



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 27 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, 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 2019;

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);
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. 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);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

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 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);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

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 2018 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 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 11 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);

23. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 12 Seri E);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 29 Seri C);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 1 Seri C);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019.

#### 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. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
6. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

## Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD ini menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan perubahan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019.
- (3) Perubahan RKPD Tahun 2019 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN KEDUA TAHUN BERKENAAN.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.

BAB VI PENUTUP.

## Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah wajib melaksanakan Perubahan RKPD dengan melakukan Perubahan Rencana Kerja.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II tahun berjalan dan perubahan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019.
- (3) Hal-hal yang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
- (4) Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Dalam hal Perubahan RKPD Tahun 2019 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengan RKPD Tahun 2019 maka digunakan Program dan Kegiatan hasil Perubahan RKPD Tahun 2019.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 10 Juli 2019

**Plt. BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Kapanjen  
pada tanggal 10 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG**

**ttd.**

**DIDIK BUDI MULJONO**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2019 Nomor 11 Seri D

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 27 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH TAHUN 2019

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar belakang**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD dijadikan dasar bagi penyusunan RKPD sebagai program pembangunan tahunan.

Dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang Kabupaten Malang dan memenuhi amanat sesuai dengan aturan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Malang 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 2019 telah disusun pada Tahun Anggaran 2018 dan telah menjadi dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019.



Akan tetapi seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Malang memandang perlu untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2019. Hal tersebut sejalan dengan 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, pada 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.

Lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan. Perubahan RKPD Tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi landasan penyusunan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2019 yang akan akan disepakati bersama antara Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang. Lebih lanjut dokumen KUPA-PPASP Tahun 2019 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2018.

## **1.2. Tujuan**

Tujuan Perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2019;
- b. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah Tahun 2019;
- c. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA);
- d. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah.

### **1.3. Dasar Pertimbangan Perubahan**

Dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2019, meliputi:

- a. Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2010 sampai dengan triwulan kedua Tahun 2019 dari masing-masing kegiatan;
- b. Terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada APBD Tahun 2018 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. Dasar Hukum Penyusunan**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2019 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 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - e. 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);
  - f. 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);
  - g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - h. 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);
  - i. 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);
- j. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  - k. 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);
  - l. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  - m. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  - n. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - o. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  - p. 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);
  - q. 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);

- r. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- s. 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);
- t. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 718);
- y. 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);
- z. 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 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

- (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 11 Seri D);
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
- cc. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 12 Seri E);
- dd. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 17 Seri C);
- ee. Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 29 Seri C);
- ff. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 11 Seri D).

### **1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD**

Sistematika dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, tujuan, dasar pertimbangan perubahan APBD Tahun 2019, 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 2019

#### **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 2019

#### **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 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 termasuk didalamnya adalah kegiatan dan tolak ukur kinerja serta pagu anggaran Tahun 2019

Bab VI Penutup

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 di Kabupaten Malang.

**BAB II**  
**EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA)**  
**TAHUN BERKENAAN**

Pelaksanaan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan rencana tahun ketiga pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. 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 5 tahun.

**2.1. Kebijakan Pembangunan**

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2019 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 pembangun 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 2016-2021 dengan visi "*Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP*" dengan penjabaran yaitu terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan". Adapun Visi pembangunan 2016-2021 adalah: 1) Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum; 2) Memperluas inovasi dan reformasi



birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokrasi berbasis teknologi informasi; 3) Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia; 4) Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif; 5) Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa; 6) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan; 7) Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Sebagaimana Tema Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2019 yaitu “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Upaya Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Optimalisasi Potensi Pariwisata dan Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup” dengan prioritas:

1. Prioritas pertama yaitu Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Dasar;
2. Prioritas kedua yaitu Penurunan Angka Kemiskinan Melalui Pembangunan Ekonomi Lokal;
3. Prioritas ketiga yaitu Optimalisasi Potensi Pariwisata;
4. Prioritas keempat yaitu Peningkatan Upaya Kelestarian Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Dalam Menghadapi Bencana;
5. Prioritas kelima Peningkatan Inovasi, Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.

## **2.2. Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Malang Tahun 2019 Triwulan II (Triwulan Dua).**

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Malang Tahun 2019 Triwulan II (Triwulan Dua), selengkapnya tersaji pada tabel berikut:



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.101.02.04.01		Peningkatan Mutu, Kualifikasi serta kompetensi Guru PAUD dan SD	Jumlah Peserta Bimtek Kepala Sekolah	200 Orang	400,000,000	100 Orang	227,950,000	150 Orang	200,000,000	0 Orang	-	0 Orang	-	-	-	-	0 Orang	-	0	0	0 Orang	227,950,000	0	56.99	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Seleksi Guru dan Kepala sekolah	132 Orang	580,000,000	132 Orang	145,000,000	132 Orang	145,000,000	132 Orang	145,000,000	0 Orang	-	-	-	-	132 Orang	145,000,000	100	100	132 Orang	290,000,000	100	50	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Kecamatan yang dilakukan Monev(PAUD dan SD)	33 Kecamatan	200,000,000	33 Kecamatan	50,000,000	33 Kecamatan	25,000,000	0 Kecamatan	-	0 Kecamatan	-	-	-	-	0 Kecamatan	-	0	0	0 Kecamatan	50,000,000	0	25	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Bimtek Sertifikasi	200 Orang	288,000,000	200 Orang	72,000,000	125 Orang	50,000,000	0 Orang	-	125 Orang	50,000,000	-	-	-	125 Orang	50,000,000	100	100	125 Orang	122,000,000	62.5	42.36	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah guru yang bersertifikasi S1	40 Orang	600,000,000	0 Orang	-	4 Orang	60,000,000	0 Orang	-	0 Orang	-	-	-	-	0 Orang	-	0	0	0 Orang	-	0	0	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Seleksi Calon KS	250 Orang	1,500,000,000	250 Orang	1,195,850,000	64 Orang	838,000,000	0 Orang	-	64 Orang	65,970,000	-	-	-	64 Orang	65,970,000	100	7.87	64 Orang	1,261,820,000	25.6	84.12	DINAS PENDIDIKAN	
			Aplikasi Pengajuan Kenaikan gaji berkala Online	1 Aplikasi	400,000,000	1 Aplikasi	90,000,000	1 Aplikasi	10,000,000	1 Aplikasi	10,000,000	0 Aplikasi	-	-	-	1 Aplikasi	10,000,000	100	100	1 Aplikasi	100,000,000	100	25	DINAS PENDIDIKAN		
			Jumlah Peserta Diklat PKB Guru	33 KKG	800,000,000	33 KKG	200,000,000	0 KKG	-	0 KKG	-	0 KKG	-	-	-	0 KKG	-	0	0	0 KKG	200,000,000	0	25	DINAS PENDIDIKAN		
			Jumlah Kebutuhan dan Kekurangan Guru TK/SD	1 Dokumen	176,400,000	1 Dokumen	44,100,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	40,000,000	0 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	40,000,000	100	100	1 Dokumen	84,100,000	100	47.68	DINAS PENDIDIKAN		
			Jumlah Guru yang dinilai anaka kreditnya	400 Orang	400,000,000	400 Orang	100,000,000	400 Orang	90,000,000	0 Orang	-	200 Orang	46,730,000	-	-	-	200 Orang	46,730,000	50	51.92	200 Orang	146,730,000	50	36.68	DINAS PENDIDIKAN	
1.101.02.04.02		Peningkatan Mutu, Kualifikasi serta kompetensi Guru SMP	Jumlah Kebutuhan dan Kekurangan Guru SMP	1 Dokumen	80,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	0 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	20,000,000	100	100	1 Dokumen	40,000,000	100	50	DINAS PENDIDIKAN		
			Jumlah Guru yang dinilai anaka kreditnya (SMP)	200 Orang	240,000,000	200 Orang	60,000,000	100 Orang	150,000,000	0 Orang	-	50 Orang	28,650,000	-	-	-	50 Orang	28,650,000	50	19.1	50 Orang	88,650,000	25	36.94	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah Peserta Bimtek Kepala Sekolah SMP	40 Orang	200,000,000	40 Orang	118,700,000	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	-	-	0 Orang	-	0	0	0 Orang	118,700,000	0	59.35	DINAS PENDIDIKAN		
			Jumlah Peserta Seleksi Guru dan Kepala sekolah SMP	70 Orang	300,000,000	70 Orang	75,000,000	70 Orang	75,000,000	70 Orang	75,000,000	0 Orang	-	-	-	70 Orang	75,000,000	100	100	70 Orang	150,000,000	100	50	DINAS PENDIDIKAN		
			Jumlah Kecamatan yang dilakukan Monev(SMP)	69 Lembaga	120,000,000	69 Lembaga	55,775,000	69 Lembaga	15,000,000	0 Lembaga	-	0 Lembaga	-	-	-	0 Lembaga	-	0	0	0 Lembaga	55,775,000	0	46.48	DINAS PENDIDIKAN		
1.101.02.04.03		Peningkatan Mutu, Kualifikasi serta kompetensi Tenaga Kependidikan Pengawas dan Penilik	Jumlah Pengawas dan Penilik	169 Orang	672,000,000	0 Orang	-	75 Orang	100,000,000	0 Orang	-	75 Orang	33,894,750	-	-	-	75 Orang	33,894,750	100	33.89	75 Orang	33,894,750	44.38	5.04	DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah peserta Bimtek Pengawas	100 Orang	400,000,000	100 Orang	100,000,000	100 Orang	30,000,000	0 Orang	-	0 Orang	-	-	-	0 Orang	-	0	0	0 Orang	100,000,000	0	25	DINAS PENDIDIKAN		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x100	14 = 6 + 12	15=14/5 x100	16											
			Jumlah Peserta Bimtek Penilik	42 Orang	240,000,000	42 Orang	60,000,000	42 Orang	15,000,000	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0	0 Orang	60,000,000	0	25	DINAS PENDIDIKAN					
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												0	27.66	0	41.2											
Predikat Kinerja Program												SR	SR	SR	SR											
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												56.25	44.55	44.22	43.16											
Predikat Kinerja Kegiatan												R	SR	SR	SR											
5	1.101.02.05	<b>PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN</b>	Persentase Sekolah menerapkan prinsip (MBS), memiliki Rencana Kerja Tahunan, Laporan Tahunan dan memiliki komite sekolah yang berfungsi	95%	7,403,258,000	92%	1,706,837,340	92%	1,482,285,799	0%	120,423,500	0%	397,780,299	0	0	0%	518,203,799	0	34.96	0%	2,225,041,139	0	30.05			
	1.101.02.05.01	Delaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	1,025,000,000	5 Dokumen	233,059,900	5 Dokumen	136,730,799	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	65,649,799	40	48.01	2 Dokumen	298,709,699	40	29.14	DINAS PENDIDIKAN						
	1.101.02.05.02	Sosialisasi, Publikasi dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan	6 Kegiatan	1,440,000,000	6 Kegiatan	327,998,440	6 Kegiatan	348,875,000	0 Kegiatan	1 Kegiatan	50,000,000	16.67	14.33	1 Kegiatan	377,998,440	16.67	26.25	DINAS PENDIDIKAN							
	1.101.02.05.03	Pembinaan serta penguatan peran serta masyarakat	Jumlah Peserta yang dibina	1600 Peserta	950,000,000	1600 Peserta	61,940,000	100 Peserta	74,785,000	0 Peserta	50 Peserta	32,735,000	50	43.77	50 Peserta	94,675,000	3.13	9.97	DINAS PENDIDIKAN							
	1.101.02.05.04	Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan	Jumlah SIM Pendidikan	8 Aplikasi	2,588,258,000	5 Aplikasi	731,587,000	6 Aplikasi	471,895,000	2 Aplikasi	120,423,500	2 Aplikasi	162,563,000	66.67	59.97	4 Aplikasi	1,014,573,500	50	39.2	DINAS PENDIDIKAN						
	1.101.02.05.05	Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah Bidang Pendidikan	Jumlah Pelatihan/Seminar	6 Pelatihan/Seminar	1,400,000,000	4 Pelatihan/Seminar	352,252,000	6 Pelatihan/Seminar	450,000,000	0 Pelatihan/Seminar	1 Pelatihan/Seminar	86,832,500	16.67	19.3	1 Pelatihan/Seminar	439,084,500	16.67	31.36	DINAS PENDIDIKAN							
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												0	34.96	0	30.05											
Predikat Kinerja Program												SR	SR	SR	SR											
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												38	37.08	25.29	27.18											
Predikat Kinerja Kegiatan												SR	SR	SR	SR											
6	1.101.02.06	<b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT</b>	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap pendidikan PAUD dan DIKMAS	85%	156,979,400,000	83.35 %	2,030,152,260	83.35 %	3,590,814,000	0%	0%	429,815,100	0	11.97	0%	429,815,100	0	11.97	0%	2,459,967,360	0	1.57				
	1.101.02.06.01	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Lembaga PAUD penerima DAK Non Fisik (BOP PAUD)	1522 Lembaga	143,728,800,000	1522 Lembaga	193,655,000	1600 Lembaga	230,754,000	0 Lembaga	0 Lembaga	0 Lembaga	0	0	0 Lembaga	193,655,000	0	0.13	DINAS PENDIDIKAN							
			Jumlah Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE LILIAN)	40 Set	2,525,000,000	30 Set	254,323,060	25 Set	250,000,000	0 Set	0 Set	0 Set	0	0	0 Set	254,323,060	0	10.07	DINAS PENDIDIKAN							
			Jumlah pendidik peserta peningkatan kompetensi	200 Orang	400,000,000	200 Orang	98,845,000	750 Orang	154,896,000	0 Orang	250 Orang	60,904,000	33.33	39.32	250 Orang	159,749,000	125	39.94	DINAS PENDIDIKAN							
	1.101.02.06.02	Pengembangan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Peserta Didik yg terlayani dalam Penyelenggaraan Keaksaraan	800 WB	800,000,000	200 WB	103,320,000	0 WB	0 WB	0 WB	0 WB	0 WB	0	0	200 WB	103,320,000	25	12.92	DINAS PENDIDIKAN							
			Jumlah Peserta Didik yg terlayani dalam Penyelenggaraan Keaksaraan	200 WB	480,000,000	200 WB	123,320,000	250 WB	198,583,400	0 WB	0 WB	0 WB	0	0	0 WB	123,320,000	0	25.69	DINAS PENDIDIKAN							
			Jumlah WB yang mengikuti program Paket A dan terlayani	100 WB	400,000,000	100 WB	125,670,000	100 WB	79,623,800	0 WB	100 WB	53,643,800	100	67.37	100 WB	179,313,800	100	44.83	DINAS PENDIDIKAN							
			Jumlah WB yang mengikuti program Paket A dan terlayani	300 WB	3,360,000,000	300 WB	409,799,200	1285 WB	462,589,300	0 WB	1285 WB	218,873,300	100	47.31	1285 WB	628,672,500	428.33	18.71	DINAS PENDIDIKAN							
			Lembaga PAUD dan DIKMAS yang terakreditasi	50 Lembaga	960,000,000	50 Lembaga	70,820,000	200 Lembaga	80,578,500	0 Lembaga	0 Lembaga	0 Lembaga	0	0	0 Lembaga	70,820,000	0	7.38	DINAS PENDIDIKAN							
	1.101.02.06.03	Pembinaan Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan	Jumlah Penduduk miskin dan Pengangguran Usia Produktif (Usia 18 s.d 40 Tahun) yang terlayani	100 Orang	1,600,000,000	0 Orang	0	50 Orang	255,108,000	0 Orang	50 Orang	96,394,000	100	37.79	50 Orang	96,394,000	50	6.02	DINAS PENDIDIKAN							
			Jumlah Peserta Publikasi PNF	400 Orang	1,600,000,000	300 Orang	369,000,000	400 Orang	250,592,000	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0	0 Orang	369,000,000	0	23.06	DINAS PENDIDIKAN							
	1.101.02.06.04	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini(DAK)	Jumlah Lembaga Penerima DAK	4 Lembaga TK Negeri	1,125,600,000	4 Lembaga TK Negeri	281,400,000	4 Lembaga TK Negeri	1,628,089,000	0 Lembaga TK Negeri	0 Lembaga TK Negeri	0 Lembaga TK Negeri	0	0	0 Lembaga TK Negeri	281,400,000	0	25	DINAS PENDIDIKAN							
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												0	11.97	0	1.57											
Predikat Kinerja Program												SR	SR	SR	SR											
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												33.33	19.18	72.83	21.38											
Predikat Kinerja Kegiatan												SR	SR	S	SR											
7	1.101.02.07	<b>PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)</b>	Cakupan Capaian Indikator SPM Dikdas untuk SD di Kabupaten Malang	27 Indikator	97,796,125,392	18 Indikator	22,408,240,160	18 Indikator	45,166,080,000	0 Indikator	349,357,500	0 Indikator	1,615,641,464	0	4.35	0 Indikator	24,373,239,124	0	24.92							
	1.101.02.07.01	Pengembangan Sarana Dasarana Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga Penyelenggara Adiwirata	40 Lembaga	625,000,000	0 Lembaga	25,000,000	10 Lembaga	150,000,000	0 Lembaga	0 Lembaga	0 Lembaga	0	0	0 Lembaga	25,000,000	0	4	DINAS PENDIDIKAN							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
			Jumlah Lembaga SD Penerima bantuan rehabilitasi dan atau pengadaan Sarana Prasarana melalui program dan dana	100 Lembaga	7,030,000,000	52 Lembaga	857,625,000	1162 Lembaga	7,927,500,000	0 Lembaga	-	0 Lembaga	-	0 Lembaga	-	0 Lembaga	-	0	0	0 Lembaga	857,625,000	0	12.2	DINAS PENDIDIKAN		
1.101.02.07.02		Pengembangan Implementasi Kurikulum Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga SD yang mengikuti Akreditasi Sekolah	80 Lembaga	931,200,000	80 Lembaga	32,272,300	80 Lembaga	40,000,000	0 Lembaga	-	80 Lembaga	40,000,000	-	80 Lembaga	40,000,000	-	100	100	80 Lembaga	72,272,300	100	7.76	DINAS PENDIDIKAN		
			Jumlah Lembaga SD/MI Penerima Bantuan IAS	1474 Lembaga	9,029,722,400	1474 Lembaga	2,046,456,310	1474 Lembaga	2,353,000,000	1474 Lembaga	349,357,500	1474 Lembaga	1,156,176,464	-	1474 Lembaga	1,505,533,964	-	100	63.98	1474 Lembaga	3,551,990,274	100	39.34	DINAS PENDIDIKAN		
			Jumlah Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan	48 Lembaga	675,000,000	43 Lembaga	78,328,300	48 Lembaga	90,000,000	0 Lembaga	-	0 Lembaga	-	-	0 Lembaga	-	-	0	0	0 Lembaga	78,328,300	0	11.6	DINAS PENDIDIKAN		
1.101.02.07.03		Pengembangan dan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah	Jumlah Lomba Kreativitas siswa SD yang dilaksanakan	7 Lomba	2,709,940,000	7 Lomba	919,335,000	7 Lomba	1,360,000,000	0 Lomba	-	5 Lomba	419,465,000	-	5 Lomba	419,465,000	-	71.43	30.84	5 Lomba	1,338,800,000	71.43	49.4	DINAS PENDIDIKAN		
			Jumlah Penerima Bantuan Guru Terampil	33 Orang	388,800,000	0 Orang	-	33 Orang	150,000,000	0 Orang	-	0 Orang	-	-	0 Orang	-	-	0	0	0 Orang	-	0	0	DINAS PENDIDIKAN		
1.101.02.07.04		Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah Dasar(DAK)	Jumlah Lembaga Penerima	81 Lembaga	76,406,462,992	78 Lembaga	18,449,223,250	81 Lembaga	33,095,580,000	0 Lembaga	-	0 Lembaga	-	-	0 Lembaga	-	-	0	0	0 Lembaga	18,449,223,250	0	24.15	DINAS PENDIDIKAN		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>0</b>	<b>4.35</b>			<b>0</b>	<b>24.92</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>33.93</b>	<b>24.35</b>			<b>33.93</b>	<b>18.56</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>8</b>	1.101.02.08	<b>PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)</b>	<b>Cakupan Capaian Indikator SPM Dikdas untuk SMP di Kabupaten Malang</b>	<b>27 Indikator</b>	<b>100,409,436,908</b>	<b>18 Indikator</b>	<b>19,280,209,632</b>	<b>18 Indikator</b>	<b>28,579,708,108</b>	<b>0 Indikator</b>	<b>14,840,000</b>	<b>0 Indikator</b>	<b>828,240,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>843,080,000</b>	<b>0</b>	<b>2.95</b>	<b>0 Indikator</b>	<b>20,123,289,632</b>	<b>0</b>	<b>20.04</b>			
	1.101.02.08.01	Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga SMP Penerima bantuan rehabilitasi dan atau pengadaan Sarana Prasarana melalui program	120 Lembaga	8,360,000,000	0 Lembaga	-	0 Lembaga	-	0 Lembaga	-	0 Lembaga	-	-	0 Lembaga	-	-	0	0	0 Lembaga	-	0	0	DINAS PENDIDIKAN		
			Jumlah Lembaga SMP Penerima bantuan rehabilitasi dan atau pengadaan Sarana Prasarana melalui program	320 Lembaga	10,000,000,000	4 Lembaga	959,189,000	320 Lembaga	7,356,116,000	0 Lembaga	-	0 Lembaga	-	-	0 Lembaga	-	-	0	0	0 Lembaga	959,189,000	0	9.59	DINAS PENDIDIKAN		
			Jumlah lembaga yang mengikuti pembinaan sekolah	25 Lembaga	1,100,000,000	10 Lembaga	100,000,000	15 Lembaga	100,000,000	0 Lembaga	-	10 Lembaga	65,350,000	-	10 Lembaga	65,350,000	-	66.67	65.35	10 Lembaga	165,350,000	40	15.03	DINAS PENDIDIKAN		
			Jumlah sekolah yang mengikuti kegiatan Penerimaan	0 Kecamatan	-	33 Kecamatan	100,000,000	33 Kecamatan	100,000,000	0 Kecamatan	-	33 Kecamatan	100,000,000	-	33 Kecamatan	100,000,000	-	100	100	33 Kecamatan	200,000,000	0	0	DINAS PENDIDIKAN		
1.101.02.08.02		Pengembangan Implementasi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga SMP yang mengikuti Akreditasi Sekolah	100 Lembaga	500,000,000	50 Lembaga	49,750,000	100 Lembaga	75,000,000	8 Lembaga	14,840,000	0 Lembaga	-	-	8 Lembaga	14,840,000	-	26.67	19.79	8 Lembaga	64,590,000	8	12.92	DINAS PENDIDIKAN		
			Jumlah Lembaga SMP Satap Penerima Bantuan	28 Lembaga	12,960,000,000	28 Lembaga	2,240,000,000	28 Lembaga	2,240,000,000	0 Lembaga	-	28 Lembaga	560,000,000	-	28 Lembaga	560,000,000	-	100	25	28 Lembaga	2,800,000,000	100	21.6	DINAS PENDIDIKAN		
			Jumlah Lembaga penyelenggara Dik SMP	323 Sekolah	350,733,260	323 Sekolah	50,733,260	323 Sekolah	100,000,000	0 Sekolah	-	0 Sekolah	-	-	0 Sekolah	-	-	0	0	0 Sekolah	50,733,260	0	14.46	DINAS PENDIDIKAN		
1.101.02.08.03		Pengembangan dan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah	Jumlah Lomba Kreativitas siswa SMP yang dilaksanakan	8 Lomba	1,800,000,000	0 Lomba	300,000,000	8 Lomba	99,908,000	0 Lomba	-	0 Lomba	-	-	0 Lomba	-	-	0	0	0 Lomba	300,000,000	0	16.67	DINAS PENDIDIKAN		
			Jumlah Sekolah yang mengikuti lomba kreativitas	323 Lembaga	1,200,000,000	323 Lembaga	300,000,000	323 Lembaga	261,985,000	0 Lembaga	-	0 Lembaga	-	-	0 Lembaga	-	-	0	0	0 Lembaga	300,000,000	0	25	DINAS PENDIDIKAN		
			Jumlah Sekolah yang mengirimkan siswa siswinya untuk mengikuti seleksi Pelatihan Kompetensi Siswa	323 Lembaga	200,000,000	323 Lembaga	50,000,000	323 Lembaga	49,994,000	0 Lembaga	-	0 Lembaga	-	-	0 Lembaga	-	-	0	0	0 Lembaga	50,000,000	0	25	DINAS PENDIDIKAN		
			Jumlah Sekolah yang melaksanakan penguatan	323 Lembaga	1,428,000,000	100 Lembaga	176,000,000	323 Lembaga	173,777,000	0 Lembaga	-	0 Lembaga	-	-	0 Lembaga	-	-	0	0	0 Lembaga	176,000,000	0	12.32	DINAS PENDIDIKAN		
			Jumlah Sekolah yang mengirimkan siswa siswinya untuk mengikuti seleksi	323 Lembaga	600,000,000	323 Lembaga	150,000,000	323 Lembaga	99,674,000	0 Lembaga	-	0 Lembaga	-	-	0 Lembaga	-	-	0	0	0 Lembaga	150,000,000	0	25	DINAS PENDIDIKAN		
			Jumlah Sekolah yang melaksanakan penerimaan	69 Lembaga	1,175,834,400	69 Lembaga	293,958,600	69 Lembaga	376,473,000	0 Lembaga	-	69 Lembaga	10,000,000	-	69 Lembaga	10,000,000	-	100	2.66	69 Lembaga	303,958,600	100	25.85	DINAS PENDIDIKAN		
			Jumlah Sekolah yang mengirimkan siswa siswinya untuk mengikuti seleksi	323 Lembaga	1,200,000,000	323 Lembaga	352,500,000	323 Lembaga	326,189,000	0 Lembaga	-	60 Lembaga	92,890,000	-	60 Lembaga	92,890,000	-	18.58	28.48	60 Lembaga	445,390,000	18.58	37.12	DINAS PENDIDIKAN		
1.101.02.08.04		Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah Menengah	Jumlah Lembaga Penerima	106 Lembaga	59,534,869,248	106 Lembaga	14,158,078,772	106 Lembaga	17,220,592,108	0 Lembaga	-	0 Lembaga	-	-	0 Lembaga	-	-	0	0	0 Lembaga	14,158,078,772	0	23.78	DINAS PENDIDIKAN		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit PD Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100				
1	2	3	4	5		6		7				8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 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	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		0	2.95			0	20.04			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		SR	SR			SR	SR			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		29.42	17.23			19.04	18.88			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		SR	SR			SR	SR			
9	1.101.02.09	<b>PROGRAM PELAKSANAAN BOS SATUAN PENDIDIKAN NEGERI</b>	<b>Persentase Pelaksanaan BOS Satuan Pendidikan Negeri</b>	100%	742,714,400,000	100%	149,840,584,100	100%	194,514,785,150	0%		20%	37,135,720,000	0	0	0	20%	37,135,720,000	20	19.09	20%	186,976,304,100	20	25.17		
	1.101.02.09.01	Pelaksanaan BOS Satuan Pendidikan Negeri	Jumlah Lembaga Penerima BOS Satuan Pendidikan Negeri (SD, SLB, SMP)	1197 Lembaga	742,714,400,000	1197 Lembaga	149,840,584,100	1197 Lembaga	194,514,785,150	0 Lembaga		1197 Lembaga	37,135,720,000				1197 Lembaga	37,135,720,000	100	19.09	1197 Lembaga	186,976,304,100	100	25.17	DINAS PENDIDIKAN	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		20	19.09			20	25.17			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		SR	SR			SR	SR			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		100	19.09			100	25.17			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		ST	SR			ST	SR			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
	1.102	KESEHATAN		1.565.659.701.198	403.848.101.905	483.680.819.212	31.353.037.933	51.597.842.149	0	0	82.950.880.082					486.798.981.986										
	1.102.03	DINAS KESEHATAN		635.885.621.791	113.211.569.280	243.387.353.034	5.062.381.342	18.543.642.673	0	0	23.607.024.015					136.818.593.295										
10	1.102.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	13,742,508,168	100%	4,817,377,166	100%	3,262,489,200	25%	525,933,012	36.6 %	670,044,811	0	0	36.6 %	1,195,977,823	36.6	36.66	36.6 %	6,013,354,989	36.6	43.76			
	1.102.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menurut	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	44778 surat	205,600,000	17518 surat	67,633,000	9000 surat	31,000,000	2500 surat	6,600,000	2700 surat	6,900,000			2700 surat	13,500,000	30	43.55	20218 surat	81,133,000	45.15	39.46	DINAS KESEHATAN		
	1.102.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 bulan	1,633,627,808	24 bulan	452,450,391	12 bulan	250,000,000	3 bulan	47,748,466	3 bulan	46,631,441			3 bulan	94,379,907	25	37.75	27 bulan	546,830,298	45	33.47	DINAS KESEHATAN		
	1.102.03.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (JPK)	418 org	7,396,448,000	157 org	2,246,412,000	87 org	1,632,859,200	87 org	319,359,824	87 org	231,663,648			87 org	551,023,472	100	33.75	244 org	2,797,435,472	58.37	37.82	DINAS KESEHATAN		
	1.102.03.01.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (JKB)	5 orang	90,960,000	2 orang	28,300,000	1 orang	18,000,000	1 orang	4,500,000	1 orang	3,170,000			1 orang	7,670,000	100	42.61	3 orang	35,970,000	60	39.54	DINAS KESEHATAN		
	1.102.03.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	46 jenis	466,289,050	44 jenis	174,456,600	46 jenis	70,000,000	0 jenis	-	46 jenis	69,894,000			46 jenis	69,894,000	100	99.85	46 jenis	244,350,600	100	52.4	DINAS KESEHATAN		
	1.102.03.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Pengecetakan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	21 jenis	623,223,550	15 jenis	249,856,425	21 jenis	99,000,000	4 jenis	10,587,600	4 jenis	11,989,900			4 jenis	22,577,500	19.05	22.81	4 jenis	272,433,925	19.05	43.71	DINAS KESEHATAN		
	1.102.03.01.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	60 jenis	75,905,000	24 jenis	160,000,000	12 jenis	11,000,000	2 jenis	1,797,322	2 jenis	1,797,322			2 jenis	3,594,644	16.67	32.68	26 jenis	163,594,644	43.33	215.53	DINAS KESEHATAN		
	1.102.03.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	20 macam	70,660,000	8 macam	25,660,000	4 macam	6,000,000	0 macam	-	0 macam	-			0 macam	-	0	0	8 macam	25,660,000	40	36.31	DINAS KESEHATAN		
	1.102.03.01.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Dinas/Instansi/Unit	15400 kotak	379,340,000	5500 kotak	159,028,000	3200 kotak	90,000,000	814 kotak	22,890,000	100 kotak	7,945,000			100 kotak	30,835,000	3.13	34.26	5600 kotak	189,863,000	36.36	50.05	DINAS KESEHATAN		
	1.102.03.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (MOP)	2420 OK	1,482,914,760	916 OK	703,155,750	488 OK	619,700,000	25 OK	33,009,800	50 OK	140,393,500			50 OK	173,403,300	10.25	27.98	966 OK	876,559,050	39.92	59.11	DINAS KESEHATAN		
	1.102.03.01.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (MOP)	4415 OK	1,317,540,000	1720 OK	550,425,000	950 OK	434,930,000	173 OK	79,440,000	346 OK	149,660,000			346 OK	229,100,000	36.42	52.68	2066 OK	779,525,000	46.8	59.17	DINAS KESEHATAN		
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																36.6	36.66			36.6	43.76					
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	SR					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																40.05	38.9			48.54	60.6					
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR			SR	R					
11	1.102.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	13,605,077,541	100%	3,402,915,850	100%	2,803,836,729	25%	3,283,000	10%	62,656,800	0	0	10%	65,939,800	10	2.35	10%	3,468,855,650	10	25.5			
	1.102.03.02.01	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (unit)	5 Lokasi	6,606,615,000	2 Lokasi	249,750,000	1 Lokasi	1,780,012,729	0 Lokasi	-	0 Lokasi	-			0 Lokasi	-	0	0	2 Lokasi	249,750,000	40	3.78	DINAS KESEHATAN		
	1.102.03.02.02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	42 jenis	1,839,340,000	12 jenis	772,140,650	6 jenis	150,000,000	0 jenis	-	0 jenis	-			0 jenis	-	0	0	12 jenis	772,140,650	28.57	41.98	DINAS KESEHATAN		
	1.102.03.02.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	40 jenis	2,149,305,641	16 jenis	1,324,011,300	4 jenis	255,824,000	0 jenis	-	0 jenis	-			0 jenis	-	0	0	16 jenis	1,324,011,300	40	61.6	DINAS KESEHATAN		
	1.102.03.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	5 lokasi	376,296,000	2 lokasi	135,290,000	1 lokasi	215,000,000	1 lokasi	3,283,000	1 lokasi	3,903,000			1 lokasi	7,186,000	100	3.34	3 lokasi	142,476,000	60	37.86	DINAS KESEHATAN		
	1.102.03.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	20 unit	757,374,900	20 unit	233,977,600	20 unit	163,000,000	0 unit	-	5 unit	49,873,800			5 unit	49,873,800	25	30.6	5 unit	283,851,400	25	37.48	DINAS KESEHATAN		
	1.102.03.02.06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	20 jenis	192,295,000	8 jenis	58,000,000	4 jenis	25,000,000	0 jenis	-	1 jenis	8,880,000			1 jenis	8,880,000	25	35.52	9 jenis	66,880,000	45	34.78	DINAS KESEHATAN		
	1.102.03.02.07	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang direhabilitasi Sedang (Berat/berat)	7 Lokasi	1,683,851,000	3 Lokasi	629,746,300	1 Lokasi	215,000,000	0 Lokasi	-	0 Lokasi	-			0 Lokasi	-	0	0	3 Lokasi	629,746,300	42.86	37.4	DINAS KESEHATAN		
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																10	2.35			10	25.5					
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	SR					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																21.43	9.92			40.2	36.41					
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR			SR	SR					
12	1.102.03.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	1,978,429,500	100%	596,053,050	100%	974,962,500	25%	339,895,000	45%	371,846,300	0	0	45%	711,741,300	45	73	45%	1,307,794,350	45	66.1			
	1.102.03.03.01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	10 orang	248,039,500	4 orang	122,327,250	2 orang	906,962,500	2 orang	339,895,000	2 orang	371,846,300			2 orang	711,741,300	100	78.48	6 orang	834,068,550	60	336.26	DINAS KESEHATAN		
	1.102.03.03.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	500 orang	116,865,000	200 orang	56,257,800	100 orang	18,000,000	0 orang	-	0 orang	-			0 orang	-	0	0	200 orang	56,257,800	40	48.14	DINAS KESEHATAN		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit PD Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		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	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1.102.03.03.03		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	10 Perda	1,613,525,000	4 Perda	417,468,000	2 Perda	50,000,000	0 Perda		0 Perda				0 Perda		0	0	4 Perda	417,468,000	40	25.87	DINAS KESEHATAN		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																45	73			45	66.1					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																SR	S			SR	S					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																33.33	26.16			46.67	136.76					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																SR	SR			SR	ST					
13	1.102.03.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>5,406,268,717</b>	<b>100%</b>	<b>1,281,973,550</b>	<b>100%</b>	<b>134,407,500</b>	<b>25%</b>	<b>-</b>	<b>10%</b>	<b>25,857,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10%</b>	<b>25,857,500</b>	<b>10</b>	<b>19.24</b>	<b>10%</b>	<b>1,307,831,050</b>	<b>10</b>	<b>24.19</b>			
1.102.03.04.01		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	17 Jenis Dok	582,950,217	17 Jenis Dok	224,966,050	17 Jenis Dok	50,000,000	0 Jenis Dok	-	17 Jenis Dok	25,857,500			17 Jenis Dok	25,857,500	100	51.72	17 Jenis Dok	250,823,550	100	43.03	DINAS KESEHATAN		
1.102.03.04.02		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 Dok	440,933,500	2 Dok	134,940,000	1 Dok	3,175,000	0 Dok	-	0 Dok	-			0 Dok	-	0	0	2 Dok	134,940,000	100	30.6	DINAS KESEHATAN		
1.102.03.04.03		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Dok	3,578,565,000	1 Dok	922,067,500	1 Dok	64,892,500	0 Dok	-	0 Dok	-			0 Dok	-	0	0	0 Dok	922,067,500	0	25.77	DINAS KESEHATAN		
1.102.03.04.04		Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)	24 Jenis Lap.	803,820,000	0 Jenis Lap.	-	8 Jenis Lap.	16,340,000	0 Jenis Lap.	-	0 Jenis Lap.	-			0 Jenis Lap.	-	0	0	0 Jenis Lap.	-	0	0	DINAS KESEHATAN		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																10	19.24			10	24.19					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																SR	SR			SR	SR					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																25	12.93			50	24.85					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																SR	SR			SR	SR					
14	1.102.03.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLOOD</b>	<b>Persentase Puskesmas yang menerima biaya operasional dan kinerja BLOOD</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>26,664,899,928</b>	<b>25%</b>	<b>-</b>	<b>25%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25%</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25%</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>0</b>			
1.102.03.05.01		Kegiatan Pendukung Pelayanan BLOOD Puskesmas	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	2,814,237,707	0 Jenis	-	0 Jenis	-			0 Jenis	-	0	0	0 Jenis	-	0	0	DINAS KESEHATAN		
1.102.03.05.02		Kegiatan Pendukung Pelayanan BLOOD Puskesmas	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	1,683,092,400	0 Jenis	-	0 Jenis	-			0 Jenis	-	0	0	0 Jenis	-	0	0	DINAS KESEHATAN		
1.102.03.05.03		Kegiatan Pendukung Pelayanan BLOOD Puskesmas	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	3,755,824,718	0 Jenis	-	0 Jenis	-			0 Jenis	-	0	0	0 Jenis	-	0	0	DINAS KESEHATAN		
1.102.03.05.04		Kegiatan Pendukung Pelayanan BLOOD Puskesmas	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	2,620,995,673	0 Jenis	-	0 Jenis	-			0 Jenis	-	0	0	0 Jenis	-	0	0	DINAS KESEHATAN		
1.102.03.05.05		Kegiatan Pendukung Pelayanan BLOOD Puskesmas	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	1,774,224,000	0 Jenis	-	0 Jenis	-			0 Jenis	-	0	0	0 Jenis	-	0	0	DINAS KESEHATAN		
1.102.03.05.06		Kegiatan Pendukung Pelayanan BLOOD Puskesmas	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	2,996,564,963	0 Jenis	-	0 Jenis	-			0 Jenis	-	0	0	0 Jenis	-	0	0	DINAS KESEHATAN		
1.102.03.05.07		Kegiatan Pendukung Pelayanan BLOOD Puskesmas	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	2,193,614,250	0 Jenis	-	0 Jenis	-			0 Jenis	-	0	0	0 Jenis	-	0	0	DINAS KESEHATAN		
1.102.03.05.08		Kegiatan Pendukung Pelayanan BLOOD Puskesmas	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	2,141,143,717	0 Jenis	-	0 Jenis	-			0 Jenis	-	0	0	0 Jenis	-	0	0	DINAS KESEHATAN		
1.102.03.05.09		Kegiatan Pendukung Pelayanan BLOOD Puskesmas	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	4,257,450,000	0 Jenis	-	0 Jenis	-			0 Jenis	-	0	0	0 Jenis	-	0	0	DINAS KESEHATAN		
1.102.03.05.10		Kegiatan Pendukung Pelayanan BLOOD Puskesmas	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	4,427,752,500	0 Jenis	-	0 Jenis	-			0 Jenis	-	0	0	0 Jenis	-	0	0	DINAS KESEHATAN		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																25	0			25	0					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																SR	SR			SR	SR					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																0	0			0	0					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																SR	SR			SR	SR					
15	1.102.03.06	<b>PROGRAM PENUNJANG OPERASIONAL DAN KINERJA UPT / UPTD</b>	<b>Persentase UPT / UPTD menerima biaya jasa sarana dan operasional</b>	<b>100%</b>	<b>145,182,786,818</b>	<b>100%</b>	<b>49,274,644,485</b>	<b>100%</b>	<b>63,444,605,816</b>	<b>25%</b>	<b>74,003,900</b>	<b>10%</b>	<b>2,690,513,234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10%</b>	<b>2,764,517,134</b>	<b>10</b>	<b>4.36</b>	<b>10%</b>	<b>52,039,161,619</b>	<b>10</b>	<b>35.84</b>			
1.102.03.06.01		Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Ampelgading	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Ampelgading	2 jenis	3,933,135,484	2 jenis	1,328,707,464	2 jenis	1,434,354,240	0 jenis	-	0 jenis	-			0 jenis	-	0	0	0 jenis	1,328,707,464	0	33.78	DINAS KESEHATAN		
1.102.03.06.02		Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Ardiumulyo	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Ardiumulyo	6 jenis	3,602,923,881	2 jenis	1,078,975,348	2 jenis	1,185,893,000	0 jenis	-	0 jenis	-			0 jenis	-	0	0	2 jenis	1,078,975,348	33.33	29.95	DINAS KESEHATAN		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1.102.03.06.03		Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Bantur	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana	2 jenis	3,645,935,097	2 jenis	1,367,463,356	2 jenis	1,420,992,000	0 jenis		0 jenis					0 jenis		0	0	0 jenis	1,367,463,356	0	37.51	DINAS KESEHATAN	
1.102.03.06.04		Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Bululawang	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana	2 jenis	6,615,523,102	2 jenis	2,373,011,164	2 jenis	2,210,760,000	0 jenis		0 jenis					0 jenis		0	0	0 jenis	2,373,011,164	0	35.87	DINAS KESEHATAN	
1.102.03.06.05		Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Gedangan	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana	2 jenis	5,055,609,283	2 jenis	1,769,231,680	2 jenis	1,825,800,000	0 jenis		0 jenis					0 jenis		0	0	0 jenis	1,769,231,680	0	35	DINAS KESEHATAN	
1.102.03.06.06		Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Jabung	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana	2 jenis	5,597,214,083	2 jenis	1,879,212,719	2 jenis	1,950,000,000	0 jenis		0 jenis					0 jenis		0	0	0 jenis	1,879,212,719	0	33.57	DINAS KESEHATAN	
1.102.03.06.07		Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Kalipare	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana	2 jenis	4,842,829,898	2 jenis	1,817,550,431	2 jenis	1,800,000,000	0 jenis		0 jenis					0 jenis		0	0	0 jenis	1,817,550,431	0	37.53	DINAS KESEHATAN	
1.102.03.06.08		Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Karangloso	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana	2 jenis	6,035,491,816	2 jenis	1,959,351,360	2 jenis	1,936,110,700	0 jenis		0 jenis					0 jenis		0	0	0 jenis	1,959,351,360	0	32.46	DINAS KESEHATAN	
1.102.03.06.09		Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Ketawang	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana	2 jenis	3,076,614,559	2 jenis	1,137,557,624	2 jenis	1,170,000,000	0 jenis		0 jenis					0 jenis		0	0	0 jenis	1,137,557,624	0	36.97	DINAS KESEHATAN	
1.102.03.06.10		Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Kromengan	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana	2 jenis	2,512,236,148	2 jenis	836,400,444	2 jenis	866,232,900	0 jenis		0 jenis					0 jenis		0	0	0 jenis	836,400,444	0	33.29	DINAS KESEHATAN	
1.102.03.06.11		Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Lawang	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana	2 jenis	5,915,709,668	2 jenis	2,032,207,671	2 jenis	1,932,000,000	0 jenis		0 jenis					0 jenis		0	0	0 jenis	2,032,207,671	0	34.35	DINAS KESEHATAN	
1.102.03.06.12		Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Ngajum	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana	2 jenis	5,064,763,575	2 jenis	1,592,444,799	2 jenis	1,678,490,000	0 jenis		0 jenis					0 jenis		0	0	0 jenis	1,592,444,799	0	31.44	DINAS KESEHATAN	
1.102.03.06.13		Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Ngantang	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana	2 jenis	5,820,857,142	2 jenis	1,823,703,346	2 jenis	1,843,200,000	0 jenis		0 jenis					0 jenis		0	0	0 jenis	1,823,703,346	0	31.33	DINAS KESEHATAN	
1.102.03.06.14		Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Pagak	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana	2 jenis	2,520,835,005	2 jenis	861,242,432	2 jenis	1,033,890,000	0 jenis		0 jenis					0 jenis		0	0	0 jenis	861,242,432	0	34.16	DINAS KESEHATAN	
1.102.03.06.15		Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Pagelaran	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana	2 jenis	5,565,134,376	2 jenis	1,848,529,590	2 jenis	1,687,990,500	0 jenis		0 jenis					0 jenis		0	0	0 jenis	1,848,529,590	0	33.22	DINAS KESEHATAN	
1.102.03.06.16		Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Pakis	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana	2 jenis	9,185,045,874	2 jenis	3,047,703,257	2 jenis	2,984,764,300	0 jenis		0 jenis					0 jenis		0	0	0 jenis	3,047,703,257	0	33.18	DINAS KESEHATAN	
1.102.03.06.17		Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Pakisaji	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana	2 jenis	6,627,464,254	2 jenis	2,333,342,933	2 jenis	2,228,361,840	0 jenis		0 jenis					0 jenis		0	0	0 jenis	2,333,342,933	0	35.21	DINAS KESEHATAN	
1.102.03.06.18		Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Pamotan	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana	2 jenis	4,484,750,448	2 jenis	1,469,656,004	2 jenis	1,550,000,000	0 jenis		0 jenis					0 jenis		0	0	0 jenis	1,469,656,004	0	32.77	DINAS KESEHATAN	
1.102.03.06.19		Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Poncoluksumo	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana	2 jenis	10,240,318,113	2 jenis	3,843,009,223	2 jenis	3,940,960,534	0 jenis		0 jenis					0 jenis		0	0	0 jenis	3,843,009,223	0	37.53	DINAS KESEHATAN	
1.102.03.06.20		Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Pujon	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana	2 jenis	6,211,304,750	2 jenis	2,119,339,239	2 jenis	2,075,749,000	0 jenis		0 jenis					0 jenis		0	0	0 jenis	2,119,339,239	0	34.12	DINAS KESEHATAN	
1.102.03.06.21		Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Sitiarjo	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana	2 jenis	2,828,055,723	2 jenis	911,463,748	2 jenis	923,638,700	0 jenis		0 jenis					0 jenis		0	0	0 jenis	911,463,748	0	32.23	DINAS KESEHATAN	
1.102.03.06.22		Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas SumbermanjingKulon	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas	2 jenis	1,255,645,973	2 jenis	467,487,046	2 jenis	491,850,000	0 jenis		0 jenis					0 jenis		0	0	0 jenis	467,487,046	0	37.23	DINAS KESEHATAN	
1.102.03.06.23		Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas SumbermanjingWetan	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas	2 jenis	4,293,782,379	2 jenis	1,332,777,976	2 jenis	1,590,803,702	0 jenis		0 jenis					0 jenis		0	0	0 jenis	1,332,777,976	0	31.04	DINAS KESEHATAN	
1.102.03.06.24		Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Tajinan	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana	2 jenis	4,377,152,503	2 jenis	1,496,957,809	2 jenis	1,460,000,000	0 jenis		0 jenis					0 jenis		0	0	0 jenis	1,496,957,809	0	34.2	DINAS KESEHATAN	
1.102.03.06.25		Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Tirtoyudo	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana	2 jenis	5,385,166,035	2 jenis	1,741,087,131	2 jenis	1,782,000,000	0 jenis		0 jenis					0 jenis		0	0	0 jenis	1,741,087,131	0	32.33	DINAS KESEHATAN	
1.102.03.06.26		Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Wagir	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana	2 jenis	5,476,653,382	2 jenis	1,803,957,298	2 jenis	1,800,000,000	0 jenis		0 jenis					0 jenis		0	0	0 jenis	1,803,957,298	0	32.94	DINAS KESEHATAN	
1.102.03.06.27		Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Wajak	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana	2 jenis	6,869,566,564	2 jenis	2,402,567,621	2 jenis	2,508,000,000	0 jenis		0 jenis					0 jenis		0	0	0 jenis	2,402,567,621	0	34.97	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1.102.03.06.28		Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Wonokerto	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Wonokerto	2 jenis	3,001,347,585	2 jenis	1,071,931,151	2 jenis	1,127,232,000	0 jenis	-	0 jenis	-	0 jenis	-	0 jenis	-	0	0	0 jenis	1,071,931,151	0	35.71	DINAS KESEHATAN		
1.102.03.06.29		Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Wonosari	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Wonosari	2 jenis	3,678,281,267	2 jenis	1,148,143,712	2 jenis	1,220,328,000	0 jenis	-	0 jenis	-	0 jenis	-	0 jenis	-	0	0	0 jenis	1,148,143,712	0	31.21	DINAS KESEHATAN		
1.102.03.06.30		Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas BP Yanke	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana BP Yanke	2 jenis	397,633,852	2 jenis	105,163,510	2 jenis	137,520,000	0 jenis	-	0 jenis	-	0 jenis	-	0 jenis	-	0	0	0 jenis	105,163,510	0	26.45	DINAS KESEHATAN		
1.102.03.06.31		Layanan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Upaya promosi untuk peningkatan layanan laboratorium	6 kali	30,377,778	2 kali	18,340,000	2 kali	9,800,000	1 kali	5,160,000	1 kali	5,160,000			1 kali	10,320,000	50	105.31	3 kali	28,660,000	50	94.35	DINAS KESEHATAN		
			Persiapan akreditasi	3 kali	316,666,667	1 kali	50,000,000	1 kali	462,600,000	0 kali	-	0 kali	-			0 kali	-	0	0	1 kali	50,000,000	33.33	15.79	DINAS KESEHATAN		
			Pemantapan Mutu Eksternal	6 klai	13,888,889	2 klai	3,500,000	1 klai	2,700,000	1 klai	1,683,700	1 klai	1,683,700			1 klai	3,367,400	100	124.72	3 klai	6,867,400	50	49.45	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Pemeliharaan & kalibrasi alat laboratorium	1 kali	51,222,222	1 kali	28,100,000	1 kali	11,275,000	1 kali	4,955,200	1 kali	4,955,200			1 kali	9,910,400	100	87.9	1 kali	38,010,400	100	74.21	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah pengadaan bahan habis pakai untuk mendukung kegiatan laboratorium	1 kali	10,555,556	1 kali	4,972,900	1 kali	31,720,000	1 kali	17,891,000	1 kali	17,891,000			1 kali	35,782,000	100	112.81	1 kali	40,754,900	100	386.1	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah kegiatan Peningkatan kompetensi SDM dalam mendukung layanan laboratorium	2 kali	37,044,444	2 kali	19,840,000	2 kali	14,070,000	1 kali	2,035,000	1 kali	2,035,000			1 kali	4,070,000	50	28.93	1 kali	23,910,000	50	64.54	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Pembelian reagen untuk pemeriksaan sampel air	45 jenis	110,244,444	15 jenis	31,800,000	15 jenis	45,435,000	0 jenis	-	7 jenis	17,025,100			7 jenis	17,025,100	46.67	37.47	22 jenis	48,825,100	48.89	44.29	DINAS KESEHATAN		
1.102.03.06.32		Layanan Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan	Jumlah pendampingan BPPK dalam rangka Jaminan Mutu pelayanan Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan	6 kali	6,363,086	2 kali	1,450,000	3 kali	52,400,000	1 kali	20,599,000	1 kali	7,345,000			1 kali	27,944,000	33.33	53.33	3 kali	29,394,000	50	461.95	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah promosi UPT Pengujian dan Kalibrasi alkes	6 kali	8,400,000	0 kali	-	3 kali	2,625,000	0 kali	-	0 kali	-			0 kali	-	0	0	0 kali	-	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Fasyankes yang dibimtek dalam rangka peningkatan mutu pelayanan laboratorium	80 Fasyankes	115,010,178	0 Fasyankes	-	80 Fasyankes	45,265,000	5 Fasyankes	6,515,000	5 Fasyankes	6,515,000			5 Fasyankes	13,030,000	6.25	28.79	5 Fasyankes	13,030,000	6.25	11.33	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah pelatihan kalibrasi yang diikuti dalam rangka peningkatan SDM UPT	12 paket	105,581,094	6 paket	36,447,000	3 paket	35,425,000	0 paket	-	0 paket	-			0 paket	-	0	0	6 paket	36,447,000	50	34.52	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah konsultasi ke BPPK dalam rangka konsultasi mutu pelayanan laboratorium	56 kali	54,169,881	10 kali	9,000,000	5 kali	2,325,000	0 kali	-	0 kali	-			0 kali	-	0	0	10 kali	9,000,000	17.86	16.61	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah alat kalibrasi/kalibrator yang dikalibrasikan ke laboratorium	23 unit	55,347,060	39 unit	41,970,000	10 unit	49,575,000	2 unit	13,655,000	2 unit	13,655,000			2 unit	27,310,000	20	55.09	41 unit	69,280,000	178.26	125.17	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah operasional dalam rangka penyelenggaraan dan pengujian kalibrasi alat	31 paket	150,933,700	6 paket	29,047,500	12 paket	22,385,000	1 paket	1,510,000	1 paket	1,510,000			1 paket	3,020,000	8.33	13.49	7 paket	32,067,500	22.58	21.25	DINAS KESEHATAN		
1.102.03.06.33		Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ampelgading	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Ampelgading	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	285,000,000	0 Jenis	-	2 Jenis	64,544,278			2 Jenis	64,544,278	100	22.65	2 Jenis	64,544,278	0	0	DINAS KESEHATAN		
1.102.03.06.34		Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ardiumulyo (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Ardiumulyo	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	181,738,000	0 Jenis	-	0 Jenis	32,883,300			0 Jenis	32,883,300	0	18.09	0 Jenis	32,883,300	0	0	DINAS KESEHATAN		
1.102.03.06.35		Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bantur (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Bantur	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	318,540,000	0 Jenis	-	2 Jenis	73,693,220			2 Jenis	73,693,220	100	23.13	2 Jenis	73,693,220	0	0	DINAS KESEHATAN		
1.102.03.06.36		Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bululawang (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Bululawang	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	628,800,000	0 Jenis	-	2 Jenis	119,513,020			2 Jenis	119,513,020	100	19.01	2 Jenis	119,513,020	0	0	DINAS KESEHATAN		
1.102.03.06.37		Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Gedangan (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Gedangan	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	345,913,000	0 Jenis	-	2 Jenis	119,513,020			2 Jenis	119,513,020	100	34.55	2 Jenis	119,513,020	0	0	DINAS KESEHATAN		
1.102.03.06.38		Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Jabung (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Jabung	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	300,000,000	0 Jenis	-	2 Jenis	47,600,703			2 Jenis	47,600,703	100	15.87	2 Jenis	47,600,703	0	0	DINAS KESEHATAN		
1.102.03.06.39		Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kalipare (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Kalipare	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	372,000,000	0 Jenis	-	2 Jenis	105,139,460			2 Jenis	105,139,460	100	28.26	2 Jenis	105,139,460	0	0	DINAS KESEHATAN		
1.102.03.06.40		Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Karangploso (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Karangploso	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	306,865,000	0 Jenis	-	0 Jenis	65,994,585			0 Jenis	65,994,585	0	21.51	0 Jenis	65,994,585	0	0	DINAS KESEHATAN		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV	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	K	Rp	K		Rp
1.102.03.06.41	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ketawang (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	375,000,000	0 Jenis	-	2 Jenis	81,254,910					2 Jenis	81,254,910	100	21.67	2 Jenis	81,254,910	0	0	DINAS KESEHATAN
1.102.03.06.42	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kromengan (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	169,852,000	0 Jenis	-	2 Jenis	74,551,650					2 Jenis	74,551,650	100	43.89	2 Jenis	74,551,650	0	0	DINAS KESEHATAN
1.102.03.06.43	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Lawang (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	200,000,000	0 Jenis	-	2 Jenis	16,004,353					2 Jenis	16,004,353	100	8	2 Jenis	16,004,353	0	0	DINAS KESEHATAN
1.102.03.06.44	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ngajum (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	522,259,500	0 Jenis	-	2 Jenis	64,959,411					2 Jenis	64,959,411	100	12.44	2 Jenis	64,959,411	0	0	DINAS KESEHATAN
1.102.03.06.45	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ngantang (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	530,000,000	0 Jenis	-	2 Jenis	67,908,920					2 Jenis	67,908,920	100	12.81	2 Jenis	67,908,920	0	0	DINAS KESEHATAN
1.102.03.06.46	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Pagak (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	171,420,000	0 Jenis	-	2 Jenis	33,542,000					2 Jenis	33,542,000	100	19.57	2 Jenis	33,542,000	0	0	DINAS KESEHATAN
1.102.03.06.47	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Pagedaran (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	460,740,000	0 Jenis	-	2 Jenis	159,827,500					2 Jenis	159,827,500	100	34.69	2 Jenis	159,827,500	0	0	DINAS KESEHATAN
1.102.03.06.48	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Pakis (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	1,230,640,000	0 Jenis	-	2 Jenis	227,142,310					2 Jenis	227,142,310	100	18.46	2 Jenis	227,142,310	0	0	DINAS KESEHATAN
1.102.03.06.49	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Pakisaji (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	1,570,000,000	0 Jenis	-	2 Jenis	261,352,753					2 Jenis	261,352,753	100	16.65	2 Jenis	261,352,753	0	0	DINAS KESEHATAN
1.102.03.06.50	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Pamotan (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	750,000,000	0 Jenis	-	2 Jenis	163,217,241					2 Jenis	163,217,241	100	21.76	2 Jenis	163,217,241	0	0	DINAS KESEHATAN
1.102.03.06.51	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Poncokusumo (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	494,143,083	0 Jenis	-	2 Jenis	60,120,128					2 Jenis	60,120,128	100	12.17	2 Jenis	60,120,128	0	0	DINAS KESEHATAN
1.102.03.06.52	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Pujon (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	426,610,000	0 Jenis	-	2 Jenis	61,778,080					2 Jenis	61,778,080	100	14.48	2 Jenis	61,778,080	0	0	DINAS KESEHATAN
1.102.03.06.53	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sitiarjo (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	203,885,000	0 Jenis	-	2 Jenis	57,747,700					2 Jenis	57,747,700	100	28.32	2 Jenis	57,747,700	0	0	DINAS KESEHATAN
1.102.03.06.54	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas SumbermanjingKulon (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	335,328,000	0 Jenis	-	2 Jenis	62,352,000					2 Jenis	62,352,000	100	18.59	2 Jenis	62,352,000	0	0	DINAS KESEHATAN
1.102.03.06.55	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas SumbermanjingWetan (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	405,257,817	0 Jenis	-	2 Jenis	76,919,880					2 Jenis	76,919,880	100	18.98	2 Jenis	76,919,880	0	0	DINAS KESEHATAN
1.102.03.06.56	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tajinan (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	411,620,000	0 Jenis	-	2 Jenis	66,190,077					2 Jenis	66,190,077	100	16.08	2 Jenis	66,190,077	0	0	DINAS KESEHATAN
1.102.03.06.57	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tirtoyudo (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	571,140,000	0 Jenis	-	2 Jenis	100,946,020					2 Jenis	100,946,020	100	17.67	2 Jenis	100,946,020	0	0	DINAS KESEHATAN
1.102.03.06.58	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Wagir (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	420,000,000	0 Jenis	-	2 Jenis	148,186,000					2 Jenis	148,186,000	100	35.28	2 Jenis	148,186,000	0	0	DINAS KESEHATAN
1.102.03.06.59	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Wajak (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	370,000,000	0 Jenis	-	2 Jenis	67,859,815					2 Jenis	67,859,815	100	18.34	2 Jenis	67,859,815	0	0	DINAS KESEHATAN
1.102.03.06.60	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Wonokerto (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	273,926,000	0 Jenis	-	2 Jenis	56,790,900					2 Jenis	56,790,900	100	20.73	2 Jenis	56,790,900	0	0	DINAS KESEHATAN
1.102.03.06.61	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Wonosari (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	206,407,000	0 Jenis	-	2 Jenis	71,955,000					2 Jenis	71,955,000	100	34.86	2 Jenis	71,955,000	0	0	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit PD Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	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	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	1.102.03.06.62	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas BP Yankes (Distrik)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas	0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis	23,000,000	0 Jenis		2 Jenis	3,250,000			2 Jenis	3,250,000	100	14.13	2 Jenis	3,250,000	0	0	DINAS KESEHATAN		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>														<b>10</b>	<b>4.36</b>			<b>10</b>	<b>35.84</b>							
<b>Predikat Kinerja Program</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>							
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>														<b>44.79</b>	<b>17.44</b>			<b>10.68</b>	<b>32.58</b>							
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>							
16	1.102.03.07	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN KESEHATAN</b>	<b>Cakupan dokumen perencanaan, evaluasi dan informasi yang dihasilkan</b>	<b>100%</b>	<b>10,343,144,999</b>	<b>100%</b>	<b>2,049,029,700</b>	<b>100%</b>	<b>1,129,987,271</b>	<b>25%</b>	<b>107,345,000</b>	<b>33%</b>	<b>266,557,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33%</b>	<b>373,902,500</b>	<b>33</b>	<b>33.09</b>	<b>33%</b>	<b>2,422,932,200</b>	<b>33</b>	<b>23.43</b>			
	1.102.03.07.01	Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kesehatan	Jumlah Rakerkes dalam rangka perumusan perencanaan, evaluasi dan informasi yang dihasilkan	5 kali	820,794,448	1 kali	160,447,500	4 kali	185,467,500	0 kali		1 kali	196,860,000			1 kali	196,860,000	25	106.14	2 kali	357,307,500	40	43.53	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah pertemuan / koordinasi perencanaan, evaluasi dan pengelolaan data	90 kali	1,866,144,053	18 kali	410,995,000	243 kali	337,985,000	10 kali	105,310,000	0 kali			10 kali	105,310,000	4.12	31.16	28 kali	516,305,000	31.11	27.67	DINAS KESEHATAN			
			Jumlah Bintek / supervisi ke Puskesmas terkait perencanaan, evaluasi dan informasi yang dihasilkan	20 kali	393,747,160	4 kali	34,420,000	2 kali	59,880,000	0 kali		0 kali			0 kali		0	0	4 kali	34,420,000	20	8.74	DINAS KESEHATAN			
			Jumlah penyelenggaraan /pengadaan peningkatan mutu manajemen Puskesmas	4 Jenis	2,031,269,795	4 Jenis	367,290,000	4 Jenis	400,930,000	0 Jenis		2 Jenis	49,387,500			2 Jenis	49,387,500	50	12.32	2 Jenis	416,677,500	50	20.51	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah pemeliharaan aplikasi informasi kesehatan	10 jenis	813,730,980	0 jenis		18 jenis	51,898,771	0 jenis		0 jenis			0 jenis		0	0	0 jenis		0	0	0	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah pengadaan dokumen perencanaan, evaluasi dan penyajian data	1215 buku	144,068,365	243 buku	27,990,000	4 buku	31,050,000	1 buku	775,000	2 buku	20,310,000			2 buku	21,085,000	50	67.91	245 buku	49,075,000	20.16	34.06	DINAS KESEHATAN		
			Penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan penyajian data program	17 Dok	37,283,674	17 Dok	7,560,000	3 Dok	7,776,000	1 Dok	1,260,000	0 Dok			1 Dok	1,260,000	33.33	16.2	1 Dok	8,820,000	5.88	23.66	DINAS KESEHATAN			
			Jumlah pengadaan software sistem informasi kesehatan (SIK)	10 jenis	887,706,524	2 jenis	213,387,500	2 jenis		0 jenis		0 jenis			0 jenis		0	0	2 jenis	213,387,500	20	24.04	DINAS KESEHATAN			
			Jumlah Refresing peningkatan manajemen perencanaan Puskesmas	12 kali	3,348,400,000	3 kali	826,939,700	17 kali	55,000,000	0 kali		0 kali			0 kali		0	0	3 kali	826,939,700	25	24.7	DINAS KESEHATAN			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>														<b>33</b>	<b>33.09</b>			<b>33</b>	<b>23.43</b>							
<b>Predikat Kinerja Program</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>							
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>														<b>18.05</b>	<b>29.22</b>			<b>23.57</b>	<b>25.86</b>							
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
17	1.102.03.08	PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN	Persentase sarana prasarana Puskesmas sesuai standar akreditasi	100%	261,123,563,505	100%	22,513,397,613	100%	22,107,717,008	25%	117,629,850	15%	272,624,850	0	0	15%	390,254,700	15	1.77	15%	22,903,652,313	15	8.77			
			Persentase stok obat indikator 20 item	90%		90%		90%		25%		25%			25%		27.78		25%		27.78					
			Persentase IRTP yang bersertifikat	85%		83%		83%		25%		25%			25%		30.12		25%		29.41					
			Persentase Pengawasan Toko obat, Apotik, Supermaket, pasar, kosmetika dan PKRT	100%		100%		100%		25%		25%			25%		25		25%		25					
	1.102.03.08.01	Upaya Penyediaan , pembinaan dan pengendalian Alat Kesehatan , Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dan Sarana Prasarana	Jumlah Pertemuan Pengelola kegiatan Alkes dan PKRT	23 kali	384,222,250	4 kali	43,960,000	5 kali	47,130,000	0 kali		2 kali	26,224,850			2 kali	26,224,850	40	55.64	6 kali	70,184,850	26.09	18.27	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Monitoring kegiatan Pengelolaan Alkes Puskesmas, Klinik dan RS	14 kali	433,132,250	2 kali	60,370,000	3 kali	72,905,000	1 kali	12,480,000	2 kali	48,785,000			2 kali	61,265,000	66.67	84.03	4 kali	121,635,000	28.57	28.08	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Konsultasi Pengelolaan Alkes ke Dinas	18 kali	43,600,000	6 kali	16,200,000	2 kali	9,270,000	0 kali		2 kali	9,270,000			2 kali	9,270,000	100	100	8 kali	25,470,000	44.44	58.42	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Sarana Produksi dan Penyalur Alkes/PKRT yang dimiliki	140 sarana	113,758,000	25 sarana	18,250,000	30 sarana	4,695,000	0 sarana		30 sarana	4,695,000			30 sarana	4,695,000	100	100	55 sarana	22,945,000	39.29	20.17	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan (Pajak Rokok)	195 set	80,434,702,650	39 set	1,733,459,596	39 set	1,091,135,000	0 set		0 set			0 set		0	0	39 set	1,733,459,596	20	2.16	DINAS KESEHATAN			
			Jumlah lokasi yang di Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes (Pajak Rokok)	171 lokasi	57,552,516,600	36 lokasi	2,227,337,001	25 lokasi	4,325,865,008	0 lokasi		0 lokasi			0 lokasi		0	0	36 lokasi	2,227,337,001	21.05	3.87	DINAS KESEHATAN			
			Jumlah lokasi Penambahan Ruangan/Rehabilitasi Puskesmas (DAU)	29 lokasi	29,790,428,000	3 lokasi	3,742,276,500	7 lokasi	3,922,254,000	0 lokasi		0 lokasi			0 lokasi		0	0	3 lokasi	3,742,276,500	10.34	12.56	DINAS KESEHATAN			
			Jumlah pengadaan Sarana Prasarana Instalasi Farmasi (DAU)	4 set	800,000,000	0 set		2 set		0 set		0 set			0 set		0	0	0 set		0	0				
			Jumlah lokasi Pengembangan/ Rehabilitasi Instalasi Farmasi (DAU)	4 lokasi	2,900,000,000	1 lokasi	1,954,803,200	1 lokasi		0 lokasi		0 lokasi			0 lokasi		0	0	1 lokasi	1,954,803,200	25	67.41	DINAS KESEHATAN			
	1.102.03.08.02	Penyediaan, pembinaan dan pengawasan obat, perbekalan kesehatan, obat tradisional, kosmetika dan makanan	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAU)	5 kali	3,219,067,677	1 kali	543,170,910	1 kali	200,000,000	0 kali		0 kali			0 kali		0	0	1 kali	543,170,910	20	16.87	DINAS KESEHATAN			
			Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	15 kali	494,280,000	3 kali	105,060,000	3 kali	80,000,000	1 kali	36,600,000	1 kali	37,320,000			1 kali	73,920,000	33.33	92.4	4 kali	178,980,000	26.67	36.21	DINAS KESEHATAN		
			Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAU)	500 item	79,643,265,479	100 item	11,205,683,906	100 item	11,584,489,000	0 item		0 item			0 item		0	0	100 item	11,205,683,906	20	14.07	DINAS KESEHATAN			
			Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	5 kali	784,606,533	1 kali	39,770,000	1 kali	100,000,000	0 kali		0 kali			0 kali		0	0	1 kali	39,770,000	20	5.07	DINAS KESEHATAN			
			Pertemuan Apoteker , pertemuan pemilik salon , pertemuan Tokoh Masyarakat pemilik sarana distribusi dan	17 kali	375,087,000	2 kali	75,135,000	3 kali	50,000,000	0 kali		0 kali			0 kali		0	0	2 kali	75,135,000	11.76	20.03	DINAS KESEHATAN			
			Monitoring dan supervisi Apotek , Rumah Sakit dan Klinik, monitoring dan supervisi sarana distribusi dan	10 kali	244,071,533	8 kali	57,412,000	2 kali	70,000,000	2 kali	11,985,000	2 kali	49,670,000			2 kali	61,655,000	100	88.08	10 kali	119,067,000	100	48.78	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi industri Rumah	40 kali	1,048,125,533	8 kali	215,620,000	8 kali	200,000,000	1 kali	56,564,850	0 kali			1 kali	56,564,850	12.5	28.28	9 kali	272,184,850	22.5	25.97	DINAS KESEHATAN			
	1.102.03.08.03	Pengembangan Sumber daya Aparatur Kesehatan	Jumlah SDM Kes. yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tehnis dan	982 orang	2,043,613,329	371 orang	277,600,000	43 orang	160,800,000	0 orang		5 orang	11,557,500			5 orang	11,557,500	11.63	7.19	376 orang	289,157,500	38.29	14.15	DINAS KESEHATAN		
			Jumlah Pertemuan dan sosialisasi peningkatan dan perencanaan kebutuhan	35 kali	352,036,851	7 kali	95,433,500	7 kali	89,200,000	0 kali		1 kali	85,102,500			1 kali	85,102,500	14.29	95.41	8 kali	180,536,000	22.86	51.28	DINAS KESEHATAN		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x100	14 = 6 + 12	15=14/5 x100	16									
			Jumlah Fasyankes yang di Monitoring dan pembinaan Puskesmas SDMGes	450 fasyankes	294,575,617	90 fasyankes	79,790,000	88 fasyankes	61,285,000	0 fasyankes	0 fasyankes	0 fasyankes	0 fasyankes	0 fasyankes	0	0	90 fasyankes	79,790,000	20	27.09	DINAS KESEHATAN			
			Jumlah kegiatan Penilaian anda kredit fungsional Nakes	10 klai	172,474,203	2 klai	22,066,000	2 klai	38,689,000	0 klai	0 klai	0 klai	0 klai	0 klai	0	0	2 klai	22,066,000	20	12.79	DINAS KESEHATAN			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>												<b>24.47</b>	<b>1.77</b>			<b>24.3</b>	<b>8.77</b>							
<b>Predikat Kinerja Program</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>							
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>												<b>23.92</b>	<b>36.17</b>			<b>26.84</b>	<b>26.85</b>							
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>							
18	1.102.03.09	<b>PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>Persentase Puskesmas lulus akreditasi</b>	<b>326%</b>	<b>34,534,964,202</b>	<b>100%</b>	<b>4,937,993,186</b>	<b>100%</b>	<b>55,551,385,121</b>	<b>100%</b>	<b>3,174,480,818</b>	<b>0%</b>	<b>1,902,473,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>5,076,953,918</b>	<b>100</b>	<b>9.14</b>	<b>200%</b>	<b>10,014,947,104</b>	<b>61.35</b>	<b>29</b>	
			<b>Persentase Faskes yang melayani Maskin</b>	<b>100%</b>		<b>26%</b>		<b>100%</b>		<b>25%</b>		<b>25%</b>		<b>25%</b>		<b>25%</b>		<b>25</b>		<b>25%</b>		<b>25</b>		
			<b>Cakupan pelayanan kesehatan rujukan</b>	<b>500%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>25%</b>		<b>25%</b>		<b>25%</b>		<b>25%</b>		<b>25</b>		<b>125%</b>		<b>25</b>		
			<b>Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan Tradisional</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>25%</b>		<b>25%</b>		<b>25%</b>		<b>25%</b>		<b>25</b>		<b>25%</b>		<b>25</b>		
1.102.03.09.01		Pelayanan Kesehatan Primer	Jumlah Pertemuan dalam rangka koordinasi dan optimalisasi tenaga kesehatan untuk Peningkatan Program	50 kali	3,579,083,550	10 kali	115,829,500	10 kali	1,092,585,000	0 kali	2 kali	206,731,200			2 kali	206,731,200	20	18.92	12 kali	322,560,700	24	9.01	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi dan Program Pelayanan Kesehatan	25 kali	2,256,513,772	5 kali	328,515,000	5 kali	352,415,000	0 kali	1 kali	45,615,000			1 kali	45,615,000	20	12.94	6 kali	374,130,000	24	16.58	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Konsultasi Program-program Pelayanan Primer ke Puskesmas	15 kali	40,962,438	3 kali	7,500,000	3 kali	10,000,000	0 kali	0 kali				0 kali		0	0	3 kali	7,500,000	20	18.31	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Puskesmas yang di akreditasi	63 Puskesmas	10,069,257,139	12 Puskesmas	2,784,000,000	15 Puskesmas	2,738,000,000	0 Puskesmas	0 Puskesmas				0 Puskesmas		0	0	12 Puskesmas	2,784,000,000	19.05	27.65	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Wilker yang di Survey IKM	39 Puskesmas	893,150,220	39 Puskesmas	200,560,000	39 Puskesmas	200,000,000	0 Puskesmas	0 Puskesmas				0 Puskesmas		0	0	0 Puskesmas	200,560,000	0	22.46	DINAS KESEHATAN	
1.102.03.09.02		Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Pertemuan peningkatan kapasitas Puskesmas Kesehatan	55 kali	1,101,831,089	11 kali	235,650,000	8 kali	160,940,000	2 kali	46,000,000	0 kali			2 kali	46,000,000	25	28.58	13 kali	281,650,000	23.64	25.56	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Jenis Supervisi dan Bimtek Pelayanan kesehatan	30 kali	329,068,911	6 kali	70,725,000	6 kali	310,965,000	0 kali	1 kali	81,110,000			1 kali	81,110,000	16.67	26.08	7 kali	151,835,000	23.33	46.14	DINAS KESEHATAN	
1.102.03.09.03		Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Pertemuan Peningkatan Kapasitas Pengelola Pelayanan Tradisional	32 kali	855,674,077	7 kali	83,272,000	8 kali	156,180,000	1 kali	15,544,800	2 kali	72,127,000			2 kali	87,671,800	25	56.14	9 kali	170,943,800	28.13	19.98	DINAS KESEHATAN
			Jumlah supervisi program Balita ke Puskesmas	10 kali	320,724,192	2 kali	27,000,000	2 kali	43,820,000	0 kali	0 kali				0 kali		0	0	2 kali	27,000,000	20	8.42	DINAS KESEHATAN	
1.102.03.09.04		Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM)	Jumlah Maskin yang di daftarkan ke BPJS kesehatan	44000 orang	15,088,698,814	4000 orang	1,084,941,686	10000 orang	48,986,480,121	200 orang	3,112,936,018	200 orang	1,496,889,900			200 orang	4,609,825,918	2	9.41	4200 orang	5,694,767,604	9.55	37.74	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Maskin yang mendapat jaminan kesehatan pelayanan	0 Orang		0 Orang		0 Orang	1,500,000,000	0 Orang	0 Orang				0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	DINAS KESEHATAN	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>												<b>43.75</b>	<b>9.14</b>			<b>34.09</b>	<b>29</b>							
<b>Predikat Kinerja Program</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>							
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>												<b>10.87</b>	<b>13.83</b>			<b>19.17</b>	<b>21.08</b>							
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>							
19	1.102.03.10	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase rata-rata capaian SPM kesehatan ibu dan anak : (Pelayanan kesehatan ibu hamil, Pelayanan kesehatan ibu bersalin, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Pelayanan kesehatan balita, Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar , Pelayanan kesehatan pada usia lanjut )</b>	<b>100%</b>	<b>18,738,173,525</b>	<b>100%</b>	<b>6,400,128,480</b>	<b>100%</b>	<b>4,631,000,000</b>	<b>24%</b>	<b>31,194,812</b>	<b>25%</b>	<b>64,592,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25%</b>	<b>95,786,812</b>	<b>25</b>	<b>2.07</b>	<b>25%</b>	<b>6,495,915,292</b>	<b>25</b>	<b>34.67</b>	
			<b>Persentase Balita kekurangan gizi</b>	<b>15%</b>		<b>15%</b>		<b>15%</b>		<b>0.6 %</b>		<b>0.6 %</b>			<b>0.6 %</b>		<b>4</b>		<b>0.6 %</b>		<b>4</b>			
			<b>Prevalensi Balita Stunting</b>	<b>2.7 %</b>		<b>27%</b>		<b>27%</b>		<b>18.4 %</b>		<b>10%</b>			<b>10%</b>		<b>37.04</b>		<b>10%</b>		<b>370.37</b>			
1.102.03.10.01		Penyelenggaraan Jampersal (DAK)	Jumlah puskesmas yang mendapatkan dana jampersal	4500 Pusk.	10,974,707,900	39 Pusk.	5,402,967,600	39 Pusk.	2,022,000,000	0 Pusk.	0 Pusk.				0 Pusk.		0	0	39 Pusk.	5,402,967,600	0.87	49.23	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	1.102.03.10.02	Upaya Penanggulangan Gizi	Jumlah Pertemuan Penyusunan rencana dan bahan pemantauan, dan bintek, supervisi dan Rapat evaluasi Program Gizi dan	28 kali	491,787,655	5 kali	66,282,700	4 kali	84,350,000	1 kali	16,818,000	2 kali	22,907,000					2 kali	39,725,000	50	47.1	7 kali	106,007,700	25	21.56	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah kegiatan Pelatihan dan Refresing peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	31 kali	1,218,549,908	5 kali	325,472,680	1 kali	430,650,000	0 kali	-	0 kali	-					0 kali	-	0	0	5 kali	325,472,680	16.13	26.71	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah jenis PMT Pemulihan Balita Gizi Buruk dan PMT Pemulihan Ibu Hamil KEK dan MP-ASI Balita Gakin dan Makanan Kering Pelacakan	20 macam	2,052,918,645	0 macam	-	3 macam	1,660,000,000	0 macam	-	0 macam	-					0 macam	-	0	0	0 macam	-	0	0	DINAS KESEHATAN	
	1.102.03.10.03	Peningkatan kesehatan keluarga.	Jumlah Pertemuan sosialisasi, pembinaan dan peningkatan kompetensi pemegang	40 kali	549,311,065	0 kali	65,742,300	0 kali	-	0 kali	-	0 kali	-					0 kali	-	0	0	0 kali	65,742,300	0	11.97	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Pelatihan dalam meningkatkan kopetensi tenaga kesehatan pemegang	30 kali	331,319,714	0 kali	-	6 kali	68,980,000	0 kali	-	0 kali	-					0 kali	-	0	0	0 kali	-	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah kegiatan Pelatihan dan Refresing peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	25 kali	926,424,162	5 kali	351,299,000	5 kali	213,430,600	0 kali	-	0 kali	-					0 kali	-	0	0	5 kali	351,299,000	20	37.92	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Pertemuan Validasi Data_Kesep_Diskusmas	40 kali	492,697,362	8 kali	157,344,200	8 kali	120,569,400	1 kali	14,376,812	2 kali	41,685,000					2 kali	56,061,812	25	46.5	10 kali	213,406,012	25	43.31	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah kegiatan atvokasi dan evaluasi Emas	15 kali	1,700,457,114	3 kali	31,020,000	3 kali	31,020,000	0 kali	-	0 kali	-					0 kali	-	0	0	3 kali	31,020,000	20	1.82	DINAS KESEHATAN	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																			<b>22.01</b>	<b>2.07</b>			<b>133.12</b>	<b>34.67</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																			<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>ST</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																			<b>9.38</b>	<b>13.7</b>			<b>13.37</b>	<b>24.07</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																			<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
20	1.102.03.11	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR</b>	<b>Cakupan Desa/Kelurahan UCI</b>	<b>90%</b>	<b>8,732,658,557</b>	<b>90%</b>	<b>787,150,200</b>	<b>90%</b>	<b>6,911,334,000</b>	<b>81.79 %</b>	<b>257,577,950</b>	<b>5%</b>	<b>267,780,200</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5%</b>	<b>525,358,150</b>	<b>5.56</b>	<b>7.6</b>	<b>5%</b>	<b>1,312,508,350</b>	<b>5.56</b>	<b>15.03</b>	
			<b>Cakupan rata-rata penemuan dan pelayanan penderita akibat penyakit menular sesuai kasus masing-masing : (Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TB, Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV, Cakupan penderita DBD yang ditangani, Cakupan penemuan dan penanganan penderita diare, Cakupan penanganan penderita Pneumonia balita)</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>24%</b>		<b>25%</b>						<b>25%</b>		<b>25</b>		<b>25%</b>		<b>25</b>			
			<b>Cakupan rata-rata penemuan dan pelayanan penderita akibat penyakit tidak menular sesuai kasus masing-masing : (Cakupan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi, Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, Cakupan Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, Pelayanan kesehatan pada usia produktif)</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>0%</b>						<b>100%</b>		<b>100</b>		<b>100%</b>		<b>100</b>			
	1.102.03.11.01	Peningkatan Surveillance dan Imunisasi,	Jumlah penyelidikan epidemiologi surveilans dan imunisasi	415 kali	194,798,060	83 kali	19,635,000	80 kali	19,685,000	44 kali	8,710,000	0 kali	-					44 kali	8,710,000	55	44.25	127 kali	28,345,000	30.6	14.55	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Evaluasi kegiatan surveilans dan Imunisasi	45 kali	436,714,356	9 kali	15,604,000	2 kali	7,536,500	0 kali	-	0 kali	-					0 kali	-	0	0	9 kali	15,604,000	20	3.57	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Pelaksanaan 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x100	14 = 6 + 12	15=14/5 x100	16											
			Jumlah Money Tehnis surveilans dan Imunisasi	815 kali	320,863,836	163 kali	39,115,000	5 kali	43,480,000	4 kali	40,930,000	0 kali	-	4 kali	40,930,000	80	94.14	167 kali	80,045,000	20.49	24.95	DINAS KESEHATAN				
			Pengiriman sample KLB ke Surabaya	150 kali	112,775,271	30 kali	10,850,000	16 kali	12,400,000	2 kali	5,425,000	0 kali	-	2 kali	5,425,000	12.5	43.75	32 kali	16,275,000	21.33	14.43	DINAS KESEHATAN				
			Jasa Internet pelaporan Ewars dan Sutura Emas	60 kali	272,406,849	12 kali	22,320,000	12 kali	22,320,000	0 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	0	0	12 kali	22,320,000	20	8.19	DINAS KESEHATAN				
			Reflikasi Sutura Emas	5 kali	200,000,000	0 kali	-	1 kali	50,000,000	0 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	0	0	0 kali	-	0	0	6.83	DINAS KESEHATAN			
			Pelacakan jemaah haji pulang dari Mekah	5 kali	148,766,347	1 kali	10,165,000	1 kali	10,165,000	0 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	0	0	1 kali	10,165,000	20	6.00	DINAS KESEHATAN				
			Jumlah Pelatihan Petugas Surveilans Epidemiologi	15 kali	443,054,024	3 kali	77,017,400	9 kali	199,998,500	1 kali	35,096,500	0 kali	-	1 kali	35,096,500	11.11	17.55	4 kali	112,113,900	26.67	25.3	DINAS KESEHATAN				
			Jumlah Pengambilan sarana Imunisasi ke Surabaya	150 kali	210,998,895	30 kali	26,100,000	18 kali	26,100,000	6 kali	8,700,000	0 kali	-	6 kali	8,700,000	33.33	33.33	36 kali	34,800,000	24	16.49	DINAS KESEHATAN				
			Jumlah Pengadaan Sarana hulu Imunisasi	5 kali	219,002,301	1 kali	29,150,000	1 kali	2,137,986,938	0 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	0	0	1 kali	29,150,000	20	13.31	DINAS KESEHATAN				
			Jumlah Validasi Data survim	790 kali	200,831,993	163 kali	10,920,000	1 kali	10,480,000	1 kali	1,300,000	0 kali	-	1 kali	1,300,000	100	12.4	164 kali	12,220,000	20.76	6.08	DINAS KESEHATAN				
			Jumlah Pemantauan pelaksanaan Imunisasi SD	195 kali	52,967,998	39 kali	10,920,000	2 kali	17,200,000	0 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	0	0	39 kali	10,920,000	20	20.62	DINAS KESEHATAN				
			Jumlah Pemantauan KIPPI + BIAS DT-TT survim	240 kali	77,633,042	48 kali	2,110,000	4 kali	1,130,000	0 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	0	0	48 kali	2,110,000	20	2.72	DINAS KESEHATAN				
			Review Tehnis program Sutura Emas	5 kali	49,136,064	1 kali	9,345,000	1 kali	10,130,000	0 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	0	0	1 kali	9,345,000	20	19.02	DINAS KESEHATAN				
1.102.03.11.02		Pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Jumlah Pertemuan money P2 TB, kusta, diare, pneumonia, hepatitis, kecacingan, HIV, dan sifilis	55 kali	733,585,715	8 kali	94,073,100	14 kali	209,366,600	1 kali	9,341,600	10 kali	116,266,350	-	10 kali	125,607,950	71.43	59.99	18 kali	219,681,050	32.73	29.95	DINAS KESEHATAN			
			Jumlah Peningkatan kapasitas program P2 TB, P2 DBD, P2 HIV	8 kali	488,567,329	1 kali	70,109,000	8 kali	542,074,950	0 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	0	0	1 kali	70,109,000	12.5	14.35	DINAS KESEHATAN				
			Jumlah Supervisi P2PM (TB, HIV/IMS, hepatitis, DBD, malaria, pneumonia, diare)	19 kali	218,020,401	3 kali	24,695,000	100 kali	28,850,000	1 kali	7,725,000	1 kali	7,725,000	-	1 kali	15,450,000	1	53.55	4 kali	40,145,000	21.05	18.41	DINAS KESEHATAN			
			Jumlah Peningkatan Kapasitas Tim LKB HIV/IMS	2 kali	300,000,000	0 kali	-	1 kali	100,000,000	0 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	0	0	0 kali	-	0	0	0	DINAS KESEHATAN			
			Jumlah Pengambilan barang logistik dan obat ke Surabaya, Kabupaten dan Kota	164 kali	147,347,339	28 kali	27,900,000	36 kali	29,600,000	7 kali	6,675,000	7 kali	6,675,000	-	7 kali	13,350,000	19.44	45.1	35 kali	41,250,000	21.34	28	DINAS KESEHATAN			
			Jumlah Penyemprotan/fogging sarung nyamuk	500 kali	939,377,852	100 kali	48,660,000	70 kali	113,540,000	25 kali	40,306,250	25 kali	40,306,250	-	25 kali	80,612,500	35.71	71	125 kali	129,272,500	25	13.76	DINAS KESEHATAN			
			Jumlah Pengadaan pestisida	5 kali	590,889,589	1 kali	66,000,000	1 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	0	0	1 kali	66,000,000	20	11.17	DINAS KESEHATAN				
			Jumlah Pertemuan lintas sektor P2 DBD	9 kali	228,208,665	0 kali	-	2 kali	19,904,100	1 kali	18,679,100	0 kali	-	1 kali	18,679,100	50	93.85	1 kali	18,679,100	11.11	8.19	DINAS KESEHATAN				
			Jumlah Penyelidikan epidemiologi penyakit tular	300 kali	100,007,142	60 kali	13,000,000	60 kali	20,600,000	29 kali	7,580,000	29 kali	7,580,000	-	29 kali	15,160,000	48.33	73.59	89 kali	28,160,000	29.67	28.16	DINAS KESEHATAN			
			Jumlah Pertemuan validasi data DBD, TB, Malaria	3 kali	30,000,000	0 kali	-	1 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	0	0	0 kali	-	0	0	0	DINAS KESEHATAN			
			Jumlah Pengendalian lokus malaria (larvasida, pengangkatan lumut, penangkap nyamuk spot)	30 lokasi	193,152,814	6 lokasi	22,195,000	12 lokasi	118,190,000	0 lokasi	-	2 lokasi	18,679,100	-	2 lokasi	18,679,100	16.67	15.8	8 lokasi	40,874,100	26.67	21.16	DINAS KESEHATAN			
			Jumlah Pembinaan layanan laboratorium TB Malaria	3 kali	36,000,000	0 kali	-	1 kali	19,623,500	1 kali	19,623,500	1 kali	19,623,500	-	1 kali	39,247,000	100	200	1 kali	39,247,000	33.33	109.02	DINAS KESEHATAN			
			Jumlah Pertemuan perencanaan dan evaluasi kegiatan P2	2 kali	124,001,354	0 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	0	0	0 kali	-	0	0	0	DINAS KESEHATAN			



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	1.102.03.11.03	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan jiwa	Jumlah Pertemuan Teknis program yang dilakukan	30 kali	753,739,106	9 kali	92,621,700	9 kali	113,509,500	3 kali	24,656,000	3 kali	45,557,500					3 kali	70,213,500	33.33	61.86	12 kali	162,835,200	40	21.6	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Pertemuan Monev program (PTM, Keswa) yang dilaksanakan	10 kali	223,074,436	2 kali	2,125,000	2 kali	7,835,000	0 kali	-	0 kali	-					0 kali	-	0	0	2 kali	2,125,000	20	0.95	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Pelatihan Bagi Pemuda Disabilitas	5 kali	304,532,823	0 kali	-	1 kali	92,605,500	0 kali	-	0 kali	-					0 kali	-	0	0	0 kali	-	0	0	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Bimbingan teknis Program PTM dan Kesehatan jiwa	17 kali	243,486,094	5 kali	42,520,000	5 kali	50,000,000	0 kali	-	0 kali	-					0 kali	-	0	0	5 kali	42,520,000	29.41	17.46	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Penyelidikan Epidemiologi/PE penemuan kasus pasung (gangguan jiwa)	20 kali	20,345,089	0 kali	-	4 kali	5,720,000	2 kali	2,995,000	0 kali	-					2 kali	2,995,000	50	52.36	2 kali	2,995,000	10	14.72	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Penyelidikan Epidemiologi /PE pasca kasus pasung (gangguan kesehatan jiwa)	20 kali	20,345,089	0 kali	-	4 kali	5,720,000	2 kali	3,240,000	0 kali	-					2 kali	3,240,000	50	56.64	2 kali	3,240,000	10	15.93	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Skrining faktor resiko ke Disabilitas	30 kali	51,169,044	0 kali	-	10 kali	2,852,782,912	2 kali	3,795,000	2 kali	5,367,500					2 kali	9,162,500	20	0.32	2 kali	9,162,500	6.67	17.91	DINAS KESEHATAN
			Jumlah Konsultasi Program PTM Ke Dinkes Provinsi	20 kali	46,859,640	0 kali	-	4 kali	12,800,000	4 kali	12,800,000	0 kali	-					4 kali	12,800,000	100	100	4 kali	12,800,000	20	27.32	DINAS KESEHATAN
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>43.52</b>	<b>7.6</b>			<b>43.52</b>	<b>15.03</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>26.11</b>	<b>35.3</b>			<b>19.22</b>	<b>17.94</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
21	1.102.03.12	<b>PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL</b>	<b>Persentase gedung Puskesmas sesuai standar akreditasi dan yang melayani Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>65,316,209,975</b>	<b>100%</b>	<b>17,150,906,000</b>	<b>100%</b>	<b>13,719,464,595</b>	<b>25%</b>	<b>3,987,304,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25%</b>	<b>3,987,304,000</b>	<b>25</b>	<b>29.06</b>	<b>25%</b>	<b>21,138,210,000</b>	<b>25</b>	<b>32.36</b>				
	1.102.03.12.01	Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS	Jumlah Penambahan Ruang/ Rehabilitasi Puskesmas	30 lokasi	38,316,209,975	6 lokasi	13,139,223,000	6 lokasi	1,713,464,595	0 lokasi	-	1 lokasi	25,600,000				1 lokasi	25,600,000	16.67	1.49	7 lokasi	13,164,823,000	23.33	34.36	DINAS KESEHATAN	
	1.102.03.12.02	Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang	Jumlah Maskin yang di daftarkan ke BPJS kesehatan melalui dana DBHCHT.	85500 orang	27,000,000,000	39 orang	4,011,683,000	28000 orang	12,006,000,000	0 orang	-	200 orang	3,961,704,000				200 orang	3,961,704,000	0.71	33	239 orang	7,973,387,000	0.28	29.53	DINAS KESEHATAN	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>25</b>	<b>29.06</b>			<b>25</b>	<b>32.36</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>8.69</b>	<b>17.25</b>			<b>11.81</b>	<b>31.94</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
22	1.102.03.13	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN</b>	<b>Persentase cakupan Lokasi ODF</b>	<b>80%</b>	<b>56,881,836,284</b>	<b>70%</b>	<b>-</b>	<b>70%</b>	<b>40,051,263,366</b>	<b>25%</b>	<b>431,038,000</b>	<b>20%</b>	<b>7,962,392,378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20%</b>	<b>8,393,430,378</b>	<b>28.57</b>	<b>20.96</b>	<b>20%</b>	<b>8,393,430,378</b>	<b>25</b>	<b>14.76</b>			
			<b>Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri (Puri)</b>	<b>14%</b>	<b>-</b>	<b>14%</b>	<b>-</b>	<b>14%</b>	<b>-</b>	<b>3.5 %</b>	<b>-</b>	<b>3.5 %</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.5 %</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>3.5 %</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>-</b>				
			<b>Persentase program yang difasilitasi media mass media</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>25%</b>	<b>-</b>	<b>25%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25%</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>-</b>	<b>25%</b>	<b>-</b>	<b>25</b>	<b>-</b>				
			<b>Persentase Survey PIS-PK di wilayah Puskesmas</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>60%</b>	<b>-</b>	<b>60%</b>	<b>-</b>	<b>25%</b>	<b>-</b>	<b>10%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10%</b>	<b>-</b>	<b>16.67</b>	<b>-</b>	<b>10%</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>-</b>				
	1.102.03.13.01	Penguatan Ponkesdes dan Dusun (Bantuan Provinsi)	Jumlah Puskesmas menerima dana Bantuan Provinsi	39 Pusk.	50,524,184,159	0 Pusk.	-	39 Pusk.	2,035,895,000	39 Pusk.	338,865,000	39 Pusk.	583,468,000				39 Pusk.	922,333,000	100	45.3	39 Pusk.	922,333,000	100	1.83	DINAS KESEHATAN	
	1.102.03.13.02	Pengembangan Lingkungan Sehat, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga	Jumlah Kegiatan Pembinaan Tempat-Tempat Umum (TTU)	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	2 Kegiatan	41,500,000	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-				0 Kegiatan	-	0	0	0 Kegiatan	-	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0 kegiatan	-	0 kegiatan	-	2 kegiatan	51,940,000	1 kegiatan	47,110,000	0 kegiatan	-				1 kegiatan	47,110,000	50	90.7	1 kegiatan	47,110,000	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Sarana pendukung STBM dan pembinaan TTU - PMU	0 paket	-	0 paket	-	6 paket	230,000,000	0 paket	-	2 paket	56,883,000				2 paket	56,883,000	33.33	24.73	2 paket	56,883,000	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah Pembangunan Stimulan Jamban Keluarga Miskin, Percontohan MCK	0 unit	-	0 unit	-	986 unit	1,289,594,366	0 unit	-	0 unit	-				0 unit	-	0	0	0 unit	-	0	0	DINAS KESEHATAN	
			Jumlah pengawasan makanan dan sarana air minum	0 sampel	-	0 sampel	-	260 sampel	42,750,000	0 sampel	-	0 sampel	-				0 sampel	-	0	0	0 sampel	-	0	0	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x100	14 = 6 + 12	15=14/5 x100	16											
			Jumlah Kegiatan Perencanaan, Validasi data pelaporan, Implementasi, dan Movev Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja	0 kegiatan	-	0 kegiatan	-	5 kegiatan	33,985,000	1 kegiatan	3,685,000	0 kegiatan	-	1 kegiatan	3,685,000	20	10.84	1 kegiatan	3,685,000	0	0	DINAS KESEHATAN				
			Jumlah kegiatan Pelatihan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hygiene	0 kali	-	0 kali	-	4 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	0	0	0 kali	-	0	0	DINAS KESEHATAN				
			Jumlah sampel makanan dan minuman yang diperiksa	0 sampel	-	0 sampel	-	260 sampel	-	0 sampel	-	0 sampel	-	0 sampel	-	0	0	0 sampel	-	0	0	DINAS KESEHATAN				
			Jumlah Alat pendukung pencapaian desa odh (cetakan)	0 kali	-	0 kali	-	13 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	0	0	0 kali	-	0	0	DINAS KESEHATAN				
			Jumlah Alat dan bahan pendukung kegiatan pemeriksaan kualitas hygiene	0 komponen	-	0 komponen	-	6 komponen	-	0 komponen	-	0 komponen	-	0 komponen	-	0	0	0 komponen	-	0	0	DINAS KESEHATAN				
			Jumlah Kegiatan Pembinaan Tempat Pengolahan Makanan	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	1 Kegiatan	24,675,000	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0	0	0 Kegiatan	-	0	0	DINAS KESEHATAN				
			Jumlah Kegiatan Upaya Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	5 Kegiatan	4,071,074,000	2 Kegiatan	6,088,000	0 Kegiatan	-	2 Kegiatan	6,088,000	40	0.15	2 Kegiatan	6,088,000	0	0	DINAS KESEHATAN				
1.102.03.13.03		Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan	Jumlah Promosi Kesehatan melalui Lomba	25 kali	817,387,637	0 kali	-	5 kali	229,214,000	0 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	0	0	0 kali	-	0	0	DINAS KESEHATAN				
			Jumlah even Germas	5 kali	234,796,542	0 kali	-	1 kali	300,000,000	0 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	0	0	0 kali	-	0	0	DINAS KESEHATAN				
			Jumlah Promosi Kesehatan melalui Pamflet	5 kali	182,296,542	0 kali	-	1 kali	127,075,000	0 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	0	0	0 kali	-	0	0	DINAS KESEHATAN				
			Jumlah Promosi kesehatan melalui media elektronik	242 kali	152,261,216	0 kali	-	37 kali	30,245,000	0 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	0	0	0 kali	-	0	0	DINAS KESEHATAN				
			Jumlah Pertemuan Program Bumkes dan Pemberdayaan	62 kali	2,566,865,229	0 kali	-	3 kali	33,955,000	0 kali	-	1 kali	19,397,500	1 kali	19,397,500	33.33	57.13	1 kali	19,397,500	1.61	0.76	DINAS KESEHATAN				
			Jumlah jenis promosi kesehatan melalui media	72 Jenis	1,612,660,377	0 Jenis	-	9 Jenis	89,196,000	1 Jenis	16,000,000	2 Jenis	19,397,500	2 Jenis	35,397,500	22.22	39.69	2 Jenis	35,397,500	2.78	2.19	DINAS KESEHATAN				
			Jumlah Bintek kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan	35 kali	671,384,582	0 kali	-	9 kali	851,295,000	1 kali	19,290,000	3 kali	33,090,000	3 kali	52,380,000	33.33	6.15	3 kali	52,380,000	8.57	7.8	DINAS KESEHATAN				
			Jumlah Monev dan Bintek PIS-PK dan Intervensi KS di Puskesmas	12 Kali	120,000,000	0 Kali	-	2 Kali	39,020,000	0 Kali	-	2 Kali	31,720,000	2 Kali	31,720,000	100	81.29	2 Kali	31,720,000	16.67	26.43	DINAS KESEHATAN				
1.102.03.13.04		Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Ampelgading (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	0 Pusk	-	0 Pusk	-	1 Pusk	944,884,000	0 Pusk	-	1 Pusk	189,882,000	1 Pusk	189,882,000	100	20.1	1 Pusk	189,882,000	0	0	DINAS KESEHATAN				
1.102.03.13.05		Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Ardimulyo (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	0 Pusk	-	0 Pusk	-	1 Pusk	663,277,000	0 Pusk	-	1 Pusk	276,440,800	1 Pusk	276,440,800	100	41.68	1 Pusk	276,440,800	0	0	DINAS KESEHATAN				
1.102.03.13.06		Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Bantur (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	0 Pusk	-	0 Pusk	-	1 Pusk	478,876,000	0 Pusk	-	1 Pusk	143,621,000	1 Pusk	143,621,000	100	29.99	1 Pusk	143,621,000	0	0	DINAS KESEHATAN				
1.102.03.13.07		Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Bululawang (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	0 Pusk	-	0 Pusk	-	1 Pusk	844,798,000	0 Pusk	-	1 Pusk	420,540,000	1 Pusk	420,540,000	100	49.78	1 Pusk	420,540,000	0	0	DINAS KESEHATAN				
1.102.03.13.08		Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Gedangan (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	0 Pusk	-	0 Pusk	-	1 Pusk	597,522,000	0 Pusk	-	1 Pusk	183,929,500	1 Pusk	183,929,500	100	30.78	1 Pusk	183,929,500	0	0	DINAS KESEHATAN				
1.102.03.13.09		Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Jabung (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	0 Pusk	-	0 Pusk	-	1 Pusk	854,827,000	0 Pusk	-	1 Pusk	356,183,000	1 Pusk	356,183,000	100	41.67	1 Pusk	356,183,000	0	0	DINAS KESEHATAN				
1.102.03.13.10		Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Kalipare (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	0 Pusk	-	0 Pusk	-	1 Pusk	776,205,000	0 Pusk	-	1 Pusk	191,439,100	1 Pusk	191,439,100	100	24.66	1 Pusk	191,439,100	0	0	DINAS KESEHATAN				
1.102.03.13.11		Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Karangploso (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	0 Pusk	-	0 Pusk	-	1 Pusk	541,772,000	0 Pusk	-	1 Pusk	286,207,000	1 Pusk	286,207,000	100	52.83	1 Pusk	286,207,000	0	0	DINAS KESEHATAN				
1.102.03.13.12		Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Ketawang (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	0 Pusk	-	0 Pusk	-	1 Pusk	563,215,000	0 Pusk	-	1 Pusk	257,212,500	1 Pusk	257,212,500	100	45.67	1 Pusk	257,212,500	0	0	DINAS KESEHATAN				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1.102.03.13.13		Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Kromengan (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	0 Pusk	-	0 Pusk	-	1 Pusk	548,919,000	0 Pusk	-	1 Pusk	179,802,250					1 Pusk	179,802,250	100	32.76	1 Pusk	179,802,250	0	0	DINAS KESEHATAN
1.102.03.13.14		Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Lawang (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	0 Pusk	-	0 Pusk	-	1 Pusk	883,416,000	0 Pusk	-	1 Pusk	16,004,353					1 Pusk	16,004,353	100	1.81	1 Pusk	16,004,353	0	0	DINAS KESEHATAN
1.102.03.13.15		Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Ngajum (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	0 Pusk	-	0 Pusk	-	1 Pusk	543,201,000	0 Pusk	-	1 Pusk	229,581,000					1 Pusk	229,581,000	100	42.26	1 Pusk	229,581,000	0	0	DINAS KESEHATAN
1.102.03.13.16		Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Ngantang (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	0 Pusk	-	0 Pusk	-	1 Pusk	727,603,000	0 Pusk	-	1 Pusk	362,127,000					1 Pusk	362,127,000	100	49.77	1 Pusk	362,127,000	0	0	DINAS KESEHATAN
1.102.03.13.17		Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Pagak (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	0 Pusk	-	0 Pusk	-	1 Pusk	550,722,000	0 Pusk	-	1 Pusk	205,520,000					1 Pusk	205,520,000	100	37.32	1 Pusk	205,520,000	0	0	DINAS KESEHATAN
1.102.03.13.18		Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Pagelaran (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	0 Pusk	-	0 Pusk	-	1 Pusk	647,553,000	0 Pusk	-	1 Pusk	249,923,000					1 Pusk	249,923,000	100	38.59	1 Pusk	249,923,000	0	0	DINAS KESEHATAN
1.102.03.13.19		Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Pakisaji (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	0 Pusk	-	0 Pusk	-	1 Pusk	997,774,000	0 Pusk	-	1 Pusk	458,494,000					1 Pusk	458,494,000	100	45.95	1 Pusk	458,494,000	0	0	DINAS KESEHATAN
1.102.03.13.20		Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Pamotan (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	0 Pusk	-	0 Pusk	-	1 Pusk	893,422,000	0 Pusk	-	1 Pusk	299,789,500					1 Pusk	299,789,500	100	33.56	1 Pusk	299,789,500	0	0	DINAS KESEHATAN
1.102.03.13.21		Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Pamotan (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	0 Pusk	-	0 Pusk	-	1 Pusk	504,605,000	0 Pusk	-	1 Pusk	187,764,000					1 Pusk	187,764,000	100	37.21	1 Pusk	187,764,000	0	0	DINAS KESEHATAN
1.102.03.13.22		Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Poncolokusumo (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	0 Pusk	-	0 Pusk	-	1 Pusk	847,680,000	0 Pusk	-	1 Pusk	295,834,000					1 Pusk	295,834,000	100	34.9	1 Pusk	295,834,000	0	0	DINAS KESEHATAN
1.102.03.13.23		Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Sitarjo (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	0 Pusk	-	0 Pusk	-	1 Pusk	687,579,000	0 Pusk	-	1 Pusk	134,092,300					1 Pusk	134,092,300	100	19.5	1 Pusk	134,092,300	0	0	DINAS KESEHATAN
1.102.03.13.24		Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Sitarjo (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	0 Pusk	-	0 Pusk	-	1 Pusk	441,732,000	0 Pusk	-	1 Pusk	81,606,500					1 Pusk	81,606,500	100	18.47	1 Pusk	81,606,500	0	0	DINAS KESEHATAN
1.102.03.13.25		Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas SumbermanjingKulon (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	0 Pusk	-	0 Pusk	-	1 Pusk	593,929,000	0 Pusk	-	1 Pusk	198,979,000					1 Pusk	198,979,000	100	33.5	1 Pusk	198,979,000	0	0	DINAS KESEHATAN
1.102.03.13.26		Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas SumbermanjingWetan (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	0 Pusk	-	0 Pusk	-	1 Pusk	560,468,000	0 Pusk	-	1 Pusk	176,815,000					1 Pusk	176,815,000	100	31.55	1 Pusk	176,815,000	0	0	DINAS KESEHATAN
1.102.03.13.27		Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Tajinan (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	0 Pusk	-	0 Pusk	-	1 Pusk	774,776,000	0 Pusk	-	1 Pusk	238,943,500					1 Pusk	238,943,500	100	30.84	1 Pusk	238,943,500	0	0	DINAS KESEHATAN
1.102.03.13.28		Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Tirtoyudo (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	0 Pusk	-	0 Pusk	-	1 Pusk	889,134,000	0 Pusk	-	1 Pusk	337,176,775					1 Pusk	337,176,775	100	37.92	1 Pusk	337,176,775	0	0	DINAS KESEHATAN
1.102.03.13.29		Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Wasit (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	0 Pusk	-	0 Pusk	-	1 Pusk	774,776,000	0 Pusk	-	1 Pusk	274,107,500					1 Pusk	274,107,500	100	35.38	1 Pusk	274,107,500	0	0	DINAS KESEHATAN
1.102.03.13.30		Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Wonorejo (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	0 Pusk	-	0 Pusk	-	1 Pusk	894,852,000	0 Pusk	-	1 Pusk	191,098,000					1 Pusk	191,098,000	100	21.36	1 Pusk	191,098,000	0	0	DINAS KESEHATAN
1.102.03.13.31		Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Wonorejo (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	0 Pusk	-	0 Pusk	-	1 Pusk	493,170,000	0 Pusk	-	1 Pusk	173,007,800					1 Pusk	173,007,800	100	35.08	1 Pusk	173,007,800	0	0	DINAS KESEHATAN
1.102.03.13.32		Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Wonosari (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	0 Pusk	-	0 Pusk	-	1 Pusk	687,464,000	0 Pusk	-	1 Pusk	211,396,000					1 Pusk	211,396,000	100	30.75	1 Pusk	211,396,000	0	0	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit PD Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		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	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K
1.102.03.13.33		Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan (BOK/DAC)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	0 Pusk		0 Pusk		39 Pusk	3.132,053,100	0 Pusk		39 Pusk	345,484,000					39 Pusk	345,484,000	100	11.03	39 Pusk	345,484,000	0	0	DINAS KESEHATAN	
1.102.03.13.34		Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Logistik/ Distribusi Obat (BOK/DAC)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	0 Pusk		0 Pusk		39 Pusk	203,796,900	0 Pusk		39 Pusk	65,436,000					39 Pusk	65,436,000	100	32.11	39 Pusk	65,436,000	0	0	DINAS KESEHATAN	
1.102.03.13.35		Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Demati (DAC)	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis	473,158,000	0 Jenis		0 Jenis						0 Jenis		0	0	0 Jenis		0	0	DINAS KESEHATAN	
1.102.03.13.36		Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Dasa (DAC)	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis	671,853,000	0 Jenis		0 Jenis						0 Jenis		0	0	0 Jenis		0	0	DINAS KESEHATAN	
1.102.03.13.37		Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Desembu (DAC)	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis	691,868,000	0 Jenis		0 Jenis						0 Jenis		0	0	0 Jenis		0	0	DINAS KESEHATAN	
1.102.03.13.38		Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Gandarwati (DAC)	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis	538,913,000	0 Jenis		0 Jenis						0 Jenis		0	0	0 Jenis		0	0	DINAS KESEHATAN	
1.102.03.13.39		Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Kemuning (DAC)	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis	461,721,000	0 Jenis		0 Jenis						0 Jenis		0	0	0 Jenis		0	0	DINAS KESEHATAN	
1.102.03.13.40		Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Kemuning (DAC)	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis	934,877,000	0 Jenis		0 Jenis						0 Jenis		0	0	0 Jenis		0	0	DINAS KESEHATAN	
1.102.03.13.41		Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Kemuning (DAC)	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis	531,766,000	0 Jenis		0 Jenis						0 Jenis		0	0	0 Jenis		0	0	DINAS KESEHATAN	
1.102.03.13.42		Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Kemuning (DAC)	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis	616,104,000	0 Jenis		0 Jenis						0 Jenis		0	0	0 Jenis		0	0	DINAS KESEHATAN	
1.102.03.13.43		Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Kemuning (DAC)	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis	779,065,000	0 Jenis		0 Jenis						0 Jenis		0	0	0 Jenis		0	0	DINAS KESEHATAN	
1.102.03.13.44		Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Kemuning (DAC)	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis	1,286,524,000	0 Jenis		0 Jenis						0 Jenis		0	0	0 Jenis		0	0	DINAS KESEHATAN	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>23.81</b>	<b>20.96</b>				<b>21.25</b>	<b>14.76</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>				<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>56.97</b>	<b>23.88</b>				<b>2.09</b>	<b>0.67</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>R</b>	<b>SR</b>				<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>1.102.36 RSUD KANJURUHAN</b>				<b>100%</b>	<b>570,686,933,623</b>	<b>100%</b>	<b>180,049,937,134</b>	<b>100%</b>	<b>166,168,041,178</b>	<b>90%</b>	<b>18,774,829,022</b>	<b>85%</b>	<b>21,807,952,646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85%</b>	<b>40,582,781,668</b>	<b>85</b>	<b>31.36</b>	<b>85%</b>	<b>220,632,718,802</b>	<b>85</b>	<b>44.85</b>		
23	1.102.36.01	<b>PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>Persentase pelayanan kesehatan perorangan rujukan di RS</b>	<b>100%</b>	<b>465,725,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>168,295,680,699</b>	<b>100%</b>	<b>129,426,359,619</b>	<b>90%</b>	<b>18,774,829,022</b>	<b>85%</b>	<b>21,807,952,646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85%</b>	<b>40,582,781,668</b>	<b>85</b>	<b>31.36</b>	<b>85%</b>	<b>208,878,462,367</b>	<b>85</b>	<b>44.85</b>			
	1.102.36.01.01	Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Jumlah periode bulan pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pengembangan standar	12 Kali	465,725,000,000	12 Kali	168,295,680,699	12 Kali	129,426,359,619	3 Kali	18,774,829,022	3 Kali	21,807,952,646				6 Kali	40,582,781,668	50	31.36	6 Kali	208,878,462,367	50	44.85	RSUD KANJURUHAN		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>85</b>	<b>31.36</b>				<b>85</b>	<b>44.85</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>T</b>	<b>SR</b>				<b>T</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>50</b>	<b>31.36</b>				<b>50</b>	<b>44.85</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>				<b>SR</b>	<b>SR</b>					
24	1.102.36.02	<b>PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL</b>	<b>Persentase penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan</b>	<b>100%</b>	<b>56,688,466,505</b>	<b>100%</b>	<b>11,754,256,435</b>	<b>100%</b>	<b>12,550,000,000</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>11,754,256,435</b>	<b>0</b>	<b>20.73</b>	
	1.102.36.02.01	Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan	Jumlah penyediaan/ pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan	2 Paket	56,688,466,505	2 Paket	11,754,256,435	1 Paket	12,550,000,000	0 Paket	0	0	0				0 Paket		0	0	0 Paket	11,754,256,435	0	20.73	RSUD KANJURUHAN		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>20.73</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>				<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>20.73</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>				<b>SR</b>	<b>SR</b>					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
25	1.102.36.03	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS	Persentase sarana prasarana dan peralatan RS	100%	48,273,467,118	90%	-	90%	24,191,681,559	93%	-	93%	-	0	0	93%	-	103.33	0	93%	-	93	0			
	1.102.36.03.01	Pengadaan peralatan kesehatan / gedung kesehatan	Jumlah pengadaan peralatan kesehatan	1 Paket	48,273,467,118	0 Paket	-	1 Paket	9,136,733,559	0 Paket	-	0 Paket	-	-	-	0 Paket	-	0	0	0 Paket	-	0	0	RSUD KANJURUHAN		
	1.102.36.03.02	Pengadaan peralatan kesehatan / gedung kesehatan (KAW)	Jumlah Pengadaan peralatan/ gedung kesehatan	0 Paket	-	0 Paket	-	2 Paket	15,054,948,000	1 Paket	-	1 Paket	-	-	-	1 Paket	-	50	0	1 Paket	-	0	0	RSUD KANJURUHAN		
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																103.33	0			93	0					
Predikat Kinerja Program																ST	SR			ST	SR					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																25	0			0	0					
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR			SR	SR					
1.102.37	RSUD LAWANG			359,387,145,784	110,586,595,490		74,125,425,000	7,515,827,569	11,245,246,830	0	0	0	0	0	0	18,761,074,399	42.71	42.71	42.71	97,461,002,239	42.71	42.56				
26	1.102.37.01	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Persentase Pelayanan Kesehatan di RSUD Lawang	100%	228,983,832,810	100%	78,699,927,840	100%	43,923,000,000	17.11 %	7,515,827,569	25.6 %	11,245,246,830	0	0	42.71 %	18,761,074,399	42.71	42.71	42.71 %	97,461,002,239	42.71	42.56			
	1.102.37.01.01	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Jumlah Periode Bulan Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	12 Kali	228,983,832,810	12 Kali	78,699,927,840	12 Kali	43,923,000,000	3 Kali	7,515,827,569	3 Kali	11,245,246,830			6 Kali	18,761,074,399	50	42.71	6 Kali	97,461,002,239	50	42.56	RSUD LAWANG		
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																42.71	42.71			42.71	42.56					
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	SR					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																50	42.71			50	42.56					
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR			SR	SR					
27	1.102.37.02	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RS JIWA/RS PARU-PARU/RS MATA	Persentase Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan.	100%	69,864,784,229	100%	8,217,790,971	100%	18,225,000,000	0%	-	0%	-	0	0	0%	-	0	0	0%	8,217,790,971	0	11.76			
	1.102.37.02.01	Pengadaan Peralatan Kesehatan / Gedung	Pengadaan sarana dan peralatan rumah sakit	1 Paket	39,994,297,552	1 Paket	8,217,790,971	1 Paket	18,225,000,000	0 Paket	-	1 Paket	-	-	-	1 Paket	-	100	0	1 Paket	8,217,790,971	100	20.55	RSUD LAWANG		
			Pengadaan sarana dan peralatan rumah sakit	1 Paket	29,870,486,677	0 Paket	-	1 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	-	-	0 Paket	-	0	0	0 Paket	-	0	0	RSUD LAWANG		
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																0	0			0	11.76					
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	SR					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																50	0			50	20.55					
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR			SR	SR					
28	1.102.37.03	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Persentase sarana prasarana dan peralatan kesehatan rumah sakit	100%	60,538,528,745	100%	23,668,876,679	100%	11,977,425,000	0%	-	0%	-	0	0	0%	-	0	0	0%	23,668,876,679	0	39.1			
	1.102.37.03.01	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Kesehatan yang Bekerjasama Dengan BPJS	Pengadaan sarana dan peralatan rumah sakit	1 Paket	60,538,528,745	1 Paket	23,668,876,679	1 Paket	11,977,425,000	0 Paket	-	1 Paket	-	-	-	1 Paket	-	100	0	1 Paket	23,668,876,679	100	39.1	RSUD LAWANG		
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																0	0			0	39.1					
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	SR					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																100	0			100	39.1					
Predikat Kinerja Kegiatan																ST	SR			ST	SR					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
1.103 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				2.374.005.675.917		491.144.993.551		573.085.168.445		2.524.783.058		24.444.931.307		0		0		26.969.714.365		518.114.707.916						
1.103.04 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA				1.934.906.706.840		424.320.026.049		476.570.111.505		1.525.812.388		21.603.324.800		0		0		23.129.137.188		447.449.163.237						
29	1.103.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	9,240,331,300	100%	3,108,825,299	100%	4,702,332,000	19.81 %	931,645,661	47.44 %	2,230,593,565	0	0	0	0	47.44 %	3,162,239,226	47.44	67.25	47.44 %	6,271,064,525	47.44	67.87	
1.103.04.01.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	3500 Buah	562,340,000	3489 Buah	108,793,600	700 Buah	39,000,000	0 Buah		349 Buah	8,757,900					349 Buah	8,757,900	49.86	22.46	3838 Buah	117,551,500	109.66	20.9	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1.103.04.01.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	12 Bulan	735,698,600	12 Bulan	253,260,699	12 Bulan	177,180,000	3 Bulan	24,688,691	3 Bulan	62,507,280					3 Bulan	87,195,971	25	49.21	3 Bulan	340,456,670	25	46.28	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1.103.04.01.03		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	100 Orang	2,447,204,200	40 Orang	834,975,000	133 Orang	3,371,601,000	133 Orang	765,285,870	133 Orang	1,541,865,285					133 Orang	2,307,151,155	100	68.43	173 Orang	3,142,126,155	173	128.4	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1.103.04.01.04		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	67 Jenis	1,238,647,600	67 Jenis	373,685,000	67 Jenis	185,000,000	0 Jenis		67 Jenis	182,798,000					67 Jenis	182,798,000	100	98.81	67 Jenis	556,483,000	100	44.93	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1.103.04.01.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	17 Jenis	870,793,300	17 Jenis	268,751,000	17 Jenis	136,500,000	17 Jenis	7,500,000	17 Jenis	109,692,000					17 Jenis	117,192,000	100	85.85	17 Jenis	385,943,000	100	44.32	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1.103.04.01.06		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	18 Jenis	412,904,600	18 Jenis	112,838,000	18 Jenis	50,000,000	0 Jenis		18 Jenis	49,000,000					18 Jenis	49,000,000	100	98	18 Jenis	161,838,000	100	39.2	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1.103.04.01.07		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	3 Jenis	247,762,000	3 Jenis	70,619,000	3 Jenis	36,000,000	3 Jenis	5,268,500	3 Jenis	10,408,500					3 Jenis	15,677,000	100	43.55	3 Jenis	86,296,000	100	34.83	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1.103.04.01.08		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (HOK)	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	125 Kali	848,289,700	50 Kali	540,703,000	25 Kali	449,351,000	10 Kali	68,457,600	15 Kali	137,159,600					15 Kali	205,617,200	60	45.76	65 Kali	746,320,200	52	87.98	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1.103.04.01.09		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	750 Kali	1,876,691,300	300 Kali	545,200,000	150 Kali	257,700,000	35 Kali	60,445,000	70 Kali	128,405,000					70 Kali	188,850,000	46.67	73.28	370 Kali	734,050,000	49.33	39.11	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																		47.44	67.25	47.44		67.87				
Predikat Kinerja Program																		SR		S						
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		75.72	65.04	89.89		53.99				
Predikat Kinerja Kegiatan																		S		R		T		R		
30	1.103.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	13,910,534,800	100%	4,687,660,000	100%	2,790,250,000	0.67 %	18,607,127	43.45 %	1,212,496,785	0	0	0	0	43.45 %	1,231,103,912	43.45	44.12	43.45 %	5,918,763,912	43.45	42.55	
1.103.04.02.01		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	7 Jenis	2,653,127,700	6 Jenis	701,863,000	7 Jenis	600,000,000	0 Jenis		2 Jenis	197,406,000					2 Jenis	197,406,000	28.57	32.9	2 Jenis	899,269,000	28.57	33.89	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1.103.04.02.02		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	75 Jenis	1,337,687,600	72 Jenis	686,983,100	75 Jenis	1,010,000,000	0 Jenis		70 Jenis	869,375,500					70 Jenis	869,375,500	93.33	86.08	70 Jenis	1,556,358,600	93.33	116.35	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1.103.04.02.03		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	6 Jenis	8,396,743,700	3 Jenis	2,795,498,000	6 Jenis	980,000,000	0 Jenis		1 Jenis	78,895,000					1 Jenis	78,895,000	16.67	8.05	1 Jenis	2,874,393,000	16.67	34.23	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1.103.04.02.04		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	150 Unit	1,277,553,800	59 Unit	417,715,900	30 Unit	150,230,000	3 Unit	18,607,127	10 Unit	54,420,285					10 Unit	73,027,412	33.33	48.61	69 Unit	490,743,312	46	38.41	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1.103.04.02.05		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	20 Jenis	245,422,000	20 Jenis	85,600,000	20 Jenis	50,020,000	0 Jenis		5 Jenis	12,400,000					5 Jenis	12,400,000	25	24.79	5 Jenis	98,000,000	25	39.93	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																		43.45	44.12	43.45		42.55				
Predikat Kinerja Program																		SR		SR						
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		39.38	40.09	41.91		52.56				
Predikat Kinerja Kegiatan																		SR		SR		R				
31	1.103.04.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	1,433,771,900	100%	592,784,000	100%	229,025,000	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0%	592,784,000	0	41.34		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	1.103.04.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	2250 Stel	1,433,771,900	900 Stel	592,784,000	450 Stel	229,025,000	0 Stel		0 Stel					0 Stel		0	0	900 Stel	592,784,000	40	41.34	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MADARA	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																	0	0			0	41.34				
Predikat Kinerja Program																	SR	SR			SR	SR				
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																	0	0			0	41.34				
Predikat Kinerja Kegiatan																	SR	SR			SR	SR				
32	1.103.04.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	100%	675,635,900	100%	111,060,000	100%	50,000,000	0%		24.72 %	12,360,000				24.72 %	12,360,000	24.72	24.72	24.72 %	123,420,000	24.72	18.27		
1.103.04.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	125 Orang	675,635,900	42 Orang	111,060,000	25 Orang	50,000,000	0 Orang		5 Orang	12,360,000				5 Orang	12,360,000	20	24.72	47 Orang	123,420,000	37.6	18.27	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MADARA		
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																	24.72	24.72			24.72	18.27				
Predikat Kinerja Program																	SR	SR			SR	SR				
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																	20	24.72			37.6	18.27				
Predikat Kinerja Kegiatan																	SR	SR			SR	SR				
33	1.103.04.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	100%	540,541,200	100%	156,821,000	100%	102,050,000	0%		0.92 %	9,397,750		0	0	0.92 %	9,397,750	0.92	9.21	0.92 %	166,218,750	0.92	30.75		
1.103.04.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan)	15 Buku	97,621,800	4 Buku	67,350,000	3 Buku	65,170,000	0 Buku		1 Buku	9,397,750				1 Buku	9,397,750	33.33	14.42	5 Buku	76,747,750	33.33	78.62	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MADARA		
1.103.04.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	10 Buku	60,062,700	3 Buku	15,579,000	2 Buku	9,815,000	0 Buku		0 Buku					0 Buku		0	0	3 Buku	15,579,000	30	25.94	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MADARA		
1.103.04.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 Buku	382,856,700	2 Buku	73,892,000	1 Buku	27,065,000	0 Buku		0 Buku					0 Buku		0	0	2 Buku	73,892,000	40	19.3	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MADARA		
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																	0.92	9.21			0.92	30.75				
Predikat Kinerja Program																	SR	SR			SR	SR				
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																	11.11	4.81			34.44	41.29				
Predikat Kinerja Kegiatan																	SR	SR			SR	SR				
34	1.103.04.06	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN</b>	<b>Persentase Jembatan yang dibangun/diganti</b>	100%	773,224,029,900	66.68 %	77,871,160,700	66.68 %	204,786,862,600	0.02 %		57,287,650	3%	11,165,610,850		0	0	3%	11,222,898,500	4.5	5.48	3%	89,094,059,200	3	11.52	
			<b>Persentase panjang Jalan yang ditingkatkan</b>	100%		66.68 %		66.68 %	0.01 %			2.8 %					2.8 %		4.2		2.8 %		2.8			
			<b>Persentase panjang Jalan Strategis yang ditingkatkan</b>	100%		66.68 %		66.68 %	0.02 %			4.55 %					4.55 %		6.82		4.55 %		4.55			
1.103.04.06.01	Pembangunan/Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun/diganti	240 Buah	176,316,916,400	60 Buah	26,033,904,700	60 Buah	36,712,466,000	0 Buah		16,195,850	0 Buah	1,837,659,300			0 Buah	1,853,855,150	0	5.05	60 Buah	27,887,759,850	25	15.82	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MADARA		
1.103.04.06.02	Pembangunan dan Peningkatan Jalan	Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan	308 Km	432,402,732,300	0 Km	77 Km	117,247,484,600	0 Km	24,104,750	1 Km	5,471,315,750				1 Km	5,495,420,500	1.3	4.69	1 Km	5,495,420,500	0.32	1.27	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MADARA			
1.103.04.06.03	Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten	Jumlah panjang Jalan Strategis yang ditingkatkan	164 Km	164,504,381,200	41 Km	51,837,256,000	41 Km	50,826,912,000	0 Km	16,987,050	3 Km	3,856,635,800			3 Km	3,873,622,850	7.32	7.62	44 Km	55,710,878,850	26.83	33.87	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MADARA			
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																	5.17	5.48			3.45	11.52				
Predikat Kinerja Program																	SR	SR			SR	SR				
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																	2.87	5.79			17.38	16.98				
Predikat Kinerja Kegiatan																	SR	SR			SR	SR				
35	1.103.04.07	<b>PROGRAM PEMELIHARAAN</b>	<b>Persentase Panjang Jalan yang dipelihara</b>	100%	763,176,751,140	66.68 %	178,025,482,900	66.68 %	186,074,619,000	0%		253,885,950	3.6 %	4,525,560,050		0	0	3.6 %	4,779,446,000	5.4	2.57	3.6 %	182,804,928,900	3.6	23.95	
			<b>Persentase Panjang Jembatan yang dipelihara</b>	8%		2%		2%	0%			0%					0%		0		2%		25			
			<b>Persentase Panjang Jalan yang dipelihara (Kerusakan &lt;math&gt;6\% &lt;/math&gt; dan &lt;math&gt;5\% &lt;/math&gt;)</b>	24%		6%		6%	0%			4.16 %					4.16 %		69.33		10.16 %		42.33			
			<b>Persentase Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara</b>	20%		5%		5%	0%			0%					0%		0		5%		25			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
	1.103.04.07.01	Rehabilitasi Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang direhabilitasi	368 Km	437,010,071,940	92 Km	103,449,230,000	92 Km	106,074,655,000	0 Km	32,330,800	0 Km	3,416,364,300					0 Km	3,448,695,100	0	3.25	92 Km	106,897,925,100	25	24.46	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
	1.103.04.07.02	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin	640 Km	248,972,941,800	160 Km	56,415,890,000	160 Km	61,256,983,000	0 Km	45,637,000	1 Km	294,139,700					1 Km	339,776,700	0.63	0.55	161 Km	56,755,666,700	25.16	22.8	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
	1.103.04.07.03	Peralatan dan Perbekalan	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Penunjang Kegiatan Kebinarmargaan	20 Unit	10,363,067,100	12 Unit	1,500,000,000	5 Unit	2,197,356,000	0 Unit	-	0 Unit	-					0 Unit	-	0	0	12 Unit	1,500,000,000	60	14.47	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Jumlah Pemeliharaan Peralatan Penunjang Kegiatan Kebinarmargaan	120 Unit	1,404,870,300	35 Unit	996,850,600	30 Unit	336,130,000	0 Unit	75,110,800	0 Unit	153,636,500					0 Unit	228,747,300	0	68.05	35 Unit	1,225,597,900	29.17	87.24	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
	1.103.04.07.04	Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Kepanjen	Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%)	156 Km	9,714,740,000	39 Km	1,868,343,446	39 Km	1,961,905,000	0 Km	17,719,500	1 Km	87,064,125					1 Km	104,783,625	2.56	5.34	40 Km	1,973,127,071	25.64	20.31	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara	40 Meter	1,387,820,000	10 Meter	317,989,851	10 Meter	322,000,000	0 Meter	-	0 Meter	-					0 Meter	-	0	0	10 Meter	317,989,851	25	22.91	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara	200 Meter	2,775,640,000	50 Meter	635,979,702	400 Meter	644,000,000	0 Meter	-	0 Meter	-					0 Meter	-	0	0	50 Meter	635,979,702	25	22.91	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
	1.103.04.07.05	Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Turen	Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%)	112 Km	6,939,100,000	28 Km	1,651,148,175	28 Km	1,717,901,000	0 Km	19,866,200	1 Km	104,663,425					1 Km	124,529,625	3.57	7.25	29 Km	1,775,677,800	25.89	25.59	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara	40 Meter	991,300,000	10 Meter	227,689,275	10 Meter	230,000,000	0 Meter	-	0 Meter	-					0 Meter	-	0	0	10 Meter	227,689,275	25	22.97	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara	200 Meter	1,982,600,000	50 Meter	455,378,551	400 Meter	460,000,000	0 Meter	-	0 Meter	-					0 Meter	-	0	0	50 Meter	455,378,551	25	22.97	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
	1.103.04.07.06	Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Bululawang	Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%)	112 Km	6,939,100,000	28 Km	1,646,172,553	28 Km	1,717,901,000	0 Km	22,197,400	1 Km	118,267,000					1 Km	140,464,400	3.57	8.18	29 Km	1,786,636,953	25.89	25.75	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara	40 Km	991,300,000	10 Km	227,003,149	10 Km	230,000,000	0 Km	-	0 Km	-					0 Km	-	0	0	10 Km	227,003,149	25	22.9	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara	200 Meter	1,982,600,000	50 Meter	454,006,298	400 Meter	460,000,000	0 Meter	-	0 Meter	-					0 Meter	-	0	0	50 Meter	454,006,298	25	22.9	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
	1.103.04.07.07	Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Tumpang	Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%)	112 Km	6,939,100,000	28 Km	1,649,288,506	28 Km	1,707,901,000	0 Km	11,814,000	1 Km	102,832,125					1 Km	114,646,125	3.57	6.71	29 Km	1,763,934,631	25.89	25.42	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara	0 Meter	991,300,000	10 Meter	227,432,831	10 Meter	230,000,000	0 Meter	-	0 Meter	-					0 Meter	-	0	0	10 Meter	227,432,831	0	22.94	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara	0 Meter	1,982,600,000	50 Meter	454,865,663	400 Meter	460,000,000	0 Meter	-	0 Meter	-					0 Meter	-	0	0	50 Meter	454,865,663	0	22.94	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
	1.103.04.07.08	Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Singosari	Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%)	92 Km	5,551,280,000	23 Km	1,479,193,326	23 Km	1,537,055,000	0 Km	8,002,250	1 Km	99,955,750					1 Km	107,958,000	4.35	7.02	24 Km	1,587,151,326	26.09	28.59	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara	0 Meter	793,040,000	10 Meter	181,804,658	10 Meter	184,000,000	0 Meter	-	0 Meter	-					0 Meter	-	0	0	10 Meter	181,804,658	0	22.93	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara	0 Meter	1,586,080,000	50 Meter	363,609,316	400 Meter	368,000,000	0 Meter	-	0 Meter	-					0 Meter	-	0	0	50 Meter	363,609,316	0	22.93	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1.103.04.07.09		Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Pujon	Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%)	68 Km	4,163,460,000	17 Km	1,113,453,870	17 Km	1,110,931,000	0 Km	16,099,000	1 Km	75,579,750					1 Km	91,678,750	5.88	8.25	18 Km	1,205,132,620	26.47	28.95	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara	0 Meter	594,780,000	10 Meter	136,343,709	10 Meter	184,000,000	0 Meter	-	0 Meter	-					0 Meter	-	0	0	10 Meter	136,343,709	0	22.92	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara	0 Meter	1,189,560,000	50 Meter	272,687,421	400 Meter	276,000,000	0 Meter	-	0 Meter	-					0 Meter	-	0	0	50 Meter	272,687,421	0	22.92	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1.103.04.07.10		Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Pagak	Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%)	0 Km	5,551,280,000	23 Km	1,762,415,249	23 Km	1,855,901,000	0 Km	5,109,000	5 Km	73,057,375					5 Km	78,166,375	21.74	4.21	28 Km	1,840,581,624	0	33.16	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara	0 Meter	793,040,000	10 Meter	179,568,916	10 Meter	184,000,000	0 Meter	-	0 Meter	-					0 Meter	-	0	0	10 Meter	179,568,916	0	22.64	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
			Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara	0 Meter	1,586,080,000	50 Meter	359,137,835	400 Meter	368,000,000	0 Meter	-	0 Meter	-					0 Meter	-	0	0	50 Meter	359,137,835	0	22.64	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>18.68</b>	<b>2.57</b>			<b>23.98</b>	<b>23.95</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>1.83</b>	<b>4.75</b>			<b>17.81</b>	<b>26.29</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
36	1.103.04.08	PROGRAM BINA TEKNIK	Persentase Kegiatan Bimbingan Teknis	100%	4,900,103,300	100%	555,300,150	100%	3,226,795,400	0%	84,685,000	0%	237,064,300	0	0	0	0%	321,749,300	0	9.97	0%	877,049,450	0	17.9		
			Persentase Studi/Review Kebinarmargaan	100%		100%		100%		7.66 %		33.34 %					33.34 %		33.34		33.34 %		33.34			
			Persentase updating data leger jalan, jembatan dan bangunan pelengkap	100%		100%		100%		45%		85%					85%		85		85%		85			
			Persentase peningkatan kualitas jalan dan jembatan	100%		66.68 %		66.68 %		13.2 %		23.1 %					23.1 %		34.64		23.1 %		23.1			
1.103.04.08.01		Perencanaan dan Leger	Jumlah dokumen leger	4 Dokumen	2,039,500,000	0 Dokumen	-	1 Dokumen	2,727,613,000	1 Dokumen	48,008,000	1 Dokumen	94,536,000				1 Dokumen	142,544,000	100	5.23	1 Dokumen	142,544,000	25	6.99	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1.103.04.08.02		Bina Jalan dan Jembatan Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan Desa yang dilaksanakan	4 Kegiatan	635,667,900	1 Kegiatan	243,586,150	1 Kegiatan	251,452,400	1 Kegiatan	16,858,000	1 Kegiatan	118,921,300				1 Kegiatan	135,779,300	100	54	2 Kegiatan	379,365,450	50	59.68	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1.103.04.08.03		Jasa Konstruksi dan Laboratorium	Jumlah Kegiatan Pembinaan Teknis Jasa Konstruksi kebinarmargaan yang dilaksanakan	0 Kegiatan	635,667,900	0 Kegiatan	-	1 Kegiatan	50,000,000	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-				0 Kegiatan	-	0	0	0 Kegiatan	-	0	0	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
			Jumlah pengadaan alat laboratorium	12 Unit	1,404,870,300	3 Unit	200,000,000	3 Unit	150,000,000	0 Unit	19,819,000	0 Unit	23,607,000				0 Unit	43,426,000	0	28.95	3 Unit	243,426,000	25	17.33	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
			Jumlah pemeliharaan/kalibrasi alat laboratorium	12 Unit	184,397,200	3 Unit	111,714,000	3 Unit	47,730,000	0 Unit	-	0 Unit	-				0 Unit	-	0	0	3 Unit	111,714,000	25	60.58	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>38.25</b>	<b>9.97</b>			<b>35.36</b>	<b>17.9</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>40</b>	<b>17.63</b>			<b>25</b>	<b>28.92</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
37	1.103.04.09	PROGRAM FASILITAS JALAN	Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang	100%	315,085,007,400	66.68 %	138,455,065,000	66.68 %	65,667,497,000	0.39 %	179,701,000	2.71 %	2,210,241,500	0	0	0	2.71 %	2,389,942,500	4.06	3.64	2.71 %	140,845,007,500	2.71	44.7		
			Persentase panjang bangunan pelengkap yang dibangun	100%		66.68 %		66.68 %		0.09 %		2.14 %					2.14 %		3.21		2.14 %		2.14			
			Persentase Jumlah bibit pohon tepi jalan yang ditanam	100%		66.68 %		66.68 %		9.8 %		24.92 %					24.92 %		37.37		24.92 %		24.92			
1.103.04.09.01		Penerangan Jalan Umum	Jumlah Pengadaan Penerangan Jalan Umum	1880 Titik	77,677,858,900	900 Titik	35,575,925,000	470 Titik	16,623,805,000	0 Titik	98,857,000	0 Titik	683,015,000				0 Titik	781,872,000	0	4.7	900 Titik	36,357,797,000	47.87	46.81	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
1.103.04.09.02		Bangunan Pelengkap	Jumlah Pembangunan Drainase yang dibangun	32000 Meter	112,408,532,800	20000 Meter	42,763,550,000	8000 Meter	20,000,000,000	0 Meter	-	0 Meter	622,637,000				0 Meter	622,637,000	0	3.11	20000 Meter	43,386,187,000	62.5	38.6	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
			Jumlah Pemeliharaan Drainase yang dipelihara	40000 meter	94,199,023,300	20000 meter	50,802,460,000	10000 meter	21,157,826,000	0 meter	65,339,000	0 meter	723,432,000				0 meter	788,771,000	0	3.73	20000 meter	51,591,231,000	50	54.77	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	
			Jumlah Pembangunan Dinding Penahan yang dibangun	964 Meter	27,354,293,200	398 Meter	7,399,750,000	241 Meter	5,000,000,000	0 Meter	-	0 Meter	149,415,000				0 Meter	149,415,000	0	2.99	398 Meter	7,549,165,000	41.29	27.6	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	1.103.04.09.03	Pemanfaatan dan Pengendalian RUMILJA	jumlah Pohon Tepi Jalan yang ditanam	8000 Pohon	3.445,299,200	4000 Pohon	1.913,380,000	2000 Pohon	2.885,866,000	0 Pohon	15,505,000	0 Pohon	31,742,500	0 Pohon	47,247,500	0	1.64	4000 Pohon	1.960,627,500	50	56.91	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>14.88</b>	<b>3.64</b>			<b>9.92</b>	<b>44.7</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>0</b>	<b>3.23</b>			<b>50.33</b>	<b>44.94</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
38	1.103.04.10	<b>PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Panjang Jalan Yang Ditingkatkan</b>	<b>100%</b>	<b>52,720,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>20,755,867,000</b>	<b>100%</b>	<b>8,940,680,505</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>20,755,867,000</b>	<b>0</b>	<b>39.37</b>	
	1.103.04.10.01	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan/ atau Jembatan, Pasar dan Sarana/ Prasarana Pendukung	Jumlah Panjang Jalan Yang Ditingkatkan	105 Km	52,720,000,000	20 Km	20,755,867,000	21 Km	8,940,680,505	0 Km	-	0 Km	-	0 Km	-	0	0	20 Km	20,755,867,000	19.05	39.37	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>39.37</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>0</b>	<b>0</b>			<b>19.05</b>	<b>39.37</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
	1.103.05	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR</b>			<b>283,301,742,318</b>		<b>66,824,967,502</b>		<b>39,291,372,600</b>		<b>998,970,670</b>		<b>1,482,534,277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				<b>69,306,472,449</b>			
39	1.103.05.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>9,434,476,196</b>	<b>20%</b>	<b>3,006,364,325</b>	<b>20%</b>	<b>1,906,642,100</b>	<b>2.54 %</b>	<b>343,952,215</b>	<b>4.31 %</b>	<b>411,097,309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.85 %</b>	<b>755,049,524</b>	<b>34.25</b>	<b>39.6</b>	<b>6.85 %</b>	<b>3,761,413,849</b>	<b>6.85</b>	<b>39.87</b>	
	1.103.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	33850 Surat	50,756,430	13538 Surat	10,974,000	6770 Surat	6,000,000	1.69 Surat	1,260,000	1.69 Surat	990,000	3.38 Surat	2,250,000	0.05	37.5	13541.38 Surat	13,224,000	40	26.05	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
	1.103.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 bulan	1,001,740,006	24 bulan	237,497,097	12 bulan	149,040,000	3 bulan	35,916,310	3 bulan	32,564,682	6 bulan	68,480,992	50	45.95	30 bulan	305,978,089	50	30.54	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
	1.103.05.01.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang dilakukan	115 Unit	188,806,705	115 Unit	72,658,950	115 Unit	36,759,000	7 Unit	5,587,300	2 Unit	2,586,000	9 Unit	8,173,300	7.83	22.23	9 Unit	80,832,250	7.83	42.81	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
	1.103.05.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	60 OB	3,709,169,830	24 OB	1,280,990,000	12 OB	1,004,773,600	3 OB	210,432,905	3 OB	253,296,000	6 OB	463,728,905	50	46.15	30 OB	1,744,718,905	50	47.04	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
	1.103.05.01.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	36 OB	640,785,250	24 OB	217,297,250	6 OB	124,800,000	12 OB	20,400,000	12 OB	20,400,000	12 OB	40,800,000	200	32.69	36 OB	258,097,250	100	40.28	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
	1.103.05.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	34 Jenis	329,683,648	33 Jenis	123,610,300	34 Jenis	54,531,000	9 Jenis	9,978,400	9 Jenis	14,302,500	18 Jenis	24,280,900	52.94	44.53	18 Jenis	147,891,200	52.94	44.86	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
	1.103.05.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	9 Jenis	360,751,960	9 Jenis	130,646,360	9 Jenis	73,770,000	9 Jenis	3,756,200	9 Jenis	7,327,600	9 Jenis	11,083,800	100	15.02	9 Jenis	141,730,160	100	39.29	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
	1.103.05.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	2 Jenis	26,838,000	2 Jenis	8,964,000	2 Jenis	5,400,000	2 Jenis	1,350,000	2 Jenis	1,350,000	2 Jenis	2,700,000	100	50	2 Jenis	11,664,000	100	43.46	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
	1.103.05.01.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	4995 HOK	274,890,125	1665 HOK	80,625,000	1110 HOK	29,417,500	278 HOK	5,762,500	278 HOK	1,736,000	556 HOK	7,498,500	50.09	25.49	2221 HOK	88,123,500	44.46	32.06	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
	1.103.05.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	931 HOK	1,013,483,037	271 HOK	300,608,368	220 HOK	194,250,000	55 HOK	8,218,100	12 HOK	30,694,727	67 HOK	38,912,827	30.45	20.03	338 HOK	339,521,195	36.31	33.5	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
	1.103.05.01.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	5474 HOK	1,710,475,200	1949 HOK	519,945,000	1175 HOK	203,470,000	294 HOK	37,190,000	158 HOK	40,285,000	452 HOK	77,475,000	38.47	38.08	2401 HOK	597,420,000	43.86	34.93	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
	1.103.05.01.12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	12 Jenis	95,692,380	12 Jenis	22,548,000	12 Jenis	13,866,000	12 Jenis	2,697,000	12 Jenis	2,199,500	12 Jenis	4,896,500	100	35.31	12 Jenis	27,444,500	100	28.68	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
	1.103.05.01.13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	13 Jenis	31,403,625	0 Jenis	-	13 Jenis	10,565,000	13 Jenis	1,403,500	13 Jenis	3,365,300	13 Jenis	4,768,800	100	45.14	13 Jenis	4,768,800	100	15.19	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>34.25</b>	<b>39.6</b>			<b>6.85</b>	<b>39.87</b>			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>Predikat Kinerja Program</b> <b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b> <b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																										
40	1.103.05.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	100%	6,570,846,133	20%	1,708,207,908	20%	1,185,502,500	0.72 %	8,488,300	0.27 %	15,737,957	0	0	0	0.99 %	24,226,257	4.95	2.04	0.99 %	1,732,434,165	0.99	26.37		
	1.103.05.02.01	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	1 Jenis	176,448,800	14 Jenis	46,202,300	1 Jenis	4,500,000	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	0	0 Jenis	0	0	0	0 Jenis	46,202,300	0	26.18	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA MANUSIA	
	1.103.05.02.02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	38 Jenis	2,145,348,250	26 Jenis	626,150,680	7 Jenis	367,940,000	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	0	0 Jenis	0	0	0	26 Jenis	626,150,680	68.42	29.19	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA MANUSIA	
	1.103.05.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	7 gedung	3,343,843,000	0 gedung	690,745,000	1 gedung	673,030,000	0 gedung	0	0 gedung	0	0	0	0	0 gedung	0	0	0	0 gedung	690,745,000	0	20.66	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA MANUSIA	
	1.103.05.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	80 Unit	515,739,024	79 Unit	189,162,078	79 Unit	61,340,000	3 Unit	2,165,000	24 Unit	10,255,657	27 Unit	12,420,657	34.18	20.25	27 Unit	201,582,735	33.75	39.09	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA MANUSIA				
	1.103.05.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Jenis	42,962,500	7 Jenis	13,571,000	1 Jenis	7,000,000	1 Jenis	900,000	1 Jenis	300,000	1 Jenis	1,200,000	100	17.14	1 Jenis	14,771,000	100	34.38	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA MANUSIA				
	1.103.05.02.06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	20 jenis	135,128,559	20 jenis	43,163,850	20 jenis	29,592,500	20 jenis	5,061,300	20 jenis	4,972,300	20 jenis	10,033,600	100	33.91	20 jenis	53,197,450	100	39.37	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA MANUSIA				
	1.103.05.02.07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	42 Jenis	11,151,000	60 Jenis	4,200,000	3 Jenis	2,100,000	1 Jenis	362,000	1 Jenis	210,000	2 Jenis	572,000	66.67	27.24	62 Jenis	4,772,000	147.62	42.79	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA MANUSIA				
	1.103.05.02.08	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	5 Jenis	200,225,000	5 Jenis	95,013,000	5 Jenis	40,000,000	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0 Jenis	0	0	0	0 Jenis	95,013,000	0	47.45	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA MANUSIA				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b> <b>Predikat Kinerja Program</b> <b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b> <b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																										
41	1.103.05.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	100%	404,085,000	20%	222,156,000	20%	70,500,000	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	222,156,000	0	54.98	
	1.103.05.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	1760 Stel	404,085,000	1100 Stel	222,156,000	220 Stel	70,500,000	0 Stel	0	0 Stel	0	0	0	0	0 Stel	0	0	0	1100 Stel	222,156,000	62.5	54.98	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA MANUSIA	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b> <b>Predikat Kinerja Program</b> <b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b> <b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																										
42	1.103.05.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	100%	478,581,250	20%	82,500,000	20%	45,000,000	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	82,500,000	0	17.24	
	1.103.05.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	470 org	478,581,250	230 org	82,500,000	80 org	45,000,000	0 org	0	0 org	0	0	0	0	0 org	0	0	0	230 org	82,500,000	48.94	17.24	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA MANUSIA	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b> <b>Predikat Kinerja Program</b> <b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b> <b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																										
43	1.103.05.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	100%	79,467,240	20%	27,374,000	20%	8,801,000	8.87 %	781,000	4.54 %	2,000,000	0	0	0	13.41 %	2,781,000	67.05	31.6	13.41 %	30,155,000	13.41	37.95		
	1.103.05.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	60 buku	64,486,150	24 buku	22,783,000	12 buku	6,583,000	2 buku	781,000	2 buku	926,000	4 buku	1,707,000	33.33	25.93	28 buku	24,490,000	46.67	37.98	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA MANUSIA				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	1.103.05.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	10 Buku	14,981,090	4 Buku	4,591,000	2 Buku	2,218,000	0 Buku		1 Buku	1,074,000					1 Buku	1,074,000	50	48.42	5 Buku	5,665,000	50	37.81	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>67.05</b>	<b>31.6</b>			<b>13.41</b>	<b>37.95</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>S</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>41.67</b>	<b>37.18</b>			<b>43.33</b>	<b>37.9</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
44	1.103.05.06	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR</b>	<b>Persentase perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air</b>	<b>100%</b>	<b>13,333,329,000</b>	<b>25%</b>	<b>1,760,035,766</b>	<b>25%</b>	<b>1,883,560,000</b>	<b>7.08 %</b>	<b>133,294,115</b>	<b>1.84 %</b>	<b>138,878,551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.92 %</b>	<b>272,172,666</b>	<b>35.68</b>	<b>14.45</b>	<b>33.92 %</b>	<b>2,032,208,432</b>	<b>33.92</b>	<b>15.24</b>	
1.103.05.06.01	Kegiatan Pengelolaan data dan informasi sumber daya air	Jumlah dokumen database sumber daya air	36 Dok	3,286,079,950	22 Dok	449,850,700	7 Dok	769,395,000	0 Dok	37,552,200	2 Dok	18,746,700					2 Dok	56,298,900	28.57	7.32	24 Dok	506,149,600	66.67	15.4	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
1.103.05.06.02	Kegiatan Perencanaan Teknis Sumber Daya Air	jumlah dokumen perencanaan teknis sumber daya air yang tersusun	59 Dok	7,268,287,420	8 Dok	1,026,498,266	9 Dok	914,047,000	0 Dok	80,972,515	13 Dok	116,302,551					13 Dok	197,275,066	144.44	21.58	21 Dok	1,223,773,332	35.59	16.84	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
1.103.05.06.03	Kegiatan Pengembangan dan Konservasi Sumber Daya Air	jumlah dokumen pengembangan, pengelolaan dan konservasi sumber daya	19 Dok	2,778,961,630	1 Dok	283,686,800	1 Dok	200,118,000	0 Dok	14,769,400	2 Dok	3,829,300					2 Dok	18,598,700	200	9.29	3 Dok	302,285,500	15.79	10.88	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>35.68</b>	<b>14.45</b>			<b>33.92</b>	<b>15.24</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>124.34</b>	<b>12.73</b>			<b>39.35</b>	<b>14.37</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
45	1.103.05.07	<b>PROGRAM PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN SDA</b>	<b>Persentase pembinaan, pengendalian dan pemanfaatan SDA</b>	<b>100%</b>	<b>24,204,469,561</b>	<b>25%</b>	<b>2,432,075,600</b>	<b>25%</b>	<b>1,990,786,000</b>	<b>5.19 %</b>	<b>103,323,500</b>	<b>2%</b>	<b>128,497,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.19 %</b>	<b>231,821,000</b>	<b>28.76</b>	<b>11.64</b>	<b>32.19 %</b>	<b>2,663,896,600</b>	<b>32.19</b>	<b>11.01</b>		
1.103.05.07.01	Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan Sumber Daya Air	Jumlah pelaksanaan pengendalian aset dan sumber daya air	71 Titik	13,615,465,580	14 Titik	1,140,816,500	17 Titik	962,148,000	0 Titik	75,265,000	1 Titik	67,616,500					1 Titik	142,881,500	5.88	14.85	15 Titik	1,283,698,000	21.13	9.43	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
1.103.05.07.02	Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Air	Jumlah pembinaan F3A/HIPPA/GHIPPA/HIPPA	36 pembinaan	9,344,885,150	9 pembinaan	1,161,760,500	9 pembinaan	809,543,000	1 pembinaan	22,111,500	0 pembinaan	58,244,000					1 pembinaan	80,355,500	11.11	9.93	10 pembinaan	1,242,116,000	27.78	13.29	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	1.103.05.07.03	Kegiatan Kemitraan Sumber Daya Air	Jumlah pemeliharaan (partisipatif) sumber daya air oleh masyarakat	36 paket	1,244,118,831	9 paket	129,498,600	9 paket	219,095,000	0 paket	5,947,000	0 paket	2,637,000					0 paket	8,584,000	0	3.92	9 paket	138,082,600	25	11.1	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
																			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>		<b>28.76</b>	<b>11.64</b>			<b>32.19</b>	<b>11.01</b>
																			<b>Predikat Kinerja Program</b>		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>
																			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>		<b>5.66</b>	<b>9.56</b>			<b>24.63</b>	<b>11.27</b>
																			<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>
<b>46</b>	<b>1.103.05.08</b>	<b>PROGRAM OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENYEDIAAN AIR IRIGASI</b>	<b>Persentase layanan sarana dan prasarana penyediaan air irigasi</b>	<b>100%</b>	<b>57,474,085,244</b>	<b>25%</b>	<b>11,166,444,800</b>	<b>25%</b>	<b>8,753,318,342</b>	<b>2.58 %</b>	<b>225,999,900</b>	<b>0.22 %</b>	<b>758,373,360</b>					<b>2.8 %</b>	<b>984,373,260</b>	<b>11.2</b>	<b>11.25</b>	<b>27.8 %</b>	<b>12,150,818,060</b>	<b>27.8</b>	<b>21.14</b>	
1.103.05.08.01	Kegiatan Operasi Jaringan irigasi	Jumlah debit penyediaan air irigasi	55.758 m3/detik	6,066,988,928	55758 m3/detik	823,824,000	56 m3/detik	1,990,786,000	0 m3/detik	15,855,400	0 m3/detik	39,981,200					0 m3/detik	55,836,600	0	2.8	0 m3/detik	879,660,600	0	14.5	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
1.103.05.08.02	Kegiatan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Jumlah panjang saluran irigasi primer dan sekunder yang dipelihara	36840 m	41,392,032,445	6480 m	8,126,078,050	3200 m	4,573,665,342	0 m	105,719,500	0 m	501,757,160					0 m	607,476,660	0	13.28	6480 m	8,733,554,710	17.59	21.1	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
1.103.05.08.03	Kegiatan Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perbekalan sumber daya air	14 unit	10,015,063,871	14 unit	2,216,542,750	14 unit	2,188,867,000	3 unit	104,425,000	7 unit	216,635,000					10 unit	321,060,000	71.43	14.67	10 unit	2,537,602,750	71.43	25.34	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
																			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>		<b>11.2</b>	<b>11.25</b>			<b>27.8</b>	<b>21.14</b>
																			<b>Predikat Kinerja Program</b>		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>
																			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>		<b>23.81</b>	<b>10.25</b>			<b>29.67</b>	<b>20.31</b>
																			<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>
<b>47</b>	<b>1.103.05.09</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI SERTA PENANGGULANGAN DARURAT AKIBAT BENCANA</b>	<b>Persentase sarana prasarana jaringan irigasi dan bangunan pengendalian daya rusak air yang di bangun/ di rehabilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>169,795,364,194</b>	<b>25%</b>	<b>46,190,873,103</b>	<b>25%</b>	<b>23,042,262,658</b>	<b>0.39 %</b>	<b>90,076,140</b>	<b>0.03 %</b>	<b>27,949,600</b>					<b>0.42 %</b>	<b>118,025,740</b>	<b>1.68</b>	<b>0.51</b>	<b>25.42 %</b>	<b>46,308,898,843</b>	<b>25.42</b>	<b>27.27</b>	
1.103.05.09.01	Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi, embung dan bangunan penampung air	Jumlah panjang saluran irigasi yang dibangun/ ditingkatkan	48156 m	53,810,265,868	630240 m	20,272,218,701	2250 m	3,938,548,658	0 m	22,869,780	0 m	7,638,200					0 m	30,507,980	0	0.77	630240 m	20,302,726,681	1,308.75	37.73	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
1.103.05.09.02	Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi, embung dan bangunan penampung air	Jumlah panjang saluran irigasi yang dibangun/ ditingkatkan (DAK)	48600 m	27,717,600,000	11280 m	5,217,049,000	650 m	836,679,000	0 m	-	0 m	-					0 m	-	0	0	11280 m	5,217,049,000	23.21	18.82	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
1.103.05.09.03	Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan bangunan air lainnya	Jumlah panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	55974 m	60,552,484,212	383608 m	15,152,468,302	5450 m	7,000,000,000	0 m	48,803,080	0 m	10,059,800					0 m	58,862,880	0	0.84	383608 m	15,211,331,182	685.33	25.12	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
1.103.05.09.04	Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan bangunan air lainnya (DAK)	Jumlah panjang saluran irigasi yang direhabilitasi (DAK)	68260 m	19,722,500,000	15840 m	3,793,855,000	7500 m	6,557,437,000	0 m	-	0 m	-					0 m	-	0	0	15840 m	3,793,855,000	23.21	19.24	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
1.103.05.09.05	Kegiatan Pngamanan Sumber Daya Air	Jumlah panjang konstruksi pengaman pantai (meter)	570 m	7,992,514,114	150 m	1,755,282,100	150 m	4,709,598,000	0 m	18,403,280	0 m	10,251,600					0 m	28,654,880	0	0.61	150 m	1,783,936,980	26.32	22.32	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
																			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>		<b>1.68</b>	<b>0.51</b>			<b>25.42</b>	<b>27.27</b>
																			<b>Predikat Kinerja Program</b>		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>
																			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>		<b>0</b>	<b>0.44</b>			<b>413.36</b>	<b>24.65</b>
																			<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>ST</b>	<b>SR</b>

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
48	1.103.05.10	PROGRAM UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	Persentase layanan bidang Sumber Daya Air di Wilayah Kerja UPT Sumber Daya Air	100%	1,527,038,500	25%	228,936,000	25%	405,000,000	22.98 %	93,055,500							22.98 %	93,055,500	91.92	22.98	47.98 %	321,991,500	47.98	21.09		
	1.103.05.10.01	Kegiatan UPT Sumber Daya Air Ngantang	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan layanan pembagian air irigasi dan	2977 ha	169,226,500	2977 ha	23,900,150	2977 ha	45,000,000	0 ha	9,396,200							0 ha	9,396,200	0	20.88	0 ha	33,296,350	0	19.68	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.103.05.10.02	Kegiatan UPT Sumber Daya Air Singosari	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan layanan pembagian air irigasi dan	3790 ha	169,226,500	3790 ha	24,352,850	3790 ha	45,000,000	0 ha	10,660,700							0 ha	10,660,700	0	23.69	0 ha	35,013,550	0	20.69	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.103.05.10.03	Kegiatan UPT Sumber Daya Air Tumpang	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan layanan pembagian air irigasi dan	5467 ha	169,226,500	5467 ha	27,865,150	5467 ha	45,000,000	0 ha	8,567,000							0 ha	8,567,000	0	19.04	0 ha	36,432,150	0	21.53	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.103.05.10.04	Kegiatan UPT Sumber Daya Air Bululawang	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan layanan pembagian air irigasi dan	5197 ha	169,226,500	5197 ha	24,347,850	5197 ha	45,000,000	0 ha	9,577,800							0 ha	9,577,800	0	21.28	0 ha	33,925,650	0	20.05	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.103.05.10.05	Kegiatan UPT Sumber Daya Air Gondanglegi	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan layanan pembagian air irigasi dan	6366.50 ha	173,226,500	6367 ha	24,124,950	6367 ha	45,000,000	0 ha	16,093,600							0 ha	16,093,600	0	35.76	0 ha	40,218,550	0	23.22	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.103.05.10.06	Kegiatan UPT Sumber Daya Air Turen	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan layanan pembagian air irigasi dan	5122 ha	169,226,500	5122 ha	23,895,150	5122 ha	45,000,000	0 ha	9,593,500							0 ha	9,593,500	0	21.32	0 ha	33,488,650	0	19.79	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.103.05.10.07	Kegiatan UPT Sumber Daya Air Ngajum	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan layanan pembagian air irigasi dan	6105.50 ha	169,226,500	6106 ha	28,855,150	6106 ha	45,000,000	0 ha	9,822,200							0 ha	9,822,200	0	21.83	0 ha	38,677,350	0	22.86	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.103.05.10.08	Kegiatan UPT Sumber Daya Air Kepanjen	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan layanan pembagian air irigasi dan	8097 ha	169,226,500	8097 ha	28,080,150	8097 ha	45,000,000	0 ha	8,364,200							0 ha	8,364,200	0	18.59	0 ha	36,444,350	0	21.54	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
	1.103.05.10.09	Kegiatan UPT Sumber Daya Air Dampit	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan layanan pembagian air irigasi dan	3343 ha	169,226,500	3343 ha	23,514,600	3343 ha	45,000,000	0 ha	10,980,300							0 ha	10,980,300	0	24.4	0 ha	34,494,900	0	20.38	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	
																			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>	<b>91.92</b>	<b>22.98</b>			<b>47.98</b>	<b>21.09</b>		
																			<b>Predikat Kinerja Program</b>	<b>ST</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>		
																			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>	<b>0</b>	<b>22.98</b>			<b>0</b>	<b>21.08</b>		
																			<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
	1.103.06	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN		155,797,226,759			57,223,684,340																			
49	1.103.06.01	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang terkelola	1%	23,513,722,569	0.95 %		0.95 %	6,201,667,940	0.8 %		0.8 %		0.8 %		0.8 %		84.21	0	0.8 %		1,359,072,230	80	0		
	1.103.06.01.01	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah masyarakat/ organisasi masyarakat yang mengelola RTH	6 KSM	3,480,750,000	0 KSM		0 KSM		0 KSM		0 KSM		0 KSM		0 KSM		0	0	0 KSM			0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA	
			Jumlah peningkatan RTH publik melalui pembangunan dan pemeliharaan taman yang didukung perencanaan dan pengawasan desain	40.84 Ha	20,032,972,569	0 Ha		40 Ha	6,201,667,940	38.86 Ha		38.86 Ha		77.72 Ha		77.72 Ha		194.3	0	77.72 Ha			190.3	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																84.21	0				80	0				
Predikat Kinerja Program																T	SR				T	SR				
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																194.3	0				190.3	0				
Predikat Kinerja Kegiatan																ST	SR				ST	SR				
50	1.103.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	Persentase IPAL komunal yang secara teknis berfungsi optimal	100%	1,500,000,000	100%		100%	558,966,400	25%		50%	83,554,800	0	0	50%	83,554,800	50	14.95	50%		83,554,800	50	5.57		
	1.103.06.02.01	Penanganan Limbah Domestik	Jumlah Pelayanan Penanganan Limbah domestik yang tertangani	150 Pemohon	1,500,000,000	0 Pemohon		50 Pemohon	558,966,400	10 Pemohon		13 Pemohon	83,554,800		13 Pemohon	83,554,800	26	14.95	13 Pemohon		83,554,800	8.67	5.57	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA		
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																50	14.95				50	5.57				
Predikat Kinerja Program																SR	SR				SR	SR				
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																26	14.95				8.67	5.57				
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR				SR	SR				
51	1.103.06.03	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PENATAAN BANGUNAN	Persentase bangunan berkategori baik dan representatif (aset Pemkab Malinau)	79.99 %	130,783,504,190	76.86 %		76.86 %	50,463,050,000	71.35 %		71.35 %	1,275,517,430	0	0	71.35 %	1,275,517,430	92.83	2.53	71.35 %		1,275,517,430	89.2	0.98		
			Persentase luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	37%		34%		34%		31.36 %		31.36 %		31.36 %		31.36 %		92.24		31.36 %			84.76			
	1.103.06.03.01	Perencanaan Penataan Ruang	Jumlah RRTR yang disusun (baru/ revisi)	12 RRTR	11,427,209,430	0 RRTR		3 RRTR	1,849,645,000	0 RRTR		0 RRTR	72,985,430		0 RRTR	72,985,430	0	3.95	0 RRTR		72,985,430	0	0.64	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA		
	1.103.06.03.02	Penyediaan dan Penataan Bangunan	Jumlah pembangunan yang akan diserahkan kepada masyarakat	111 Lokasi	19,769,662,560	0 Lokasi		27 Lokasi	46,842,875,000	0 Lokasi		18 Lokasi	124,393,500		18 Lokasi	124,393,500	66.67	0.27	18 Lokasi		124,393,500	16.22	0.63	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA		
			Jumlah gedung/kantor aset Pemkab yang dibangun dan atau ditingkatkan	284 Lokasi	96,159,360,400	0 Lokasi		70 Lokasi		11 Lokasi		36 Lokasi	1,040,522,500		36 Lokasi	1,040,522,500	51.43	0	36 Lokasi		1,040,522,500	12.68	1.08	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA		
	1.103.06.03.03	Pemanfaatan Ruang dan Bangunan	Jumlah perjanjian pemanfaatan ruang yang diterbitkan (KRK dan informasi tata ruang)	2000 Pemohon	927,271,800	0 Pemohon		500 Pemohon	1,770,530,000	0 Pemohon		256 Pemohon	37,616,000		256 Pemohon	37,616,000	51.2	2.12	256 Pemohon		37,616,000	12.8	4.06	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA		
			Penyusunan Peta Dasar	12 Peta	2,500,000,000	0 Peta		4 Peta		0 Peta		0 Peta			0 Peta		0	0	0 Peta			0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA		
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																92.53	2.53				86.98	0.98				
Predikat Kinerja Program																ST	SR				T	SR				
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																33.86	2.11				8.34	2.14				
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR				SR	SR				
<b>1.104 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>					<b>532,512,555,453</b>			<b>82,865,576,789</b>		<b>60,527,270,460</b>			<b>4,798,735,327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4,798,735,327</b>					<b>87,664,312,116</b>				
<b>1.104.06 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN</b>					<b>532,512,555,453</b>			<b>82,865,576,789</b>		<b>60,527,270,460</b>			<b>4,798,735,327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4,798,735,327</b>					<b>87,664,312,116</b>				



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
52	1.104.06.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	100%	28,528,991,685	100%	7,885,280,434	100%	5,490,944,600	25%		50%	1,690,201,551	0	0	50%	1,690,201,551	50	30.78	50%	9,575,481,985	50	33.56			
	1.104.06.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 Bulan	1,106,093,600	24 Bulan	312,150,585	12 Bulan	232,516,800	3 Bulan		6 Bulan	48,401,901			6 Bulan	48,401,901	50	20.82	30 Bulan	360,552,486	50	32.6	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA		
	1.104.06.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	84 OB	15,877,153,896	84 OB	3,896,425,000	150 OB	3,519,776,000	0 OB		0 OB	1,278,246,650			0 OB	1,278,246,650	0	36.32	0 OB	5,174,671,650	0	32.59	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA		
	1.104.06.01.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	30 Jenis	1,649,865,347	30 Jenis	218,985,500	30 Jenis	110,982,000	0 Jenis		0 Jenis	6,500,000			0 Jenis	6,500,000	0	5.86	0 Jenis	225,485,500	0	13.67	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA		
	1.104.06.01.04	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	60 Bulan	126,906,102	24 Bulan	63,449,400	12 Bulan	18,165,000	0 Bulan		0 Bulan				0 Bulan		0	0	24 Bulan	63,449,400	40	50	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA		
	1.104.06.01.05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	44 Unit	4,306,736,500	14 Unit	1,461,608,216	10 Unit	588,866,800	0 Unit		0 Unit	110,010,000			0 Unit	110,010,000	0	18.68	14 Unit	1,571,618,216	31.82	36.49	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA		
	1.104.06.01.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	2 Jenis	144,377,800	2 Jenis	50,440,000	2 Jenis	36,000,000	2 Jenis		2 Jenis				2 Jenis		100	0	2 Jenis	50,440,000	100	34.94	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA		
	1.104.06.01.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	2250 OHK	808,771,840	900 OHK	305,440,000	450 OHK	124,560,000	0 OHK		0 OHK				0 OHK		0	0	900 OHK	305,440,000	40	37.77	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA		
	1.104.06.01.08	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	1250 OHK	2,306,544,450	500 OHK	809,703,733	250 OHK	447,950,000	0 OHK		0 OHK				0 OHK		0	0	500 OHK	809,703,733	40	35.1	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA		
	1.104.06.01.09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	900 OHK	1,274,342,150	360 OHK	571,078,000	180 OHK	212,150,000	0 OHK		0 OHK	51,065,000			0 OHK	51,065,000	0	24.07	360 OHK	622,143,000	40	48.82	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA		
	1.104.06.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	32 Jenis	928,200,000	32 Jenis	196,000,000	32 Jenis	199,978,000	0 Jenis		0 Jenis	195,978,000			0 Jenis	195,978,000	0	98	0 Jenis	391,978,000	0	42.23	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																	<b>50</b>	<b>30.78</b>			<b>50</b>	<b>33.56</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																	<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																	<b>15</b>	<b>20.37</b>			<b>34.18</b>	<b>36.42</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																	<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>				
53	1.104.06.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	100%	16,191,978,984	100%	6,529,221,492	100%	1,221,133,960	25%		50%	37,961,000	0	0	50%	37,961,000	50	3.11	50%	6,567,182,492	50	40.56			
	1.104.06.02.01	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	50 Unit	13,047,162,000	20 Unit	5,472,537,108	3 Unit	145,000,000	0 Unit		0 Unit				0 Unit		0	0	20 Unit	5,472,537,108	40	41.94	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	1.104.06.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	3 Jenis	1,650,710,984	3 Jenis	736,327,000	4 Jenis	739,404,960	0 Jenis	-	0 Jenis	31,300,000					0 Jenis	31,300,000	0	4.23	0 Jenis	767,627,000	0	46.5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA
	1.104.06.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	28 Unit	1,398,965,500	16 Unit	303,712,384	24 Unit	285,994,000	0 Unit	-	0 Unit	-					0 Unit	-	0	0	0 Unit	303,712,384	0	21.71	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA
	1.104.06.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	40 Jenis	95,140,500	10 Jenis	16,645,000	10 Jenis	50,735,000	0 Jenis	-	0 Jenis	6,661,000					0 Jenis	6,661,000	0	13.13	10 Jenis	23,306,000	25	24.5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>50</b>	<b>3.11</b>				<b>50</b>	<b>40.56</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>				<b>SR</b>	<b>SR</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>0</b>	<b>4.34</b>				<b>16.25</b>	<b>33.66</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>				<b>SR</b>	<b>SR</b>				
54	1.104.06.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>565,980,000</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>150,000,000</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0 Stel</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA
	1.104.06.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	975 Stel	565,980,000	0 Stel	-	300 Stel	150,000,000	0 Stel	-	0 Stel	-					0 Stel	-	0	0	0 Stel	-	0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>				<b>SR</b>	<b>SR</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>				<b>SR</b>	<b>SR</b>				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
55	1.104.06.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	685,231,000	100%	496,490,403	100%	500,000,000	0%		0%		0	0	0%		0	0	0%	496,490,403	0	72.46		
	1.104.06.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	50 Orang	685,231,000	30 Orang	496,490,403	10 Orang	500,000,000	0 Orang		0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	30 Orang	496,490,403	60	72.46	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																0	0			0	72.46				
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	S				
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																0	0			0	72.46				
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR			R	S				
56	1.104.06.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	2,055,234,340	100%	680,793,000	100%	503,264,000	25%		50%	28,050,000	0	0	50%	28,050,000	50	5.57	50%	708,843,000	50	34.49		
	1.104.06.05.01	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	25 Buku	265,287,630	10 Buku	71,724,000	5 Buku	53,250,000	0 Buku		0 Buku		0	0	0 Buku		0	0	10 Buku	71,724,000	40	27.04	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA	
	1.104.06.05.02	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	50 Buku	1,789,946,710	20 Buku	609,069,000	22 Buku	450,014,000	4 Buku		6 Buku	28,050,000		10 Buku	28,050,000	45.45	6.23	30 Buku	637,119,000	60	35.59	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA		
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																50	5.57			50	34.49				
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	SR				
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																22.73	3.12			50	31.32				
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR			SR	S				
57	1.104.06.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERUMAHAN	Persentase ketersediaan rumah layak huni	97.7 %	99,055,079,809	97.62 %	7,812,453,560	97.62 %	9,547,278,000	97.9 %		97.9 %	563,446,776	0	0	97.9 %	563,446,776	100.29	5.9	97.9 %	8,375,900,336	100.2	8.46		
			Persentase penurunan backlog rumah	0.91 %		1.02 %		1.02 %		1.3 %		1.3 %			1.3 %		72.55		1.3 %		57.14				
	1.104.06.06.01	Pengelolaan Rumah Umum, Khusus dan Komersial	Jumlah Perencanaan, Pengendalian Kebijakan Strategis Pembangunan Rumah Umum, Khusus, Rusun dan Komersial	160 Perum	1,077,500,000	54 Perum	523,599,860	40 Perum		0 Perum		0 Perum		0	0	0 Perum		0	0	54 Perum	523,599,860	33.75	48.59	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA	
			Jumlah Fasilitas, Perencanaan, Pembangunan, Evaluasi Bantuan Prasarana Sara Utilitas Rumah Umum Khusus	8 Lokasi	17,569,957,179	2 Lokasi	4,318,070,000	2 Lokasi	5,687,998,000	0 Lokasi		0 Lokasi	354,493,826		0 Lokasi	354,493,826	0	6.23	2 Lokasi	4,672,563,826	25	26.59	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA		
	1.104.06.06.02	Pengendalian Perumahan, Ruang dan Bangunan	Jumlah pengendalian perumahan, ruang dan bangunan	12 Lokasi	2,118,430,860	3 Lokasi	397,759,000	3 Lokasi	890,560,000	0 Lokasi		0 Lokasi	51,645,800		0 Lokasi	51,645,800	0	5.8	3 Lokasi	449,404,800	25	21.21	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA		
	1.104.06.06.03	Pengelolaan rumah swadaya	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi rumah layak huni	1151 Unit	20,070,765,000	100 Unit	1,829,000,000	80 Unit	2,819,970,000	0 Unit		64 Unit	157,307,150		64 Unit	157,307,150	80	5.58	164 Unit	1,986,307,150	14.25	9.9	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA		
			Fasilitas dan stimulasi rumah tidak layak huni menjadi layak huni	1854 Unit	5,417,426,770	359 Unit	473,137,500	0 Unit		0 Unit		0 Unit			0 Unit		0	0	359 Unit	473,137,500	19.36	8.73	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA		
	1.104.06.06.04	Pengelolaan rumah swadaya (DAK)	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi rumah layak huni	3086 Unit	52,801,000,000	377 Unit	270,887,200	170 Unit	148,750,000	0 Unit		141 Unit			141 Unit		82.94	0	518 Unit	270,887,200	16.79	0.51	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA		
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																86.42	5.9			78.67	8.46				
Predikat Kinerja Program																T	SR			T	SR				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
<p style="text-align: right;">Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</p> <p style="text-align: right;">Predikat Kinerja Kegiatan</p>																										
																32.59	4.4			26.83	28.89					
																SR	SR			SR	SR					
58	1.104.06.07	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Persentase penyediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	70%	16,000,000,000	68%		68%	2,500,000,000	59.41 %		59.41 %	139,310,000	0	0	59.41 %	139,310,000	87.37	5.57	59.41 %	139,310,000	84.87	0.87			
			Persentase penyediaan jalan lingkungan permukiman skala kawasan dan skala kota	80%		78%		78%		71.44 %		71.44 %				71.44 %		91.59		71.44 %		89.3				
	1.104.06.07.01	Penyediaan/Pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, Pasar, dan Sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata	Jumlah jalan lingkungan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi	10000 m2	2,500,000,000	0 m2		2500 m2	2,500,000,000	0 m2		0 m2	139,310,000	0 m2		0 m2	139,310,000	0	5.57	0 m2	139,310,000	0	5.57	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA		
			Jumlah drainase lingkungan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi	18000 m'	13,500,000,000	0 m'		4500 m'		0 m'		0 m'		0 m'		0 m'		0	0	0 m'		0	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA		
																89.48	5.57			87.09	0.87					
																T	SR			T	SR					
																0	5.57			0	5.57					
																SR	SR			SR	SR					
59	1.104.06.08	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN	Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah	83%	369,430,059,635	81%	59,461,337,900	81%	40,614,649,900	75.74 %		75.74 %	2,339,766,000	0	0	75.74 %	2,339,766,000	93.51	5.76	75.74 %	61,801,103,900	91.25	16.73			
			Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	81.77 %		78.5 %		78.5 %		75.22 %		75.22 %				75.22 %		95.82		75.22 %		91.99				
			Persentase penyediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	70%		68%		68%		59.41 %		59.41 %				59.41 %		87.37		59.41 %		84.87				
			Persentase penyediaan Jalan Lingkungan Permukiman skala kawasan dan skala kota	80%		78%		78%		71.44 %		71.44 %				71.44 %		91.59		71.44 %		89.3				
	1.104.06.08.01	Pengembangan Prasarana Air Minum	Jumlah sarana air minum yang dibangun/ditingkatkan	14.266 KK	118,758,106,255	278 KK	9,625,374,700	3000 KK	6,948,856,100	0 KK		750 KK	1,506,581,600			750 KK	1,506,581,600	25	21.68	1028 KK	11,131,956,300	7,205.94	9.37	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA		
	1.104.06.08.02	Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman	Jumlah jalan lingkungan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/ direhabilitasi	33297 m'	52,907,400,000	7355 m'	19,755,707,000	7838 m'	21,076,914,800	0 m'		0 m'	697,990,000			0 m'	697,990,000	0	3.31	7355 m'	20,453,697,000	22.09	38.66	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA		
			Jumlah drainase lingkungan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/ direhabilitasi	37829 m'	47,663,333,145	8151 m'	10,964,708,000	0 m'		0 m'		0 m'				0 m'		0	0	8151 m'	10,964,708,000	21.55	23	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA		
	1.104.06.08.03	Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sarana sanitasi (air limbah) permukiman yg terpelihara	2700 KK	35,632,470,235	420 KK	6,584,799,200	450 KK	5,427,335,000	0 KK		0 KK	135,194,400			0 KK	135,194,400	0	2.49	420 KK	6,719,993,600	15.56	18.86	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA		
	1.104.06.08.04	Pengembangan Prasarana Air Minum (DAK)	Jumlah sarana air minum yang dibangun/ditingkatkan	13750 KK	114,468,750,000	1750 KK	12,530,749,000	4000 KK	7,161,544,000	0 KK		0 KK				0 KK		0	0	1750 KK	12,530,749,000	12.73	10.95	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA		
																92.07	5.76			89.35	16.73					
																ST	SR			T	SR					
																6.25	6.87			1,819.47	25.21					
																SR	SR			SR	SR					
<b>1.105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN</b>					<b>31,290,776,490</b>		<b>7,813,628,759</b>		<b>9,649,851,000</b>		<b>2,674,866,602</b>		<b>1,563,474,956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4,238,341,558</b>				<b>12,051,970,317</b>					
<b>1.105.35 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>					<b>31,290,776,490</b>		<b>7,813,628,759</b>		<b>9,649,851,000</b>		<b>2,674,866,602</b>		<b>1,563,474,956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4,238,341,558</b>				<b>12,051,970,317</b>					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
60	1.105.35.01	<b>PROGRAM PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH</b>	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda	100%	1,450,107,100	40%	663,527,100	20%	542,082,046	5%	66,894,700	5%	149,216,446	0	0	0	10%	216,111,146	50	39.87	50%	879,638,246	50	60.66				
	1.105.35.01.01	Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	Jumlah Pencegahan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	80 Kali Kegiatan	122,272,500	74 Kali Kegiatan	107,532,500	96 Kali Kegiatan	100,977,600	24 Kali Kegiatan	17,457,000	24 Kali Kegiatan	24,880,600				48 Kali Kegiatan	42,337,600	50	41.93	122 Kali Kegiatan	149,870,100	152.5	122.57	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	1.105.35.01.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah/Lindasan Daerah	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah/Lindasan Daerah	830 Kali Kegiatan	1,170,902,100	326 Kali Kegiatan	446,652,100	218 Kali Kegiatan	389,681,446	45 Kali Kegiatan	42,022,400	64 Kali Kegiatan	114,150,846				109 Kali Kegiatan	156,173,246	50	40.08	435 Kali Kegiatan	602,825,346	52.41	51.48	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	1.105.35.01.03	Kegiatan Penindakan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	Jumlah Penindakan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	207 Kali Kegiatan	156,932,500	81 Kali Kegiatan	109,342,500	50 Kali Kegiatan	51,423,000	9 Kali Kegiatan	7,415,300	12 Kali Kegiatan	10,185,000				21 Kali Kegiatan	17,600,300	42	34.23	102 Kali Kegiatan	126,942,800	49.28	80.89	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>50</b>	<b>39.87</b>			<b>50</b>	<b>60.66</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>47.33</b>	<b>38.74</b>			<b>84.73</b>	<b>84.98</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>T</b>	<b>T</b>					
61	1.105.35.02	<b>PROGRAM PEMELIHARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN</b>	Persentase gangguan transtibum yang diselesaikan	100%	5,201,511,000	20%	2,721,399,200	20%	616,762,054	5%	100,626,150	5%	98,628,650	0	0	0	10%	199,254,800	50	32.31	30%	2,920,654,000	30	56.15				
	1.105.35.02.01	Kegiatan Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertibatan	Jumlah Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertibatan	254 Giat	1,447,577,400	72 Giat	578,599,650	48 Giat	228,377,400	12 Giat	61,498,250	8 Giat	38,491,550				20 Giat	99,989,800	41.67	43.78	92 Giat	678,589,450	36.22	46.88	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	1.105.35.02.02	Kegiatan Pengamanan Aset	Jumlah Pengamanan Aset	1825 Hari	2,567,534,600	731 Hari	1,651,448,850	365 Hari	230,834,600	59 Hari	27,110,000	92 Hari	42,471,000				151 Hari	69,581,000	41.37	30.14	882 Hari	1,721,029,850	48.33	67.03	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	1.105.35.02.03	Kegiatan Ketentraman dan Ketertibatan Umum	Jumlah Patroli dalam Rangka Ketertibatan Umum	230 Giat	1,186,399,000	73 Giat	491,350,700	46 Giat	157,550,054	6 Giat	12,017,900	8 Giat	17,666,100				14 Giat	29,684,000	30.43	18.84	87 Giat	521,034,700	37.83	43.92	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>50</b>	<b>32.31</b>			<b>30</b>	<b>56.15</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>37.82</b>	<b>30.92</b>			<b>40.79</b>	<b>52.61</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
62	1.105.35.03	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	Persentase Petugas Linmas yang mendapat Pelatihan	15%	5,466,135,700	3%	616,276,400	3%	2,163,380,100	1%	1,769,513,500	0.5 %	26,762,500	0	0	0	1.5 %	1,796,276,000	50	83.03	4.5 %	2,412,552,400	30	44.14		
	1.105.35.03.01	Kegiatan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembinaan Satuan	223 Giat	4,597,662,400	71 Giat	616,276,400	24 Giat	2,041,906,800	18 Giat	1,759,875,800	2 Giat	26,762,500				20 Giat	1,786,638,300	83.33	87.5	91 Giat	2,402,914,700	40.81	52.26	SATUAN POLISI DAMONG PRAJA	
	1.105.35.03.02	Pembentukan Pengamanan Swakarsa	Jumlah Kegiatan Pembentukan Satuan	45 Giat	413,800,800	0 Giat	-	13 Giat	84,478,500	1 Giat	3,818,900	0 Giat	-				1 Giat	3,818,900	7.69	4.52	1 Giat	3,818,900	2.22	0.92	SATUAN POLISI DAMONG PRAJA	
	1.105.35.03.03	Pembinaan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat	40 Giat	454,672,500	0 Giat	-	5 Giat	36,994,800	1 Giat	5,818,800	0 Giat	-				1 Giat	5,818,800	20	15.73	1 Giat	5,818,800	2.5	1.28	SATUAN POLISI DAMONG PRAJA	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>50</b>	<b>83.03</b>			<b>30</b>	<b>44.14</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>T</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>37.01</b>	<b>35.92</b>			<b>15.18</b>	<b>18.16</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
63	1.105.35.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN</b>	Persentase Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	100%	2,105,661,826	20%	436,068,185	20%	451,653,826	3%	63,903,000	7%	132,314,000	0	0	0	10%	196,217,000	50	43.44	30%	632,285,185	30	30.03		
	1.105.35.04.01	Kegiatan Pencegahan, Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat	Jumlah Pelatihan Kebakaran dan Sosialisasi	64 Kali	103,440,000	4 Kali	18,460,000	4 Kali	32,000,000	0 Kali	-	2 Kali	14,594,500				2 Kali	14,594,500	50	45.61	6 Kali	33,054,500	9.38	31.96	SATUAN POLISI DAMONG PRAJA	
	1.105.35.04.02	Kegiatan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Penanggulangan Kebakaran	0	1,182,000,000	33	279,075,000	33	298,800,000	8	45,120,000	8	76,125,000				16	121,245,000	48.48	40.58	49	400,320,000	0	33.87	SATUAN POLISI DAMONG PRAJA	
	1.105.35.04.03	Kegiatan Pendataan Daerah Rawan Kebakaran dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam	Jumlah Pendataan Daerah Rawan Kebakaran dan Pemeliharaan Sarpras Damkar	96 Kali	820,221,826	22 Kali	138,533,185	12 Kali	120,853,826	2 Kali	18,783,000	4 Kali	41,594,500				6 Kali	60,377,500	50	49.96	28 Kali	198,910,685	29.17	24.25	SATUAN POLISI DAMONG PRAJA	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>50</b>	<b>43.44</b>			<b>30</b>	<b>30.03</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>49.49</b>	<b>45.38</b>			<b>12.85</b>	<b>30.02</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
64	1.105.35.05	<b>PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL</b>	Persentase Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembaku Yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak dilekati Pita Cukai, Dilekati Pita Cukai Yang Bukan Haknya (Salah Personalisasi), Dilekati Pita Cukai Yang Salah Peruntukannya dan Dilekati Pita Cukai Bekas di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran	100%	2,000,000,000	40%	-	20%	500,000,000	0%	-	10%	242,412,500	0	0	0	10%	242,412,500	50	48.48	50%	242,412,500	50	12.12		
	1.105.35.05.01	Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembaku Yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak dilekati Pita Cukai, Dilekati Pita Cukai Yang Bukan Haknya (Salah Personalisasi), Dilekati Pita Cukai Yang Salah Peruntukannya dan Dilekati Pita Cukai Bekas di Peredaran	Jumlah Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembaku Yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak dilekati Pita Cukai, Dilekati Pita Cukai Yang Bukan Haknya (Salah Personalisasi), Dilekati Pita Cukai Yang Salah Peruntukannya dan Dilekati Pita Cukai Bekas di Peredaran	604 Giat	2,000,000,000	0 Giat	-	151 Giat	500,000,000	0 Giat	-	75 Giat	242,412,500				75 Giat	242,412,500	49.67	48.48	75 Giat	242,412,500	12.42	12.12	SATUAN POLISI DAMONG PRAJA	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>50</b>	<b>48.48</b>			<b>50</b>	<b>12.12</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>49.67</b>	<b>48.48</b>			<b>12.42</b>	<b>12.12</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
65	1.105.35.06	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	10,519,845,414	20%	2,861,428,274	20%	3,397,384,474	2%	673,929,252	6%	860,735,760	0	0	0	8%	1,534,665,012	40	45.17	8%	4,396,093,286	8	41.79		
	1.105.35.06.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 Bulan	24,920,000	24 Bulan	7,613,776	12 Bulan	7,440,000	0 Bulan	-	3 Bulan	1,503,381				3 Bulan	1,503,381	25	20.21	27 Bulan	9,117,157	45	36.59	SATUAN POLISI DAMONG PRAJA	
	1.105.35.06.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (JPLK)	60 Bulan	9,418,032,000	24 Bulan	2,409,624,000	12 Bulan	3,142,071,000	3 Bulan	672,429,252	3 Bulan	823,191,379				6 Bulan	1,495,620,631	50	47.6	30 Bulan	3,905,244,631	50	41.47	SATUAN POLISI DAMONG PRAJA	
	1.105.35.06.03	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	60 Bulan	59,600,000	24 Bulan	22,400,000	12 Bulan	11,200,000	0 Bulan	-	3 Bulan	2,800,000				3 Bulan	2,800,000	25	25	27 Bulan	25,200,000	45	42.28	SATUAN POLISI DAMONG PRAJA	
	1.105.35.06.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Unit)	60 Bulan	117,076,074	24 Bulan	40,137,765	12 Bulan	15,787,074	0 Bulan	-	3 Bulan	3,039,100				3 Bulan	3,039,100	25	19.25	27 Bulan	43,176,865	45	36.88	SATUAN POLISI DAMONG PRAJA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.105.35.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Pengemasan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	60 Bulan	93,613,200	24 Bulan	33,193,200	12 Bulan	11,576,600	0 Bulan	-	0 Bulan	-	0 Bulan	-	0	0	24 Bulan	33,193,200	40	35.46	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1.105.35.06.06		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah/Ruko	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	60 Bulan	31,800,000	24 Bulan	12,000,000	12 Bulan	6,000,000	0 Bulan	-	3 Bulan	1,175,000	3 Bulan	1,175,000	25	19.58	27 Bulan	13,175,000	45	41.43	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1.105.35.06.07		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	60 Bulan	35,000,000	24 Bulan	12,000,000	12 Bulan	6,000,000	3 Bulan	1,500,000	2 Bulan	1,000,000	5 Bulan	2,500,000	41.67	41.67	29 Bulan	14,500,000	48.33	41.43	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1.105.35.06.08		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang	60 Bulan	227,580,000	24 Bulan	88,379,040	12 Bulan	43,560,000	0 Bulan	-	3 Bulan	11,040,000	3 Bulan	11,040,000	25	25.34	27 Bulan	99,419,040	45	43.69	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1.105.35.06.09		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (MOC)	60 Bulan	162,030,000	24 Bulan	65,881,193	12 Bulan	54,100,000	0 Bulan	-	0 Bulan	-	0 Bulan	-	0	0	24 Bulan	65,881,193	40	40.66	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1.105.35.06.10		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (MOC)	60 Bulan	326,760,000	24 Bulan	164,760,000	12 Bulan	94,200,000	0 Bulan	-	3 Bulan	16,280,000	3 Bulan	16,280,000	25	17.28	27 Bulan	181,040,000	45	55.4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1.105.35.06.11		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (jenis)	48 Bulan	23,434,140	12 Bulan	5,439,300	12 Bulan	5,449,800	0 Bulan	-	3 Bulan	706,900	3 Bulan	706,900	25	12.97	15 Bulan	6,146,200	31.25	26.23	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>40</b>	<b>45.17</b>			<b>8</b>	<b>41.79</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>24.24</b>	<b>20.81</b>			<b>43.6</b>	<b>40.14</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>66</b>	1.105.35.07	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>3,492,833,250</b>	<b>20%</b>	<b>324,901,400</b>	<b>20%</b>	<b>1,826,751,500</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>6%</b>	<b>53,405,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6%</b>	<b>53,405,100</b>	<b>30</b>	<b>2.92</b>	<b>6%</b>	<b>378,306,500</b>	<b>6</b>	<b>10.83</b>			
1.105.35.07.01		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	5 Kali	91,641,750	2 Kali	22,399,800	1 Kali	6,660,000	0 Kali	-	0 Kali	-	0 Kali	-	0	0	2 Kali	22,399,800	40	24.44	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1.105.35.07.02		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	5 Tahun	601,191,500	1 Tahun	302,501,600	1 Tahun	162,591,500	0 Tahun	-	0 Tahun	53,405,100	0 Tahun	53,405,100	0	32.85	1 Tahun	355,906,700	20	59.2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
1.105.35.07.03		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	6 Unit	2,800,000,000	0 Unit	-	2 Unit	1,657,500,000	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0	0	0 Unit	-	0	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>30</b>	<b>2.92</b>			<b>6</b>	<b>10.83</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>0</b>	<b>10.95</b>			<b>20</b>	<b>27.88</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					





No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Predikat Kinerja Program																										SR	SR	SR	SR
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																										78,45	42,6	49,13	38,11
Predikat Kinerja Kegiatan																										T	SR	SR	SR
71	1.106.14.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	4,463,337,000	100%	1,422,231,300	100%	713,109,000	1.44 %	10,258,850	46.67 %	332,783,450	0	0	0	48.11 %	343,042,300	48.11	48.11	48.11 %	1,765,273,600	48.11	39.55					
	1.106.14.02.01	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	41 Jenis	587,513,000	17 Jenis	210,216,000	3 Jenis	22,563,000	0 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	0	0	0	0 Jenis	0	0	0	17 Jenis	210,216,000	41.46	35.78	DINAS SOSIAL				
	1.106.14.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	3 Jenis/Ged	1,233,710,000	3 Jenis/Ged	517,576,500	3 Jenis/Ged	284,316,000	1 Jenis/Ged	758,850	0 Jenis/Ged	277,670,050				1 Jenis/Ged	278,428,900	33.33	97.93	1 Jenis/Ged	796,005,400	33.33	64.52	DINAS SOSIAL				
	1.106.14.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	15 Unit	427,498,000	15 Unit	115,494,500	17 Unit	74,160,000	6 Unit	9,500,000	6 Unit	21,196,500				6 Unit	30,696,500	35.29	41.39	6 Unit	146,191,000	40	34.2	DINAS SOSIAL				
	1.106.14.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	75 Jenis	148,500,000	30 Jenis	47,400,000	15 Jenis	24,303,000	0 Jenis	0 Jenis	6 Jenis	10,875,000				6 Jenis	10,875,000	40	44.75	36 Jenis	58,275,000	48	39.24	DINAS SOSIAL				
	1.106.14.02.05	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang direhabilitasi Sedang/Berat	1 Gedung	1,693,030,000	1 Gedung	391,030,000	1 Gedung	199,800,000	0 Gedung	0 Gedung	0 Gedung	0 Gedung				0 Gedung	0	0	0	0 Gedung	391,030,000	0	23.1	DINAS SOSIAL				
	1.106.14.02.06	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	20 Jenis	373,086,000	8 Jenis	140,514,300	8 Jenis	107,967,000	0 Jenis	0 Jenis	4 Jenis	23,041,900				4 Jenis	23,041,900	50	21.34	12 Jenis	163,556,200	60	43.84	DINAS SOSIAL				
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																										48.11	48.11	48.11	39.55
Predikat Kinerja Program																										SR	SR	SR	SR
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																										26,44	34,24	37,13	40,11
Predikat Kinerja Kegiatan																										SR	SR	SR	SR
72	1.106.14.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	98,625,000	100%	36,750,000	100%	27,000,000	0%	0	100%	27,000,000	0	0	0	100%	27,000,000	100	100	100%	63,750,000	100	64.64					
	1.106.14.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perencanaannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	270 Stel	98,625,000	105 Stel	36,750,000	54 Stel	27,000,000	0 Stel	0 Stel	54 Stel	27,000,000				54 Stel	27,000,000	100	100	159 Stel	63,750,000	58.89	64.64	DINAS SOSIAL				
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																										100	100	100	64.64
Predikat Kinerja Program																										ST	ST	ST	R
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																										100	100	58,89	64.64
Predikat Kinerja Kegiatan																										ST	ST	R	R
73	1.106.14.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	78,087,500	100%	27,800,000	100%	9,600,000	0%	0	37.5 %	3,600,000	0	0	0	37.5 %	3,600,000	37.5	37.5	37.5 %	31,400,000	37.5	40.21					
	1.106.14.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	59 Orang	78,087,500	25 Orang	27,800,000	10 Orang	9,600,000	0 Orang	0 Orang	4 Orang	3,600,000				4 Orang	3,600,000	40	37.5	29 Orang	31,400,000	49.15	40.21	DINAS SOSIAL				
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																										37.5	37.5	37.5	40.21
Predikat Kinerja Program																										SR	SR	SR	SR
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																										40	37.5	49,15	40,21
Predikat Kinerja Kegiatan																										SR	SR	SR	SR
74	1.106.14.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	356,376,000	100%	112,689,000	100%	27,965,100	0%	0	27.34 %	7,646,000	0	0	0	27.34 %	7,646,000	27.34	27.34	27.34 %	120,335,000	27.34	33.77					
	1.106.14.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan	30 Dokumen	200,007,000	12 Dokumen	72,101,000	6 Dokumen	9,922,000	0 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	7,646,000				3 Dokumen	7,646,000	50	77.06	15 Dokumen	79,747,000	50	39.87	DINAS SOSIAL				
	1.106.14.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	5 Buku	62,719,000	2 Buku	17,386,000	1 Buku	8,605,100	0 Buku	0 Buku	0 Buku	0				0 Buku	0	0	0	2 Buku	17,386,000	40	27.72	DINAS SOSIAL				
	1.106.14.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	10 Buku	93,650,000	4 Buku	23,202,000	2 Buku	9,438,000	0 Buku	0 Buku	0 Buku	0				0 Buku	0	0	0	4 Buku	23,202,000	40	24.78	DINAS SOSIAL				
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																										27,34	27,34	27,34	33,77
Predikat Kinerja Program																										SR	SR	SR	SR
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																										16,67	25,69	43,33	30,79
Predikat Kinerja Kegiatan																										SR	SR	SR	SR
75	1.106.14.06	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mendapatkan Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Jaminan Sosial Keluarga.	80%	8,139,666,500	20%	1,865,010,150	20%	1,895,038,600	4.13 %	78,285,750	24.53 %	464,891,000	0	0	0	28.66 %	543,176,750	143.3	28.66	48.66 %	2,408,186,900	60.83	29.59					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.106.14.06.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Jumlah bantuan logistik yang tersedia untuk Korban Bencana Alam	1350 Paket	1,277,272,500	250 Paket	274,152,800	175 Paket	323,379,100	30 Paket	42,697,950	35 Paket	49,324,700					65 Paket	92,022,650	37.14	28.46	315 Paket	366,175,450	23.33	28.67	DINAS SOSIAL
1.106.14.06.02		Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	Jumlah bantuan logistik yang tersedia untuk Korban Bencana Sosial	1250 Paket	954,550,000	250 Paket	186,550,000	175 Paket	219,750,700	20 Paket	25,598,700	45 Paket	54,346,200					65 Paket	79,944,900	37.14	36.38	315 Paket	266,494,900	25.2	27.92	DINAS SOSIAL
1.106.14.06.03		Jaminan Sosial Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan pelayanan	54643 KPM	5,907,844,000	54643 KPM	1,404,307,350	79700 KPM	1,351,908,800	79700 KPM	9,989,100	79700 KPM	361,220,100					79700 KPM	371,209,200	100	27.46	79700 KPM	1,775,516,550	54.14	30.05	DINAS SOSIAL
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																	<b>143.3</b>	<b>28.66</b>			<b>60.83</b>	<b>29.59</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																	<b>ST</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																	<b>58.1</b>	<b>30.76</b>			<b>34.23</b>	<b>28.88</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																	<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>				
76	1.106.14.07	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial</b>	<b>80%</b>	<b>8,218,978,000</b>	<b>20%</b>	<b>1,971,816,500</b>	<b>20%</b>	<b>1,953,907,300</b>	<b>5.15 %</b>	<b>100,655,000</b>	<b>17.1 %</b>	<b>334,171,300</b>					<b>22.25 %</b>	<b>434,826,300</b>	<b>111.25</b>	<b>22.25</b>	<b>42.25 %</b>	<b>2,406,642,800</b>	<b>52.81</b>	<b>29.28</b>	
1.106.14.07.01		Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Jumlah Anak dan Lanjut Usia yang mendapatkan Bimbingan Motivasi dan Keterampilan	450 Orang	2,647,050,000	110 Orang	641,517,500	350 Orang	581,314,000	30 Orang	46,470,200	120 Orang	120,167,800					150 Orang	166,638,000	42.86	28.67	260 Orang	808,155,500	57.78	30.53	DINAS SOSIAL
1.106.14.07.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental yang mendapat Asistensi	2400 Orang	4,158,742,000	600 Orang	1,000,592,500	400 Orang	1,014,233,800	20 Orang	22,474,800	120 Orang	134,716,000					140 Orang	157,190,800	35	15.5	740 Orang	1,157,783,300	30.83	27.84	DINAS SOSIAL

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	1.106.14.07.03	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang	Jumlah Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang menerima program	400 Orang	1,413,186,000	100 Orang	329,706,500	125 Orang	358,359,500	15 Orang	31,710,000	35 Orang	79,287,500					50 Orang	110,997,500	40	30.97	150 Orang	440,704,000	37.5	31.19	DINAS SOSIAL
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																	<b>111.25</b>	<b>22.25</b>			<b>52.81</b>	<b>29.28</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																	<b>ST</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																	<b>39.29</b>	<b>25.05</b>			<b>42.04</b>	<b>29.85</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																	<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>				
77	1.106.14.08	<b>PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN</b>	<b>Persentase Fakir Miskin yang Mendapatkan Pendampingan, Pemberdayaan dan Penyaluran Bantuan</b>	<b>80%</b>	<b>5,335,514,000</b>	<b>20%</b>	<b>1,169,088,500</b>	<b>20%</b>	<b>1,393,139,872</b>	<b>10.15 %</b>	<b>141,456,600</b>	<b>12.79 %</b>	<b>178,109,300</b>					<b>22.94 %</b>	<b>319,565,900</b>	<b>114.7</b>	<b>22.94</b>	<b>42.94 %</b>	<b>1,488,654,400</b>	<b>53.68</b>	<b>27.9</b>	
1.106.14.08.01	Identifikasi dan Penguatan Kapasitas	Jumlah Data Fakir Miskin yang teridentifikasi dan	161933 jiwa	1,363,524,000	161933 jiwa	286,381,000	161933 jiwa	512,267,400	161933 jiwa	54,232,300	161933 jiwa	76,295,100					161933 jiwa	130,527,400	100	25.48	161933 jiwa	416,908,400	100	30.58	DINAS SOSIAL	
1.106.14.08.02	Pendampingan dan Pemberdayaan	Jumlah Fakir Miskin yang mendapatkan Pendampingan dan Pemberdayaan	2000 Orang	2,218,436,000	500 Orang	466,819,000	600 Orang	488,398,372	50 Orang	24,156,300	60 Orang	31,518,000					110 Orang	55,674,300	18.33	11.4	610 Orang	522,493,300	30.5	23.55	DINAS SOSIAL	
1.106.14.08.03	Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan serta Peningkatan Lingkungan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan, pengelolaan dan bantuan	2800 Orang	1,753,554,000	700 Orang	415,888,500	900 Orang	392,474,100	50 Orang	63,068,000	200 Orang	70,296,200					250 Orang	133,364,200	27.78	33.98	950 Orang	549,252,700	33.93	31.32	DINAS SOSIAL	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																	<b>114.7</b>	<b>22.94</b>			<b>53.68</b>	<b>27.9</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																	<b>ST</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																	<b>48.7</b>	<b>23.62</b>			<b>54.81</b>	<b>28.48</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																	<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>				
78	1.106.14.09	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan ketembagan masyarakat, komunitas adat terpencil, pemberdayaan sosial kepelawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial serta pengelolaan sumber dana bantuan sosial</b>	<b>80%</b>	<b>5,244,626,200</b>	<b>20%</b>	<b>1,333,682,700</b>	<b>20%</b>	<b>1,432,869,850</b>	<b>10.85 %</b>	<b>155,471,500</b>	<b>35.11 %</b>	<b>503,021,200</b>					<b>45.96 %</b>	<b>658,492,700</b>	<b>229.8</b>	<b>45.96</b>	<b>65.96 %</b>	<b>1,992,175,400</b>	<b>82.45</b>	<b>37.99</b>	
1.106.14.09.01	Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil	Jumlah Masyarakat, Dunia Usaha dan PSM yang berpartisipasi dalam	393 Orang	2,104,880,200	88 Orang	442,790,200	150 Orang	708,742,250	50 Orang	110,904,500	40 Orang	346,040,150					90 Orang	456,944,650	60	64.47	178 Orang	899,734,850	45.29	42.75	DINAS SOSIAL	
1.106.14.09.02	Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan	Jumlah WKSBM, LKSA dan Karang Taruna yang mendapatkan bimbingan motivasi, pembinaan dan	800 Orang	1,330,648,000	200 Orang	295,018,000	232 Orang	295,161,650	20 Orang	28,012,000	120 Orang	137,636,050					140 Orang	165,648,050	60.34	56.12	340 Orang	460,666,050	42.5	34.62	DINAS SOSIAL	
1.106.14.09.03	Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan penanaman nilai kepelawanan, kesetiakawanan sosial serta	0 Kegiatan	1,809,098,000	4 Kegiatan	595,874,500	0 Kegiatan	428,965,950	1 Kegiatan	16,555,000	1 Kegiatan	19,345,000					2 Kegiatan	35,900,000	0	8.37	2 Kegiatan	631,774,500	0	34.92	DINAS SOSIAL	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																	<b>229.8</b>	<b>45.96</b>			<b>82.45</b>	<b>37.99</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																	<b>ST</b>	<b>SR</b>			<b>T</b>	<b>SR</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																	<b>60.17</b>	<b>42.99</b>			<b>43.9</b>	<b>37.43</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																	<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
<b>2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN</b>				<b>770.435.278.342</b>	<b>151.056.215.909</b>	<b>146.392.193.197</b>	<b>13.206.872.412</b>	<b>21.569.863.461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.776.735.873</b>	<b>185.832.951.782</b>														
<b>2.201 TENAGA KERJA</b>				<b>19.860.069.775</b>	<b>4.830.784.050</b>	<b>6.157.856.093</b>	<b>588.985.142</b>	<b>1.009.705.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.598.690.156</b>	<b>6.429.474.206</b>														
<b>2.201.15 DINAS TENAGA KERJA</b>				<b>19.860.069.775</b>	<b>4.830.784.050</b>	<b>6.157.856.093</b>	<b>588.985.142</b>	<b>1.009.705.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.598.690.156</b>	<b>6.429.474.206</b>														
<b>79</b>	2.201.15.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>5,471,004,546</b>	<b>100%</b>	<b>2,521,326,200</b>	<b>100%</b>	<b>1,750,324,693</b>	<b>20.42 %</b>	<b>357,336,942</b>	<b>40.91 %</b>	<b>358,723,814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.91 %</b>	<b>716,060,756</b>	<b>40.91</b>	<b>40.91</b>	<b>40.91 %</b>	<b>3,237,386,956</b>	<b>40.91</b>	<b>59.17</b>		
	2.201.15.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	37500 Surat	1,079,417,740	16458 Surat	176,931,200	7500 Surat	19,350,000	2379 Surat	1,035,000	2159 Surat	1,200,000				4538 Surat	2,235,000	60.51	11.55	20996 Surat	179,166,200	55.99	16.6	DINAS TENAGA KERJA	
	2.201.15.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 Bulan	125,103,963	24 Bulan	44,242,200	12 Bulan	27,240,000	3 Bulan	6,209,500	3 Bulan	6,333,800				6 Bulan	12,543,300	50	46.05	30 Bulan	56,785,500	50	45.39	DINAS TENAGA KERJA	
	2.201.15.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OPB)	60 Bulan	1,054,525,328	24 Bulan	715,519,000	12 Bulan	689,457,200	3 Bulan	158,855,942	3 Bulan	177,489,614				6 Bulan	336,345,556	50	48.78	30 Bulan	1,051,864,556	50	99.75	DINAS TENAGA KERJA	
	2.201.15.01.04	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	245 Unit	101,766,125	101 Unit	122,100,000	53 Unit	19,900,000	3 Unit	2,175,000	3 Unit	2,875,000				6 Unit	5,050,000	11.32	25.38	107 Unit	127,150,000	43.67	124.94	DINAS TENAGA KERJA	
	2.201.15.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Jumlah barang cetakan yang disediakan (lembar)	75 Item	363,605,287	30 Item	112,447,700	13 Item	51,433,700	11 Item	10,233,000	11 Item	15,051,000				11 Item	25,284,000	84.62	49.16	41 Item	137,731,700	54.67	37.88	DINAS TENAGA KERJA	
	2.201.15.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah/Ruang Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (lembar)	367 Buah	18,767,758	163 Buah	8,020,000	67 Buah	3,221,493	23 Buah	1,077,500	10 Buah	488,000				33 Buah	1,565,500	49.25	48.6	196 Buah	9,585,500	53.41	51.07	DINAS TENAGA KERJA	
	2.201.15.01.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	45 Unit	525,317,966	60 Unit	141,450,000	36 Unit	130,000,000	0 Unit	-	0 Unit	-				0 Unit	-	0	0	60 Unit	141,450,000	133.33	26.93	DINAS TENAGA KERJA	
	2.201.15.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Unit)	60 Bulan	564,734,058	72 Bulan	214,750,000	12 Bulan	53,760,000	3 Bulan	17,440,000	3 Bulan	7,240,000				6 Bulan	24,680,000	50	45.91	78 Bulan	239,430,000	130	42.4	DINAS TENAGA KERJA	
	2.201.15.01.09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	60 Bulan	706,358,793	376 Bulan	642,108,900	12 Bulan	596,540,000	3 Bulan	137,304,000	3 Bulan	87,116,500				6 Bulan	224,420,500	50	37.62	382 Bulan	866,529,400	636.67	122.68	DINAS TENAGA KERJA	
	2.201.15.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	60 Bulan	666,680,567	788 Bulan	228,225,000	12 Bulan	100,860,000	3 Bulan	10,715,000	3 Bulan	44,445,000				6 Bulan	55,160,000	50	54.69	794 Bulan	283,385,000	1,323.33	42.51	DINAS TENAGA KERJA	
	2.201.15.01.11	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (lembar)	60 Bulan	264,726,961	78 Bulan	115,532,200	12 Bulan	58,562,300	3 Bulan	12,292,000	3 Bulan	16,484,900				6 Bulan	28,776,900	50	49.14	84 Bulan	144,309,100	140	54.51	DINAS TENAGA KERJA	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>														<b>40.91</b>	<b>40.91</b>			<b>40.91</b>	<b>59.17</b>							
<b>Predikat Kinerja Program</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>							
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>														<b>45.97</b>	<b>37.9</b>			<b>42.82</b>	<b>60.42</b>							
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>ST</b>	<b>R</b>							
<b>80</b>	2.201.15.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>302,467,782</b>	<b>100%</b>	<b>145,851,000</b>	<b>100%</b>	<b>75,971,400</b>	<b>8.4 %</b>	<b>6,379,700</b>	<b>17.62 %</b>	<b>7,006,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.62 %</b>	<b>13,385,900</b>	<b>17.62</b>	<b>17.62</b>	<b>17.62 %</b>	<b>159,236,900</b>	<b>17.62</b>	<b>52.65</b>			
	2.201.15.02.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	1 Unit	197,851,103	1 Unit	96,549,000	1 Unit	56,181,400	1 Unit	2,959,700	1 Unit	4,243,200				1 Unit	7,202,900	100	12.82	1 Unit	103,751,900	100	52.44	DINAS TENAGA KERJA	
	2.201.15.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	8 Unit	104,616,679	21 Unit	49,302,000	8 Unit	19,790,000	1 Unit	3,420,000	2 Unit	2,763,000				3 Unit	6,183,000	37.5	31.24	3 Unit	55,485,000	37.5	53.04	DINAS TENAGA KERJA	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>														<b>17.62</b>	<b>17.62</b>			<b>17.62</b>	<b>52.65</b>							
<b>Predikat Kinerja Program</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>							
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>														<b>68.75</b>	<b>22.03</b>			<b>68.75</b>	<b>52.74</b>							
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>														<b>S</b>	<b>SR</b>			<b>S</b>	<b>R</b>							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
81	2.201.15.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	18,042,217	100%	3,000,000	100%	4,000,000	0%	-	0%	-	0	0	0%	-	0	0	0%	3,000,000	0	16.63		
	2.201.15.03.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	3 Orang	18,042,217	0 Orang	3,000,000	4 Orang	4,000,000	0 Orang	-	0 Orang	-	0	0	0 Orang	-	0	0	0 Orang	3,000,000	0	16.63	DINAS TENAGA KERJA	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																0	0			0	16.63				
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	SR				
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																0	0			0	16.63				
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR			SR	SR				
82	2.201.15.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	97,223,830	100%	51,485,800	100%	7,560,000	0%	-	0%	-	0	0	0%	-	0	0	0%	51,485,800	0	52.96		
	2.201.15.04.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	5 Buku	85,781,226	252 Buku	48,071,000	1 Buku	5,040,000	0 Buku	-	0 Buku	-	0	0	0 Buku	-	0	0	252 Buku	48,071,000	5,040,000	56.04	DINAS TENAGA KERJA	
	2.201.15.04.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	10 Buku	6,896,928	3 Buku	1,810,800	1 Buku	1,260,000	0 Buku	-	0 Buku	-	0	0	0 Buku	-	0	0	3 Buku	1,810,800	30	26.26	DINAS TENAGA KERJA	
	2.201.15.04.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 Buku	4,545,676	2 Buku	1,604,000	1 Buku	1,260,000	0 Buku	-	0 Buku	-	0	0	0 Buku	-	0	0	2 Buku	1,604,000	40	35.29	DINAS TENAGA KERJA	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																0	0			0	52.96				
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	R				
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																0	0			0	39.49				
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR			SR	SR				
83	2.201.15.05	PROGRAM PERLUASAN DAN PENEMPATAN KERJA	Persentase terlaksananya program perluasan dan penempatan kerja (%)	100%	1,313,982,300	100%	397,085,800	100%	300,000,000	43.76 %	131,289,200	48.15 %	13,150,000	0	0	48.15 %	144,439,200	48.15	48.15	48.15 %	541,525,000	48.15	41.21		
	2.201.15.05.01	Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	Persentase terlaksananya kegiatan pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur	100%	1,313,982,300	100%	397,085,800	100%	300,000,000	43.76 %	131,289,200	48.15 %	13,150,000	0	0	48.15 %	144,439,200	48.15	48.15	48.15 %	541,525,000	48.15	41.21	DINAS TENAGA KERJA	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																48.15	48.15			48.15	41.21				
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	SR				
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																48.15	48.15			48.15	41.21				
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR			SR	SR				
84	2.201.15.06	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase terlaksananya program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (%)	100%	3,667,130,500	100%	-	100%	620,000,000	2.77 %	17,185,000	62.69 %	371,514,400	0	0	62.69 %	388,699,400	62.69	62.69	62.69 %	388,699,400	62.69	10.6		
	2.201.15.06.01	Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja	Jumlah lembaga yang mengikuti Bimtek Lembaga Pelatihan Kerja	160 Lembaga	424,133,500	0 Lembaga	-	40 Lembaga	100,000,000	0 Lembaga	-	0 Lembaga	-	0	0	0 Lembaga	-	0	0	0 Lembaga	-	0	0	DINAS TENAGA KERJA	
	2.201.15.06.02	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	1200 Orang	3,242,997,000	0 Orang	-	340 Orang	520,000,000	0 Orang	-	17,185,000	280 Orang	371,514,400	280 Orang	388,699,400	82.35	74.75	280 Orang	388,699,400	23.33	11.99	DINAS TENAGA KERJA		
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																62.69	62.69			62.69	10.6				
Predikat Kinerja Program																R	R			R	SR				
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																41.18	37.37			11.67	5.99				
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR			SR	SR				
85	2.201.15.07	PROGRAM PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT KERJA	Persentase terlaksananya Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (%)	100%	5,599,361,600	100%	1,375,826,750	100%	1,000,000,000	7.68 %	76,794,300	10.56 %	28,847,000	0	0	10.56 %	105,641,300	10.56	10.56	10.56 %	1,481,468,050	10.56	26.46		
	2.201.15.07.01	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial	Jumlah terwujudnya draft besar UMK	5 Rekom	4,213,597,100	2 Rekom	1,375,826,750	1 Rekom	636,526,000	0 Rekom	25,565,400	0 Rekom	5,830,000	0 Rekom	31,395,400	0	4.93	2 Rekom	1,407,222,150	40	33.4	DINAS TENAGA KERJA			
	2.201.15.07.02	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100%	1,385,764,500	0%	-	100%	363,474,000	14.09 %	51,228,900	20.43 %	23,017,000	0	0	20.43 %	74,245,900	20.43	20.43	20.43 %	74,245,900	20.43	5.36	DINAS TENAGA KERJA	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																10.56	10.56			10.56	26.46				
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	SR				
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																10.22	12.68			30.22	19.38				
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR			SR	SR				
86	2.201.15.08	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Persentase Pembinaan Lingkungan Sosial	100%	3,390,857,000	100%	336,208,500	100%	2,400,000,000	0%	-	9.6 %	230,463,600	0	0	9.6 %	230,463,600	9.6	9.6	9.6 %	566,672,100	9.6	16.71		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
2.201.15.08.01		Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya yang dapat Mengentaskan Kemiskinan, mengurangi Pengangguran dan mendorong Pertumbuhan	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan padat karya	264 Orang	1,000,000,000	0 Orang	-	264 Orang	1,000,000,000	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0	0	0 Orang	-	0	0	DINAS TENAGA KERJA			
2.201.15.08.02		Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	Jumlah Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	500 Orang	1,390,785,500	100 Orang	336,208,500	200 Orang	450,000,000	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0	0	0 Orang	336,208,500	0	24.17	DINAS TENAGA KERJA			
2.201.15.08.03		Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pembinaan kemampuan dan keterampilan	300 Orang	1,000,071,500	0 Orang	-	380 Orang	950,000,000	0 Orang	-	80 Orang	230,463,600			80 Orang	230,463,600	21.05	24.26	80 Orang	230,463,600	26.67	23.04	DINAS TENAGA KERJA			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>9.6</b>	<b>9.6</b>			<b>9.6</b>	<b>16.71</b>						
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>						
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>7.02</b>	<b>8.09</b>			<b>8.89</b>	<b>15.74</b>						
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>						
<b>2.202 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				<b>21,944,582,478</b>	<b>2,748,647,536</b>			<b>2,501,083,600</b>	<b>352,683,291</b>	<b>538,385,167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>891,068,458</b>	<b>3,639,715,994</b>											
<b>2.202.12 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				<b>21,944,582,478</b>	<b>2,748,647,536</b>			<b>2,501,083,600</b>	<b>352,683,291</b>	<b>538,385,167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>891,068,458</b>	<b>3,639,715,994</b>												
87	2.202.12.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>4,726,868,163</b>	<b>100%</b>	<b>1,316,157,250</b>	<b>100%</b>	<b>848,518,300</b>	<b>25%</b>	<b>352,683,291</b>	<b>25%</b>	<b>192,736,987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50%</b>	<b>404,246,348</b>	<b>50</b>	<b>47.64</b>	<b>50%</b>	<b>1,720,403,598</b>	<b>50</b>	<b>36.4</b>				
2.202.12.01.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	21000 buah	30,846,000	6000 buah	9,000,000	5000 buah	17,950,000	975 buah	3,500,000	950 buah	3,000,000			1925 buah	6,500,000	38.5	36.21	7925 buah	15,500,000	37.74	50.25	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2.202.12.01.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	96,978,000	12 bulan	31,440,000	12 bulan	20,700,000	3 bulan	3,900,000	2 bulan	2,600,000			5 bulan	6,500,000	41.67	31.4	5 bulan	37,940,000	41.67	39.12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2.202.12.01.03		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	5 unit	19,553,750	4 unit	5,900,000	5 unit	15,500,000	1 unit	1,015,500	2 unit	3,285,000			3 unit	4,300,500	60	27.75	3 unit	10,200,500	60	52.17	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2.202.12.01.04		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	4248 OB	1,063,299,100	1188 OB	364,425,000	1020 OB	291,471,600	255 OB	64,635,400	200 OB	40,225,400			455 OB	104,860,800	44.61	35.98	1643 OB	469,285,800	38.68	44.13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2.202.12.01.05		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	50 Jenis	281,625,378	40 Jenis	73,219,750	45 Jenis	57,035,300	45 Jenis	14,104,313	25 Jenis	8,954,060			45 Jenis	23,058,373	100	40.43	45 Jenis	96,278,123	90	34.19	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2.202.12.01.06		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	6 Jenis	654,292,000	21 Jenis	134,389,000	6 Jenis	68,026,400	6 Jenis	21,516,400	3 Jenis	13,835,000			6 Jenis	35,351,400	100	51.97	6 Jenis	169,740,400	100	25.94	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2.202.12.01.07		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	9 Jenis	48,077,095	6 Jenis	10,229,000	7 Jenis	7,475,000	7 Jenis	2,579,700	3 Jenis	1,157,000			7 Jenis	3,736,700	100	49.99	7 Jenis	13,965,700	77.78	29.05	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2.202.12.01.08		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	5 Jenis	41,546,000	2 Jenis	19,700,000	4 Jenis	4,800,000	4 Jenis	1,200,000	1 Jenis	400,000			4 Jenis	1,600,000	100	33.33	4 Jenis	21,300,000	80	51.27	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2.202.12.01.09		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	5056 HOK	395,985,360	1084 HOK	64,800,000	1152 HOK	75,000,000	288 HOK	6,160,000	300 HOK	7,360,000			588 HOK	13,520,000	51.04	18.03	1672 HOK	78,320,000	33.07	19.78	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit PD Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	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	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
	2.202.12.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi pengurusan dinas ke luar daerah (HOK)	3721 HOK	1,422,410,200	214 HOK	348,779,500	1152 HOK	166,900,000	390 HOK	56,648,048	400 HOK	66,047,479					790 HOK	122,695,527	68.58	73.51	1004 HOK	471,475,027	26.98	33.15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.202.12.01.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi pengurusan dinas ke dalam daerah (HOK)	3165 hok	672,255,280	656 hok	254,275,000	864 hok	123,660,000	253 hok	36,250,000	300 hok	45,873,048					553 hok	82,123,048	64	66.41	1209 hok	336,398,048	38.2	50.04	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>50</b>	<b>47.64</b>			<b>50</b>	<b>36.4</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>69.85</b>	<b>42.27</b>			<b>56.74</b>	<b>39.01</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>S</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>					
<b>88</b>	2.202.12.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1,767,904,000</b>	<b>100%</b>	<b>507,891,000</b>	<b>100%</b>	<b>163,241,300</b>	<b>25%</b>	<b>14,711,800</b>	<b>25%</b>	<b>62,963,591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50%</b>	<b>77,675,391</b>	<b>50</b>	<b>47.58</b>	<b>50%</b>	<b>585,566,391</b>	<b>50</b>	<b>33.12</b>		
	2.202.12.02.01	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	7 Jenis	661,871,600	3 Jenis	231,365,000	6 Jenis	26,894,000	0 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	0 Jenis				0 Jenis		0	0	0 Jenis	231,365,000	0	34.96	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.202.12.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 Jenis	223,732,000	2 Jenis	75,220,000	2 Jenis	12,537,800	2 Jenis	5,178,800	2 Jenis	5,843,500				2 Jenis	11,022,300	100	87.91	2 Jenis	86,242,300	100	38.55	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.202.12.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	5 Unit	174,199,400	8 Unit	64,781,000	5 Unit	33,720,000	5 Unit	6,130,000	0 Unit				5 Unit	6,130,000	100	18.18	5 Unit	70,911,000	100	40.71	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2.202.12.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 Jenis	70,669,000	4 Jenis	35,725,000	2 Jenis	13,774,000	2 Jenis	3,403,000	2 Jenis	3,068,000				2 Jenis	6,471,000	100	46.98	2 Jenis	42,196,000	100	59.71	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2.202.12.02.05	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	35 Jenis	637,432,000	12 Jenis	100,800,000	4 Jenis	76,315,500	0 Jenis		4 Jenis	54,052,091				4 Jenis	54,052,091	100	70.83	16 Jenis	154,852,091	45.71	24.29	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>50</b>	<b>47.58</b>			<b>50</b>	<b>33.12</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>80</b>	<b>44.78</b>			<b>69.14</b>	<b>39.64</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>T</b>	<b>SR</b>			<b>S</b>	<b>SR</b>					
<b>89</b>	2.202.12.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>194,100,000</b>	<b>100%</b>	<b>34,100,001</b>	<b>100%</b>	<b>33,000,000</b>	<b>0%</b>	<b>30%</b>	<b>13,950,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30%</b>	<b>13,950,000</b>	<b>30</b>	<b>42.27</b>	<b>30%</b>	<b>48,050,001</b>	<b>30</b>	<b>24.76</b>			
	2.202.12.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	189 Stel	194,100,000	106 Stel	34,100,001	32 Stel	33,000,000	0 Stel		32 Stel	13,950,000				32 Stel	13,950,000	100	42.27	138 Stel	48,050,001	73.02	24.76	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>30</b>	<b>42.27</b>			<b>30</b>	<b>24.76</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>100</b>	<b>42.27</b>			<b>73.02</b>	<b>24.76</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>ST</b>	<b>SR</b>			<b>S</b>	<b>SR</b>					
<b>90</b>	2.202.12.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>221,590,800</b>	<b>100%</b>	<b>14,700,000</b>	<b>100%</b>	<b>125,650,000</b>	<b>0%</b>	<b>90%</b>	<b>110,953,479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90%</b>	<b>110,953,479</b>	<b>90</b>	<b>88.3</b>	<b>90%</b>	<b>125,653,479</b>	<b>90</b>	<b>56.71</b>			
	2.202.12.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	30 Orang	221,590,800	28 Orang	14,700,000	32 Orang	125,650,000	0 Orang		30 Orang	110,953,479				30 Orang	110,953,479	93.75	88.3	30 Orang	125,653,479	100	56.71	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>90</b>	<b>88.3</b>			<b>90</b>	<b>56.71</b>					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																							T	T	T	R
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																							93,75	88,3	100	56,71
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																							ST	T	ST	R
91	2.202.12.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	420,254,908	100%	30,151,101	100%	30,674,000	15%	5,753,530	30%	4,962,560	0	0	0	0	45%	10,716,090	45	34.94	45%	40,867,191	45	9.72	
	2.202.12.05.01	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 Buku	44,722,168	2 Buku	5,515,000	1 Buku	1,595,000	0 Buku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,515,000	0	12.33	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.202.12.05.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	56,381,940	2 Buku	13,226,100	1 Buku	11,386,000	0 Buku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,226,100	0	23.46	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.202.12.05.03	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	3 Buku	319,150,800	5 Buku	11,410,001	5 Buku	17,693,000	2 Buku	5,753,530	2 Buku	4,962,560	0	0	0	0	2	10,716,090	40	60.57	2	22,126,091	66.67	6.93	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																							45	34.94	45	9.72
<b>Predikat Kinerja Program</b>																							SR	SR	SR	SR
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																							13.33	20.19	22.22	14.24
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																							SR	SR	SR	SR
92	2.202.12.06	<b>PROGRAM KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KELUARGA</b>	Persentase pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan keluarga	100%	3,487,610,148	80%	145,000,002	80%	300,000,000	15%	50,344,000	30%	12,122,500	0	0	0	0	45%	62,466,500	56.25	20.82	45%	207,466,502	45	5.95	
	2.202.12.06.01	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, sosial, Ekonomi dan Lingkungan	Jumlah kelompok perempuan yang berperan dalam bidang politik, sosial ekonomi, dan lingkungan	300 Kelompok	2,175,627,168	150 Kelompok	66,515,001	200 Kelompok	184,330,000	50 Kelompok	37,727,000	5	8,382,500	0	0	0	0	55	46,109,500	27.5	25.01	55	112,624,501	18.33	5.18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.202.12.06.02	Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah keluarga yang mendapatkan pelatihan	200 Keluarga	1,311,982,980	630 Keluarga	78,485,001	150 Keluarga	115,670,000	30 Keluarga	12,617,000	10 Keluarga	3,740,000	0	0	0	0	40	16,357,000	26.67	14.14	40	94,842,001	20	7.23	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																							56.25	20.82	45	5.95
<b>Predikat Kinerja Program</b>																							R	SR	SR	SR
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																							27.08	19.58	19.17	6.2
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																							SR	SR	SR	SR
93	2.202.12.07	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER</b>	Persentase capaian pelaksanaan PUG	100%	4,129,141,159	80%	378,348,178	80%	350,000,000	15%	24,742,800	15%	44,840,850	0	0	0	0	30%	69,583,650	37.5	19.88	30%	447,931,828	30	10.85	
	2.202.12.07.01	Pelaksanaan PUG	Jumlah kegiatan pelaksanaan PUG	93 Kegiatan	1,102,641,743	9 Kegiatan	25,324,776	25 Kegiatan	150,000,000	5 Kegiatan	24,742,800	3 Kegiatan	15,040,000	0	0	0	0	8	39,782,800	32	26.52	17	65,107,576	18.28	5.9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.202.12.07.02	Penyusunan Data Gender dan Anak	Jumlah buku yang disusun	4 Buku	3,026,499,416	5 Buku	353,023,402	3 Buku	200,000,000	0 Buku	0	0	29,800,850	0	0	0	0	0	29,800,850	0	14.9	0	382,824,252	0	12.65	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																							37.5	19.88	30	10.85
<b>Predikat Kinerja Program</b>																							SR	SR	SR	SR
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																							16	20.71	9.14	9.28
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																							SR	SR	SR	SR
94	2.202.12.08	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK</b>	Persentase Capaian Pelaksanaan Perlindungan Anak	100%	3,400,737,400	80%	178,650,002	80%	283,000,000	10%	34,123,800	20%	50,976,200	0	0	0	0	30%	85,100,000	37.5	30.07	30%	263,750,002	30	7.76	
	2.202.12.08.01	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak	Jumlah pelaksanaan kebijakan perlindungan anak	10 Kegiatan	2,364,964,400	4 Kegiatan	79,800,001	8 Kegiatan	100,000,000	4 Kegiatan	34,123,800	2 Kegiatan	50,976,200	0	0	0	0	6	85,100,000	75	85.1	6	164,900,001	60	6.97	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
	2.202.12.08.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga/SDM layanan perlindungan anak yang mendapat penguatan	80 Lembaga	1,035,773,000	303 Lembaga	98,850,001	45 Lembaga	183,000,000	0 Lembaga	0 Lembaga	0 Lembaga	0 Lembaga	0 Lembaga	0 Lembaga	0	0	0 Lembaga	98,850,001	0	9.54	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)														37.5	30.07	30	7.76									
Predikat Kinerja Program														SR	SR	SR	SR									
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														37.5	42.55	30	8.26									
Predikat Kinerja Kegiatan														SR	SR	SR	SR									
95	2.202.12.09	PROGRAM PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN	Persentase capaian pelaksanaan perlindungan hak perempuan	100%	3,596,375,900	80%	143,650,002	80%	367,000,000	10%	11,498,000	20%	44,879,000	0	0	30%	56,377,000	37.5	15.36	30%	200,027,002	30	5.56			
	2.202.12.09.01	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan di Daerah	Jumlah pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan	72 kegiatan	1,921,374,700	4 kegiatan	86,374,001	17 kegiatan	213,025,000	5 kegiatan	11,498,000	10 kegiatan	44,879,000	0	0	15 kegiatan	56,377,000	88.24	26.46	19 kegiatan	142,751,001	26.39	7.43	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	2.202.12.09.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah lembaga/SDM layanan perlindungan anak yang mendapatkan penguatan/pelatihan	156 lembaga/S DM	1,675,001,200	161 lembaga/S DM	57,276,001	38 lembaga/S DM	153,975,000	0 lembaga/S DM	0 lembaga/S DM	0 lembaga/S DM	0 lembaga/S DM	0 lembaga/S DM	0 lembaga/S DM	0	0	161 lembaga/S DM	57,276,001	103.21	3.42	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)														37.5	15.36	30	5.56									
Predikat Kinerja Program														SR	SR	SR	SR									
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														44.12	13.23	64.5	5.42									
Predikat Kinerja Kegiatan														SR	SR	R	SR									
	2.203	PANGAN			14,463,723,640		3,455,786,534		2,971,429,600		625,278,427		657,358,539	0	0		1,282,636,966				4,738,423,500					
	2.203.20	DINAS KETAHANAN PANGAN			14,463,723,640		3,455,786,534		2,971,429,600		625,278,427		657,358,539	0	0		1,282,636,966				4,738,423,500					
96	2.203.20.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	3,318,227,655	100%	1,079,601,700	100%	627,151,600	100%	177,058,427	100%	139,915,081	0	0	100%	316,973,508	100	50.54	100%	1,396,575,208	100	42.09			
	2.203.20.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	15000 buah	52,503,600	5150 buah	17,550,000	3000 buah	9,600,000	533 buah	2,400,000	963 buah	2,400,000	0	0	1496 buah	4,800,000	49.87	50	6646 buah	22,350,000	44.31	42.57	DINAS KETAHANAN PANGAN		
	2.203.20.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	12 bulan	108,759,480	12 bulan	34,920,000	12 bulan	20,280,000	3 bulan	5,070,000	3 bulan	5,070,000	0	0	6 bulan	10,140,000	50	50	6 bulan	45,060,000	50	41.43	DINAS KETAHANAN PANGAN		
	2.203.20.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	1464 OB	2,008,559,400	550 OB	604,650,000	252 OB	385,041,600	63 OB	95,778,327	57 OB	93,561,981	0	0	120 OB	189,340,308	47.62	49.17	670 OB	793,990,308	45.77	39.53	DINAS KETAHANAN PANGAN		
	2.203.20.01.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	120 OB	83,519,600	48 OB	66,000,000	48 OB	4,800,000	12 OB	1,200,000	12 OB	1,200,000	0	0	24 OB	2,400,000	50	50	72 OB	68,400,000	60	81.9	DINAS KETAHANAN PANGAN		
	2.203.20.01.05	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Jenis)	144 unit	28,303,750	84 unit	14,650,000	35 unit	3,750,000	10 unit	1,050,000	10 unit	1,050,000	0	0	20 unit	2,100,000	57.14	56	104 unit	16,750,000	72.22	59.18	DINAS KETAHANAN PANGAN		
	2.203.20.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	196 Jenis	163,965,960	79 Jenis	60,895,300	38 Jenis	28,260,000	38 Jenis	28,227,000	0 Jenis	0	0	38 Jenis	28,227,000	100	99.88	117 Jenis	89,122,300	59.69	54.35	DINAS KETAHANAN PANGAN			
	2.203.20.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	33 jenis	67,451,605	15 jenis	30,295,200	7 jenis	10,355,000	4 jenis	6,130,000	1 jenis	550,000	0	0	4 jenis	6,680,000	57.14	64.51	19 jenis	36,975,200	57.58	54.82	DINAS KETAHANAN PANGAN		
	2.203.20.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	32 jenis	22,746,250	17 jenis	11,641,200	5 jenis	3,050,000	2 jenis	400,000	0 jenis	0	0	2 jenis	400,000	40	13.11	19 jenis	12,041,200	59.38	52.94	DINAS KETAHANAN PANGAN			
	2.203.20.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Jenis)	2 jenis	20,307,600	2 jenis	7,200,000	2 jenis	3,600,000	2 jenis	900,000	2 jenis	900,000	0	0	2 jenis	1,800,000	100	50	2 jenis	9,000,000	100	44.32	DINAS KETAHANAN PANGAN		
	2.203.20.01.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat dan tamu yang disediakan (HOK)	180 HOK	16,986,060	45 HOK	3,660,000	45 HOK	3,945,000	45 HOK	1,200,000	45 HOK	915,000	0	0	45 HOK	2,115,000	100	53.61	90 HOK	5,775,000	50	34	DINAS KETAHANAN PANGAN		
	2.203.20.01.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar Daerah (HOK)	124 HOK	375,355,125	48 HOK	96,035,000	32 HOK	74,450,000	2 HOK	13,438,100	7 HOK	12,773,100	0	0	9 HOK	26,211,200	28.13	35.21	57 HOK	122,246,200	45.97	32.57	DINAS KETAHANAN PANGAN		
	2.203.20.01.12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam Daerah (HOK)	892 HOK	369,769,225	382 HOK	132,105,000	227 HOK	80,020,000	63 HOK	21,265,000	62 HOK	21,495,000	0	0	125 HOK	42,760,000	55.07	53.44	507 HOK	174,865,000	56.84	47.29	DINAS KETAHANAN PANGAN		
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)														100	50.54	100	42.09									
Predikat Kinerja Program														ST	SR	ST	SR									
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														61.25	52.08	58.48	48.74									
Predikat Kinerja Kegiatan														R	R	R	SR									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
97	2.203.20.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	595,421,795	100%	193,732,000	100%	120,257,000	33%	12,750,000	50%	80,596,458	0	0	0	83%	93,346,458	83	77.62	83%	287,078,458	83	48.21		
	2.203.20.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	8 jenis	55,692,000	2 jenis	32,900,000	2 jenis	15,900,000	0 jenis	-	2 jenis	15,900,000				2 jenis	15,900,000	100	100	4 jenis	48,800,000	50	87.62	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.203.20.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Jenis	397,554,595	2 Jenis	103,128,000	2 Jenis	81,157,000	0 Jenis	2,000,000	1 Jenis	55,683,958				1 Jenis	57,683,958	50	71.08	3 Jenis	160,811,958	60	40.45	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.203.20.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (jenis)	2 unit	142,175,200	2 unit	57,704,000	2 unit	23,200,000	2 unit	10,750,000	2 unit	9,012,500				2 unit	19,762,500	100	85.18	2 unit	77,466,500	100	54.49	DINAS KETAHANAN PANGAN	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>83</b>	<b>77.62</b>			<b>83</b>	<b>48.21</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>T</b>	<b>T</b>			<b>T</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>83.33</b>	<b>85.42</b>			<b>70</b>	<b>60.85</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>T</b>	<b>T</b>			<b>S</b>	<b>R</b>			
98	2.203.20.03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	850,963,970	100%	227,055,000	100%	190,921,000	27%	43,692,000	23%	40,175,000	0	0	0	50%	83,867,000	50	43.93	50%	310,922,000	50	36.54		
	2.203.20.03.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan	770 buku (14 jenis)	554,495,230	245 buku (14 jenis)	150,135,000	175 buku (14 jenis)	122,721,000	53 buku (14 jenis)	28,872,000	35 buku (14 jenis)	26,750,000				88 buku (14 jenis)	55,622,000	50.29	45.32	333 buku (14 jenis)	205,757,000	43.25	37.11	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.203.20.03.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (jenis)	500 buku (10 jenis)	296,468,740	200 buku (10 jenis)	76,920,000	100 buku (10 jenis)	68,200,000	24 buku (10 jenis)	14,820,000	24 buku (10 jenis)	13,425,000				48 buku (10 jenis)	28,245,000	48	41.41	248 buku (10 jenis)	105,165,000	49.6	35.47	DINAS KETAHANAN PANGAN	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>50</b>	<b>43.93</b>			<b>50</b>	<b>36.54</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>49.14</b>	<b>43.37</b>			<b>46.42</b>	<b>36.29</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
99	2.203.20.04	PROGRAM KETERSEDIAAN DAN PENANGANAN RAWAN PANGAN	Persentase penduduk rawan pangan	10.05 %	1,963,143,000	10.8 %	311,660,000	10.55 %	423,000,000	0%	48,617,000	0%	123,818,000	0	0	0	0%	172,435,000	0	40.76	0%	484,095,000	0	24.66		
	2.203.20.04.01	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah Desa Rawan / Rentan Pangan	40 Desa	590,335,200	11 Desa	127,060,000	10 Desa	116,900,000	0 Desa	11,250,000	0 Desa	37,080,000				0 Desa	48,330,000	0	41.34	11 Desa	175,390,000	27.5	29.71	DINAS KETAHANAN PANGAN	
	2.203.20.04.02	Pengembangan Sumberdaya Pangan lokal	Jumlah desa untuk Pengembangan Sumberdaya Pangan Lokal	4 Desa	1,008,025,200	1 Desa	106,000,000	1 Desa	181,900,000	0 Desa	20,187,000	0 Desa	16,293,000				0 Desa	36,480,000	0	20.05	1 Desa	142,480,000	25	14.13	DINAS KETAHANAN PANGAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2.203.20.04.03	Analisa Ketersediaan Pangan	Jumlah analisa Ketersediaan Pangan	120 buku (4 jenis)	364,782,600	30 buku (4 jenis)	78,600,000	30 buku (4 jenis)	124,200,000	12 buku (4 jenis)	17,180,000	13 buku (4 jenis)	70,445,000					25 buku (4 jenis)	87,625,000	83.33	70.55	55 buku (4 jenis)	166,225,000	45.83	45.57	DINAS KETAHANAN PANGAN
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)														0	40.76			0	24.66							
Predikat Kinerja Program														SR	SR			SR	SR							
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														27.78	43.98			32.78	29.8							
Predikat Kinerja Kegiatan														SR	SR			SR	SR							
100	2.203.20.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN</b>	<b>Persentase Cadangan Pangan</b>	<b>0.034 %</b>	<b>1,538,027,400</b>	<b>0.03 %</b>	<b>380,941,634</b>	<b>0.03 %</b>	<b>331,400,000</b>	<b>0.01 %</b>	<b>75,209,000</b>	<b>0.01 %</b>	<b>73,140,000</b>					<b>0.02 %</b>	<b>148,349,000</b>	<b>66.67</b>	<b>44.76</b>	<b>0.02 %</b>	<b>529,290,634</b>	<b>58.82</b>	<b>34.41</b>	
2.203.20.05.01	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Jumlah laporan (database) harga pangan di 33 pasar	96 buku	478,719,150	24 buku	103,150,000	24 buku	103,150,000	6 buku	30,669,000	6 buku	24,580,000					12 buku	55,249,000	50	53.56	36 buku	158,399,000	37.5	33.09	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.203.20.05.02	Penanganan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah cadangan pangan	8 ton	494,962,650	13 ton	156,469,634	6 ton	106,650,000	2 ton	30,375,000	2 ton	31,335,000					4 ton	61,710,000	66.67	57.86	4 ton	218,179,634	50	44.08	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.203.20.05.03	Penanganan Distribusi Pangan	Jumlah lembaga distribusi pangan yang dibina	12 unit	564,345,600	3 unit	121,322,000	3 unit	121,600,000	0 unit	14,165,000	0 unit	17,225,000					0 unit	31,390,000	0	25.81	3 unit	152,712,000	25	27.06	DINAS KETAHANAN PANGAN	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)														66.67	44.76			58.82	34.41							
Predikat Kinerja Program														S	SR			R	SR							
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														38.89	45.75			37.5	34.74							
Predikat Kinerja Kegiatan														SR	SR			SR	SR							
101	2.203.20.06	<b>PROGRAM KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN</b>	<b>Persentase capaian Angka Kecukupan Gizi (AKG)</b>	<b>88.80%</b>	<b>3,920,948,850</b>	<b>88.4 %</b>	<b>792,930,200</b>	<b>88.6 %</b>	<b>806,530,000</b>	<b>0%</b>	<b>106,270,000</b>	<b>0%</b>	<b>79,105,000</b>					<b>0%</b>	<b>185,375,000</b>	<b>0</b>	<b>22.98</b>	<b>0%</b>	<b>978,305,200</b>	<b>0</b>	<b>24.95</b>	
2.203.20.06.01	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan	Jumlah laporan Pola Pangan Harapan dan Peta Pola Konsumsi Pangan Kabupaten	8 buah	972,521,550	2 buah	209,300,000	2 buah	209,550,000	0 buah	12,915,000	0 buah	27,335,000					0 buah	40,250,000	0	19.21	2 buah	249,550,000	25	25.66	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.203.20.06.02	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Jumlah kelompok yang melaksanakan optimalisasi pemanfaatan pekarangan	8 kelompok	651,364,350	2 kelompok	136,300,000	3 kelompok	132,850,000	3 kelompok	5,075,000	3 kelompok	16,930,000					3 kelompok	22,005,000	100	16.56	5 kelompok	158,305,000	62.5	24.3	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.203.20.06.03	Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	Jumlah kegiatan promosi penganeekaragaman pangan	64 kali	1,943,882,850	16 kali	346,230,200	16 kali	266,205,000	0 kali	3,540,000	2 kali	26,465,000					2 kali	30,005,000	12.5	11.27	18 kali	376,235,200	28.13	19.35	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.203.20.06.04	Pengembangan Pangan Pokok Lokal	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan pangan lokal dominan keamatan	80 kali	353,180,100	20 kali	101,100,000	20 kali	197,925,000	20 kali	84,740,000	0 kali	8,375,000					20 kali	93,115,000	100	47.05	40 kali	194,215,000	50	54.99	DINAS KETAHANAN PANGAN	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)														0	22.98			0	24.95							
Predikat Kinerja Program														SR	SR			SR	SR							
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														53.13	23.52			41.41	31.08							
Predikat Kinerja Kegiatan														R	SR			SR	SR							
102	2.203.20.07	<b>PROGRAM KEAMANAN PANGAN</b>	<b>Persentase Keamanan Pangan Segar</b>	<b>68%</b>	<b>1,870,439,370</b>	<b>62%</b>	<b>382,266,000</b>	<b>64%</b>	<b>384,570,000</b>	<b>0%</b>	<b>158,047,000</b>	<b>0%</b>	<b>111,854,000</b>					<b>0%</b>	<b>269,901,000</b>	<b>0</b>	<b>70.18</b>	<b>0%</b>	<b>652,167,000</b>	<b>0</b>	<b>34.87</b>	
2.203.20.07.01	Kelembagaan Keamanan Pangan	Jumlah Satgas Keamanan Pangan yang dibentuk	33 kelompok	523,853,220	10 kelompok	92,170,000	10 kelompok	94,420,000	0 kelompok	17,460,000	4 kelompok	37,340,000					4 kelompok	54,800,000	40	58.04	14 kelompok	146,970,000	42.42	28.06	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.203.20.07.02	Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah laporan analisis data keamanan pangan segar	80 buku	979,947,150	20 buku	211,096,000	20 buku	211,150,000	5 buku	139,513,000	5 buku	27,962,000					10 buku	167,475,000	50	79.32	30 buku	378,571,000	37.5	38.63	DINAS KETAHANAN PANGAN	
2.203.20.07.03	Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan pertemuan koordinasi keamanan pangan	48 kali	366,639,000	12 kali	79,000,000	12 kali	79,000,000	0 kali	1,074,000	5 kali	46,552,000					5 kali	47,626,000	41.67	60.29	17 kali	126,626,000	35.42	34.54	DINAS KETAHANAN PANGAN	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)														0	70.18			0	34.87							
Predikat Kinerja Program														SR	S			SR	SR							
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														43.89	65.88			38.45	33.74							
Predikat Kinerja Kegiatan														SR	R			SR	SR							
103	2.203.20.08	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN</b>	<b>Cakupan laporan program dan kegiatan peningkatan ketahanan pangan</b>	<b>100%</b>	<b>406,551,600</b>	<b>100%</b>	<b>87,600,000</b>	<b>100%</b>	<b>87,600,000</b>	<b>0%</b>	<b>3,635,000</b>	<b>0%</b>	<b>8,755,000</b>					<b>0%</b>	<b>12,390,000</b>	<b>0</b>	<b>14.14</b>	<b>0%</b>	<b>99,990,000</b>	<b>0</b>	<b>24.59</b>	
2.203.20.08.01	Analisa Kondisi Ketahanan Pangan	Jumlah laporan Dewan Ketahanan Pangan	120 buku	406,551,600	30 buku	87,600,000	30 buku	87,600,000	0 buku	3,635,000	0 buku	8,755,000					0 buku	12,390,000	0	14.14	30 buku	99,990,000	25	24.59	DINAS KETAHANAN PANGAN	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)														0	14.14			0	24.59							
Predikat Kinerja Program														SR	SR			SR	SR							
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														0	14.14			25	24.59							
Predikat Kinerja Kegiatan														SR	SR			SR	SR							
<b>2.204 PERTANAHAN</b>					<b>107.327.752.732</b>		<b>18.845.961.084</b>		<b>10.003.973.200</b>		<b>705.689.728</b>		<b>1.344.120.274</b>						<b>2.049.510.002</b>				<b>20.895.771.086</b>			
<b>2.204.07 DINAS PERTANAHAN</b>					<b>107.327.752.732</b>		<b>18.845.961.084</b>		<b>10.003.973.200</b>		<b>705.689.728</b>		<b>1.344.120.274</b>						<b>2.049.510.002</b>				<b>20.895.771.086</b>			
104	2.204.07.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>2,938,133,317</b>	<b>100%</b>	<b>926,996,845</b>	<b>100%</b>	<b>1,389,599,100</b>	<b>35.48 %</b>	<b>262,375,772</b>	<b>33.43 %</b>	<b>464,511,866</b>					<b>0</b>	<b>726,887,638</b>	<b>33.43</b>	<b>52.31</b>	<b>33.43 %</b>	<b>1,653,884,483</b>	<b>33.43</b>	<b>56.29</b>	
2.204.07.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	3600 Buah	17,855,000	2901 Buah	4,900,000	3600 Buah	7,900,000	333 Buah	2,100,000	1246 Buah	3,500,000					1579 Buah	5,600,000	43.86	70.89	1579 Buah	10,500,000	43.86	58.81	DINAS PERTANAHAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16		
2.204.07.01.02		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Jenis	19,915,000	1 Jenis	6,600,000	1 Jenis	3,432,000	1 Jenis	858,000	1 Jenis	858,000			1 Jenis	1,716,000	100	50	1 Jenis	8,316,000	100	41.76	DINAS PERTANAHAN		
2.204.07.01.03		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Kepala dan Kepala Ruang	7160 HOK	373,321,500	7160 HOK	114,411,000	3969 HOK	125,023,000	325 HOK	10,233,000	496 HOK	13,644,000			821 HOK	23,877,000	20.69	19.1	821 HOK	138,288,000	11.47	37.04	DINAS PERTANAHAN		
2.204.07.01.04		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	404 OHK	1,323,997,500	302 OHK	330,685,243	298 OHK	229,425,000	29 OHK	21,995,000	20 OHK	71,534,200			49 OHK	93,529,200	16.44	40.77	49 OHK	424,214,443	12.13	32.04	DINAS PERTANAHAN		
2.204.07.01.05		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	832 OHK	1,108,728,000	703 OHK	449,365,000	1052 OHK	315,520,000	231 OHK	69,360,000	641 OHK	116,810,000			872 OHK	186,170,000	82.89	59	872 OHK	635,535,000	104.81	57.32	DINAS PERTANAHAN		
2.204.07.01.06		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	12 Bulan	94,316,317	12 Bulan	21,035,602	12 Bulan	33,240,000	3 Bulan	4,801,596	2 Bulan	7,073,814			5 Bulan	11,875,410	41.67	35.73	5 Bulan	32,911,012	41.67	34.89	DINAS PERTANAHAN		
2.204.07.01.07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	0 OB	-	0 OB	-	7100 OB	622,557,200	1584 OB	138,859,776	1304 OB	228,924,552			2888 OB	367,784,328	40.68	59.08	2888 OB	367,784,328	0	0	DINAS PERTANAHAN		
2.204.07.01.08		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	0 Jenis	-	0 Jenis	-	45 Jenis	19,171,000	45 Jenis	3,844,700	45 Jenis	7,504,100			90 Jenis	11,348,800	200	59.2	90 Jenis	11,348,800	0	0	DINAS PERTANAHAN		
2.204.07.01.09		Penyediaan Barang Cetak dan Pengabdian	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	0 Jenis	-	0 Jenis	-	8 Jenis	29,923,900	2 Jenis	9,655,500	2 Jenis	13,995,000			4 Jenis	23,650,500	50	79.04	4 Jenis	23,650,500	0	0	DINAS PERTANAHAN		
2.204.07.01.10		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	0 Jenis	-	0 Jenis	-	6 Jenis	3,407,000	2 Jenis	668,200	2 Jenis	668,200			4 Jenis	1,336,400	66.67	39.23	4 Jenis	1,336,400	0	0	DINAS PERTANAHAN		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>33.43</b>	<b>52.31</b>			<b>33.43</b>	<b>56.29</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>R</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>66.29</b>	<b>51.2</b>			<b>31.39</b>	<b>26.19</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>S</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
105	2.204.07.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1,358,995,985</b>	<b>100%</b>	<b>712,363,900</b>	<b>100%</b>	<b>717,057,000</b>	<b>37.14 %</b>	<b>8,126,000</b>	<b>10.88 %</b>	<b>66,269,100</b>		<b>0</b>	<b>10.88 %</b>	<b>74,395,100</b>	<b>10.88</b>	<b>10.38</b>	<b>10.88 %</b>	<b>786,759,000</b>	<b>10.88</b>	<b>57.89</b>			
2.204.07.02.01		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)	5 Jenis	579,045,000	15 Jenis	425,761,200	2 Jenis	601,300,000	0 Jenis	-	2 Jenis	43,076,600			2 Jenis	43,076,600	100	7.16	2 Jenis	468,837,800	40	80.97	DINAS PERTANAHAN		
2.204.07.02.02		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	1 Jenis	432,663,100	1 Jenis	154,162,300	1 Jenis	61,519,000	1 Jenis	2,384,000	1 Jenis	5,199,000			1 Jenis	7,583,000	100	12.33	1 Jenis	161,745,300	100	37.38	DINAS PERTANAHAN		
2.204.07.02.03		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	7 Unit	277,118,885	7 Unit	114,340,400	7 Unit	46,128,000	2 Unit	4,680,000	2 Unit	15,119,500			4 Unit	19,799,500	57.14	42.92	4 Unit	134,139,900	57.14	48.41	DINAS PERTANAHAN		
2.204.07.02.04		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	4 Jenis	70,169,000	4 Jenis	18,100,000	5 Jenis	8,110,000	1 Jenis	1,062,000	2 Jenis	2,874,000			3 Jenis	3,936,000	60	48.53	3 Jenis	22,036,000	75	31.4	DINAS PERTANAHAN		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>10.88</b>	<b>10.38</b>			<b>10.88</b>	<b>57.89</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>R</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>79.29</b>	<b>27.74</b>			<b>68.04</b>	<b>49.54</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>T</b>	<b>SR</b>			<b>S</b>	<b>SR</b>					
106	2.204.07.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>149,806,000</b>	<b>100%</b>	<b>87,938,000</b>	<b>100%</b>	<b>25,920,000</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>		<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>87,938,000</b>	<b>0</b>	<b>58.7</b>				
2.204.07.03.01		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olah-raga/Batik (Stel)	38 Stel	149,806,000	38 Stel	87,938,000	40 Stel	25,920,000	0 Stel	-	0 Stel	-			0 Stel	-	0	0	0 Stel	87,938,000	0	58.7	DINAS PERTANAHAN		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>58.7</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>58.7</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>R</b>					
107	2.204.07.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>113,219,000</b>	<b>100%</b>	<b>3,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>15,000,000</b>	<b>33.33 %</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>		<b>0</b>	<b>33.33 %</b>	<b>0</b>	<b>33.33</b>	<b>0</b>	<b>33.33 %</b>	<b>3,000,000</b>	<b>33.33</b>	<b>2.65</b>			
2.204.07.04.01		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan formal	1 Orang	113,219,000	0 Orang	3,000,000	3 Orang	15,000,000	1 Orang	-	0 Orang	-			1 Orang	-	33.33	0	1 Orang	3,000,000	100	2.65	DINAS PERTANAHAN		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>33.33</b>	<b>0</b>			<b>33.33</b>	<b>2.65</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>33.33</b>	<b>0</b>			<b>100</b>	<b>2.65</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>ST</b>	<b>SR</b>					
108	2.204.07.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>172,773,200</b>	<b>100%</b>	<b>52,925,000</b>	<b>100%</b>	<b>34,953,000</b>	<b>7.84 %</b>	<b>24.92 %</b>	<b>8,710,000</b>	<b>32.76 %</b>		<b>0</b>	<b>32.76 %</b>	<b>8,710,000</b>	<b>32.76</b>	<b>24.92</b>	<b>32.76 %</b>	<b>61,635,000</b>	<b>32.76</b>	<b>35.67</b>			
2.204.07.05.01		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	17 Buku	103,323,000	17 Buku	31,340,000	17 Buku	21,183,000	4 Buku	-	0 Buku	8,710,000			4 Buku	8,710,000	23.53	41.12	4 Buku	40,050,000	23.53	38.76	DINAS PERTANAHAN		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
2.204.07.05.02		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 Buku	31,043,200	2 Buku	9,735,000	2 Buku	5,460,000	0 Buku	-	0 Buku	-	0 Buku	-	0	0	0 Buku	9,735,000	0	31.36	DINAS PERTANAHAN				
2.204.07.05.03		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	38,407,000	1 Buku	11,850,000	1 Buku	8,310,000	0 Buku	-	0 Buku	-	0 Buku	-	0	0	0 Buku	11,850,000	0	30.85	DINAS PERTANAHAN				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>32.76</b>	<b>24.92</b>			<b>32.76</b>	<b>35.67</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>7.84</b>	<b>13.71</b>			<b>7.84</b>	<b>33.66</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>109</b>	2.204.07.06	<b>PROGRAM INVENTARISASI DAN PENGADAAN TANAH ASET PEMERINTAH KABUPATEN MALANG</b>	<b>Persentase pengadaan tanah pemerintah yang berhasil diadakan</b>	<b>80%</b>	<b>99,183,037,030</b>	<b>50%</b>	<b>16,284,701,589</b>	<b>50%</b>	<b>7,219,205,100</b>	<b>0%</b>	<b>336,196,700</b>	<b>8.42 %</b>	<b>608,006,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.42 %</b>	<b>944,202,700</b>	<b>16.84</b>	<b>13.08</b>	<b>8.42 %</b>	<b>17,228,904,289</b>	<b>10.53</b>	<b>17.37</b>			
2.204.07.06.01		Pensertipikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang	Jumlah bidang tanah aset yang disertipikatkan	200 Bidang	3,988,104,220	45 Bidang	894,488,340	100 Bidang	444,630,000	8 Bidang	60,435,800	27 Bidang	158,173,800			35 Bidang	218,609,600	35	49.17	35 Bidang	1,113,097,940	17.5	27.91	DINAS PERTANAHAN		
2.204.07.06.02		Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang, Tukar Menukar	Jumlah pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan	8 Lokasi	92,448,115,150	4 Lokasi	14,932,654,949	3 Lokasi	6,247,670,100	0 Lokasi	195,824,400	0 Lokasi	312,478,700			0 Lokasi	508,303,100	0	8.14	0 Lokasi	15,440,958,049	0	16.7	DINAS PERTANAHAN		
			Jumlah lokasi Tukar Menukar Tanah dan Kawasan Hutan yang di proses	0 Lokasi	-	0 Lokasi	-	13 Lokasi	-	0 Lokasi	-	0 Lokasi	-			0 Lokasi	-	0	0	0 Lokasi	-	0	0	DINAS PERTANAHAN		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
	2.204.07.06.03	Inventarisasi Tanah Aset dan Kebutuhan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten M...	Jumlah tanah aset yang diinventarisir	8 Lokasi	2,746,817,660	8 Lokasi	457,558,300	17 Lokasi	526,905,000	3 Lokasi	79,936,500	4 Lokasi	137,353,500					7 Lokasi	217,290,000	41.18	41.24	7 Lokasi	674,848,300	87.5	24.57	DINAS PERTANAHAN
			Jumlah lokasi kebutuhan pengadaan tanah yang diinventarisir	0 Lokasi	-	0 Lokasi	-	4 Lokasi	-	2 Lokasi	-	2 Lokasi	-					4 Lokasi	-	100	0	4 Lokasi	-	0	0	DINAS PERTANAHAN
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																16.84	13.08			10.53	17.37					
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	SR					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																35.24	32.85			21	23.06					
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR			SR	SR					
110	2.204.07.07	<b>PROGRAM PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN</b>	<b>Persentase permasalahan tanah yang terfasilitasi</b>	<b>80%</b>	<b>3,411,788,200</b>	<b>60%</b>	<b>778,035,750</b>	<b>60%</b>	<b>602,239,000</b>	<b>24.52 %</b>	<b>98,991,256</b>	<b>32.65 %</b>	<b>196,623,308</b>					<b>32.65 %</b>	<b>295,614,564</b>	<b>54.42</b>	<b>49.09</b>	<b>32.65 %</b>	<b>1,073,650,314</b>	<b>40.81</b>	<b>31.47</b>	
	2.204.07.07.01	Fasilitasi Penanganan Permasalahan Tanah Garapan	Jumlah tanah obyek landreform yang teridentifikasi	5 Penanganan	1,203,010,600	8 Penanganan	204,780,000	7 Penanganan	193,822,000	2 Penanganan	33,265,475	3 Penanganan	60,177,408					5 Penanganan	93,442,883	71.43	48.21	5 Penanganan	298,222,883	100	24.79	DINAS PERTANAHAN
	2.204.07.07.02	Fasilitasi Penanganan Permasalahan Tanah Pemerintah dan Badan Usaha	Jumlah penanganan permasalahan tanah Pemerintah dan Badan Usaha	3 Penanganan	971,300,000	4 Penanganan	196,314,100	4 Penanganan	190,832,000	1 Penanganan	28,034,364	2 Penanganan	66,130,483					3 Penanganan	94,164,847	75	49.34	3 Penanganan	290,478,947	100	29.91	DINAS PERTANAHAN
	2.204.07.07.03	Fasilitasi Penanganan Permasalahan Tanah Pemerintah Daerah dan Desa	Jumlah penanganan permasalahan tanah Pemerintah Daerah dan Desa	6 Penanganan	1,237,477,600	6 Penanganan	376,941,650	5 Penanganan	217,585,000	1 Penanganan	37,691,417	2 Penanganan	70,315,417					3 Penanganan	108,006,834	60	49.64	3 Penanganan	484,948,484	50	39.19	DINAS PERTANAHAN
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																54.42	49.09			40.81	31.47					
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	SR					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																68.81	49.06			83.33	31.29					
Predikat Kinerja Kegiatan																S	SR			T	SR					
<b>2.205 LINGKUNGAN HIDUP</b>					<b>143,969,388,217</b>		<b>21,190,567,212</b>		<b>28,242,601,277</b>		<b>1,293,767,821</b>		<b>6,476,766,892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7,770,534,713</b>					<b>28,961,101,925</b>				
<b>2.205.10 DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>					<b>143,969,388,217</b>		<b>21,190,567,212</b>		<b>28,242,601,277</b>		<b>1,293,767,821</b>		<b>6,476,766,892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7,770,534,713</b>					<b>28,961,101,925</b>				
111	2.205.10.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>5,587,266,117</b>	<b>100%</b>	<b>1,708,094,735</b>	<b>100%</b>	<b>5,119,031,200</b>	<b>0%</b>	<b>631,922,769</b>	<b>60.9 %</b>	<b>1,620,677,033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>60.9 %</b>	<b>2,252,599,802</b>	<b>60.9</b>	<b>44</b>	<b>60.9 %</b>	<b>3,960,694,537</b>	<b>60.9</b>	<b>70.89</b>		
	2.205.10.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	41155 Surat	988,000,000	15727 Surat	361,200,000	8100 Surat	11,520,000	2048 Surat	2,400,000	1989 Surat	3,360,000				4037 Surat	5,760,000	49.84	50	19764 Surat	366,960,000	48.02	37.14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.205.10.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 Bulan	83,540,732	24 Bulan	5,299,400	12 Bulan	4,200,000	3 Bulan	362,815	3 Bulan	518,314				6 Bulan	881,129	50	20.98	30 Bulan	6,180,529	50	7.4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.205.10.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	80 OB	1,097,550,000	32 OB	302,015,000	16 OB	4,078,200,600	7 OB	567,511,454	13 OB	1,198,855,240				13 OB	1,766,366,694	81.25	43.31	45 OB	2,068,381,694	56.25	188.45	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.205.10.01.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	72 OB	255,400,000	36 OB	90,800,000	48 OB	96,300,000	12 OB	15,670,000	12 OB	31,030,000				24 OB	46,700,000	50	48.49	60 OB	137,500,000	83.33	53.84	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.205.10.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	42 Jenis	278,694,677	42 Jenis	102,183,677	42 Jenis	49,659,600	11 Jenis	5,482,000	11 Jenis	18,987,000				22 Jenis	24,469,000	52.38	49.27	22 Jenis	126,652,677	52.38	45.44	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.205.10.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	5 Jenis	107,345,000	5 Jenis	35,045,000	5 Jenis	55,050,000	1 Jenis	1,987,500	2 Jenis	6,037,500				3 Jenis	8,025,000	60	14.58	3 Jenis	43,070,000	60	40.12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.205.10.01.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	5 Jenis	27,144,000	5 Jenis	7,469,000	5 Jenis	5,810,000	0 Jenis	-	2 Jenis	2,380,000				2 Jenis	2,380,000	40	40.96	2 Jenis	9,849,000	40	36.28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.205.10.01.08	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Jenis)	73 Unit	1,155,354,000	28 Unit	277,356,000	25 Unit	480,656,000	22 Unit	-	15 Unit	258,494,700				37 Unit	258,494,700	148	53.78	65 Unit	535,850,700	89.04	46.38	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.205.10.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	3 Jenis	160,300,000	3 Jenis	39,700,000	3 Jenis	39,600,000	2 Jenis	600,000	2 Jenis	17,200,000				2 Jenis	17,800,000	66.67	44.95	2 Jenis	57,500,000	66.67	35.87	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.205.10.01.10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	1 Jenis	10,550,000	1 Jenis	3,150,000	1 Jenis	1,650,000	1 Jenis	450,000	1 Jenis	450,000				1 Jenis	900,000	100	54.55	1 Jenis	4,050,000	100	38.39	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.205.10.01.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Ruang dan tamu kantor	4170 OHK	315,710,000	1553 OHK	94,140,000	900 OHK	74,160,000	100 OHK	16,820,000	207 OHK	9,214,000				307 OHK	26,034,000	34.11	35.11	1860 OHK	120,174,000	44.6	38.06	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.205.10.01.12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	477 OHK	638,914,708	142 OHK	223,088,658	100 OHK	140,430,000	8 OHK	9,154,000	5 OHK	39,705,279				13 OHK	48,859,279	13	34.79	155 OHK	271,947,937	32.49	42.56	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.205.10.01.13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1356 OHK	468,763,000	497 OHK	166,648,000	270 OHK	81,795,000	65 OHK	11,485,000	60 OHK	34,445,000				125 OHK	45,930,000	46.3	56.15	622 OHK	212,578,000	45.87	45.35	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																60.9	44			60.9	70.89					
Predikat Kinerja Program																R	SR			R	S					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												60.89	42.07	R		SR	R		SR	R		SR	R		SR	R		SR	R		SR
112	2.205.10.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	2,227,793,900	100%	367,258,500	100%	756,698,000	0%	7,183,000	43.84 %	457,683,625	0	0	0	0	43.84 %	464,866,625	43.84	61.43	43.84 %	832,125,125	43.84	37.35						
	2.205.10.02.01	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	72 Unit	334,172,000	38 Unit	141,152,000	14 Unit	45,000,000	5 Unit	-	0 Unit	23,750,375	-	-	-	-	5 Unit	23,750,375	35.71	52.78	43 Unit	164,902,375	59.72	49.35	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
	2.205.10.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Unit	279,442,000	2 Unit	90,032,000	1 Unit	42,148,000	1 Unit	3,329,000	1 Unit	4,882,000	-	-	-	-	1 Unit	8,211,000	100	19.48	3 Unit	98,243,000	60	35.16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
	2.205.10.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (jenis)	79 Unit	305,229,900	30 Unit	101,074,500	16 Unit	45,250,000	5 Unit	1,754,000	10 Unit	11,861,250	-	-	-	-	10 Unit	13,615,250	62.5	30.09	40 Unit	114,689,750	50.63	37.57	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
	2.205.10.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	167 Unit	134,950,000	53 Unit	35,000,000	34 Unit	20,300,000	5 Unit	2,100,000	10 Unit	5,600,000	-	-	-	-	15 Unit	7,700,000	44.12	37.93	68 Unit	42,700,000	40.72	31.64	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
	2.205.10.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 dan kendaraan lainnya (jenis)	11 Unit	299,000,000	0 Unit	-	7 Unit	154,000,000	0 Unit	-	0 Unit	-	-	-	-	-	0 Unit	-	0	0	0 Unit	-	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
			Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 dan kendaraan lainnya (jenis)	2 Unit	875,000,000	0 Unit	-	1 Unit	450,000,000	1 Unit	-	1 Unit	411,590,000	-	-	-	-	2 Unit	411,590,000	200	91.46	2 Unit	411,590,000	100	47.04	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												43.84	61.43	R		SR	R		SR	R		SR	R		SR	R		SR			
Predikat Kinerja Program												SR	R	SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR			
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												73.72	38.62	R		SR	R		SR	R		SR	R		SR	R		SR			
Predikat Kinerja Kegiatan												S	SR	R		SR	R		SR	R		SR	R		SR	R		SR			
113	2.205.10.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	458,808,000	100%	99,308,000	100%	56,250,000	0%	-	100%	56,062,500	0	0	0	0	100%	56,062,500	100	99.67	100%	155,370,500	100	33.86						
	2.205.10.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	1780 Stel	458,808,000	730 Stel	99,308,000	350 Stel	56,250,000	0 Stel	-	375 Stel	56,062,500	-	-	-	-	375 Stel	56,062,500	107.14	99.67	1105 Stel	155,370,500	62.08	33.86	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												100	99.67	R		SR	R		SR	R		SR	R		SR	R		SR			
Predikat Kinerja Program												ST	ST	SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR			
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												107.14	99.67	R		SR	R		SR	R		SR	R		SR	R		SR			
Predikat Kinerja Kegiatan												ST	ST	SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR			
114	2.205.10.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	181,000,000	100%	54,400,000	100%	21,650,000	0%	-	0%	-	0	0	0	0%	-	-	0	0	0%	54,400,000	0	30.06						
	2.205.10.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	23 Orang	181,000,000	37 Orang	54,400,000	4 Orang	21,650,000	0 Orang	-	0 Orang	-	-	-	-	-	0 Orang	-	0	0	37 Orang	54,400,000	160.87	30.06	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												0	0	R		SR	R		SR	R		SR	R		SR	R		SR			
Predikat Kinerja Program												SR	SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR			
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												0	0	R		SR	R		SR	R		SR	R		SR	R		SR			
Predikat Kinerja Kegiatan												SR	SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR			
115	2.205.10.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	812,138,000	100%	290,033,000	100%	146,388,350	0%	26,453,850	33.33 %	16,550,000	0	0	0	33.33 %	43,003,850	33.33	29.38	33.33 %	333,036,850	33.33	41.01							
	2.205.10.05.01	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	10 Buku	12,794,000	4 Buku	1,694,000	1 Buku	1,585,000	0 Buku	-	0 Buku	-	-	-	-	-	0 Buku	-	0	0	4 Buku	1,694,000	40	13.24	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
	2.205.10.05.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 Buku	13,344,000	2 Buku	2,224,000	1 Buku	1,647,000	0 Buku	-	0 Buku	-	-	-	-	-	0 Buku	-	0	0	2 Buku	2,224,000	40	16.67	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
	2.205.10.05.03	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	20 Buku	786,000,000	8 Buku	286,115,000	4 Buku	143,156,350	1 Buku	26,453,850	1 Buku	16,550,000	-	-	-	-	2 Buku	43,003,850	50	30.04	10 Buku	329,118,850	50	41.87	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												33.33	29.38	R		SR	R		SR	R		SR	R		SR	R		SR			
Predikat Kinerja Program												SR	SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR			
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												16.67	10.01	R		SR	R		SR	R		SR	R		SR	R		SR			
Predikat Kinerja Kegiatan												SR	SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR			
116	2.205.10.06	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LH</b>	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu	86%	14,734,378,000	84%	974,351,000	84%	1,560,060,000	0%	-	0%	476,030,032	0	0	0	0%	476,030,032	0	30.51	0%	1,450,381,032	0	9.84							
	2.205.10.06.01	Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah titik pantau pengujian kualitas air	1630 Titik	5,435,578,000	0 Titik	-	300 Titik	651,351,000	48 Titik	-	50 Titik	262,807,982	-	-	-	-	98 Titik	262,807,982	32.67	40.35	98 Titik	262,807,982	6.01	4.83	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
	2.205.10.06.02	Pemantauan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lahan kritis/rusak yang difasilitasi pemulihan	18 Lokasi	2,400,000,000	3 Lokasi	308,205,000	2 Lokasi	284,293,000	2 Lokasi	-	2 Lokasi	159,871,250					2 Lokasi	159,871,250	100	56.23	5 Lokasi	468,076,250	27.78	19.5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.205.10.06.03	Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup	Jumlah instalasi pengolahan limbah organik (biogas) yang dibangun	73 Unit	3,620,000,000	13 Unit	666,146,000	15 Unit	624,416,000	0 Unit	-	15 Unit	53,350,800					15 Unit	53,350,800	100	8.54	28 Unit	719,496,800	38.36	19.88	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Jumlah instalasi pengolahan limbah organik (biogas) yang dibangun (DAK)	104 Unit	3,278,800,000	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-					0 Unit	-	0	0	0 Unit	-	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>0</b>	<b>30.51</b>			<b>0</b>	<b>9.84</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>77.56</b>	<b>35.04</b>			<b>24.05</b>	<b>14.74</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>T</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
117	2.205.10.07	<b>PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN, PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM</b>	Persentase peningkatan tutupan vegetasi	12%	20,196,378,000	3%	3,132,464,418	3%	2,122,304,000	0%	56,645,000	0%	953,077,500					0%	1,009,722,500	0	47.58	3%	4,142,186,918	25	20.51	
			Persentase ketersediaan data/informasi dan kajian strategis lingkungan yang aktual	93%		91%		91%		0%		0%						0%		0		0%		0		
			Persentase peningkatan kegiatan/usaha yang memiliki dokumen lingkungan	40%		10%		10%		0%		0%						0%		0		10%		25		
	2.205.10.07.01	Pengkajian Strategis Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen kajian strategis lingkungan yang dibangun	18 Dokumen	3,450,000,000	7 Dokumen	656,279,918	4 Dokumen	584,667,000	0 Dokumen	18,301,000	1 Dokumen	137,236,000					1 Dokumen	155,537,000	25	26.6	8 Dokumen	811,816,918	44.44	23.53	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.205.10.07.02	Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah lokasi konservasi melalui penanaman pohon	72 Lokasi	13,696,378,000	21 Lokasi	1,902,334,000	18 Lokasi	1,083,235,000	6 Lokasi	23,131,000	15 Lokasi	623,236,500					15 Lokasi	646,367,500	83.33	59.67	36 Lokasi	2,548,701,500	50	18.61	DINAS LINGKUNGAN HIDUP



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp																
1	2	3	4	5		6		7				8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16														
2.205.10.07.03		Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen lingkungan yang disusun oleh pelaku kegiatan/usaha	620 Dokumen	3,050,000,000	214 Dokumen	573,850,500	125 Dokumen	454,402,000	88 Dokumen	15,213,000	100 Dokumen	192,605,000					188 Dokumen	207,818,000	150.4	45.73	402 Dokumen	781,668,500	64.84	25.63	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>														0	47.58																16.67	20.51										
<b>Predikat Kinerja Program</b>														SR	SR																											
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>														86.24	44																											
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>														T	SR																											
118	2.205.10.08	<b>PROGRAM PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase hasil pengawasan kegiatan/usaha yang taat terhadap peraturan perundangan	80%	10,430,000,000	78%	1,938,842,317	78%	1,661,036,950	82.6 %	107,991,000	83.3 %	436,318,500					83.3 %	544,309,500	106.79	32.77	83.3 %	2,483,151,817	104.13	23.81																	
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%		100%		100%		100%		100%						100%		100		100%		100																		
			Persentase peningkatan jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup	100%		100%		100%		0%		0%						0%		0		0%		0																		
2.205.10.08.01		Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah pengawasan ketepatan kegiatan/usaha terhadap peraturan perundangan	460 kegiatan/u saha	1,581,683,000	100 kegiatan/u saha	290,594,000	100 kegiatan/u saha	290,972,450	29 kegiatan/u saha	27,249,000	31 kegiatan/u saha	92,095,250					60 kegiatan/u saha	119,344,250	60	41.02	160 kegiatan/u saha	409,938,250	34.78	25.92	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																
2.205.10.08.02		Penanganan Pengaduan dan Pengakuan Hak-hak Masyarakat Hidup	Jumlah pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran lingkungan hidup	100%	1,275,164,000	100%	258,281,000	100%	212,582,000	100%	14,016,000	100%	49,657,250					100%	63,673,250	100	29.95	100%	321,954,250	100	25.25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																
2.205.10.08.03		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah kecamatan yang memenuhi indikator penilaian Kecamatan Bersah	10 Kecamatan	7,573,153,000	10 Kecamatan	1,389,967,317	10 Kecamatan	1,157,482,500	0 Kecamatan	66,726,000	0 Kecamatan	294,566,000					0 Kecamatan	361,292,000	0	31.21	0 Kecamatan	1,751,259,317	0	23.12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>														68.93	32.77																											
<b>Predikat Kinerja Program</b>														S	SR																											
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>														53.33	34.06																											
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>														R	SR																											
119	2.205.10.09	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN PENANGANAN LIMBAH B3</b>	Persentase Layanan Persampahan	75%	69,927,989,200	60%	10,398,772,309	60%	12,262,150,050	0%	159,791,250	55.94 %	1,622,918,380					55.94 %	1,782,709,630	93.23	14.54	55.94 %	12,181,481,939	74.59	17.42																	
			Persentase pengurangan sampah	24%		20%		20%		0%		0%						0%		0		0%		0																		
			Persentase kegiatan/usaha yang memiliki ijin TPS B3	74%		39%		39%		0%		28%						28%		71.79		28%		37.84																		
2.205.10.09.01		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penanganan Sampah	Jumlah volume sampah yang tereduksi di sumbernya (t3/hari)	659.35 ton/hari	2,476,820,000	168 ton/hari	595,380,000	156 ton/hari	760,306,400	0 ton/hari	29,913,850	1.7 ton/hari	216,026,150					1.7 ton/hari	245,940,000	1.09	32.35	169.7 ton/hari	841,320,000	25.74	33.97	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																
2.205.10.09.02		Penanganan dan Pengelolaan Sampah	Jumlah volume sampah yang ditangani (m3/hari)	1165.71 ton/hari	61,089,304,200	886 ton/hari	9,803,392,309	1046 ton/hari	10,221,201,650	0 ton/hari	125,215,950	935.33 ton/hari	1,330,348,580					935.33 ton/hari	1,455,564,530	89.42	14.24	935.33 ton/hari	11,258,956,839	80.24	18.43	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																
			Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang disediakan (Unit)	48 Unit	3,735,200,000	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-					0 Unit	-	0	0	0 Unit	-	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																
2.205.10.09.03		Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah kegiatan/usaha yang memiliki ijin TPS B3	453 Kegiatan/u saha	2,626,665,000	0 Kegiatan/u saha	-	90 Kegiatan/u saha	280,642,000	0 Kegiatan/u saha	4,661,450	10 Kegiatan/u saha	76,543,650					10 Kegiatan/u saha	81,205,100	11.11	28.94	10 Kegiatan/u saha	81,205,100	2.21	3.09	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit PD Penanggung Jawab			
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		14 = 6 + 12			15=14/5 x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
	2.205.10.09.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemantauan Sampah (DAP)	Jumlah TPST3R terbangun	0 TPST3R		0 TPST3R		2 TPST3R	1,000,000,000	0 TPST3R		0 TPST3R					0 TPST3R	0	0	0 TPST3R		0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>55.01</b>	<b>14.54</b>			<b>37.47</b>	<b>17.42</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>25.41</b>	<b>18.88</b>			<b>27.05</b>	<b>13.87</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>				
120	2.205.10.10	<b>PROGRAM PELAYANAN PERSAMPAHAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PERSAMPAHAN (UPTPP)</b>	<b>Cakupan kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan</b>	<b>100%</b>	<b>10,717,019,000</b>	<b>100%</b>	<b>2,227,042,933</b>	<b>100%</b>	<b>2,690,414,727</b>	<b>100%</b>	<b>303,780,952</b>	<b>100%</b>	<b>816,153,322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>1,119,934,274</b>	<b>100</b>	<b>41.63</b>	<b>100%</b>	<b>3,346,977,207</b>	<b>100</b>	<b>31.23</b>	
	2.205.10.10.01	Pelayanan Persampahan pada UPTPP Singosari	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan	4 Kecamatan	2,449,068,600	4 Kecamatan	618,168,740	4 Kecamatan	661,152,427	4 Kecamatan	122,224,388	4 Kecamatan	237,375,514				4 Kecamatan	359,599,902	100	54.39	4 Kecamatan	977,768,642	100	39.92	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.205.10.10.02	Pelayanan Persampahan pada UPTPP Kepanjen	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan	7 Kecamatan	2,234,669,600	7 Kecamatan	456,011,156	7 Kecamatan	577,022,000	7 Kecamatan	50,112,660	7 Kecamatan	131,409,725				7 Kecamatan	181,522,385	100	31.46	7 Kecamatan	637,533,541	100	28.53	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.205.10.10.03	Pelayanan Persampahan pada UPTPP Tumpang	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan	4 Kecamatan	1,573,824,000	4 Kecamatan	328,387,859	4 Kecamatan	409,012,000	4 Kecamatan	54,634,356	4 Kecamatan	121,748,691				4 Kecamatan	176,383,047	100	43.12	4 Kecamatan	504,770,906	100	32.07	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.205.10.10.04	Pelayanan Persampahan pada UPTPP Bululawang	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan	5 Kecamatan	1,439,931,400	5 Kecamatan	289,436,700	5 Kecamatan	367,065,700	5 Kecamatan	21,831,800	5 Kecamatan	133,982,950				5 Kecamatan	155,814,750	100	42.45	5 Kecamatan	445,251,450	100	30.92	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.205.10.10.05	Pelayanan Persampahan pada UPTPP Turen	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan	3 Kecamatan	1,258,401,200	5 Kecamatan	243,654,352	5 Kecamatan	320,600,600	5 Kecamatan	23,363,000	5 Kecamatan	107,123,452				5 Kecamatan	130,486,452	100	40.7	5 Kecamatan	374,140,804	166.67	29.73	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.205.10.10.06	Pelayanan Persampahan pada UPTPP Pagak	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan	5 Kecamatan	831,545,400	5 Kecamatan	138,962,400	5 Kecamatan	165,772,600	5 Kecamatan	19,345,600	5 Kecamatan	34,615,700				5 Kecamatan	53,961,300	100	32.55	5 Kecamatan	192,923,700	100	23.2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.205.10.10.07	Pelayanan Persampahan pada UPTPP Pujon	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan	3 Kecamatan	929,578,800	3 Kecamatan	152,421,726	3 Kecamatan	189,789,400	3 Kecamatan	12,269,148	3 Kecamatan	49,897,290				3 Kecamatan	62,166,438	100	32.76	3 Kecamatan	214,588,164	100	23.08	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>100</b>	<b>41.63</b>			<b>100</b>	<b>31.23</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>ST</b>	<b>SR</b>			<b>ST</b>	<b>SR</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>100</b>	<b>39.63</b>			<b>109.52</b>	<b>29.64</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>ST</b>	<b>SR</b>			<b>ST</b>	<b>SR</b>				
121	2.205.10.11	<b>PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL</b>	<b>Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan sekitar industri yang memenuhi baku mutu</b>	<b>33%</b>	<b>8,696,618,000</b>	<b>31%</b>		<b>31%</b>	<b>1,846,618,000</b>	<b>0%</b>		<b>0%</b>	<b>21,296,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>21,296,000</b>	<b>0</b>	<b>1.15</b>	<b>0%</b>	<b>21,296,000</b>	<b>0</b>	<b>0.24</b>		
	2.205.10.11.01	Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih (DPUCHD)	Jumlah saluran air limbah (IPAL usaha mikro dan kecil) yang memenuhi baku mutu	142 Unit	7,568,618,000	0 Unit		47 Unit	1,618,618,000	0 Unit		14 Unit	21,296,000			14 Unit	21,296,000	29.79	1.32	14 Unit	21,296,000	9.86	0.28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.205.10.11.02	Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri	Jumlah titik pantau pengujian kualitas air dan udara di lingkungan industri dan/atau masyarakat	480 Titik pantau	1,128,000,000	0 Titik pantau		120 Titik pantau	228,000,000	0 Titik pantau		0 Titik pantau			0 Titik pantau			0	0	0 Titik pantau		0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>0</b>	<b>1.15</b>			<b>0</b>	<b>0.24</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>14.89</b>	<b>0.66</b>			<b>4.93</b>	<b>0.14</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>				
				<b>63,920,860,406</b>	<b>15,124,125,540</b>	<b>14,971,573,200</b>	<b>3,083,525,122</b>	<b>3,920,334,958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,003,860,080</b>	<b>22,127,985,620</b>													
<b>2.206.11</b>				<b>63,920,860,406</b>	<b>15,124,125,540</b>	<b>14,971,573,200</b>	<b>3,083,525,122</b>	<b>3,920,334,958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,003,860,080</b>	<b>22,127,985,620</b>													
122	2.206.11.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>11,607,173,730</b>	<b>100%</b>	<b>4,051,945,350</b>	<b>100%</b>	<b>3,355,120,600</b>	<b>19.42 %</b>	<b>651,515,523</b>	<b>10.95 %</b>	<b>367,322,983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.37 %</b>	<b>1,018,838,506</b>	<b>30.37</b>	<b>30.37</b>	<b>30.37 %</b>	<b>5,070,783,856</b>	<b>30.37</b>	<b>43.69</b>		
	2.206.11.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	12750 buah	101,500,000	4500 buah	34,000,000	2500 buah	21,000,000	595 buah	5,000,000	392 buah	3,290,000			987 buah	8,290,000	39.48	39.48	5487 buah	42,290,000	43.04	41.67	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.206.11.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 Bulan	821,932,000	24 Bulan	282,287,650	12 Bulan	157,200,000	3 Bulan	36,900,907	3 Bulan	32,776,975			6 Bulan	69,677,882	50	44.32	30 Bulan	351,965,532	50	42.82	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.206.11.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	370 OB	7,128,664,000	142 OB	2,456,956,000	1332 OB	2,381,273,600	261 OB	453,164,616	100 OB	190,991,308			361 OB	644,155,924	27.1	27.05	503 OB	3,101,111,924	135.95	43.5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2.206.11.01.04		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	284 Jenis	371,763,400	113 Jenis	131,812,600	57 Jenis	75,080,000	0 Jenis		0 Jenis					0 Jenis		0	0	113 Jenis	131,812,600	39.79	35.46	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.206.11.01.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	32 Jenis	507,632,100	11 Jenis	181,441,100	6 Jenis	96,400,000	1 Jenis	18,000,000	1 Jenis	14,700,000				1 Jenis	32,700,000	16.67	33.92	12 Jenis	214,141,100	37.5	42.18	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.206.11.01.06		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	52 Jenis	211,558,750	19 Jenis	50,925,000	9 Jenis	40,000,000	0 Jenis		1 Jenis	3,000,000				1 Jenis	3,000,000	11.11	7.5	20 Jenis	53,925,000	38.46	25.49	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.206.11.01.07		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	26 Jenis	85,418,630	11 Jenis	30,932,000	5 Jenis	16,332,000	1 Jenis	4,444,000	1 Jenis	2,222,000				1 Jenis	6,666,000	20	40.82	12 Jenis	37,598,000	46.15	44.02	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.206.11.01.08		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	23805 HOK	525,788,700	9765 HOK	147,619,000	4680 HOK	121,100,000	1323 HOK	34,236,000	960 HOK	24,862,000				2283 HOK	59,098,000	48.78	48.8	12048 HOK	206,717,000	50.61	39.32	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.206.11.01.09		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	1488 HOK	1,142,594,200	452 HOK	452,655,000	371 HOK	302,700,000	91 HOK	74,670,000	80 HOK	65,295,700				171 HOK	139,965,700	46.09	46.24	623 HOK	592,620,700	41.87	51.87	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.206.11.01.10		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1393 HOK	476,594,200	423 HOK	157,830,000	310 HOK	109,700,000	58 HOK	20,615,000	69 HOK	24,510,000				127 HOK	45,125,000	40.97	41.13	550 HOK	202,955,000	39.48	42.58	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.206.11.01.11		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	139 Jenis	233,727,750	49 Jenis	125,487,000	28 Jenis	34,335,000	4 Jenis	4,485,000	5 Jenis	5,675,000				5 Jenis	10,160,000	17.86	29.59	54 Jenis	135,647,000	38.85	58.04	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>														<b>30.37</b>	<b>30.37</b>			<b>30.37</b>	<b>43.69</b>							
<b>Predikat Kinerja Program</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>							
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>														<b>28.91</b>	<b>32.62</b>			<b>51.06</b>	<b>42.45</b>							
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>							
<b>123</b>	2.206.11.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>19,118,980,300</b>	<b>100%</b>	<b>4,218,074,040</b>	<b>100%</b>	<b>4,284,115,100</b>	<b>0.67 %</b>	<b>28,802,500</b>	<b>65.8 %</b>	<b>2,819,007,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.47 %</b>	<b>2,847,809,500</b>	<b>66.47</b>	<b>66.47</b>	<b>66.47 %</b>	<b>7,065,883,540</b>	<b>66.47</b>	<b>36.96</b>			
2.206.11.02.01		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	105 Jenis	3,353,732,800	45 Jenis	2,252,555,800	14 Jenis	325,944,600	0 Jenis		0 Jenis				0 Jenis		0	0	45 Jenis	2,252,555,800	42.86	67.17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.206.11.02.02		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	8 Jenis	712,945,700	2 Jenis	333,819,500	2 Jenis	56,959,000	1 Jenis	10,150,000	1 Jenis	4,500,000				1 Jenis	14,650,000	50	25.72	3 Jenis	348,469,500	37.5	48.88	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.206.11.02.03		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	43 Unit	488,745,000	16 Unit	172,181,900	13 Unit	81,500,000	3 Unit	14,402,500	2 Unit	19,839,500				5 Unit	34,242,000	38.46	42.01	21 Unit	206,423,900	48.84	42.24	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.206.11.02.04		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	24 Jenis	215,277,000	9 Jenis	45,970,000	10 Jenis	53,100,000	1 Jenis	4,250,000	1 Jenis	3,000,000				2 Jenis	7,250,000	20	13.65	11 Jenis	53,220,000	45.83	24.72	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
2.206.11.02.05		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	86 Jenis	14,348,279,800	14 Jenis	1,413,546,840	9 Jenis	3,766,611,500	0 Jenis		6 Jenis	2,791,667,500				6 Jenis	2,791,667,500	66.67	74.12	20 Jenis	4,205,214,340	23.26	29.31	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>														<b>66.47</b>	<b>66.47</b>			<b>66.47</b>	<b>36.96</b>							
<b>Predikat Kinerja Program</b>														<b>S</b>	<b>S</b>			<b>S</b>	<b>SR</b>							
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>														<b>35.03</b>	<b>31.1</b>			<b>39.66</b>	<b>42.46</b>							
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
124	2.206.11.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	124,902,500	100%	24,150,000	100%	54,800,000	0%		16.68 %	9,140,000		0	0	16.68 %	9,140,000	16.68	16.68	16.68 %	33,290,000	16.68	26.65		
	2.206.11.03.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	74 orang	124,902,500	17 orang	24,150,000	115 orang	54,800,000	0 orang		19 orang	9,140,000				19 orang	9,140,000	16.52	16.68	36 orang	33,290,000	48.65	26.65	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>16.68</b>	<b>16.68</b>			<b>16.68</b>	<b>26.65</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>16.52</b>	<b>16.68</b>			<b>48.65</b>	<b>26.65</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
125	2.206.11.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	405,120,650	100%	152,807,750	100%	77,736,000	10.05 %	7,808,700	25.75 %	20,024,425		0	0	35.8 %	27,833,125	35.8	35.8	35.8 %	180,640,875	35.8	44.59		
	2.206.11.04.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	80 Buku	135,266,500	32 Buku	53,112,400	16 Buku	24,366,000	0 Buku		7 Buku	10,678,000				7 Buku	10,678,000	43.75	43.82	39 Buku	63,790,400	48.75	47.16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.206.11.04.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	40 Buku	166,587,000	16 Buku	50,260,000	8 Buku	31,159,500	1 Buku	6,575,000	1 Buku	6,697,100				2 Buku	13,272,100	25	42.59	18 Buku	63,532,100	45	38.14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.206.11.04.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	90 Buku	103,267,150	36 Buku	49,435,350	18 Buku	22,210,500	1 Buku	1,233,700	2 Buku	2,649,325				3 Buku	3,883,025	16.67	17.48	39 Buku	53,318,375	43.33	51.63	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>35.8</b>	<b>35.8</b>			<b>35.8</b>	<b>44.59</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>28.47</b>	<b>34.63</b>			<b>45.69</b>	<b>45.64</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
126	2.206.11.05	<b>PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI PELAYANAN KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase Kelancaran Pelayanan Dokumen Kependudukan (%)</b>	100%	19,592,157,900	100%	3,867,697,700	100%	4,313,326,400	49.44 %	2,132,710,449	4.23 %	182,450,500	0	0	0	0	53.67 %	2,315,160,949	53.67	53.67	53.67 %	6,182,858,649	53.67	31.56	
	2.206.11.05.01	Percepatan Pelayanan Identitas Kependudukan	Jumlah Dokumen Kependudukan (KK, KTP)	1040 Dokumen	16,735,647,800	230438 Dokumen	3,390,755,900	470000 Dokumen	3,664,759,000	263435 Dokumen	2,054,041,449	9353 Dokumen	72,982,000					272788 Dokumen	2,127,023,449	58.04	58.04	503226 Dokumen	5,517,779,349	48,387.12	32.97	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.206.11.05.02	Percepatan Pelayanan Perpindahan Penduduk	Jumlah Surat Pindah dan Surat Kedatangan diselesaikan dalam 1 hari	249 Surat	137,179,700	59997 Surat	28,614,000	12500 Surat	28,614,000	3195 Surat	7,312,500	1780 Surat	4,075,000					4975 Surat	11,387,500	39.8	39.8	64972 Surat	40,001,500	26,093.17	29.16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.206.11.05.03	Percepatan Penyusunan Laporan Kependudukan	Jumlah Pelaporan Data Kependudukan	76 Laporan	816,598,200	19 Laporan	27,846,000	19 Laporan	27,846,000	4 Laporan	6,731,500	3 Laporan	4,793,500					7 Laporan	11,525,000	36.84	41.39	26 Laporan	39,371,000	34.21	4.82	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.206.11.05.04	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Keliling	Jumlah Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Keliling	215.425 Dokumen	1,902,732,200	50000 Dokumen	420,481,800	30000 Dokumen	592,107,400	3273 Dokumen	64,625,000	5097 Dokumen	100,600,000					8370 Dokumen	165,225,000	27.9	27.9	58370 Dokumen	585,706,800	27,095.28	30.78	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																			<b>53.67</b>	<b>53.67</b>			<b>53.67</b>	<b>31.56</b>		
<b>Predikat Kinerja Program</b>																			<b>R</b>	<b>R</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																			<b>40.65</b>	<b>41.78</b>			<b>25,402.44</b>	<b>24.43</b>		
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																			<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>ST</b>	<b>SR</b>		
127	2.206.11.06	<b>PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase Standar Mutu Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)</b>	100%	700,696,700	100%	259,668,250	100%	125,708,500	0%	-	17.67 %	22,208,000	0	0	0	0	17.67 %	22,208,000	17.67	17.67	17.67 %	281,876,250	17.67	40.23	
	2.206.11.06.01	Evaluasi dan Pengembangan Standart Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Evaluasi Kepuasan Masyarakat	80.5 Nilai	447,263,200	80 Nilai	199,305,000	80 Nilai	49,386,000	0 Nilai	-	0 Nilai	-					0 Nilai	-	0	0	0 Nilai	199,305,000	0	44.56	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.206.11.06.02	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi pada Masing-Masing Kegiatan (Laporan)	52 Laporan	253,433,500	13 Laporan	60,363,250	13 Laporan	76,322,500	0 Laporan	-	6 Laporan	22,208,000					6 Laporan	22,208,000	46.15	29.1	19 Laporan	82,571,250	36.54	32.58	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																			<b>17.67</b>	<b>17.67</b>			<b>17.67</b>	<b>40.23</b>		
<b>Predikat Kinerja Program</b>																			<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																			<b>23.08</b>	<b>14.55</b>			<b>18.27</b>	<b>38.57</b>		
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																			<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>		
128	2.206.11.07	<b>PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil Tepat Waktu (%)</b>	100%	3,397,806,626	100%	605,984,050	100%	855,581,600	7.74 %	66,233,825	18.9 %	161,731,450	0	0	0	0	26.64 %	227,965,275	26.64	26.64	26.64 %	833,949,325	26.64	24.54	
	2.206.11.07.01	Percepatan Pelayanan Akta Kelahiran	Jumlah Akta Kelahiran yang Diterbitkan	206 Dokumen	1,913,794,100	48986 Dokumen	303,044,950	55000 Dokumen	391,816,000	4812 Dokumen	34,296,725	17331 Dokumen	123,430,050					22143 Dokumen	157,726,775	40.26	40.26	71129 Dokumen	460,771,725	34,528.64	24.08	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.206.11.07.02	Peningkatan Pelayanan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian	Jumlah akta perkawinan dan perceraian yang diterbitkan	2670 Dokumen	454,738,326	660 Dokumen	57,805,500	640 Dokumen	100,653,500	91 Dokumen	14,301,700	98 Dokumen	15,550,000					189 Dokumen	29,851,700	29.53	29.66	849 Dokumen	87,657,200	31.8	19.28	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	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	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	2.206.11.07.03	Peningkatan Pelayanan Akta Kematian dan Akta Status Anak	Jumlah Akta Kematian dan Akta Status Anak yang Diterbitkan	31000 Dokumen	1,029,274,200	6923 Dokumen	245,133,600	8000 Dokumen	363,112,100	388 Dokumen	17,635,400	501 Dokumen	22,751,400			889 Dokumen	40,386,800	11.11	11.12	7812 Dokumen	285,520,400	25.2	27.74	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)														26.64	26.64			26.64	24.54					
Predikat Kinerja Program														SR	SR			SR	SR					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														26.97	27.01			11,528.55	23.7					
Predikat Kinerja Kegiatan														SR	SR			ST	SR					
129	2.206.11.08	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase Pengelolaan Data Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)</b>	<b>100%</b>	<b>6,086,213,200</b>	<b>100%</b>	<b>1,273,356,100</b>	<b>100%</b>	<b>1,156,115,400</b>	<b>7.74 %</b>	<b>89,459,625</b>	<b>7.92 %</b>	<b>91,537,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.66 %</b>	<b>180,997,225</b>	<b>15.66</b>	<b>15.66</b>	<b>15.66 %</b>	<b>1,454,353,325</b>	<b>15.66</b>	<b>23.9</b>	
	2.206.11.08.01	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)	Jumlah Perekaman KTP-EL	152 Orang	4,474,322,800	34423 Orang	900,258,700	37000 Orang	573,647,200	5431 Orang	84,209,625	4159 Orang	64,508,000			9590 Orang	148,717,625	25.92	25.92	44013 Orang	1,048,976,325	28,955.92	23.44	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.206.11.08.02	Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat	Informasi yang dapat diakses masyarakat (Jumlah Leaflet, spanduk, balihho serta buku panduan yang disediakan)	32.59 Buah	1,137,995,600	8619 Buah	259,039,500	27547 Buah	376,103,600	0 Buah	-	0 Buah	-			0 Buah	-	0	0	8619 Buah	259,039,500	26,446.76	22.76	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.206.11.08.03	Pengembangan Tata Kelola dan SDM Database Kependudukan	Jumlah Operator Kecamatan, Puskesmas, RSUD dan Dinas yang terkoneksi Jaringan SIAK	108 Orang	473,894,800	108 Orang	114,057,900	180 Orang	206,364,600	4 Orang	5,250,000	24 Orang	27,029,600			28 Orang	32,279,600	15.56	15.64	28 Orang	146,337,500	25.93	30.88	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)														15.66	15.66			15.66	23.9					
Predikat Kinerja Program														SR	SR			SR	SR					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														13.82	13.86			18,476.20	25.7					
Predikat Kinerja Kegiatan														SR	SR			ST	SR					
130	2.206.11.09	<b>PROGRAM PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN</b>	<b>Persentase Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan (%)</b>	<b>100%</b>	<b>2,887,808,800</b>	<b>100%</b>	<b>670,442,300</b>	<b>100%</b>	<b>749,069,600</b>	<b>14.28 %</b>	<b>106,994,500</b>	<b>32.97 %</b>	<b>246,913,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.25 %</b>	<b>353,907,500</b>	<b>47.25</b>	<b>47.25</b>	<b>47.25 %</b>	<b>1,024,349,800</b>	<b>47.25</b>	<b>35.47</b>	
	2.206.11.09.01	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Jumlah Kerjasama Lintas Sektor	50 Kali	610,069,600	55 Kali	186,948,100	33 Kali	156,132,500	7 Kali	33,996,100	7 Kali	33,257,000			14 Kali	67,253,100	42.42	43.07	14 Kali	254,201,200	28	41.67	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.206.11.09.02	Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Data	208 kali	864,959,400	55 kali	167,784,400	49 kali	171,409,400	4 kali	14,383,700	23 kali	80,394,500			27 kali	94,778,200	55.1	55.29	82 kali	262,562,600	39.42	30.36	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.206.11.09.03	Inovasi Pelayanan Kebijakan Kependudukan	Jumlah Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	94 kali	1,412,779,800	22 kali	315,709,800	35 kali	421,527,700	5 kali	58,614,700	10 kali	133,261,500			15 kali	191,876,200	42.86	45.52	37 kali	507,586,000	39.36	35.93	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)														47.25	47.25			47.25	35.47					
Predikat Kinerja Program														SR	SR			SR	SR					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														46.79	47.96			35.59	35.98					
Predikat Kinerja Kegiatan														SR	SR			SR	SR					
	<b>2.207</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>			<b>23,742,599,437</b>		<b>8,088,481,071</b>		<b>6,074,609,800</b>		<b>1,018,076,600</b>		<b>688,635,660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,706,712,260</b>				<b>9,795,193,331</b>			
	<b>2.207.21</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>			<b>23,742,599,437</b>		<b>8,088,481,071</b>		<b>6,074,609,800</b>		<b>1,018,076,600</b>		<b>688,635,660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1,706,712,260</b>				<b>9,795,193,331</b>			
131	2.207.21.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>6,398,107,131</b>	<b>100%</b>	<b>2,103,304,125</b>	<b>100%</b>	<b>1,307,585,800</b>	<b>25%</b>	<b>1,307,585,800</b>	<b>25%</b>	<b>230,467,260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50%</b>	<b>548,630,960</b>	<b>50</b>	<b>41.96</b>	<b>50%</b>	<b>2,651,935,085</b>	<b>50</b>	<b>41.45</b>	
	2.207.21.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	2400 buah	61,721,000	3651 buah	22,000,000	2300 buah	12,000,000	856 buah	3,000,000	737 buah	2,000,000			1593 buah	5,000,000	69.26	41.67	1593 buah	27,000,000	66.38	43.75	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.207.21.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	363 ob	2,631,152,000	363 ob	915,165,000	363 ob	582,949,800	87 ob	136,412,100	112 ob	138,088,300			199 ob	274,500,400	54.82	47.09	199 ob	1,189,665,400	54.82	45.21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.207.21.01.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	1 ob	72,453,000	0 ob	-	1 ob	22,248,000	1 ob	5,562,000	1 ob	5,562,000			2 ob	11,124,000	200	50	2 ob	11,124,000	200	15.35	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.207.21.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	10076 jenis	294,171,500	3866 jenis	103,866,500	1940 jenis	60,000,000	318 jenis	13,671,000	276 jenis	10,578,000			594 jenis	24,249,000	30.62	40.42	4460 jenis	128,115,500	44.26	43.55	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Pelaksanaan 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.207.21.01.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	32720 jenis	101,364,000	1525 jenis	42,845,750	32700 jenis	69,703,000	9080 jenis	30,258,000	5225 jenis	2,940,000					14305 jenis	33,198,000	43.75	47.63	14305 jenis	76,043,750	43.72	75.02	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
2.207.21.01.06		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	60 jenis	12,820,500	45 jenis	4,967,500	50 jenis	2,540,000	10 jenis	760,000	0 jenis	-					10 jenis	760,000	20	29.92	10 jenis	5,727,500	16.67	44.67	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
2.207.21.01.07		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1584 jenis	28,674,000	1584 jenis	12,600,000	1584 jenis	5,760,000	396 jenis	1,440,000	396 jenis	960,000					792 jenis	2,400,000	50	41.67	792 jenis	15,000,000	50	52.31	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
2.207.21.01.08		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan	13500 hok	936,799,000	14940 hok	272,240,000	13000 hok	109,000,000	2272 hok	36,034,000	160 hok	11,625,000					2432 hok	47,659,000	18.71	43.72	2432 hok	319,899,000	18.01	34.15	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
2.207.21.01.09		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	165 hok	1,170,617,131	423 hok	340,454,375	155 hok	253,385,000	30 hok	32,626,600	20 hok	29,368,960					50 hok	61,995,560	32.26	24.47	50 hok	402,449,935	30.3	34.38	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
2.207.21.01.10		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	575 hok	1,088,335,000	565 hok	389,165,000	500 hok	190,000,000	208 hok	58,400,000	106 hok	29,345,000					314 hok	87,745,000	62.8	46.18	314 hok	476,910,000	54.61	43.82	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>50</b>	<b>41.96</b>			<b>50</b>	<b>41.45</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>58.22</b>	<b>41.28</b>			<b>57.88</b>	<b>43.22</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>					
132	2.207.21.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1,736,856,006</b>	<b>100%</b>	<b>750,555,100</b>	<b>100%</b>	<b>119,910,000</b>	<b>25%</b>	<b>11,899,400</b>	<b>25%</b>	<b>6,315,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50%</b>	<b>18,214,400</b>	<b>50</b>	<b>15.19</b>	<b>50%</b>	<b>768,769,500</b>	<b>50</b>	<b>44.26</b>		
2.207.21.02.01		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	8 unit	977,696,000	4 unit	435,980,500	1 unit	33,960,000	0 unit	-	0 unit	-					0 unit	-	0	0	4 unit	435,980,500	50	44.59	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
2.207.21.02.02		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	18 jenis	327,993,000	28 jenis	182,588,700	16 jenis	16,435,000	0 jenis	-	0 jenis	-					0 jenis	-	0	0	0 jenis	182,588,700	0	55.67	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
2.207.21.02.03		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	19 unit	221,421,000	16 unit	91,421,900	17 unit	44,385,000	5 unit	9,454,900	6 unit	6,030,000					11 unit	15,484,900	64.71	34.89	11 unit	106,906,800	57.89	48.28	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
2.207.21.02.04		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	30 jenis	103,358,006	25 jenis	40,564,000	12 jenis	10,620,000	3 jenis	2,120,000	0 jenis	-					3 jenis	2,120,000	25	19.96	3 jenis	42,684,000	10	41.3	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	2.207.21.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	4 jenis	106,388,000	0 jenis	-	1 jenis	14,510,000	0 jenis	324,500	0 jenis	285,000					0 jenis	609,500	0	4.2	0 jenis	609,500	0	0.57	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
																			Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)	50	15.19			50	44.26	
																			Predikat Kinerja Program	SR	SR			SR	SR	
																			Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	17.94	11.81			23.58	38.08	
																			Predikat Kinerja Kegiatan	SR	SR			SR	SR	
133	2.207.21.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>241,948,000</b>	<b>100%</b>	<b>66,697,000</b>	<b>100%</b>	<b>52,947,000</b>	<b>25%</b>	<b>24,300,000</b>	<b>0%</b>	-	0	0	0	25%	24,300,000	25	45.89	25%	90,997,000	25	37.61		
	2.207.21.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	53 Stel	139,947,000	108 Stel	66,697,000	54 Stel	28,647,000	0 Stel	-	0 Stel	-				0 Stel	-	0	0	0 Stel	66,697,000	0	47.66	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.207.21.03.02	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah penyediaan Pakaian Kerja Lapangan (Stel)	209 stel	102,001,000	0 stel	-	54 stel	24,300,000	54 stel	24,300,000	0 stel	-				54 stel	24,300,000	100	100	54 stel	24,300,000	25.84	23.82	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
																			Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)	25	45.89			25	37.61	
																			Predikat Kinerja Program	SR	SR			SR	SR	
																			Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	50	50			12.92	35.74	
																			Predikat Kinerja Kegiatan	SR	SR			SR	SR	
134	2.207.21.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>13,275,000</b>	<b>100%</b>	<b>6,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>2,500,000</b>	<b>0%</b>	-	<b>25%</b>	<b>600,000</b>	0	0	0	25%	600,000	25	24	25%	6,600,000	25	49.72		
	2.207.21.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	25 orang	13,275,000	35 orang	6,000,000	25 orang	2,500,000	0 orang	-	2 orang	600,000				2 orang	600,000	8	24	2 orang	6,600,000	8	49.72	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
																			Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)	25	24			25	49.72	
																			Predikat Kinerja Program	SR	SR			SR	SR	
																			Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	8	24			8	49.72	
																			Predikat Kinerja Kegiatan	SR	SR			SR	SR	
135	2.207.21.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>592,136,500</b>	<b>100%</b>	<b>233,578,250</b>	<b>100%</b>	<b>111,726,000</b>	<b>25%</b>	<b>30,433,000</b>	<b>10%</b>	<b>14,192,500</b>	0	0	0	35%	44,625,500	35	39.94	35%	278,203,750	35	46.98		
	2.207.21.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	12 Buku	530,379,000	12 Buku	209,281,750	12 Buku	100,000,000	6 Buku	30,433,000	2 Buku	14,192,500				8 Buku	44,625,500	66.67	44.63	8 Buku	253,907,250	66.67	47.87	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.207.21.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 buku	24,098,000	1 buku	10,332,000	1 buku	4,485,000	0 buku	-	0 buku	-				0 buku	-	0	0	0 buku	10,332,000	0	42.87	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.207.21.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 buku	37,659,500	1 buku	13,964,500	1 buku	7,241,000	0 buku	-	0 buku	-				0 buku	-	0	0	0 buku	13,964,500	0	37.08	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
																			Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)	35	39.94			35	46.98	
																			Predikat Kinerja Program	SR	SR			SR	SR	
																			Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	22.22	14.88			22.22	42.61	
																			Predikat Kinerja Kegiatan	SR	SR			SR	SR	
136	2.207.21.06	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN.</b>	<b>Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>3,017,587,300</b>	<b>100%</b>	<b>736,252,500</b>	<b>100%</b>	<b>564,000,000</b>	<b>10%</b>	<b>148,137,800</b>	<b>5%</b>	<b>6,330,400</b>	0	0	0	15%	154,468,200	15	27.39	15%	890,720,700	15	29.52		
	2.207.21.06.01	Pengembangan Lembaga Adat	Jumlah pembinaan lembaga adat desa	15 Kec.	825,587,500	33 Kec.	180,587,500	10 Kec.	130,000,000	3 Kec.	64,375,800	0 Kec.	-				3 Kec.	64,375,800	30	49.52	3 Kec.	244,963,300	20	29.67	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.207.21.06.02	Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat	Jumlah laporan swadaya masyarakat pada BBGRM dan jumlah laporan swadaya masyarakat	33 Kec.	1,204,363,800	33 Kec.	210,665,000	33 Kec.	300,000,000	0 Kec.	77,670,000	0 Kec.	6,330,400				0 Kec.	84,000,400	0	28	0 Kec.	294,665,400	0	24.47	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2.207.21.06.03	Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa Bimbingan Teknis LPMD/K	130 desa	987,636,000	52 desa	345,000,000	26 desa	134,000,000	2 desa	6,092,000	0 desa	-				2 desa	6,092,000	7.69	4.55	54 desa	351,092,000	41.54	35.55	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
																			Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)	15	27.39			15	29.52	
																			Predikat Kinerja Program	SR	SR			SR	SR	
																			Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	12.56	27.36			20.51	29.9	
																			Predikat Kinerja Kegiatan	SR	SR			SR	SR	



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
137	2.207.21.07	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT</b>	<b>Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat</b>	100%	2,846,635,000	54.67 %	1,042,082,000	100%	795,000,000	10%	76,167,000	25%	130,997,250	0	0	0	0	35%	207,164,250	35	26.06	35%	1,249,246,250	35	43.89	
	2.207.21.07.01	Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah BUMDesa yang dibentuk.	18 desa	1,206,825,000	12 desa	533,800,000	14 desa	450,000,000	2 desa	28,205,500	4 desa	42,409,750					6 desa	70,615,250	42.86	15.69	6 desa	604,415,250	33.33	50.08	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.207.21.07.02	Pengembangan Usaha Sektor Informal	Jumlah pelatihan usaha sektor informal	18 desa	532,000,000	6 desa	122,850,000	4 desa	195,000,000	1 desa	20,335,000	2 desa	60,790,000					3 desa	81,125,000	75	41.6	9 desa	203,975,000	50	38.34	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.207.21.07.03	Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Rumah Tangga Sasaran	Jumlah pelatihan usaha ekonomi masyarakat dan RTS	33 Kec.	897,176,000	36 Kec.	340,304,000	33 Kec.	150,000,000	1 Kec.	27,626,500	1 Kec.	27,797,500					2 Kec.	55,424,000	6.06	36.95	2 Kec.	395,728,000	6.06	44.11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Jumlah Pelatihan usaha Pokja Posyandu	16 desa	210,634,000	0 desa	45,128,000	16 desa	-	0 desa	-	0 desa	-					0 desa	-	0	0	0 desa	45,128,000	0	21.42	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
																	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>	<b>35</b>	<b>26.06</b>			<b>35</b>	<b>43.89</b>			
																	<b>Predikat Kinerja Program</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
																	<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>	<b>30.98</b>	<b>31.41</b>			<b>22.35</b>	<b>51.32</b>			
																	<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>R</b>			
138	2.207.21.08	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati</b>	100%	5,567,780,500	100%	2,002,258,048	100%	2,510,941,000	25%	244,707,500	25%	186,115,500	0	0	0	0	50%	430,823,000	50	17.16	50%	2,433,081,048	50	43.7	
	2.207.21.08.01	Penataan Pemerintahan Desa	Jumlah desa Pelatihan aparaturn Pemerintahan Desa	378 Desa	1,031,585,000	378 Desa	357,533,500	378 Desa	300,000,000	0 Desa	-	0 Desa	-					0 Desa	-	0	0	0 Desa	357,533,500	0	34.66	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Jumlah desa berprestasi tingkat kabupaten	20 Desa	792,465,000	4 Desa	241,701,500	4 Desa	210,000,000	0 Desa	-	4 Desa	152,200,500					4 Desa	152,200,500	100	72.48	8 Desa	393,902,000	40	49.71	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Jumlah data Profil Desa/keurahan yang valid	390 Desa/Kel.	377,000,000	390 Desa/Kel.	123,355,000	390 Desa/Kel.	100,000,000	0 Desa/Kel.	-	0 Desa/Kel.	-					0 Desa/Kel.	-	0	0	0 Desa/Kel.	123,355,000	0	32.72	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Jumlah Desa yang difasilitasi pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa.	376 Desa	1,424,121,000	100 Desa	661,231,245	269 Desa	1,055,941,000	88 Desa	49,969,000	0 Desa	-					88 Desa	49,969,000	32.71	4.73	188 Desa	711,200,245	50	49.94	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.207.21.08.02	Penatausahaan Keuangan Desa	Jumlah pelatihan penatausahaan keuangan desa	378 Desa	1,530,479,500	378 Desa	489,867,499	378 Desa	720,000,000	0 Desa	194,738,500	0 Desa	33,915,000					0 Desa	228,653,500	0	31.76	0 Desa	718,520,999	0	46.95	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2.207.21.08.03	Penatausahaan Aset Desa	Jumlah aset desa yang didata	378 Desa	412,130,000	378 Desa	128,569,304	378 Desa	125,000,000	0 Desa		0 Desa					0 Desa	0	0	0 Desa	128,569,304	0	31.2	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>													<b>50</b>	<b>17.16</b>			<b>50</b>	<b>43.7</b>								
<b>Predikat Kinerja Program</b>													<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>								
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>													<b>22.12</b>	<b>18.16</b>			<b>15</b>	<b>40.86</b>								
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>													<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>								
139	2.207.21.09	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA</b>	<b>Persentase peningkatan pengembangan potensi desa.</b>	<b>100%</b>	<b>3,328,274,000</b>	<b>62.5 %</b>	<b>1,147,754,048</b>	<b>100%</b>	<b>610,000,000</b>	<b>10%</b>	<b>164,268,200</b>	<b>30%</b>	<b>113,617,750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40%</b>	<b>277,885,950</b>	<b>40</b>	<b>45.56</b>	<b>40%</b>	<b>1,425,639,998</b>	<b>40</b>	<b>42.83</b>			
	2.207.21.09.01	Pengembangan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang diberi Sosialisasi dan Pendampingan Pengembangan Kawasan	8 desa	955,971,000	16 desa	348,643,000	8 desa	150,000,000	4 desa	73,982,500	0 desa	12,005,500			4 desa	85,988,000	50	57.33	4 desa	434,631,000	50	45.46	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	2.207.21.09.02	Pengembangan Sumber Daya Desa	Jumlah Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Desa	4 desa	934,943,000	7 desa	428,018,000	4 desa	150,000,000	1 desa	10,064,700	0 desa	60,801,050			1 desa	70,865,750	25	47.24	1 desa	498,883,750	25	53.36	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
			Permutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM)/Jumlah desa maju	140 desa	278,000,000	0 desa	-	115 desa	100,000,000	115 desa	64,443,500	0 desa	30,153,200			115 desa	94,596,700	100	94.6	115 desa	94,596,700	82.14	34.03	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	2.207.21.09.03	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Peralatan TTG yang dipromosikan pada Gelar TTG Nasional	1 unit	668,820,000	2 unit	250,293,048	1 unit	100,000,000	0 unit	-	0 unit	-			0 unit	-	0	0	0 unit	250,293,048	0	37.42	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
			Jumlah Desa penerima bantuan peralatan TTG	12 desa	490,540,000	12 desa	120,800,000	12 desa	110,000,000	0 desa	15,777,500	0 desa	10,658,000			0 desa	26,435,500	0	24.03	0 desa	147,235,500	0	30.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>													<b>40</b>	<b>45.56</b>			<b>40</b>	<b>42.83</b>								
<b>Predikat Kinerja Program</b>													<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>								
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>													<b>35</b>	<b>44.64</b>			<b>31.43</b>	<b>40.06</b>								
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>													<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>								
	2.208	<b>KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>			<b>61,876,186,075</b>		<b>13,806,880,780</b>		<b>15,315,113,129</b>		<b>326,098,713</b>		<b>2,680,867,396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,006,966,109</b>				<b>16,813,846,889</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>			
	2.208.13	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA</b>			<b>61,876,186,075</b>		<b>13,806,880,780</b>		<b>15,315,113,129</b>		<b>326,098,713</b>		<b>2,680,867,396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,006,966,109</b>				<b>16,813,846,889</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>			
140	2.208.13.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>4,431,490,050</b>	<b>100%</b>	<b>1,446,250,143</b>	<b>100%</b>	<b>1,191,886,805</b>	<b>15.87 %</b>	<b>189,211,013</b>	<b>40%</b>	<b>223,480,183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40%</b>	<b>412,691,196</b>	<b>40</b>	<b>34.63</b>	<b>40%</b>	<b>1,858,941,339</b>	<b>40</b>	<b>41.95</b>			
	2.208.13.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	19518 buah	96,626,250	8012 buah	29,826,250	4000 buah	12,000,000	893 buah	2,880,000	1680 buah	1,920,000			1680 buah	4,800,000	42	40	9692 buah	34,626,250	49.66	35.84	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA		
	2.208.13.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 bulan	116,736,200	24 bulan	24,076,335	12 bulan	6,600,000	3 bulan	1,120,352	6 bulan	704,530			6 bulan	1,824,882	50	27.65	30 bulan	25,901,217	50	22.19	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA		
	2.208.13.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	60 ob	1,948,439,000	339 ob	638,482,000	31 ob	537,731,400	7 ob	117,091,735	13 ob	116,074,736			13 ob	233,166,471	41.94	43.36	352 ob	871,648,471	586.67	44.74	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA		
	2.208.13.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	160 jenis	216,085,000	64 jenis	52,660,000	48 jenis	50,223,405	8 jenis	8,695,000	15 jenis	7,164,100			15 jenis	15,859,100	31.25	31.58	79 jenis	68,519,100	49.38	31.71	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA		
	2.208.13.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	30 jenis	123,980,000	12 jenis	32,930,000	4 jenis	13,530,000	1 jenis	4,350,000	0 jenis	-			1 jenis	4,350,000	25	32.15	13 jenis	37,280,000	43.33	30.07	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA		
	2.208.13.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	50 jenis	36,746,000	18 jenis	10,793,000	7 jenis	3,022,000	2 jenis	711,300	3 jenis	368,800			3 jenis	1,080,100	42.86	35.74	21 jenis	11,873,100	42	32.31	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA		
	2.208.13.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	15 jenis	21,700,000	6 jenis	7,450,000	2 jenis	2,880,000	1 jenis	720,000	1 jenis	480,000			1 jenis	1,200,000	50	41.67	7 jenis	8,650,000	46.67	39.86	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
2.208.13.01.08		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	10792 hok	288,950,000	2500 hok	85,350,000	800 hok	42,000,000	240 hok	12,600,000	280 hok	2,100,000					280 hok	14,700,000	35	35	2780 hok	100,050,000	25.76	34.63	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
2.208.13.01.09		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	515 hok	330,723,100	353 hok	291,367,858	361 hok	305,645,000	41 hok	34,962,626	87 hok	38,783,453					87 hok	73,746,079	24.1	24.13	440 hok	365,113,937	85.44	110.4	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
2.208.13.01.10		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	778 hok	563,308,500	416 hok	125,553,500	177 hok	52,955,000	20 hok	6,080,000	63 hok	12,775,000					63 hok	18,855,000	35.59	35.61	479 hok	144,408,500	61.57	25.64	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
2.208.13.01.11		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DAK)	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (DAK) (Bulan)	48 bulan	688,196,000	696 bulan	147,761,200	12 bulan	165,300,000	0 bulan		3 bulan	43,109,564					3 bulan	43,109,564	25	26.08	699 bulan	190,870,764	1.456.25	27.73	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>40</b>	<b>34.63</b>			<b>40</b>	<b>41.95</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>36.61</b>	<b>33.91</b>			<b>226.97</b>	<b>39.56</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>ST</b>	<b>SR</b>			
<b>141</b>	<b>2.208.13.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>4,883,435,025</b>	<b>100%</b>	<b>748,750,842</b>	<b>100%</b>	<b>1,396,169,800</b>	<b>0.63 %</b>	<b>8,770,400</b>	<b>8.08 %</b>	<b>104,005,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.08 %</b>	<b>112,775,900</b>	<b>8.08</b>	<b>8.08</b>	<b>8.08 %</b>	<b>861,526,742</b>	<b>8.08</b>	<b>17.64</b>	
2.208.13.02.01		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	13 jenis	152,299,000	4 jenis	44,935,000	2 jenis	17,993,000	0 jenis		0 jenis						0 jenis		0	0	4 jenis	44,935,000	30.77	29.5	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
2.208.13.02.02		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	35 jenis	660,893,750	18 jenis	280,131,500	6 jenis	130,793,200	0 jenis		0 jenis						0 jenis		0	0	18 jenis	280,131,500	51.43	42.39	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
2.208.13.02.03		Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	10 jenis	90,512,500	4 jenis	39,572,500	3 jenis	22,900,000	0 jenis		0 jenis						0 jenis		0	0	4 jenis	39,572,500	40	43.72	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
2.208.13.02.04		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 gedung	57,289,675	1 gedung	24,647,175	1 gedung	7,130,000	1 gedung	865,000	1 gedung	995,000					1 gedung	1,860,000	100	26.09	1 gedung	26,507,175	100	46.27	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
2.208.13.02.05		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	149 unit	323,782,100	118 unit	93,048,667	151 unit	89,625,000	13 unit	7,905,400	19 unit	3,260,500					19 unit	11,165,900	12.58	12.46	19 unit	104,214,567	12.75	32.19	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
2.208.13.02.06		Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (unit)	16 unit	3,122,208,000	0 unit		4 unit	744,085,600	0 unit		0 unit						0 unit		0	0	0 unit		0	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
2.208.13.02.07		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (DAK)	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (DAK) (jenis)	33 gedung	476,450,000	29 gedung	266,416,000	29 gedung	383,643,000	0 gedung		8 gedung	99,750,000					8 gedung	99,750,000	27.59	26	8 gedung	366,166,000	24.24	76.85	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>8.08</b>	<b>8.08</b>			<b>8.08</b>	<b>17.64</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>20.02</b>	<b>9.22</b>			<b>37.03</b>	<b>38.7</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>142</b>	<b>2.208.13.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>103,114,000</b>	<b>100%</b>	<b>41,239,000</b>	<b>100%</b>	<b>12,500,000</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>41,239,000</b>	<b>0</b>	<b>39.99</b>	
2.208.13.03.01		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	339 stel	103,114,000	189 stel	41,239,000	50 stel	12,500,000	0 stel		0 stel						0 stel		0	0	189 stel	41,239,000	55.75	39.99	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>39.99</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																								0	0			55.75	39.99	
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																								SR	SR			R	SR	
143	2.208.13.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	72,970,000	100%	9,660,000	100%	11,640,000	0%	-	0%	-	-	0	0	0%	-	0	0	0%	9,660,000	0	13.24						
	2.208.13.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	434 orang	72,970,000	69 orang	9,660,000	97 orang	11,640,000	0 orang	-	0 orang	-	-	0	0	0 orang	-	0	0	69 orang	9,660,000	15.9	13.24	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																								0	0			0	13.24	
<b>Predikat Kinerja Program</b>																								SR	SR			SR	SR	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																								0	0			15.9	13.24	
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																								SR	SR			SR	SR	
144	2.208.13.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	121,306,750	100%	71,356,750	100%	21,547,500	0%	-	0%	-	-	0	0	0%	-	0	0	0%	71,356,750	0	58.82						
	2.208.13.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	20 buku	94,077,750	8 buku	61,077,750	4 buku	12,862,500	0 buku	-	0 buku	-	-	0	0	0 buku	-	0	0	8 buku	61,077,750	40	64.92	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA					
	2.208.13.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	5 buku	13,083,000	2 buku	4,683,000	1 buku	3,757,500	0 buku	-	0 buku	-	-	0	0	0 buku	-	0	0	2 buku	4,683,000	40	35.79	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16		
2.208.13.05.03		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 buku	14,146,000	2 buku	5,596,000	1 buku	4,927,500	0 buku		0 buku					0 buku	0	0	2 buku	5,596,000	40	39.56	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																	0	0			0	<b>58.82</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																	SR	SR			SR	R				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																	0	0			0	<b>46.76</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																	SR	SR			SR	SR				
145	2.208.13.06	<b>PROGRAM DATA/INFORMASI PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>8,502,123,600</b>	<b>100%</b>	<b>1,609,859,135</b>	<b>100%</b>	<b>2,651,593,000</b>	<b>0.76 %</b>	<b>20,078,500</b>	<b>35%</b>	<b>203,904,613</b>				<b>0</b>	<b>35%</b>	<b>223,983,113</b>	<b>35</b>	<b>8.45</b>	<b>35%</b>	<b>1,833,842,248</b>	<b>35</b>	<b>21.57</b>	
2.208.13.06.01		Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data	Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan	1950 dokumen	336,420,250	780 dokumen	172,645,750	390 dokumen	430,343,000	0 dokumen	1,732,500	137 dokumen	11,809,000				137 dokumen	13,541,500	35.13	3.15	917 dokumen	186,187,250	47.03	55.34	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
2.208.13.06.02		Pendataan PUS Beresiko Tinggi (CONTRA WAR)	Jumlah Dokumen PUS RISTI (CONTRA WAR)	5 dokumen	155,903,750	2 dokumen	95,953,750	1 dokumen	606,220,000	0 dokumen		0 dokumen	47,190,000				0 dokumen	47,190,000	0	7.78	2 dokumen	143,143,750	40	91.82	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
2.208.13.06.03		Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update (SKS)	Jumlah Dokumen Surveilans Keluarga Sejahtera (SKS)	5 dokumen	201,997,750	2 dokumen	100,747,750	1 dokumen	175,624,700	0 dokumen	18,346,000	0 dokumen					0 dokumen	18,346,000	0	10.45	2 dokumen	119,093,750	40	58.96	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
2.208.13.06.04		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan	Jumlah dokumen parameter	4 dokumen	250,667,750	1 dokumen	55,467,750	1 dokumen	317,620,100	0 dokumen		0 dokumen	10,577,613				0 dokumen	10,577,613	0	3.33	1 dokumen	66,045,363	25	26.35	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
2.208.13.06.05		Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Jumlah dokumen mutasi keluarga	4 dokumen	270,623,100	1 dokumen	60,323,100	1 dokumen	155,953,200	0 dokumen		0 dokumen	3,450,000				0 dokumen	3,450,000	0	2.21	1 dokumen	63,773,100	25	23.57	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
2.208.13.06.06		Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data (DAK)	Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan	1560 dokumen	5,246,801,000	390 dokumen	654,039,035	390 dokumen	427,342,000	0 dokumen		137 dokumen	88,720,500				137 dokumen	88,720,500	35.13	20.76	527 dokumen	742,759,535	33.78	14.16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
2.208.13.06.07		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan (DAK)	Jumlah dokumen parameter	4 dokumen	1,802,250,000	1 dokumen	418,932,000	1 dokumen	366,090,000	0 dokumen		0 dokumen					0 dokumen		0	0	1 dokumen	418,932,000	25	23.24	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
2.208.13.06.08		Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk (DAK)	Jumlah dokumen mutasi keluarga	4 dokumen	237,460,000	1 dokumen	51,750,000	1 dokumen	172,400,000	0 dokumen		0 dokumen	42,157,500				0 dokumen	42,157,500	0	24.45	1 dokumen	93,907,500	25	39.55	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																	<b>35</b>	<b>8.45</b>			<b>35</b>	<b>21.57</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																	<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																	<b>8.78</b>	<b>9.02</b>			<b>32.6</b>	<b>41.62</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																	<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Pelaksanaan 2019 (%)				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
146	2.208.13.07	<b>PROGRAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>Persentase Peserta KB MKJP</b>	40.00 %	4,549,931,400	38.2 %	881,181,400	38.2 %	1,397,644,224	32.84 %	16,029,000	32.03 %	368,789,800	0	0	0	0	32.03 %	384,818,800	83.85	27.53	32.03 %	1,266,000,200	80.08	27.82			
			<b>Persentase PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR)</b>	100%		80%		80%		61.95 %		67.39 %					67.39 %		84.24		67.39 %		67.39					
	2.208.13.07.01	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi dan Medis Operasi	Jumlah peserta KB Aktif	343625 akseptor	690,697,700	384628 akseptor	326,102,700	315381 akseptor	636,614,424	373598 akseptor	14,488,000	367972 akseptor	194,799,000				367972 akseptor	209,287,000	116.68	32.88	367972 akseptor	535,389,700	107.09	77.51	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA			
	2.208.13.07.02	Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR)	Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR)	3800 orang	191,033,800	2111 orang	90,533,800	3040 orang	66,633,600	2354 orang	216,000	2561 orang	15,520,100				2561 orang	15,736,100	84.24	23.62	2561 orang	106,269,900	67.39	55.63	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA			
	2.208.13.07.03	Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi	Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai	96 klinik	283,200,900	91 klinik	29,655,900	96 klinik	47,979,200	35 klinik	525,000	35 klinik	4,145,700				35 klinik	4,670,700	36.46	9.73	35 klinik	34,326,600	36.46	12.12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA			
	2.208.13.07.04	Pembinaan Kesertaan ber KB	Jumlah Umetneed (pasangan usia subur yang belum terlayani KB)	34181 PUS	279,064,000	56168 PUS	37,204,000	39637 PUS	35,990,400	58645 PUS	800,000	57110 PUS	14,045,000				57110 PUS	14,845,000	55.92	41.25	57110 PUS	52,049,000	32.92	18.65	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA			
	2.208.13.07.05	Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR) (DAK)	Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (CONTRA WAR)	3800 orang	806,145,000	2111 orang	261,195,000	3040 orang	264,000,000	0 orang		2561 orang	100,650,000				2561 orang	100,650,000	84.24	38.13	2561 orang	361,845,000	67.39	44.89	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA			
	2.208.13.07.06	Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi (DAK)	Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai	96 klinik	2,299,790,000	91 klinik	136,490,000	96 klinik	346,426,600	0 klinik		69 klinik	39,630,000				69 klinik	39,630,000	71.88	11.44	69 klinik	176,120,000	71.88	7.66	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>84.04</b>	<b>27.53</b>			<b>73.73</b>	<b>27.82</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>T</b>	<b>SR</b>			<b>S</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>74.9</b>	<b>26.17</b>			<b>63.85</b>	<b>36.08</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>S</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>					
147	2.208.13.08	<b>PROGRAM KETAHANAN KELUARGA, GENERASI BERENCANA DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA</b>	<b>Persentase BKR Paripurna</b>	62.26 %	10,509,359,000	53.46 %	3,052,349,200	53.46 %	2,240,167,500	45.28 %	56,527,200	48.43 %	378,363,600	0	0	0	48.43 %	434,890,800	90.59	19.41	48.43 %	3,487,240,000	77.79	33.18				
			<b>Persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber KB</b>	88.15 %		87.1 %		87.1 %		83.8 %		84.62 %					84.62 %		97.15		84.62 %		96					
			<b>Persentase Kelompok UPPKS Mandiri</b>	47.47 %		45.45 %		45.45 %		29.55 %		28.06 %					28.06 %		61.74		28.06 %		59.11					
	2.208.13.08.01	Bina Ketahanan Remaja	Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar	25 kelompok	464,725,000	6 kelompok	142,285,000	21 kelompok	88,358,000	6 kelompok	29,602,200	6 kelompok	24,014,000				6 kelompok	53,616,200	28.57	60.68	6 kelompok	195,901,200	24	42.15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA			
	2.208.13.08.02	Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia	Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang ber KB	38866 akseptor	444,575,000	39012 akseptor	123,950,000	37796 akseptor	90,000,000	39745 akseptor	25,500,000	39767 akseptor	3,893,700				39767 akseptor	29,393,700	105.21	32.66	39767 akseptor	153,343,700	102.32	34.49	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA			
	2.208.13.08.03	Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS)	Jumlah kelompok UPPKS Mandiri	47 kelompok	781,815,000	39 kelompok	218,937,800	45 kelompok	440,247,000	39 kelompok	1,425,000	39 kelompok	11,205,900				39 kelompok	12,630,900	86.67	2.87	39 kelompok	231,568,700	82.98	29.62	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA			
	2.208.13.08.04	Bina Ketahanan Remaja (DAK)	Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar	25 kelompok	3,580,039,000	6 kelompok	1,020,986,400	21 kelompok	444,675,000	0 kelompok		6 kelompok	217,562,500				6 kelompok	217,562,500	28.57	48.93	6 kelompok	1,238,548,900	24	34.6	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA			
	2.208.13.08.05	Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia (DAK)	Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang ber KB	38866 akseptor	4,684,220,000	39012 akseptor	1,275,205,000	37796 akseptor	975,587,500	0 akseptor		39767 akseptor	121,687,500				39767 akseptor	121,687,500	105.21	12.47	39767 akseptor	1,396,892,500	102.32	29.82	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x100	14 = 6 + 12	15=14/5 x100	16													
2.208.13.08.06		Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS) (DAK)	Jumlah kelompok UPPKS Mandiri	47 kelompok	553,985,000	39 kelompok	270,985,000	45 kelompok	201,300,000	0 kelompok	0 kelompok	0 kelompok	0 kelompok	0	0	0	270,985,000	0	48.92	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												83.16	19.41	77.63	33.18													
Predikat Kinerja Program												T	SR	T	SR													
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												59.04	26.27	55.94	36.6													
Predikat Kinerja Kegiatan												R	SR	R	SR													
148	2.208.13.09	<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>Persentase PPKBD Mandiri</b>	<b>69.49 %</b>	<b>28,702,456,250</b>	<b>54.1 %</b>	<b>5,946,234,310</b>	<b>54.1 %</b>	<b>6,391,964,300</b>	<b>47.44 %</b>	<b>35,482,600</b>	<b>50.26 %</b>	<b>1,402,323,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.26 %</b>	<b>1,437,806,300</b>	<b>92.9</b>	<b>22.49</b>	<b>50.26 %</b>	<b>7,384,040,610</b>	<b>72.33</b>	<b>25.73</b>					
2.208.13.09.01		Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	Jumlah PPKBD Mandiri	271 orang	502,122,000	153 orang	181,672,000	211 orang	63,370,000	185 orang	19,364,500	196 orang	3,808,000			196 orang	23,172,500	92.89	36.57	196 orang	204,844,500	72.32	40.8	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
2.208.13.09.02		Komunikasi Informasi Edukasi Massa	Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media cetak dan elektronik	305 orang	1,332,811,000	150 orang	423,995,000	295 orang	238,175,000	186 orang	10,982,600	186 orang	11,028,600			186 orang	22,011,200	63.05	9.24	186 orang	446,006,200	60.98	33.46	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
2.208.13.09.03		Penyuluhan Program Keluarga Berencana	Jumlah PPKBD Aktif	390 orang	273,575,250	390 orang	33,225,250	390 orang	60,000,000	390 orang	5,135,500	390 orang	11,287,100			390 orang	16,422,600	100	27.37	390 orang	49,647,850	100	18.15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
2.208.13.09.04		Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana (DAK)	Jumlah PPKBD Mandiri	271 orang	17,205,255,000	153 orang	3,775,185,000	211 orang	3,848,832,000	0 orang		196 orang	1,275,550,000			196 orang	1,275,550,000	92.89	33.14	196 orang	5,050,735,000	72.32	29.36	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
2.208.13.09.05		Komunikasi Informasi Edukasi Massa (DAK)	Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media cetak dan elektronik	305 orang	3,923,443,000	150 orang	382,107,060	295 orang	391,675,000	0 orang		0 orang				0 orang		0	0	0 orang	382,107,060	0	9.74	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
2.208.13.09.06		Penyuluhan Program Keluarga Berencana (DAK)	Jumlah PPKBD Aktif	390 orang	5,465,250,000	390 orang	1,150,050,000	390 orang	1,789,912,300	0 orang		390 orang	100,650,000			390 orang	100,650,000	100	5.62	390 orang	1,250,700,000	100	22.88	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												92.9	22.49	72.33	25.73													
Predikat Kinerja Program												ST	SR	S	SR													
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												74.81	18.66	67.61	25.73													
Predikat Kinerja Kegiatan												S	SR	S	SR													
2.209		<b>PERHUBUNGAN</b>		<b>86,143,052,000</b>		<b>18,562,295,951</b>		<b>9,586,885,000</b>		<b>1,401,677,395</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1,401,677,395</b>				<b>19,963,973,346</b>								
2.209.08		<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>		<b>86,143,052,000</b>		<b>18,562,295,951</b>		<b>9,586,885,000</b>		<b>1,401,677,395</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1,401,677,395</b>				<b>19,963,973,346</b>								
149	2.209.08.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>26,080,727,000</b>	<b>100%</b>	<b>8,563,305,600</b>	<b>100%</b>	<b>5,303,925,000</b>	<b>25%</b>	<b>1,039,522,645</b>				<b>25%</b>	<b>1,039,522,645</b>	<b>25</b>	<b>19.6</b>	<b>25%</b>	<b>9,602,828,245</b>	<b>25</b>	<b>36.82</b>						
2.209.08.01.01		Penyediaan Jasa Surat Menurut	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	6700 buah	27,100,000	2500 buah	9,700,000	1750 buah	4,850,000	357 buah	1,200,000				357 buah	1,200,000	20.4	24.74	2857 buah	10,900,000	42.64	40.22	DINAS PERHUBUNGAN					
2.209.08.01.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 bulan	359,160,000	24 bulan	92,895,000	12 bulan	135,840,000	3 bulan	5,151,545				3 bulan	5,151,545	25	3.79	27 bulan	98,046,545	45	27.3	DINAS PERHUBUNGAN					
2.209.08.01.03		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	5835 OB	15,702,807,000	282 OB	4,945,345,000	1964 OB	3,548,153,000	497 OB	879,539,000				497 OB	879,539,000	25.31	24.79	779 OB	5,824,884,000	13.35	37.09	DINAS PERHUBUNGAN					
2.209.08.01.04		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	240 jenis	398,166,000	96 jenis	155,066,000	46 jenis	65,005,500	30 jenis	16,000,000				30 jenis	16,000,000	65.22	24.61	126 jenis	171,066,000	52.5	42.96	DINAS PERHUBUNGAN					
2.209.08.01.05		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	100 jenis	6,643,195,000	43 jenis	2,296,568,000	16 jenis	1,055,686,500	1 jenis	4,500,000				1 jenis	4,500,000	6.25	0.43	44 jenis	2,301,068,000	44	34.64	DINAS PERHUBUNGAN					
2.209.08.01.06		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	36 jenis	38,944,000	14 jenis	11,164,000	6 jenis	3,840,000	4 jenis	950,000				4 jenis	950,000	66.67	24.74	18 jenis	12,114,000	50	31.11	DINAS PERHUBUNGAN					
2.209.08.01.07		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	7 jenis	21,090,000	4 jenis	7,200,000	1 jenis	3,600,000	1 jenis	900,000				1 jenis	900,000	100	25	5 jenis	8,100,000	71.43	38.41	DINAS PERHUBUNGAN					
2.209.08.01.08		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Pejabat, dan tamu	4050 HOK	422,840,000	1550 HOK	120,835,000	1500 HOK	68,950,000	375 HOK	17,200,000				375 HOK	17,200,000	25	24.95	1925 HOK	138,035,000	47.53	32.64	DINAS PERHUBUNGAN					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp																
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16																
2.209.08.01.09		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	1659 HOK	1,618,650,000	574 HOK	576,482,600	266 HOK	292,750,000	31 HOK	82,782,100							31 HOK	82,782,100	11.65	28.28	605 HOK	659,264,700	36.47	40.73	DINAS PERHUBUNGAN																
2.209.08.01.10		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	2620 HOK	848,775,000	1215 HOK	348,050,000	402 HOK	125,250,000	100 HOK	31,300,000							100 HOK	31,300,000	24.88	24.99	1315 HOK	379,350,000	50.19	44.69	DINAS PERHUBUNGAN																
																		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>	<b>25</b>	<b>19.6</b>			<b>25</b>	<b>36.82</b>																		
																		<b>Predikat Kinerja Program</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>																		
																		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>	<b>37.04</b>	<b>20.63</b>			<b>45.31</b>	<b>36.98</b>																		
																		<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>																		
150	2.209.08.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>4,629,155,000</b>	<b>100%</b>	<b>783,499,420</b>	<b>100%</b>	<b>1,068,688,000</b>	<b>25%</b>	<b>50,285,000</b>							<b>25%</b>	<b>50,285,000</b>	<b>25</b>	<b>4.71</b>	<b>25%</b>	<b>833,784,420</b>	<b>25</b>	<b>18.01</b>																	
2.209.08.02.01		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	29 jenis	1,232,485,000	15 jenis	219,918,500	2 jenis	148,960,000	0 jenis	-							0 jenis	-	0	0	15 jenis	219,918,500	51.72	17.84	DINAS PERHUBUNGAN																
2.209.08.02.02		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	60 jenis	102,850,000	15 jenis	16,000,000	13 jenis	15,913,000	13 jenis	3,950,000							13 jenis	3,950,000	100	24.82	28 jenis	19,950,000	46.67	19.4	DINAS PERHUBUNGAN																
2.209.08.02.03		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	284 unit	952,970,000	137 unit	258,470,000	84 unit	196,050,000	12 unit	42,335,000							12 unit	42,335,000	14.29	21.59	149 unit	300,805,000	52.46	31.57	DINAS PERHUBUNGAN																
2.209.08.02.04		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	16 jenis	98,425,000	7 jenis	28,975,000	3 jenis	16,215,000	8 jenis	4,000,000							8 jenis	4,000,000	266.67	24.67	15 jenis	32,975,000	93.75	33.5	DINAS PERHUBUNGAN																
2.209.08.02.05		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	24 jenis	888,525,000	8 jenis	260,135,920	2 jenis	88,000,000	0 jenis	-							0 jenis	-	0	0	8 jenis	260,135,920	33.33	29.28	DINAS PERHUBUNGAN																
2.209.08.02.06		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	4 unit	1,353,900,000	0 unit	-	1 unit	603,550,000	0 unit	-							0 unit	-	0	0	0 unit	-	0	0	DINAS PERHUBUNGAN																
																		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>	<b>25</b>	<b>4.71</b>			<b>25</b>	<b>18.01</b>																		
																		<b>Predikat Kinerja Program</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>																		
																		<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>	<b>63.49</b>	<b>11.85</b>			<b>46.32</b>	<b>21.93</b>																		
																		<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>	<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>																		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
151	2.209.08.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	562,120,000	100%	163,206,500	100%	82,650,000	25%	-	-	-	0	0	25%	-	25	0	25%	163,206,500	25	29.03				
	2.209.08.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Berdekorannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	1290 stel	562,120,000	510 stel	163,206,500	285 stel	82,650,000	0 stel	-	-	-	0	0	0 stel	-	0	0	510 stel	163,206,500	39.53	29.03	DINAS PERHUBUNGAN			
														Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		25	0			25	29.03						
														Predikat Kinerja Program		SR	SR			SR	SR						
														Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		0	0			0	29.03						
														Predikat Kinerja Kegiatan		SR	SR			SR	SR						
152	2.209.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	788,130,000	100%	126,905,000	100%	102,000,000	25%	-	-	-	0	0	25%	-	25	0	25%	126,905,000	25	16.1				
	2.209.08.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	245 orang	788,130,000	95 orang	126,905,000	2 orang	102,000,000	0 orang	-	-	-	0	0	0 orang	-	0	0	95 orang	126,905,000	38.78	16.1	DINAS PERHUBUNGAN			
														Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		25	0			25	16.1						
														Predikat Kinerja Program		SR	SR			SR	SR						
														Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		0	0			0	16.1						
														Predikat Kinerja Kegiatan		SR	SR			SR	SR						
153	2.209.08.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	1,030,820,000	100%	184,070,000	100%	125,730,000	25%	-	-	-	0	0	25%	-	25	0	25%	184,070,000	25	17.86				
	2.209.08.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan)	30 dokumen	977,285,000	9 dokumen	165,335,000	6 dokumen	117,500,000	0 dokumen	-	-	-	0	0	0 dokumen	-	0	0	9 dokumen	165,335,000	30	16.92	DINAS PERHUBUNGAN			
	2.209.08.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	8 dokumen	26,310,000	2 dokumen	8,910,000	1 dokumen	3,720,000	0 dokumen	-	-	-	0	0	0 dokumen	-	0	0	2 dokumen	8,910,000	25	33.87	DINAS PERHUBUNGAN			
	2.209.08.05.03	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 dokumen	27,225,000	2 dokumen	9,825,000	1 dokumen	4,510,000	0 dokumen	-	-	-	0	0	0 dokumen	-	0	0	2 dokumen	9,825,000	40	36.09	DINAS PERHUBUNGAN			
														Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		25	0			25	17.86						
														Predikat Kinerja Program		SR	SR			SR	SR						
														Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		0	0			0	28.96						
														Predikat Kinerja Kegiatan		SR	SR			SR	SR						
154	2.209.08.06	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI	Rasio sarana, prasarana dan fasilitas keselamatan yang tersedia	100%	4,467,550,000	100%	260,584,000	100%	777,000,000	25%	88,480,000	-	-	0	0	25%	88,480,000	25	11.39	25%	349,064,000	25	7.81				
	2.209.08.06.01	Kegiatan Promosi Keselamatan Transportasi	Peningkatan jumlah individu yang menerima penyuluhan keselamatan transportasi	12100 orang	1,884,800,000	0 orang	2900 orang	140,000,000	1659 orang	78,785,000	-	-	-	1659 orang	78,785,000	57.21	56.28	1659 orang	78,785,000	13.71	4.18	DINAS PERHUBUNGAN					
	2.209.08.06.02	Kegiatan Pengembangan Keselamatan Prasarana Transportasi	Jumlah prasarana keselamatan yang sudah disediakan/disekualitiasi	16 sekolah	1,280,000,000	3 sekolah	260,584,000	3 sekolah	112,570,000	0 sekolah	-	-	-	0 sekolah	-	0	0	3 sekolah	260,584,000	18.75	20.36	DINAS PERHUBUNGAN					
	2.209.08.06.03	Kegiatan Manajemen Keselamatan Transportasi	Peningkatan jumlah sarana uji yang memenuhi standar Inspeksi JPL	27 alat uji	901,215,000	0 alat uji	27 alat uji	275,000,000	0 alat uji	-	-	-	0 alat uji	-	0	0	0 alat uji	-	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN			
			Inspeksi JPL	300 lokasi	236,535,000	0 lokasi	68 lokasi	172,355,000	6 lokasi	9,695,000	-	-	-	6 lokasi	9,695,000	8.82	5.63	6 lokasi	9,695,000	2	4.1	DINAS PERHUBUNGAN					
			Pengadaan alat pengendali lalu lintas di JPL	45 lokasi	165,000,000	0 lokasi	15 lokasi	77,075,000	0 lokasi	-	-	-	0 lokasi	-	0	0	0 lokasi	-	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN			
														Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		25	11.39			25	7.81						
														Predikat Kinerja Program		SR	SR			SR	SR						
														Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		13.21	12.38			6.89	5.73						
														Predikat Kinerja Kegiatan		SR	SR			SR	SR						
155	2.209.08.07	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Persentase tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di wilayah Kabupaten Malang	100%	21,502,450,000	100%	2,697,044,731	100%	566,892,000	25%	56,985,000	-	-	0	0	25%	56,985,000	25	10.05	25%	2,754,029,731	25	12.81				
	2.209.08.07.01	Kegiatan Perencanaan Lalu Lintas Perencanaan Jalan	Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang di wilayah Kabupaten Malang	4917 unit	7,050,500,000	1418 unit	1,459,073,000	1096 unit	123,930,000	0 unit	-	-	-	0 unit	-	0	0	1418 unit	1,459,073,000	28.84	20.69	DINAS PERHUBUNGAN					
	2.209.08.07.02	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian	Jumlah pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan, pengendalian, penertiban dan pengaturan lalu lintas	997 kali	2,915,900,000	159 kali	693,570,000	200 kali	273,795,750	2 kali	56,985,000	-	-	2 kali	56,985,000	1	20.81	161 kali	750,555,000	16.15	25.74	DINAS PERHUBUNGAN					
	2.209.08.07.03	Kegiatan Manajemen Lalu Lintas	Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang dilakukan	474 buah perlengkapan	173,650,000	365 buah perlengkapan	544,401,731	30 buah perlengkapan	-	0 buah perlengkapan	-	-	-	0 buah perlengkapan	-	0	0	365 buah perlengkapan	544,401,731	77	313.51	DINAS PERHUBUNGAN					
			Jumlah pengadaan dan pemasangan kamera pengawas lalu lintas (CCTV)	58 titik lokasi	9,326,800,000	0 titik lokasi	3 titik lokasi	169,166,250	0 titik lokasi	-	-	-	0 titik lokasi	-	0	0	0 titik lokasi	-	0	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN			
			Wahana Tata Nugraha (WTN)	4 sertifikat wtn	375,200,000	0 sertifikat wtn	1 sertifikat wtn	0 sertifikat wtn	-	0 sertifikat wtn	-	-	-	0 sertifikat wtn	-	0	0	0 sertifikat wtn	-	0	0	0	0	DINAS PERHUBUNGAN			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang dilakukan perbaikan	1218 buah	1.556,200,000	0 buah	-	250 buah	-	0 buah	-					0 buah	-	0	0	0 buah	-	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang dilakukan pemeliharaan	1700 buah	104,200,000	0 buah	-	500 buah	-	0 buah	-					0 buah	-	0	0	0 buah	-	0	0	DINAS PERHUBUNGAN
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>														<b>25</b>	<b>10,05</b>			<b>25</b>	<b>12,81</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>														<b>0,14</b>	<b>6,94</b>			<b>17,43</b>	<b>119,98</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>ST</b>					
<b>156</b>	2.209.08.08	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN.</b>	<b>Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	<b>100%</b>	<b>2,145,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>323,845,000</b>	<b>100%</b>	<b>250,000,000</b>	<b>25%</b>	<b>22,986,000</b>					<b>25%</b>	<b>22,986,000</b>	<b>25</b>	<b>9,19</b>	<b>25%</b>	<b>346,831,000</b>	<b>25</b>	<b>16,17</b>	
	2.209.08.08.01	Kegiatan Angkutan Orang tidak dalam Trayek	Jumlah Dokumen Angkutan Orang tidak dalam trayek	5 dokumen	400,000,000	2 dokumen	98,845,000	1 dokumen	50,000,000	0 dokumen	-					0 dokumen	-	0	0	2 dokumen	98,845,000	40	24,71	DINAS PERHUBUNGAN
	2.209.08.08.02	Kegiatan Angkutan Orang dalam Trayek	Jumlah penumpang angkutan umum yang diberi identitas kelengkapan penunjang moda	660 orang	595,000,000	160 orang	50,000,000	0 orang	-	0 orang	-					0 orang	-	0	0	160 orang	50,000,000	24,24	8,4	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah peserta mudik gratis yang terkomodasi	1500 orang	631,935,000	250 orang	81,935,000	200 orang	119,617,000	0 orang	-					0 orang	-	0	19,22	250 orang	104,921,000	16,67	16,6	DINAS PERHUBUNGAN
	2.209.08.08.03	Kegiatan Pembinaan Angkutan	Jumlah pengusaha, pengemudi dan awak angkutan untuk mengikuti	450 orang	518,065,000	100 orang	93,065,000	60 orang	80,383,000	0 orang	-					0 orang	-	0	0	100 orang	93,065,000	22,22	17,96	DINAS PERHUBUNGAN
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>														<b>25</b>	<b>9,19</b>			<b>25</b>	<b>16,17</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>														<b>0</b>	<b>6,41</b>			<b>34,38</b>	<b>22,56</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>157</b>	2.209.08.09	<b>PERPARKIRAN</b>	<b>Persentase jaringan prasarana angkutan jalan</b>	<b>100%</b>	<b>6,227,100,000</b>	<b>100%</b>	<b>1,024,590,000</b>	<b>100%</b>	<b>300,000,000</b>	<b>25%</b>	<b>45,856,250</b>					<b>25%</b>	<b>45,856,250</b>	<b>25</b>	<b>15,29</b>	<b>25%</b>	<b>1,070,446,250</b>	<b>25</b>	<b>17,19</b>	
	2.209.08.09.01	Kegiatan Manajemen Parkiran	Jumlah lokasi parkir yang dikelola	2923 titik parkir	1,615,100,000	678 titik parkir	100,000,000	712 titik parkir	89,330,000	178 titik parkir	18,598,750					178 titik parkir	18,598,750	25	20,82	856 titik parkir	118,598,750	29,28	7,34	DINAS PERHUBUNGAN
	2.209.08.09.02	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Terminal/Halte/Rest Area	Jumlah Terminal/Halte/Rest Area yang dibangun	14 unit	2,150,000,000	6 unit	495,710,000	0 unit	-	0 unit	-					0 unit	-	0	0	6 unit	495,710,000	42,86	23,06	DINAS PERHUBUNGAN
			Jumlah Terminal/Halte/Rest Area yang direhabilitasi	38 unit	1,280,000,000	6 unit	129,220,000	1 unit	99,175,000	0 unit	-					0 unit	-	0	3,03	6 unit	132,225,000	15,79	10,33	DINAS PERHUBUNGAN
	2.209.08.09.03	Kegiatan Ketertiban Parkiran	Jumlah Operasi Penertiban Parkiran	2923 titik parkir	1,182,000,000	678 titik parkir	299,660,000	712 titik parkir	111,495,000	3 titik parkir	24,252,500					3 titik parkir	24,252,500	0,42	21,75	681 titik parkir	323,912,500	23,3	27,4	DINAS PERHUBUNGAN
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>														<b>25</b>	<b>15,29</b>			<b>25</b>	<b>17,19</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>														<b>8,47</b>	<b>15,2</b>			<b>37,08</b>	<b>22,71</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
158	2.209.08.10	PROGRAM PELAYANAN UPT PERHUBUNGAN	Persentase pemenuhan operasional perkantoran di UPT Perhubungan Kabupaten Malang	100%	18,710,000,000	100%	4,435,245,700	100%	1,010,000,000	25%	97,562,500					25%	97,562,500	25	9.66	25%	4,532,808,200	25	24.23			
	2.209.08.10.01	Kegiatan Pelayanan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah pemenuhan operasional perkantoran di UPT Perhubungan Pengujian	40 jenis	16,950,000,000	40 jenis	4,115,245,700	40 jenis	690,000,000	40 jenis	17,562,500					40 jenis	17,562,500	100	2.55	40 jenis	4,132,808,200	100	24.38	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.209.08.10.02	Kegiatan Pelayanan UPT Singosari	Jumlah pemenuhan operasional perkantoran di UPT Perhubungan Singosari	45 jenis	220,000,000	45 jenis	40,000,000	45 jenis	40,000,000	45 jenis	10,000,000					45 jenis	10,000,000	100	25	45 jenis	50,000,000	100	22.73	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.209.08.10.03	Kegiatan Pelayanan UPT Pajon	Jumlah pemenuhan operasional perkantoran di UPT Perhubungan Pajon	45 jenis	220,000,000	45 jenis	40,000,000	45 jenis	40,000,000	45 jenis	10,000,000					45 jenis	10,000,000	100	25	45 jenis	50,000,000	100	22.73	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.209.08.10.04	Kegiatan Pelayanan UPT Tumpang	Jumlah pemenuhan operasional perkantoran di UPT Perhubungan Tumpang	45 jenis	220,000,000	45 jenis	40,000,000	45 jenis	40,000,000	45 jenis	10,000,000					45 jenis	10,000,000	100	25	45 jenis	50,000,000	100	22.73	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.209.08.10.05	Kegiatan Pelayanan UPT Kepanjen	Jumlah pemenuhan operasional perkantoran di UPT Perhubungan Kepanjen	45 jenis	220,000,000	45 jenis	40,000,000	45 jenis	40,000,000	45 jenis	10,000,000					45 jenis	10,000,000	100	25	45 jenis	50,000,000	100	22.73	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.209.08.10.06	Kegiatan Pelayanan UPT Pagak	Jumlah pemenuhan operasional perkantoran di UPT Perhubungan Pagak	45 jenis	220,000,000	45 jenis	40,000,000	45 jenis	40,000,000	45 jenis	10,000,000					45 jenis	10,000,000	100	25	45 jenis	50,000,000	100	22.73	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.209.08.10.07	Kegiatan Pelayanan UPT Turen	Jumlah pemenuhan operasional perkantoran di UPT Perhubungan Turen	45 jenis	220,000,000	45 jenis	40,000,000	45 jenis	40,000,000	45 jenis	10,000,000					45 jenis	10,000,000	100	25	45 jenis	50,000,000	100	22.73	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.209.08.10.08	Kegiatan Pelayanan UPT Gondanglegi	Jumlah pemenuhan operasional perkantoran di UPT Perhubungan Gondanglegi	45 jenis	220,000,000	45 jenis	40,000,000	45 jenis	40,000,000	45 jenis	10,000,000					45 jenis	10,000,000	100	25	45 jenis	50,000,000	100	22.73	DINAS PERHUBUNGAN		
	2.209.08.10.09	Kegiatan Pelayanan UPT Dampit	Jumlah pemenuhan operasional perkantoran di UPT Perhubungan Dampit	45 jenis	220,000,000	45 jenis	40,000,000	45 jenis	40,000,000	45 jenis	10,000,000					45 jenis	10,000,000	100	25	45 jenis	50,000,000	100	22.73	DINAS PERHUBUNGAN		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>25</b>	<b>9.66</b>			<b>25</b>	<b>24.23</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>100</b>	<b>22.51</b>			<b>100</b>	<b>22.91</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>ST</b>	<b>SR</b>			<b>ST</b>	<b>SR</b>					
<b>2.210 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>					<b>48,403,238,524</b>		<b>18,677,449,142</b>		<b>13,457,946,981</b>		<b>569,203,410</b>						<b>1,458,860,822</b>						<b>20,136,309,964</b>			
<b>2.210.09 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>					<b>48,403,238,524</b>		<b>18,677,449,142</b>		<b>13,457,946,981</b>		<b>569,203,410</b>						<b>1,458,860,822</b>						<b>20,136,309,964</b>			
159	2.210.09.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	8,984,720,175	100%	2,693,603,668	100%	1,658,396,500	29%	359,296,016					29%	359,296,016	29	21.67	29%	3,052,899,684	29	33.98			
	2.210.09.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1472 Surat	22,720,000	1770 Surat	5,084,000	1472 Surat	3,670,000	360 Surat	360,000					360 Surat	360,000	24.46	9.81	360 Surat	5,444,000	24.46	23.96	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.210.09.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	4 Jenis	297,194,475	4 Jenis	114,359,068	4 Jenis	24,162,000	4 Jenis	4,580,516					4 Jenis	4,580,516	100	18.96	4 Jenis	118,939,584	100	40.02	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.210.09.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	83 Orang	5,744,756,000	54 Orang	1,603,724,000	84 Orang	1,168,815,400	65 Orang	274,053,000					65 Orang	274,053,000	77.38	23.45	65 Orang	1,877,777,000	78.31	32.69	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.210.09.01.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	6 Jenis	165,000,000	8 Jenis	70,400,000	1 Jenis	33,300,000	1 Jenis	8,325,000					1 Jenis	8,325,000	100	25	9 Jenis	78,725,000	150	47.71	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.210.09.01.05	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	41 Jenis	248,740,000	17 Jenis	81,437,000	8 Jenis	27,772,000	6 Jenis	6,900,000					6 Jenis	6,900,000	75	24.85	23 Jenis	88,337,000	56.1	35.51	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.210.09.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	73 Jenis	148,224,000	73 Jenis	58,729,300	73 Jenis	47,487,900	73 Jenis	6,300,000					73 Jenis	6,300,000	100	13.27	73 Jenis	65,029,300	100	43.87	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.210.09.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	10 Jenis	106,179,000	48 Jenis	39,678,500	24 Jenis	28,925,200	12 Jenis	6,722,500					12 Jenis	6,722,500	50	23.24	60 Jenis	46,401,000	600	43.7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.210.09.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	9 Jenis	141,411,700	7 Jenis	6,927,000	9 Jenis	3,556,000	5 Jenis	800,000					5 Jenis	800,000	55.56	22.5	5 Jenis	7,727,000	55.56	5.46	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.210.09.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1080 Eksemplar surat	21,828,000	1080 Eksemplar surat	7,200,000	1080 Eksemplar surat	4,320,000	270 Eksemplar surat	1,080,000					270 Eksemplar surat	1,080,000	25	25	270 Eksemplar surat	8,280,000	25	37.93	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.210.09.01.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat dan tamu yang	10 Jenis	103,013,000	10 Jenis	52,013,000	10 Jenis	27,724,000	6 Jenis	7,100,000					6 Jenis	7,100,000	60	25.61	6 Jenis	59,113,000	60	57.38	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.210.09.01.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	13 Orang	1,211,009,000	21 Orang	416,841,800	13 Orang	141,159,000	13 Orang	13,845,000					13 Orang	13,845,000	100	9.81	13 Orang	430,686,800	100	35.56	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2.210.09.01.12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi pengurusan dinas ke dalam Daerah (H/GK)	45 Orang	774,645,000	49 Orang	237,210,000	45 Orang	147,505,000	15 Orang	29,230,000					15 Orang	29,230,000	33.33	19.82	15 Orang	266,440,000	33.33	34.4	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>														<b>29</b>	<b>21.67</b>			<b>29</b>	<b>33.98</b>							
<b>Predikat Kinerja Program</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>							
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>														<b>66.73</b>	<b>20.11</b>			<b>115.23</b>	<b>36.52</b>							
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>														<b>S</b>	<b>SR</b>			<b>ST</b>	<b>SR</b>							
160	2.210.09.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>6,037,961,799</b>	<b>100%</b>	<b>1,354,817,370</b>	<b>100%</b>	<b>1,223,246,250</b>	<b>17%</b>	<b>43,684,500</b>					<b>17%</b>	<b>43,684,500</b>	<b>17</b>	<b>3.57</b>	<b>17%</b>	<b>1,398,501,870</b>	<b>17</b>	<b>23.16</b>			
2.210.09.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	21 Jenis	2,975,950,000	15 Jenis	973,980,920	12 Jenis	738,019,500	0 Jenis	-					0 Jenis	-	0	0	0 Jenis	973,980,920	0	32.73	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2.210.09.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 Gedung	572,753,425	2 Gedung	96,948,500	3 Gedung	63,156,000	0 Gedung	-					0 Gedung	-	0	0	0 Gedung	96,948,500	0	16.93	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2.210.09.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (jenis)	8 Unit	370,589,800	11 Unit	111,661,100	8 Unit	125,410,000	4 Unit	32,685,500					4 Unit	32,685,500	50	26.06	4 Unit	144,346,600	50	38.95	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2.210.09.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	4 Gedung	302,456,850	1 Gedung	104,706,850	4 Gedung	43,996,000	1 Gedung	10,999,000					1 Gedung	10,999,000	25	25	1 Gedung	115,705,850	25	38.26	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2.210.09.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	6 Unit	1,763,850,000	2 Unit	67,520,000	3 Unit	235,164,750	0 Unit	-					0 Unit	-	0	0	2 Unit	67,520,000	33.33	3.83	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2.210.09.02.06	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	21 Kursi	52,361,724	0 Kursi	-	0 Kursi	17,500,000	0 Kursi	-					0 Kursi	-	0	0	0 Kursi	-	0	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>														<b>17</b>	<b>3.57</b>			<b>17</b>	<b>23.16</b>							
<b>Predikat Kinerja Program</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>							
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>														<b>15</b>	<b>8.51</b>			<b>21.67</b>	<b>21.78</b>							
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
161	2.210.09.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	261,882,000	100%	78,545,000	100%	91,945,000	0%	-	-	-	-	0	0	0%	-	0	0	0%	78,545,000	0	29.99		
	2.210.09.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	85 Orang	152,082,000	80 Orang	78,545,000	80 Orang	24,145,000	0 Orang	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	78,545,000	0	51.65	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.210.09.03.02	Peningkatan Sumber Daya Manusia Dibidang LPSE	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan LPSE (orang)	5 orang	109,800,000	0 orang	-	5 orang	67,800,000	0 orang	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		0	0		0	29.99				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		SR	SR		SR	SR				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		0	0		0	25.82				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		SR	SR		SR	SR				
162	2.210.09.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	183,514,550	100%	61,785,000	100%	21,885,000	13%	1,230,000	-	-	-	0	0	13%	1,230,000	13	5.62	13%	63,015,000	13	34.34		
	2.210.09.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	87 Orang	183,514,550	31 Orang	61,785,000	15 Orang	21,885,000	2 Orang	1,230,000	-	-	-	2	1,230,000	13.33	5.62	33	33	33	63,015,000	37.93	34.34	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		13	5.62		13	34.34				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		SR	SR		SR	SR				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		13.33	5.62		37.93	34.34				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		SR	SR		SR	SR				
163	2.210.09.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	41,786,000	100%	18,460,000	100%	37,295,650	35%	6,195,950	-	-	-	0	0	35%	6,195,950	35	16.61	35%	24,655,950	35	59.01		
	2.210.09.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	12 Dokumen	20,360,000	12 Dokumen	8,038,000	12 Dokumen	9,846,150	7 Dokumen	1,700,950	-	-	-	7	1,700,950	58.33	17.28	7	7	7	9,738,950	58.33	47.83	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.210.09.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Dokumen)	2 Dokumen	13,668,000	2 Dokumen	10,422,000	2 Dokumen	22,158,500	0 Dokumen	4,495,000	-	-	-	0	4,495,000	0	20.29	0	0	0	14,917,000	0	109.14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.210.09.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	7,758,000	0 Dokumen	-	1 Dokumen	5,291,000	0 Dokumen	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		35	16.61		35	59.01				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		SR	SR		SR	R				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		19.44	12.52		19.44	52.32				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		SR	SR		SR	R				
164	2.210.09.06	<b>PROGRAM LAYANAN PERSANDIAN, PENGEMBANGAN, PENINGKATAN SDM DI BIDANG APLIKASI INFORMASI</b>	Persentase cakupan tersedianya fasilitas informasi berbasis TIK	100%	11,706,135,000	100%	9,189,063,001	100%	944,500,000	25%	55,424,125	25%	19,923,375	0	0	50%	75,347,500	50	7.98	50%	9,264,410,501	50	79.14			
	2.210.09.06.01	Pengajian dan Pengembangan Sistem Informasi	jumlah sistem berbasis TIK	7 Jenis	10,712,275,000	6 Jenis	8,884,971,001	7 Jenis	624,000,000	1 Jenis	23,781,625	1 Jenis	11,103,375	-	-	2	34,885,000	28.57	5.59	2	2	2	8,919,856,001	28.57	83.27	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.210.09.06.02	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Jaringan	3060 Orang	993,860,000	6 Orang	304,092,000	765 Orang	290,000,000	188 Orang	20,702,500	0 Orang	5,970,000	-	-	188	26,672,500	24.58	9.2	194	194	330,764,500	6.34	33.28	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
	2.210.09.06.03	Pengelolaan, pengamanan dan pengiriman Materi persandian	Jumlah berita radiogram yang diterima melalui peralatan	0 Berita	0 Berita	370 Berita	30,500,000	164 Berita	10,940,000	148 Berita	2,850,000					312 Berita	13,790,000	84.32	45.21	312 Berita	13,790,000	0	0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																	50	7.98			50	79.14						
Predikat Kinerja Program																	SR	SR			SR	T						
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																	45.82	20			11.64	38.85						
Predikat Kinerja Kegiatan																	SR	SR			SR	SR						
165	2.210.09.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN, PEMBINAAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI	Cakupan kerjasama informasi dengan mas media	100%	2,015,850,000	100%	453,237,450	100%	3,432,500,000	36%	51,205,569					36%	108,611,826	36	3.16	36%	561,849,276	36	27.87					
	2.210.09.07.01	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Informasi penyelenggaraan Pemerintah daerah	39 Sosialisasi	400,000,000	36 Sosialisasi	96,733,500	4 Sosialisasi	120,000,000	1 Sosialisasi	9,146,000					2 Sosialisasi	19,639,000	50	16.37	38 Sosialisasi	116,372,500	97.44	29.09	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	2.210.09.07.02	Pemberdayaan dan pengembangan komunikasi	Pemanfaatan Teknologi informasi untuk masyarakat melalui KIM,Telecenter dan	23 KIM	351,850,000	11 KIM	74,878,750	10 KIM	83,000,000	2 KIM	15,317,500					5 KIM	38,747,500	50	46.68	16 KIM	113,626,250	69.57	32.29	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	2.210.09.07.03	Pembinaan dan penyebarluasan informasi	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah tersampaikan melalui media	1 Dialog	1,264,000,000	1 Dialog	281,625,200	36 Dialog	3,229,500,000	15 Dialog	26,742,069					49 Dialog	50,225,326	136.11	1.56	49 Dialog	331,850,526	4,900.00	26.25	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																	36	3.16			36	27.87						
Predikat Kinerja Program																	SR	SR			SR	SR						
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																	78.7	21.53			1,689.00	29.21						
Predikat Kinerja Kegiatan																	SR	SR			SR	SR						
166	2.210.09.08	PROGRAM PENGAJIAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELHARAAN INFRASTRUKTUR TIK	Persentase cakupan terfitynya pembangunan infrastruktur TIK di Kabupaten Malang	100%	11,404,217,000	100%	2,886,817,693	100%	5,748,178,581	25%	52,167,250					50%	852,911,775	50	14.84	50%	3,739,729,468	50	32.79					
	2.210.09.08.01	Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur TIK bidang	Tersusnya peta seluler	1 Menara	590,000,000	530 Menara	140,700,000	540 Menara	112,491,000	150 Menara	16,410,000					300 Menara	52,230,000	55.56	46.43	300 Menara	192,930,000	30,000.00	32.7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	2.210.09.08.02	Pembinaan dan pengembangan jaringan infrastruktur TIK	Besar bandwidth jaringan internet dan jumlah infrastruktur jaringan	1 Mbps	9,705,000,000	710 Mbps	2,617,067,693	350 Mbps	3,013,263,581	483 Mbps	21,058,500					966 Mbps	755,059,275	276	25.06	966 Mbps	3,372,126,968	96,600.00	34.75	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	2.210.09.08.03	Pengembangan dan pemeliharaan sistem dan	Jumlah Sistem dan perangkat data center yang di	1 Server	1,109,217,000	12 Server	129,050,000	12 Server	2,622,424,000	14 Server	14,698,750					14 Server	45,622,500	116.67	1.74	14 Server	174,672,500	1,400.00	15.75	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																	50	14.84			50	32.79						
Predikat Kinerja Program																	SR	SR			SR	SR						
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																	149.41	24.41			42,666.67	27.73						
Predikat Kinerja Kegiatan																	SR	SR			SR	SR						
167	2.210.09.09	PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI	Cakupan Sosialisasi di Bidang Cukai	100%	7,767,172,000	100%	1,941,119,960	100%	300,000,000	0%	0%					0%	11,583,255	0	3.86	0%	1,952,703,215	0	25.14					
	2.210.09.09.01	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang undangan di Bidang Cukai Kepada	Tersampainya Informasi Ketentuan Peraturan Perundang undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat	1 Tahun	7,767,172,000	1 Tahun	1,941,119,960	1 Tahun	300,000,000	0 Tahun	0 Tahun					0 Tahun	11,583,255	0	3.86	0 Tahun	1,952,703,215	0	25.14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																	0	3.86			0	25.14						
Predikat Kinerja Program																	SR	SR			SR	SR						
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																	0	3.86			0	25.14						
Predikat Kinerja Kegiatan																	SR	SR			SR	SR						
	2.211	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			25,002,278,905		5,149,733,737		5,132,617,200		516,265,923					0	0											
	2.211.16	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO			25,002,278,905		5,149,733,737		5,132,617,200		516,265,923					0	0											
168	2.211.16.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	5,292,627,096	100%	1,611,194,055	100%	943,044,350	22.43 %	206,466,687					20.08 %	127,340,747	0	0	42.51 %	333,807,404	42.51	35.4	42.51 %	1,945,001,459	42.51	36.75	
	2.211.16.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	22500 Buah	211,215,000	8424 Buah	178,065,000	4500 Buah	2,830,000	1155 Buah	1,167,391					393 Buah	247	34.4	41.26	9972 Buah	179,232,638	44.32	84.86	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO				
	2.211.16.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 Bulan	345,188,196	24 Bulan	104,283,154	12 Bulan	66,000,000	3 Bulan	13,185,366					3 Bulan	6 Bulan	50	19.98	30 Bulan	117,468,520	50	34.03	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO				
	2.211.16.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	874 OB	2,226,477,000	262 OB	516,299,999	347 OB	465,451,200	55 OB	92,718,000					36 OB	55,475,000	26.22	31.84	353 OB	664,492,999	40.39	29.85	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO				
	2.211.16.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	320 Jenis	439,270,200	110 Jenis	148,734,800	61 Jenis	83,875,650	61 Jenis	28,813,000					61 Jenis	54,217,000	100	98.99	171 Jenis	231,764,800	53.44	52.76	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit PD Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		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	K	Rp	K	Rp		K	Rp
2.211.16.01.05		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	68 Jenis	326,380,700	26 Jenis	108,629,400	12 Jenis	58,504,000	12 Jenis	18,214,000	12 Jenis	6,205,400					12 Jenis	24,419,400	100	41.74	38 Jenis	133,048,800	55.88	40.76	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.211.16.01.06		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah-Rumahan	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	49 Jenis	54,864,100	19 Jenis	17,050,900	10 Jenis	6,417,200	10 Jenis	1,195,000	10 Jenis	1,131,100					10 Jenis	2,326,100	100	36.25	29 Jenis	19,377,000	59.18	35.32	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.211.16.01.07		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Jenis)	5 Jenis	17,830,000	2 Jenis	5,820,000	1 Jenis	2,400,000	1 Jenis	600,000	1 Jenis	400,000					1 Jenis	1,000,000	100	41.67	3 Jenis	6,820,000	60	38.25	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.211.16.01.08		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	10 Jenis	84,456,000	4 Jenis	19,456,000	1 Jenis	1,872,000	1 Jenis	468,000	1 Jenis	312,000					1 Jenis	780,000	100	41.67	5 Jenis	20,236,000	50	23.96	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.211.16.01.09		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Pejabat dan tamu tamu	23184 HOK	437,845,500	8184 HOK	143,897,100	3903 HOK	73,734,300	390 HOK	6,525,900	0 HOK	-					390 HOK	6,525,900	9.99	8.85	8574 HOK	150,423,000	36.98	34.36	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.211.16.01.10		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	190 HOK	600,350,400	74 HOK	198,462,702	83 HOK	93,400,000	11 HOK	13,975,000	9 HOK	9,600,000					20 HOK	23,575,000	24.1	25.24	94 HOK	222,037,702	49.47	36.98	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.211.16.01.11		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1367 HOK	548,750,000	531 HOK	170,495,000	254 HOK	88,560,000	84 HOK	29,605,000	0 HOK	-					84 HOK	29,605,000	33.07	33.43	615 HOK	200,100,000	44.99	36.46	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>42.51</b>	<b>35.4</b>			<b>42.51</b>	<b>36.75</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>61.62</b>	<b>38.26</b>			<b>49.51</b>	<b>40.69</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
169	2.211.16.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>2,014,322,594</b>	<b>100%</b>	<b>386,804,600</b>	<b>100%</b>	<b>233,513,050</b>	<b>40.98 %</b>	<b>95,690,300</b>	<b>26.16 %</b>	<b>61,104,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.14 %</b>	<b>156,794,300</b>	<b>67.14</b>	<b>67.15</b>	<b>67.14 %</b>	<b>543,598,900</b>	<b>67.14</b>	<b>26.99</b>	
2.211.16.02.01		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 <small>Dinas yang diadakan (jenis)</small>	6 Unit	154,000,004	0 Unit	-	2 Unit	43,508,650	0 Unit	-	2 Unit	36,199,000					2 Unit	36,199,000	100	83.2	2 Unit	36,199,000	33.33	23.51	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
			Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 <small>Dinas yang diadakan (jenis)</small>	2 Unit	500,000,000	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-					0 Unit	-	0	0	0 Unit	-	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.211.16.02.02		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	15 Jenis	156,816,400	4 Jenis	33,254,800	2 Jenis	11,551,000	0 Jenis	-	0 Jenis	-					0 Jenis	-	0	0	4 Jenis	33,254,800	26.67	21.21	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.211.16.02.03		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	19 Jenis	242,656,000	9 Jenis	73,228,500	3 Jenis	31,950,000	3 Jenis	31,800,000	0 Jenis	-					3 Jenis	31,800,000	100	99.53	12 Jenis	105,028,500	63.16	43.28	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.211.16.02.04		Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	16 Jenis	280,000,000	4 Jenis	54,010,000	2 Jenis	57,972,000	2 Jenis	57,684,000	0 Jenis	-					2 Jenis	57,684,000	100	99.5	6 Jenis	111,694,000	37.5	39.89	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.211.16.02.05		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	132 Jenis	337,683,000	51 Jenis	109,639,000	23 Jenis	46,981,400	23 Jenis	1,746,300	0 Jenis	-					23 Jenis	1,746,300	100	3.72	74 Jenis	111,385,300	56.06	32.99	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.211.16.02.06		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	136 Unit	247,942,190	52 Unit	89,462,300	15 Unit	32,220,000	0 Unit	-	11 Unit	24,905,000					11 Unit	24,905,000	73.33	77.3	63 Unit	114,367,300	46.32	46.13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.211.16.02.07		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara	25 Jenis	95,225,000	10 Jenis	27,210,000	6 Jenis	9,330,000	6 Jenis	4,460,000	6 Jenis	4,460,000					6 Jenis	4,460,000	100	47.8	16 Jenis	31,670,000	64	33.26	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>67.14</b>	<b>67.15</b>			<b>67.14</b>	<b>26.99</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>S</b>	<b>S</b>			<b>S</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>81.9</b>	<b>58.72</b>			<b>46.72</b>	<b>34.32</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>T</b>	<b>R</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
170	2.211.16.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>40,200,000</b>	<b>100%</b>	<b>10,900,000</b>	<b>100%</b>	<b>7,800,000</b>	<b>31.79 %</b>	<b>2,480,000</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.79 %</b>	<b>2,480,000</b>	<b>31.79</b>	<b>31.79</b>	<b>31.79 %</b>	<b>13,380,000</b>	<b>31.79</b>	<b>33.28</b>	
2.211.16.04.01		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	71 Orang	40,200,000	26 Orang	10,900,000	17 Orang	7,800,000	6 Orang	2,480,000	0 Orang	-					6 Orang	2,480,000	35.29	31.79	32 Orang	13,380,000	45.07	33.28	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>31.79</b>	<b>31.79</b>			<b>31.79</b>	<b>33.28</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>35.29</b>	<b>31.79</b>			<b>45.07</b>	<b>33.28</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
171	2.211.16.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>139,531,000</b>	<b>100%</b>	<b>51,538,000</b>	<b>100%</b>	<b>22,280,000</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>51,538,000</b>	<b>0</b>	<b>36.98</b>	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
2.211.16.05.01		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat (Dok))	5 Buku	103,000,000	2 Buku	45,840,000	1 Buku	16,970,000	1 Buku		1 Buku						1 Buku		100	0	3 Buku	45,840,000	60	44.5	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.211.16.05.02		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 Buku	36,351,000	2 Buku	5,698,000	1 Buku	5,310,000	1 Buku		1 Buku						1 Buku		100	0	3 Buku	5,698,000	60	15.67	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>36.98</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>		<b>SR</b>	<b>SR</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>100</b>	<b>0</b>		<b>60</b>	<b>30.09</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>ST</b>	<b>SR</b>		<b>R</b>	<b>SR</b>				
172	2.211.16.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>	<b>Presentase Koperasi yang telah dibina kelembagaan dan Pengawasan</b>	<b>100%</b>	<b>840,028,565</b>	<b>100%</b>	<b>231,560,400</b>	<b>100%</b>	<b>661,530,700</b>	<b>1.43 %</b>	<b>9,435,400</b>	<b>0%</b>						<b>1.43 %</b>	<b>9,435,400</b>	<b>1.43</b>	<b>1.43</b>	<b>1.43 %</b>	<b>240,995,800</b>	<b>1.43</b>	<b>28.69</b>	
2.211.16.06.01		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian bagi Koperasi Wanita	560 Koperasi Wanita	286,203,700	140 Koperasi Wanita	65,564,000	0 Koperasi Wanita	0 Koperasi Wanita	0 Koperasi Wanita		0 Koperasi Wanita						0 Koperasi Wanita		0	0	140 Koperasi Wanita	65,564,000	25	22.91	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
			Jumlah Kelompok ekonomi produktif yang diberikan sosialisasi perkoperasian	440 Orang	72,126,000	110 Orang	16,144,000	168 Orang	470,000,000	0 Orang		0 Orang						0 Orang		0	0	110 Orang	16,144,000	25	22.38	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.211.16.06.02		Sosialisasi Prinsip - prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian bagi Anggota Koperasi	400 Orang	233,258,700	182 Orang	92,307,000	100 Orang	133,985,300	0 Orang		0 Orang						0 Orang		0	0	182 Orang	92,307,000	45.5	39.57	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.211.16.06.03		Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah peserta sosialisasi peningkatan SDM Koperasi	200 Koperasi	113,697,415	5 Koperasi	26,046,400	5 Koperasi	26,950,000	0 Koperasi	9,435,400	0 Koperasi						0 Koperasi	9,435,400	0	35.01	5 Koperasi	35,481,800	25	31.21	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
			Jumlah peserta sosialisasi peningkatan SDM Koperasi	200 Koperasi	134,742,750	50 Koperasi	31,499,000	50 Koperasi	30,595,400	0 Koperasi		0 Koperasi						0 Koperasi		0	0	50 Koperasi	31,499,000	25	23.38	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>1.43</b>	<b>1.43</b>		<b>1.43</b>	<b>28.69</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>		<b>SR</b>	<b>SR</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>0</b>	<b>8.75</b>		<b>36.38</b>	<b>34.86</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>S</b>	<b>SR</b>		<b>SR</b>	<b>SR</b>				
173	2.211.16.07	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PEMASARAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>	<b>Persentase Jumlah koperasi yang mendapat akses peningkatan produksi dan pemasaran</b>	<b>100%</b>	<b>1,440,734,000</b>	<b>100%</b>	<b>271,624,000</b>	<b>100%</b>	<b>235,726,000</b>	<b>3.9 %</b>	<b>9,195,000</b>	<b>24.46 %</b>	<b>57,671,000</b>					<b>28.36 %</b>	<b>66,866,000</b>	<b>28.36</b>	<b>28.37</b>	<b>28.36 %</b>	<b>338,490,000</b>	<b>28.36</b>	<b>23.49</b>	
2.211.16.07.01		Penguatan Manajemen Usaha dan daya Saing Produk Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Anggota Koperasi dan Usaha Mikro yang ditingkatkan Manajemen	420 Koperasi	350,000,000	80 Koperasi	45,495,000	40 Koperasi	49,992,000	0 Koperasi	2,645,000	20 Koperasi	20,521,000					20 Koperasi	23,166,000	50	46.34	100 Koperasi	68,661,000	23.81	19.62	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.211.16.07.02		Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro melalui Pameran Tingkat Regional dan Nasional	Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang difasilitasi melalui Promosi dan Pameran tingkat	235 Koperasi/U MK	705,000,000	65 Koperasi/U MK	165,480,000	70 Koperasi/U MK	125,000,000	0 Koperasi/U MK	3,150,000	70 Koperasi/U MK	1,680,000					70 Koperasi/U MK	4,830,000	100	3.86	135 Koperasi/U MK	170,310,000	57.45	24.16	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.211.16.07.03		Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis serta diversifikasi Usaha Produk	Jumlah Anggota Koperasi yang dikembangkan jenis produknya melalui inkubator	520 Orang	385,734,000	100 Orang	60,649,000	100 Orang	60,734,000	0 Orang	3,400,000	50 Orang	35,470,000					50 Orang	38,870,000	50	64	150 Orang	99,519,000	28.85	25.8	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>28.36</b>	<b>28.37</b>		<b>28.36</b>	<b>23.49</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>		<b>SR</b>	<b>SR</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>66.67</b>	<b>38.07</b>		<b>36.7</b>	<b>23.19</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>S</b>	<b>SR</b>		<b>SR</b>	<b>SR</b>				
174	2.211.16.08	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA</b>	<b>Persentase Usaha yang dikembangkan dan direstrukturisasi</b>	<b>100%</b>	<b>2,469,250,000</b>	<b>100%</b>	<b>65,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>127,000,000</b>	<b>34.35 %</b>	<b>28,000,000</b>	<b>2.26 %</b>	<b>2,880,000</b>					<b>36.61 %</b>	<b>30,880,000</b>	<b>36.61</b>	<b>24.31</b>	<b>36.61 %</b>	<b>95,880,000</b>	<b>36.61</b>	<b>3.88</b>	
2.211.16.08.01		Pengembangan Jaringan Kerjasama	Jumlah Kecamatan yang di petakan produk unggulan	6 Kecamatan	510,000,000	0 Kecamatan		11 Kecamatan	25,000,000	0 Kecamatan		1 Kecamatan	2,880,000					1 Kecamatan	2,880,000	9.09	11.52	1 Kecamatan	2,880,000	16.67	0.56	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
			Jumlah UMKM yang difasilitasi temu bisnis dalam rangka peningkatan jaringan	530 Orang	131,412,500	80 Orang	65,000,000	0 Orang		0 Orang		0 Orang						0 Orang		0	0	80 Orang	65,000,000	15.09	49.46	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
			Jumlah kecamatan yang difasilitasi akses permodalan,SDM, manajemen,informasi,legalitas, pendampingan dan	45 Kecamatan	520,462,500	0 Kecamatan		0 Kecamatan		0 Kecamatan		0 Kecamatan						0 Kecamatan		0	0	0 Kecamatan		0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.211.16.08.02		Pengembangan Informasi Bisnis	Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui konsultasi	300 Orang	285,875,000	0 Orang		500 Orang	102,000,000	0 Orang	28,000,000	0 Orang						0 Orang	28,000,000	0	27.45	0 Orang	28,000,000	0	9.79	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV									
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16	
			Jumlah Pameran yang diikuti/diadakan	6 Kali	661,000,000	0 Kali	-	0 Kali	-	0 Kali	-	0 Kali	-	0 Kali	-	0	0	0 Kali	-	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MICEPO			
			Jumlah promosi (Replikasi) yang diikuti atau diadakan	3 Kali	360,500,000	0 Kali	-	0 Kali	-	0 Kali	-	0 Kali	-	0 Kali	-	0	0	0 Kali	-	0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MICEPO			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>36.61</b>	<b>24.31</b>			<b>36.61</b>	<b>3.88</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>4.55</b>	<b>19.49</b>			<b>15.88</b>	<b>29.91</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
175	2.211.16.09	PROGRAM PENINGKATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Persentase target pendapatan Asli Daerah melalui Dana bergulir	100%	1,330,000,000	100%	523,391,382	100%	330,000,000	34.73 %	114,604,466	0%	45,563,900	0	0	0	0	34.73 %	160,168,366	34.73	48.54	34.73 %	683,559,748	34.73	51.4						
	2.211.16.09.01	Peningkatan Permodalan KUMKM Melalui UPT Pengelola Dana Bergulir	Jumlah Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan	500 KUMKM	1,330,000,000	100 KUMKM	523,391,382	125 KUMKM	330,000,000	45 KUMKM	114,604,466	20 KUMKM	45,563,900					65 KUMKM	160,168,366	52	48.54	165 KUMKM	683,559,748	33	51.4	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>34.73</b>	<b>48.54</b>			<b>34.73</b>	<b>51.4</b>										
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>										
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>52</b>	<b>48.54</b>			<b>33</b>	<b>51.4</b>										
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>										
176	2.211.16.10	PROGRAM PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Persentase Koperasi yang Mendapatkan peningkatan akses pembiayaan	100%	1,821,170,150	100%	176,438,300	100%	146,723,100	34.35 %	50,394,100	0%		0	0	0	0	34.35 %	50,394,100	34.35	34.35	34.35 %	226,832,400	34.35	12.46						
	2.211.16.10.01	Koordinasi dan Penguatan Akses Permodalan Koperasi Serta Jaringan Kerjasama Usaha Simpan Pinjam Antar	Jumlah anggota Koperasi yang difasilitasi akses permodalan dan fasilitasi jaringan kerjasama antar koperasi	1036 Koperasi	696,980,800	97 Koperasi	75,267,300	97 Koperasi	45,217,300	0 Koperasi	8,205,000	0 Koperasi					0 Koperasi	8,205,000	0	18.15	Koperasi	83,472,300	9.36	11.98	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO						
	2.211.16.10.02	Penataan Manajemen Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah Koperasi yang di berikan bimbingan teknis Manajemen Usaha Simpan Pinjam sesuai dengan	480 Koperasi	422,854,000	120 Koperasi	60,834,000	110 Koperasi	61,504,000	110 Koperasi	22,907,300	0 Koperasi				110 Koperasi	22,907,300	100	37.25	230 Koperasi	83,741,300	47.92	19.8	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO							
	2.211.16.10.03	Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	485 Koperasi	701,335,350	80 Koperasi	40,337,000	80 Koperasi	40,001,800	40 Koperasi	19,281,800	0 Koperasi				40 Koperasi	19,281,800	50	48.2	120 Koperasi	59,618,800	24.74	8.5	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO							
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>34.35</b>	<b>34.35</b>			<b>34.35</b>	<b>12.46</b>										
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>										
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>50</b>	<b>34.53</b>			<b>27.34</b>	<b>13.43</b>										
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>										
177	2.211.16.11	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Persentase masyarakat yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	100%	9,614,595,500	100%	1,821,283,000	100%	2,425,000,000	0%		0%		0	0	0	0	0%				0%	1,821,283,000	0	18.94						
	2.211.16.11.01	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah orang yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	10775 Orang	6,856,158,000	3125 Orang	1,821,283,000	3000 Orang	1,409,280,000	0 Orang		0 Orang				0 Orang		0	0			3125 Orang	1,821,283,000	29	26.56	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO					
			Jumlah orang yang diberikan pelatihan ketrampilan, peningkatan	900 Orang	1,434,387,500	0 Orang		0 Orang		0 Orang						0 Orang		0	0			0 Orang		0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO					
	2.211.16.11.02	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat	Jumlah Pameran tingkat lokal, tingkat kabupaten dan tingkat nasional yang	18 Kali	945,750,000	0 Kali		7 Kali	930,720,000	0 Kali		0 Kali				0 Kali		0	0			0 Kali		0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO					
			Jumlah Promosi melalui media cetak dan elektronik	24 Kali	378,300,000	0 Kali		1 Kali	85,000,000	0 Kali		0 Kali				0 Kali		0	0			0 Kali		0	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>18.94</b>										
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>										
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>0</b>	<b>0</b>			<b>9.67</b>	<b>8.85</b>										
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>										

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019 (%))		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%))		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.212	<b>PENANAMAN MODAL</b>		21.623.326.100	5.063.859.422	3.504.334.400	607.948.907	467.270.198	0	0	1.075.219.105					6.139.078.527										
	2.212.17	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU</b>		21.623.326.100	5.063.859.422	3.504.334.400	607.948.907	467.270.198	0	0	1.075.219.105					6.139.078.527										
178	2.212.17.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	100%	7.878.963,000	100%	2.294.965,725	100%	1.470.384,900	25%	329,639,007	25%	203,471,993	0	0	50%	533,111,000	50	36.26	50%	2,828,076,725	50	35.89			
	2.212.17.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	77390 buah	33,167,500	28468 buah	11,100,000	16000 buah	7,000,000	3520 buah	1,800,000	2285 buah	1,000,000			5805 buah	2,800,000	36.28	40	34273 buah	13,900,000	44.29	41.91	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU		
	2.212.17.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	132 rekening	503,184,000	60 rekening	179,860,865	12 rekening	131,160,000	3 rekening	33,639,505	3 rekening	22,753,443			6 rekening	56,392,948	50	43	66 rekening	236,253,813	50	46.95	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU		
	2.212.17.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	216 OB	2,995,565,000	60 OB	697,284,000	492 OB	722,808,400	123 OB	176,838,510	123 OB	98,601,020			246 OB	275,439,530	50	38.11	306 OB	972,723,530	141.67	32.47	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU		
	2.212.17.01.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	76 Jenis	101,969,200	0 Jenis	-	16 Jenis	10,908,500	16 Jenis	3,207,750	16 Jenis	2,229,000			16 Jenis	5,436,750	100	49.84	16 Jenis	5,436,750	21.05	5.33	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU		
	2.212.17.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	254 Jenis	954,115,000	98 Jenis	279,482,289	40 Jenis	68,167,000	40 Jenis	32,991,090	0 Jenis	-			40 Jenis	32,991,090	100	48.4	138 Jenis	312,473,379	54.33	32.75	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU		
	2.212.17.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	95 Jenis	1,248,133,300	38 Jenis	339,130,375	10 Jenis	111,612,000	10 Jenis	960,000	10 Jenis	23,856,730			10 Jenis	24,816,730	100	22.23	48 Jenis	363,947,105	50.53	29.16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU		
	2.212.17.01.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	55 Jenis	88,789,000	25 Jenis	21,021,000	10 Jenis	15,249,000	10 Jenis	3,812,200	10 Jenis	3,811,800			10 Jenis	7,624,000	100	50	35 Jenis	28,645,000	63.64	32.26	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU		
	2.212.17.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	120 jenis	12,000,000	48 jenis	4,800,000	24 jenis	2,400,000	6 jenis	600,000	4 jenis	400,000			10 jenis	1,000,000	41.67	41.67	58 jenis	5,800,000	48.33	48.33	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU		
	2.212.17.01.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	29834 HOK	560,767,000	3573 HOK	153,135,000	4181 HOK	101,020,000	210 HOK	13,200,000	227 HOK	5,490,000			437 HOK	18,690,000	10.45	18.5	4010 HOK	171,825,000	13.44	30.64	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU		
	2.212.17.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	645 HOK	1,044,391,000	146 HOK	453,567,196	54 HOK	233,870,000	15 HOK	41,539,952	9 HOK	36,600,000			24 HOK	78,139,952	44.44	33.41	170 HOK	531,707,148	26.36	50.91	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU		
	2.212.17.01.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	940 HOK	336,882,000	244 HOK	155,585,000	156 HOK	66,190,000	58 HOK	21,050,000	20 HOK	8,730,000			78 HOK	29,780,000	50	44.99	322 HOK	185,365,000	34.26	55.02	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																	<b>50</b>	<b>36.26</b>			<b>50</b>	<b>35.89</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																	<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																	<b>62.08</b>	<b>39.1</b>			<b>49.81</b>	<b>36.89</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																	<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
179	2.212.17.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	1,953,773,100	100%	1,615,613,566	100%	349,378,500	7%	2,805,300	14%	67,651,005	0	0	0	21%	70,456,305	21	20.17	21%	1,686,069,871	21	86.3		
	2.212.17.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	37 Jenis	574,674,900	19 Jenis	818,032,316	4 Jenis	43,000,000	0 Jenis	-	4 Jenis	41,959,900				4 Jenis	41,959,900	100	97.58	23 Jenis	859,992,216	62.16	149.65	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU	
	2.212.17.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	24 Jenis	134,480,000	9 Jenis	46,260,000	5 Jenis	24,640,000	0 Jenis	-	0 Jenis	-				0 Jenis	-	0	0	9 Jenis	46,260,000	37.5	34.4	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU	
	2.212.17.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	12 Unit	372,923,800	12 Unit	160,274,900	12 Unit	65,656,500	5 Unit	2,805,300	5 Unit	25,691,105				10 Unit	28,496,405	83.33	43.4	10 Unit	188,771,305	83.33	50.62	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU	
	2.212.17.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Jenis	498,694,400	1 Jenis	591,046,350	1 Jenis	66,000,000	0 Jenis	-	0 Jenis	-				0 Jenis	-	0	0	0 Jenis	591,046,350	0	118.52	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU	
	2.212.17.02.05	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	4 jenis	67,000,000	0 jenis	-	1 jenis	54,000,000	0 jenis	-	0 jenis	-				0 jenis	-	0	0	0 jenis	-	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU	
	2.212.17.02.06	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (unit)	1 Unit	306,000,000	0 Unit	-	2 Unit	96,082,000	0 Unit	-	0 Unit	-				0 Unit	-	0	0	0 Unit	-	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		21	20.17		21	86.3				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		SR	SR		SR	T				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		30.56	23.5		30.5	58.86				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		SR	SR		SR	R				
180	2.212.17.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	63,000,000	100%	-	100%	16,848,000	0%	-	0%	-	0	0	0	0%	-	0	0	0%	-	0	0		
	2.212.17.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	240 stel	63,000,000	0 stel	-	120 stel	16,848,000	0 stel	-	0 stel	-				0 stel	-	0	0	0 stel	-	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		0	0		0	0				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		SR	SR		SR	SR				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		0	0		0	0				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		SR	SR		SR	SR				
181	2.212.17.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	654,246,000	100%	11,985,000	100%	24,380,000	0%	-	2%	600,000	0	0	0	2%	600,000	2	2.46	2%	12,585,000	2	1.92		
	2.212.17.04.01	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	80 Orang	654,246,000	14 Orang	11,985,000	4 Orang	24,380,000	0 Orang	-	2 Orang	600,000				2 Orang	600,000	50	2.46	16 Orang	12,585,000	20	1.92	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		2	2.46		2	1.92				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		SR	SR		SR	SR				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		50	2.46		20	1.92				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		SR	SR		SR	SR				
182	2.212.17.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	82,041,500	100%	34,410,500	100%	27,997,000	0%	-	0%	-	0	0	0	0%	-	0	0	0%	34,410,500	0	41.94		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.212.17.05.01		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	25 Buku	43,984,500	10 Buku	29,169,500	5 Buku	18,903,000	0 Buku	-	0 Buku	-	-	-	-	0 Buku	-	0	0	10 Buku	29,169,500	40	66.32	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU	
			Jumlah Dokumen Renja (Buku)	10 buku	22,431,000	2 buku	-	2 buku	5,474,000	0 buku	-	0 buku	-	-	-	-	0 buku	-	0	0	2 buku	-	20	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU	
2.212.17.05.02		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	15 buku	15,626,000	6 buku	5,241,000	3 buku	3,620,000	0 buku	-	0 buku	-	-	-	-	0 buku	-	0	0	6 buku	5,241,000	40	33.54	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																0	0			0	41.94					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																SR	SR			SR	SR					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																0	0			33.33	33.29					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																SR	SR			SR	SR					
183	2.212.17.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI</b>	Persentase peningkatan jumlah investor	17%	6,416,780,000	3%	756,637,101	4%	530,550,000	1%	67,432,600		67,287,000		0	0	1%	134,719,600	25	25.39	4%	891,356,701	23.53	13.89		
2.212.17.06.01		Penyusunan Dokumen Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi	Jumlah Buku Pemetaan Potensi	4 dokumen	803,191,000	1 dokumen	131,170,000	1 dokumen	81,400,000	0 dokumen	-	6,500,000	0 dokumen	-	-	-	0 dokumen	6,500,000	0	7.99	1 dokumen	137,670,000	25	17.14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU	
2.212.17.06.02		Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen perencanaan penanaman modal	4 dokumen	851,990,500	1 dokumen	273,657,861	1 dokumen	140,475,000	0 dokumen	-	13,429,600	0 dokumen	-	-	-	0 dokumen	21,729,600	0	15.47	1 dokumen	295,387,461	25	34.67	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU	
2.212.17.06.03		Penyelenggaraan pameran dan Fasilitas Kerjasama Investasi	Jumlah keikutsertaan dalam pameran investasi	8 kali	4,761,598,500	2 kali	351,809,240	2 kali	308,675,000	1 kali	47,503,000	1 kali	58,987,000				2 kali	106,490,000	100	34.5	4 kali	458,299,240	50	9.62	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																25	25.39			23.53	13.89					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																SR	SR			SR	SR					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																33.33	19.32			33.33	20.48					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																SR	SR			SR	SR					
184	2.212.17.07	<b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN STANDARISASI ADMINISTRASI PELAYANAN</b>	Cakupan Penanganan Pengaduan Masyarakat Secara Intensif dan standarisasi administrasi pelayanan	100%	540,700,000	100%	89,854,000	100%	91,000,000	0%	-	0%	-	0	0	0%	-	0	0	0	0%	89,854,000	0	16.62		
2.212.17.07.01		Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala (IKM)	Jumlah laporan survey kepuasan masyarakat	4 dokumen	100,000,000	1 dokumen	24,860,000	1 dokumen	25,000,000	0 dokumen	-	0 dokumen	-	-	-	-	0 dokumen	-	0	0	1 dokumen	24,860,000	25	24.86	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU	
2.212.17.07.02		Evaluasi Sistem Informasi Pelayanan Berstandar ISO	Jumlah sertifikat ISO yang diperoleh	4 sertifikat	440,700,000	1 sertifikat	64,994,000	1 sertifikat	66,000,000	0 sertifikat	-	0 sertifikat	-	-	-	0 sertifikat	-	0	0	1 sertifikat	64,994,000	25	14.75	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																0	0			0	16.62					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																SR	SR			SR	SR					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																0	0			25	19.8					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																SR	SR			SR	SR					
185	2.212.17.08	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN</b>	Persentase Pencapaian Pelayanan Perisinan di bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat waktu	20%	1,111,196,000	20%	-	20%	297,370,000	26%	70,480,000	30%	63,390,000		0	0	30%	133,870,000	150	45.02	30%	133,870,000	150	12.05		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x100	14 = 6 + 12	15=14/5 x100	16											
2.212.17.08.01		Peningkatan pelayanan perizinan penataan ruang	Jumlah izin yang diterbitkan	4800 Izin	361,087,000	0 Izin	-	1500 Izin	98,840,000	111 Izin	19,875,000	113 Izin	18,415,000					224 Izin	38,290,000	14.93	38.74	224 Izin	38,290,000	4.67	10.6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
2.212.17.08.02		Peningkatan pelayanan perizinan pembangunan	Jumlah izin yang diterbitkan	9300 Izin	519,220,000	0 Izin	-	3000 Izin	143,580,000	1465 Izin	35,260,000	1466 Izin	34,605,000					2931 Izin	69,865,000	97.7	48.66	2931 Izin	69,865,000	31.52	13.46	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
2.212.17.08.03		Peningkatan pelayanan perizinan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah izin yang diterbitkan	2550 Izin	230,889,000	0 Izin	-	750 Izin	54,950,000	311 Izin	15,345,000	195 Izin	10,370,000					506 Izin	25,715,000	67.47	46.8	506 Izin	25,715,000	19.84	11.14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>												<b>150</b>	<b>45.02</b>			<b>150</b>	<b>12.05</b>									
<b>Predikat Kinerja Program</b>												<b>ST</b>	<b>SR</b>			<b>ST</b>	<b>SR</b>									
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>												<b>60.03</b>	<b>44.73</b>			<b>13.68</b>	<b>11.73</b>									
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>												<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>									
186	2.212.17.09	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PEREKONOMIAN DAN SOSIAL BUDAYA</b>	<b>Persentase pencapaian pelayanan perizinan di bidang perekonomian dan Sosial Budaya yang tepat waktu</b>	<b>30%</b>	<b>1,478,502,000</b>	<b>30%</b>	<b>-</b>	<b>30%</b>	<b>326,910,000</b>	<b>85%</b>	<b>68,796,000</b>	<b>85%</b>	<b>45,951,200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85%</b>	<b>114,747,200</b>	<b>283.33</b>	<b>35.1</b>	<b>85%</b>	<b>114,747,200</b>	<b>283.33</b>	<b>7.76</b>	
2.212.17.09.01		Pelayanan Perizinan Pendidikan dan Kesehatan	Jumlah izin yang diterbitkan	3900 Izin	461,526,000	0 Izin	-	1200 Izin	92,500,000	23 Izin	19,180,000	14 Izin	8,970,000					37 Izin	28,150,000	3.08	30.43	37 Izin	28,150,000	0.95	6.1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
2.212.17.09.02		Pelayanan Perizinan Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata	Jumlah izin yang diterbitkan	4800 Izin	552,948,000	0 Izin	-	1500 Izin	110,950,000	1118 Izin	10,685,500	550 Izin	14,546,200					1668 Izin	25,231,700	111.2	22.74	1668 Izin	25,231,700	34.75	4.56	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
2.212.17.09.03		Pelayanan Perizinan Ketenagakerjaan dan Jasa	Jumlah izin yang diterbitkan	3900 Izin	464,028,000	0 Izin	-	1200 Izin	123,460,000	72 Izin	38,930,500	104 Izin	22,435,000					176 Izin	61,365,500	14.67	49.7	176 Izin	61,365,500	4.51	13.22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>												<b>283.33</b>	<b>35.1</b>			<b>283.33</b>	<b>7.76</b>									
<b>Predikat Kinerja Program</b>												<b>ST</b>	<b>SR</b>			<b>ST</b>	<b>SR</b>									
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>												<b>42.98</b>	<b>34.29</b>			<b>13.4</b>	<b>7.96</b>									
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>									
187	2.212.17.10	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INVESTASI</b>	<b>Persentase kepatuhan investor terhadap peraturan perundangan penanaman modal</b>	<b>80%</b>	<b>1,444,124,500</b>	<b>80%</b>	<b>260,393,530</b>	<b>80%</b>	<b>369,516,000</b>	<b>40%</b>	<b>68,796,000</b>	<b>40%</b>	<b>18,919,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40%</b>	<b>87,715,000</b>	<b>50</b>	<b>23.74</b>	<b>40%</b>	<b>348,108,530</b>	<b>50</b>	<b>24.11</b>	
2.212.17.10.01		Pembinaan Investasi bagi dunia usaha	Laporan hasil pembinaan ke perusahaan yang dilaksanakan	3 dokumen	354,652,000	0 dokumen	-	1 dokumen	105,914,500	0 dokumen	19,180,000	0 dokumen	2,075,000					0 dokumen	21,255,000	0	20.07	0 dokumen	21,255,000	0	5.99	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
2.212.17.10.02		Pengolahan dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah dokumen profil perusahaan	4 dokumen	435,184,000	1 dokumen	-	103,356,000	103,356,000	0 dokumen	10,685,500	0 dokumen	3,509,000					0 dokumen	14,194,500	0	13.73	1 dokumen	117,550,500	25	27.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
2.212.17.10.03		Pengendalian dan pengawasan penanaman modal	Jumlah pemantauan yang dilaksanakan	640 kali	654,288,500	160 kali	-	157,037,530	160 kali	160,245,500	41 kali	38,930,500	13 kali	13,335,000				54 kali	52,265,500	33.75	32.62	214 kali	209,303,030	33.44	31.99	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>												<b>50</b>	<b>23.74</b>			<b>50</b>	<b>24.11</b>									
<b>Predikat Kinerja Program</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>									
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>												<b>11.25</b>	<b>22.14</b>			<b>19.48</b>	<b>21.66</b>									
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>									
<b>2.213 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>				<b>95,421,566.603</b>	<b>5,366,902.700</b>	<b>18,007,639.917</b>	<b>491,953.053</b>	<b>625,393.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,117,346.453</b>	<b>6,484,249.153</b>														
<b>2.213.19 DINAS PEMUDA DAN OLARAGA</b>				<b>95,421,566.603</b>	<b>5,366,902.700</b>	<b>18,007,639.917</b>	<b>491,953.053</b>	<b>625,393.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,117,346.453</b>	<b>6,484,249.153</b>														

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
188	2.213.19.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	4,473,144,453	100%	2,351,084,900	100%	1,678,533,334	22%	419,840,200	25%	433,480,900	0	0	0	0	47%	853,321,100	47	50.84	47%	3,204,406,000	47	71.64	
	2.213.19.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyarat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (Buah)	10000 Surat	1,651,372,500	4000 Surat	433,840,000	2000 Surat	14,820,000	443 Surat	3,900,000	500 Surat	2,600,000					943 Surat	6,500,000	47.15	43.86	4943 Surat	440,340,000	49.43	26.67	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.213.19.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	132 Kali	40,259,953	72 Kali	9,240,000	12 Kali	1,040,072	3 Kali	135,300	3 Kali	130,300					6 Kali	265,600	50	25.54	78 Kali	9,505,600	59.09	23.61	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.213.19.01.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang	25 Unit	100,860,000	10 Unit	44,180,000	6 Unit	18,842,344	4 Unit	8,297,700	2 Unit	2,400,000					6 Unit	10,697,700	100	56.77	16 Unit	54,877,700	64	54.41	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.213.19.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OPB)	85 OB	1,047,951,000	34 OB	835,182,000	52 OB	825,557,200	13 OB	213,341,200	13 OB	196,186,600					26 OB	409,527,800	50	49.61	60 OB	1,244,709,800	70.59	118.78	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.213.19.01.05	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	50 Unit	44,920,000	20 Unit	16,480,000	9 Unit	5,065,000	2 Unit	1,000,000	3 Unit	1,500,000					5 Unit	2,500,000	55.56	49.36	25 Unit	18,980,000	50	42.25	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.213.19.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (lembar)	4530 Buah	101,354,500	1812 Buah	39,902,900	736 Buah	16,714,276	736 Buah	16,700,000	0 Buah	-					736 Buah	16,700,000	100	99.91	2548 Buah	56,602,900	56.25	55.85	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.213.19.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Pengendalian	Jumlah barang cetakan yang disediakan (lembar)	43105 Lembar	53,924,500	17242 Lembar	21,832,000	14785 Lembar	21,694,200	3696 Lembar	7,500,000	3698 Lembar	10,650,000					7394 Lembar	18,150,000	50.01	83.66	24636 Lembar	39,982,000	57.15	74.14	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.213.19.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (lembar)	150 Jenis	15,625,000	60 Jenis	5,635,000	10 Jenis	4,843,242	3 Jenis	1,000,000	4 Jenis	3,800,000					7 Jenis	4,800,000	70	99.11	67 Jenis	10,435,000	44.67	66.78	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.213.19.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (lembar)	300 Buku	25,440,000	120 Buku	10,800,000	60 Buku	7,200,000	15 Buku	1,800,000	16 Buku	1,800,000					31 Buku	3,600,000	51.67	50	151 Buku	14,400,000	50.33	56.6	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.213.19.01.10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	60 Bulan	22,992,000	24 Bulan	10,848,000	12 Bulan	14,580,000	3 Bulan	3,416,000	3 Bulan	3,144,000					6 Bulan	6,560,000	50	44.99	30 Bulan	17,408,000	50	75.71	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.213.19.01.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Dinas, dan tamu	60 Bulan	32,500,000	24 Bulan	27,100,000	12 Bulan	44,100,000	3 Bulan	12,750,000	3 Bulan	9,300,000					6 Bulan	22,050,000	50	50	30 Bulan	49,150,000	50	151.23	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.213.19.01.12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (orang)	300 Kali	510,320,000	120 Kali	300,390,000	60 Kali	290,137,000	15 Kali	60,000,000	16 Kali	85,000,000					31 Kali	145,000,000	51.67	49.98	151 Kali	445,390,000	50.33	87.28	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.213.19.01.13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (orang)	600 Kali	825,625,000	240 Kali	595,655,000	120 Kali	413,940,000	30 Kali	90,000,000	32 Kali	116,970,000					62 Kali	206,970,000	51.67	50	302 Kali	802,625,000	50.33	97.21	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																	<b>47</b>	<b>50.84</b>			<b>47</b>	<b>71.64</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																	<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>S</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																	<b>59.82</b>	<b>57.91</b>			<b>54.01</b>	<b>71.58</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																	<b>R</b>	<b>R</b>			<b>R</b>	<b>S</b>				
189	2.213.19.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	187,372,575	100%	44,820,300	100%	32,500,000	60%	23,450,000	20%	3,000,000	0	0	0	0	80%	26,450,000	80	81.38	80%	71,270,300	80	38.04	
	2.213.19.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	40 Unit	135,033,475	16 Unit	25,000,000	2 Unit	22,500,000	2 Unit	21,450,000	0 Unit	-					2 Unit	21,450,000	100	95.33	18 Unit	46,450,000	45	34.4	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.213.19.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	145 Jenis	52,339,100	58 Jenis	19,820,300	26 Jenis	10,000,000	6 Jenis	2,000,000	7 Jenis	3,000,000					13 Jenis	5,000,000	50	50	71 Jenis	24,820,300	48.97	47.42	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																	<b>80</b>	<b>81.38</b>			<b>80</b>	<b>38.04</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																	<b>T</b>	<b>T</b>			<b>T</b>	<b>SR</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																	<b>75</b>	<b>72.67</b>			<b>46.98</b>	<b>40.91</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																	<b>S</b>	<b>SR</b>			<b>S</b>	<b>SR</b>				
190	2.213.19.03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	328,869,975	100%	141,803,500	100%	63,371,600	30%	-	25%	-	0	0	0	0	55%	-	55	0	55%	141,803,500	55	43.12	
	2.213.19.03.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD)/Survei Kepuasan Masyarakat (Buku)	325 Buku	219,186,475	130 Buku	102,000,000	65 Buku	55,863,000	21 Buku	-	17 Buku	-					38 Buku	-	58.46	0	168 Buku	102,000,000	51.69	46.54	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.213.19.03.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan II	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan II (Buku)	40 Buku	19,570,000	20 Buku	8,070,000	10 Buku	4,243,800	0 Buku	-	0 Buku	-					0 Buku	-	0	0	20 Buku	8,070,000	50	41.24	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.213.19.03.03	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	20 Buku	90,113,500	10 Buku	31,733,500	5 Buku	3,264,800	0 Buku	-	0 Buku	-					0 Buku	-	0	0	10 Buku	31,733,500	50	35.22	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																	<b>55</b>	<b>0</b>			<b>55</b>	<b>43.12</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																	<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																	<b>19.49</b>	<b>0</b>			<b>50.56</b>	<b>41</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																	<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
191	2.213.19.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA</b>	Persentase pemeliharaan rutin pada sarana dan prasarana olahraga di 2 stadion	94%	83,360,562,000	23%	438,117,000	23%	15,080,445,103	5%	41,282,853	5%	58,357,000	0	0	0	10%	99,639,853	43.48	0.66	10%	537,756,853	10.64	0.65		
	2.213.19.04.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah pemeliharaan rutin pada sarana dan prasarana olahraga di 2 stadion	99 Sarpras	4,421,142,000	37 Sarpras	419,810,000	20 Sarpras	131,186,250	5 Sarpras	28,086,000	6 Sarpras	48,852,000				11 Sarpras	76,938,000	55	58.65	48 Sarpras	496,748,000	48.48	11.24	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.213.19.04.02	Peningkatan Kerjasama Pola Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat untuk Membangun Sarana dan	Jumlah kerjasama yang dilakukan Pemerintah dan Masyarakat di 2 Stadion	81 Sarpras	27,879,000	19 Sarpras	5,919,000	20 Sarpras	11,200,000	0 Sarpras	-	0 Sarpras	-				0 Sarpras	-	0	0	19 Sarpras	5,919,000	23.46	21.23	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.213.19.04.03	Pemeliharaan Kebersihan dan Kesamanan Sarana Prasarana Olahraga	Jumlah Kebersihan dan Kesamanan di lingkungan 2 Stadion	81 Sarpras	411,541,000	37 Sarpras	12,388,000	20 Sarpras	15,196,853	10 Sarpras	13,196,853	10 Sarpras	-				20 Sarpras	13,196,853	100	86.84	57 Sarpras	25,584,853	70.37	6.22	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.213.19.04.04	Pembangunan baru prasarana GOR dan penyediaan sarana	Tersedianya Sarana dan prasarana keolahragaan yang berfungsi baik	3 Sarana Olahraga	78,500,000,000	0 Sarana Olahraga	-	1 Sarana Olahraga	14,922,862,000	0 Sarana Olahraga	-	1 Sarana Olahraga	9,505,000				1 Sarana Olahraga	9,505,000	100	0.06	1 Sarana Olahraga	9,505,000	33.33	0.01	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>43.48</b>	<b>0.66</b>			<b>10.64</b>	<b>0.65</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>63.75</b>	<b>36.39</b>			<b>43.91</b>	<b>9.67</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
192	2.213.19.05	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI OLAHRAGA</b>	Persentase pembinaan bibit-bibit atlet olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlet	106%	2,652,617,600	26%	1,016,537,500	26%	660,852,000	0%	-	5%	47,006,000	0	0	0	5%	47,006,000	19.23	7.11	31%	1,063,543,500	29.25	40.09		
	2.213.19.05.01	Pembinaan dan Pembinaan Olah Ragawan Berbakat	Jumlah Pembinaan bibit-bibit atlet olahraga yang berprestasi	560 Atlet	268,190,000	240 Atlet	92,280,000	197 Atlet	65,764,000	0 Atlet	-	66 Atlet	14,518,000				66 Atlet	14,518,000	33.5	22.08	306 Atlet	106,798,000	54.64	39.82	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.213.19.05.02	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga	Jumlah atlet berprestasi pada penyelenggaraan POPDA dan POPDA	50 Medali	2,269,782,100	38 Medali	887,159,000	0 Medali	562,500,000	0 Medali	-	0 Medali	-				0 Medali	-	0	0	38 Medali	887,159,000	76	39.09	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.213.19.05.03	Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olah Raga sebagai Pendorong	Jumlah Tenaga Pengajar olahraga yang produktif	330 Orang	114,645,500	99 Orang	37,098,500	66 Orang	32,588,000	0 Orang	-	66 Orang	32,488,000				66 Orang	32,488,000	100	99.69	165 Orang	69,586,500	50	60.7	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>19.23</b>	<b>7.11</b>			<b>29.25</b>	<b>40.09</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>66.75</b>	<b>40.59</b>			<b>90.32</b>	<b>46.53</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>S</b>	<b>SR</b>			<b>T</b>	<b>SR</b>			
193	2.213.19.06	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN OLAHRAGA REKREASI</b>	Persentase Atlet yang dikirim	110%	1,972,742,500	22%	519,347,000	22%	101,810,000	5%	2,400,000	5%	1,800,000	0	0	0	10%	4,200,000	45.45	4.13	32%	523,547,000	29.09	26.54		
	2.213.19.06.01	Pemassalan Olah Raga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	Jumlah pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang mengikuti olahraga massal	475 Orang	453,098,000	175 Orang	153,455,000	100 Orang	28,345,000	12 Orang	2,400,000	8 Orang	1,800,000				20 Orang	4,200,000	20	14.82	195 Orang	157,655,000	41.05	34.79	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.213.19.06.02	Pengembangan Olah Raga Rekreasi	Jumlah partisipasi masyarakat terhadap kegiatan lomba olahraga tradisional dan Sport	20 Event	1,351,012,500	8 Event	293,335,000	4 Event	38,945,000	0 Event	-	1 Event	-				1 Event	-	25	0	9 Event	293,335,000	45	21.71	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.213.19.06.03	Pengembangan Olah Raga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat	Jumlah prestasi masyarakat penyandang cacat dan lanjut usia terhadap kegiatan	5 Medali	168,632,000	5 Medali	72,557,000	0 Medali	34,520,000	0 Medali	-	0 Medali	-				0 Medali	-	0	0	5 Medali	72,557,000	100	43.03	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>45.45</b>	<b>4.13</b>			<b>29.09</b>	<b>26.54</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>22.5</b>	<b>4.94</b>			<b>93.03</b>	<b>33.18</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>S</b>	<b>SR</b>			<b>ST</b>	<b>SR</b>			
194	2.213.19.07	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN DAN PENUMBUHAAN PEMUDA KEWIRUSAHAAN PEMUDA</b>	Persentase pemuda yang berperan dalam jumlah pemuda produktif dan kreatif	60%	2,446,257,500	60%	855,192,500	60%	390,127,880	10%	4,980,000	30%	81,749,500	0	0	0	40%	86,729,500	66.67	22.23	40%	941,922,000	66.67	38.5		
	2.213.19.07.01	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Jumlah Peserta Seleksi calon paskabiraka melalui pelatihan dasar kepemimpinan	1250 Orang	2,107,620,000	500 Orang	773,370,000	250 Orang	323,666,500	0 Orang	4,980,000	250 Orang	62,077,500				250 Orang	67,057,500	100	20.72	750 Orang	840,427,500	60	39.88	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.213.19.07.02	Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda	Jumlah peserta yang terseleksi dalam peran aktif pemuda dan	250 Orang	225,975,000	100 Orang	44,160,000	50 Orang	49,027,000	0 Orang	-	50 Orang	19,672,000				50 Orang	19,672,000	100	40.12	150 Orang	63,832,000	60	28.25	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.213.19.07.03	Pelatihan Kewirusahaan bagi Pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti kemampuan dan	375 Orang	112,662,500	150 Orang	37,662,500	50 Orang	17,434,380	0 Orang	-	0 Orang	-				0 Orang	-	0	0	150 Orang	37,662,500	40	33.43	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>66.67</b>	<b>22.23</b>			<b>66.67</b>	<b>38.5</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>S</b>	<b>SR</b>			<b>S</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>66.67</b>	<b>20.28</b>			<b>53.33</b>	<b>33.85</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>S</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>			
2.214 STATISTIK					3,790,120,000				441,600,000		93,637,500		120,417,886	0	0	0		214,055,386				214,055,386				





No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
	2.217	PERPUSTAKAAN		4.728.983.000	714.826.550	2.359.598.000	53.033.000	119.743.200	0	0	0	0	172.776.200			887.602.750										
	2.217.26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		4.728.983.000	714.826.550	2.359.598.000	53.033.000	119.743.200	0	0	0	0	172.776.200			887.602.750										
197	2.217.26.01	PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan minat baca buku perpustakaan umum daerah Kabupaten Malang	100%	3.731.620.000	17%	480.419.000	17%	2.087.558.000	0%	53.033.000	5%	76.828.000	0	0	5%	129.861.000	29.41	6.22	5%	610.280.000	5	16.35			
	2.217.26.01.01	Pembinaan, Supervisi dan Peningkatan Perpustakaan Desa/ Kelurahan	Jumlah perpustakaan desa / kelurahan yang dibina sebagai kader pustaka dan peserta lomba perpustakaan desa / kelurahan	165 lembaga	247.907.000	32 lembaga	46.959.000	37 lembaga	59.300.250	0 lembaga	0	16 lembaga	5.386.000			16 lembaga	5.386.000	43.24	9.08	48 lembaga	52.345.000	29.09	21.11	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	2.217.26.01.02	Pembinaan, Supervisi dan Peningkatan Perpustakaan Sekolah / Khusus	Jumlah peserta kegiatan supervisi dan lomba perpustakaan sekolah, TBM dan lomba bercerita tingkat	174 lembaga	247.361.750	34 lembaga	47.595.750	39 lembaga	58.976.750	0 lembaga	0	15 lembaga	3.551.000			15 lembaga	3.551.000	38.46	6.02	49 lembaga	51.146.750	28.16	20.68	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	2.217.26.01.03	Publikasi, Pengembangan Minat Baca dan Pelayanan Perpustakaan	Jumlah kegiatan pameran sebagai upaya publikasi, pengembangan minat baca	217 lokasi	1.636.351.250	39 lokasi	385.864.250	49 lokasi	369.281.000	18 lokasi	53.033.000	11 lokasi	67.891.000			29 lokasi	120.924.000	59.18	32.75	68 lokasi	506.788.250	31.34	30.97	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	2.217.26.01.04	Rehab Gedung Perpustakaan Umum Daerah	Terlaksananya rehabilitasi gedung perpustakaan umum daerah	1 Gedung	1.600.000.000	0 Gedung	0	1 Gedung	1.600.000.000	0 Gedung	0	0 Gedung	0			0 Gedung	0	0	0	0 Gedung	0	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)														29.41	6.22			5	16.35							
Predikat Kinerja Program														SR	SR			SR	SR							
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														35.22	11.96			22.15	18.19							
Predikat Kinerja Kegiatan														SR	SR			SR	SR							
198	2.217.26.02	PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA	Persentase peningkatan budaya baca masyarakat Kabupaten Malang	70%	997.363.000	17%	234.407.550	17%	272.040.000	0%	0	12%	42.915.200	0	0	12%	42.915.200	70.59	15.78	12%	277.322.750	17.14	27.81			
	2.217.26.02.01	Penyediaan Bahan Pustaka dan Pengelolaan Koleksi Daerah	Jumlah koleksi buku untuk perpustakaan umum daerah dan masyarakat desa	1453 eksemplar	363.546.000	280 eksemplar	168.730.350	330 eksemplar	98.400.000	0 eksemplar	0	0 eksemplar	17.143.200			0 eksemplar	17.143.200	0	17.42	280 eksemplar	185.873.550	19.27	51.13	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	2.217.26.02.02	Pengolahan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang diolah	2485 eksemplar	343.219.000	480 eksemplar	65.677.200	560 eksemplar	95.000.000	0 eksemplar	0	0 eksemplar	9.507.000			0 eksemplar	9.507.000	0	10.01	480 eksemplar	75.184.200	19.32	21.91	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	2.217.26.02.03	Pelestarian Bahan Pustaka	Jumlah kader pustaka desa/kelurahan yang terdidik dan terlatih	155 orang	290.598.000	0 orang	0	35 orang	78.640.000	0 orang	0	0 orang	16.265.000			0 orang	16.265.000	0	20.68	0 orang	16.265.000	0	5.6	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)														70.59	15.78			17.14	27.81							
Predikat Kinerja Program														S	SR			SR	SR							
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														0	16.04			12.86	26.21							
Predikat Kinerja Kegiatan														SR	SR			SR	SR							
	2.218	KEARSIPAN		13.873.139.800	3.696.727.975	2.406.331.800	190.778.380	574.802.818	0	0	0	0	765.581.198			4.462.309.173										
	2.218.26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		13.873.139.800	3.696.727.975	2.406.331.800	190.778.380	574.802.818	0	0	0	0	765.581.198			4