1	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan perekonomian dalam satu tahun	%	100
				Persentase Bahan Perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang tersusun tepat waktu	%	100
				Persentase Layanan dan fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan	%	100
				Persentase Bahan Perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dalam Satu Tahun	%	100
			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundang-undangan	%	100
				Persentase dokumen pengendalian evaluasi pembangunan daerah disusun tepat waktu	%	100

KODE			PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian Renstra PD terhadap RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (digunakan hanya sekali 5 tahun atau jika ada perubahan RPJMD)	%	-
				Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPd Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (digunakan setiap tahun)	%	100
				Persentase kesesuaian Renstra PD terhadap RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (digunakan hanya sekali 5 tahun atau jika ada perubahan RPJMD)	%	-
				Persentase kesesuaian Renja PD terhadap RKPd Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (digunakan setiap tahun)	%	100
				Persentase kesesuaian Renstra PD terhadap RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (digunakan hanya sekali 5 tahun atau jika ada perubahan RPJMD)	%	-
				Persentase kesesuaian Renja PD terhadap RKPd Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (digunakan setiap tahun)	%	100
			BADAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH			
5	2	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Keuangan Daerah yang dikelola sesuai standart akuntansi pemerintahan (SAP)	%	100
5	2	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	%	100
			INSPEKTORAT			
6	02	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelesaian dokumen pemeriksaan secara tepat waktu (%)	%	86
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI	Persentase penyelesaian dokumen evaluasi secara tepat waktu (%)	%	100
			BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	%	81
			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelaksanaan dan pengembangan sumber daya manusia	%	100,00
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	%	100,00
			BADAN PENDAPATAN DAERAH			
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Capaian penerimaan pendapatan sektor pajak daerah,	%	100
			DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	%	86
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	100
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD yang melaksanakan perjanjian kerjasama pemanfaatan data	%	50

KODE			PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
				Persentase Laporan Kependudukan diterbitkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan	%	100
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan profil kependudukan bagi pemangku kepentingan	%	100
			DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	%	5
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
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	%	20
			SEKRETARIAT DPRD			
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dalam satu tahun (%)	%	100
			KECAMATAN PUJON			
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
			KECAMATAN NGANTANG			
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
			KECAMATAN KASEMBON			
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang	%	100

KODE			PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
				dilaksanakan dalam satu tahun (%)		
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
KECAMATAN LAWANG						
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan dukungan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
KECAMATAN SINGOSARI						
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan dukungan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
KECAMATAN KARANGPLOSO						
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
KECAMATAN DAU						
7	01	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang	%	100

KODE			PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
				dilaksanakan dalam satu tahun (%)		
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
			KECAMATAN PAKIS			
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pembedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
			KECAMATAN JABUNG			
7	01	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
			KECAMATAN TUMPANG			
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
			KECAMATAN PONCOKUSUMO			
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100

KODE			PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
			KECAMATAN BULULAWANG			
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pembedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
			KECAMATAN GONDANGLEGI			
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	95
			KECAMATAN PAGELARAN			
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	26
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	16
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	17
			KECAMATAN TAJINAN			
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
			KECAMATAN BANTUR			
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100

KODE			PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
			KECAMATAN GEDANGAN			
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
			KECAMATAN WAJAK			
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
			KECAMATAN TUREN			
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pembedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
			KECAMATAN DAMPIT			
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pembedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
			KECAMATAN AMPELGADING			
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100

KODE			PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
KECAMATAN TIRTOYUDO						
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN						
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
KECAMATAN KEPANJEN						
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pembedayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
KECAMATAN PAKISAJI						
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100

KODE			PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
KECAMATAN NGAJUM						
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dlm satu tahun(%)	%	100
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
KECAMATAN WAGIR						
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dlm satu tahun(%)	%	100
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
KECAMATAN SUMBERPUCUNG						
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dlm satu tahun(%)	%	100
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
KECAMATAN KROMENGAN						
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dlm satu tahun(%)	%	100
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
KECAMATAN WONOSARI						
7	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam satu tahun (%)	%	100

KODE			PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dlm satu tahun(%)	%	100
7	1	5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
			KECAMATAN PAGAK			
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
			KECAMATAN KALIPARE			
7	1	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	1	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
			KECAMATAN DONOMULYO			
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	03	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan dalam satu tahun (%)	%	100
			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pemenuhan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	%	100
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase cakupan tersedianya fasilitas informasi berbasis TIK	%	100
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase penyelenggaraan statistik sektoral	%	100

KODE			PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2022
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengaman informasi Pemerintah Daerah	%	100
		6	Mewujudkan keselarasan pembangunan dengan tetap memperhatikan kualitas keberlanjutan lingkungan hidup, resiko bencana dan perubahan iklim			
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Kinerja Tingkat Pelayanan Persampahan (%)	%	75,53
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	%	100
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
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase peningkatan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan keanekaragaman hayati	%	100
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
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
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
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah kecamatan yang mendapat penghargaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	10
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan pengaduan lingkungan yang ditindaklanjuti	%	100
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Kinerja Tingkat Pelayanan Persampahan (%)	%	75,53
				Pengurangan	%	24,87
				Penanganan	%	50,66
				Tingkat Pelayanan	%	75,53
			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pemenuhan mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu	%	100

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. Adapun program yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai berikut:

5.1. Urusan Pemerintahan Wajib

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

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2
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
	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

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2
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
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)

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2
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
	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

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2
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 Sektoral
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
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

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2
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
	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

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2
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
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

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2
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
	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

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2
	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
2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3	Program Penyelenggraan 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

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2
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
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

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 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
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

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
1	2
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 Fasilitas 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.

Rencana belanja pada perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022 sebesar Rp.4.718.173.091.316,00 mengalami kenaikan 8,7% dari RKPD awal sebesar Rp.4.303.949.907.179,00. Adapun rincian pagu belanja perangkat daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.2

**Rencana Pagu Perubahan Belanja Langsung Perangkat Daerah
Tahun 2022**

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	1.517.075.287.565
2	Dinas Kesehatan	480.999.314.988
3	RSUD Kanjuruhan	277.238.935.979
4	RSUD Lawang	97.924.594.676
5	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	65.782.685.087
6	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	465.550.922.660
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya	118.543.179.933
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.311.516.468
9	Satuan Polisi Pamong Praja	30.150.813.150
10	Dinas Sosial	28.761.282.440
11	Dinas Tenaga Kerja	10.790.977.894
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	6.640.084.260
13	Dinas Ketahanan Pangan	7.305.662.612
14	Dinas Pertanahan	17.890.787.319
15	Dinas Lingkungan Hidup	37.197.132.471
16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	14.931.129.062
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	15.190.376.050
18	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	31.165.166.809
19	Dinas Perhubungan	29.768.270.833
20	Dinas Komunikasi Dan Informatika	12.942.527.419

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH
1	2	3
21	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	12.415.181.296
22	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.268.095.692
23	Dinas Pemuda Dan Olahraga	21.412.265.362
24	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	9.037.043.286
25	Dinas Perikanan	9.107.119.115
26	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	13.335.948.783
27	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	61.148.471.002
28	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	17.464.867.162
29	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	35.846.378.659
30	Sekretariat Daerah	59.462.999.270
31	Sekretariat Dprd	78.341.117.185
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.548.481.440
33	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	860.323.312.556
34	Badan Pendapatan Daerah	48.550.063.606
35	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14.555.825.645
36	Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	7.794.311.687
37	Inspektorat Daerah	20.392.886.563
38	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	27.569.555.909
39	Kecamatan Pujon	3.164.480.400
40	Kecamatan Ngantang	2.797.439.946
41	Kecamatan Kasembon	3.051.141.931
42	Kecamatan Lawang	5.579.581.529
43	Kecamatan Singosari	8.505.486.066
44	Kecamatan Karangploso	2.666.495.641
45	Kecamatan Dau	3.392.518.681
46	Kecamatan Pakis	3.571.416.946
47	Kecamatan Jabung	4.183.824.837
48	Kecamatan Tumpang	3.390.409.859
49	Kecamatan Poncokusumo	3.295.902.597
50	Kecamatan Bululawang	3.245.952.599
51	Kecamatan Gondanglegi	3.728.546.454
52	Kecamatan Pagelaran	3.155.648.640
53	Kecamatan Tajinan	3.047.013.125
54	Kecamatan Bantur	3.118.023.174
55	Kecamatan Gedangan	2.908.140.311
56	Kecamatan Wajak	2.868.315.382
57	Kecamatan Turen	6.104.877.188
58	Kecamatan Dampit	4.344.848.838
59	Kecamatan Ampelgading	3.300.061.421
60	Kecamatan Tirtoyudo	3.001.835.233
61	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	3.259.223.508
62	Kecamatan Kepanjen	8.838.431.279
63	Kecamatan Pakisaji	3.262.453.466
64	Kecamatan Ngajum	3.413.693.734

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH
1	2	3
65	Kecamatan Wagir	3.443.187.166
66	Kecamatan Sumberpucung	3.063.915.885
67	Kecamatan Kromengan	2.711.835.830
68	Kecamatan Wonosari	3.567.080.788
69	Kecamatan Pagak	3.337.213.473
70	Kecamatan Kalipare	3.108.227.638
71	Kecamatan Donomulyo	3.011.295.859
JUMLAH		4.718.173.091.316

Sedangkan rencana program dan kegiatan sebagaimana penjabaran dari prioritas daerah pada penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2022 dijabarkan pada tabel 5.3 dapat dilihat pada tabel berikut:

BAB VI

PENUTUP

Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagai pedoman agar setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Disamping itu Perubahan RKPD Tahun 2022 merupakan dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2022 sebagai upaya percepatan pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan Tahun 2022 dengan mengacu pada isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dan dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan bagi semua pihak yang terkait, maka Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagai acuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk percepatan pencapaian sasaran pembangunan menjadi lebih baik dan sesuai dengan target yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

Sesuai ketentuan bahwa Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pemerintah Daerah mendorong semakin meningkatnya peran publik dalam proses perencanaan pembangunan Daerah melalui perencanaan yang semakin partisipatif untuk menghasilkan sinkronisasi rencana kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan yang tercantum dalam agenda Nasional dan Provinsi. Tingkat keberhasilan pembangunan di Daerah selain ditentukan oleh kinerja jajaran Pemerintahan juga sangat ditentukan oleh dukungan pemangku kepentingan untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada, sehingga cita-cita masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi dapat terwujud secara optimal.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI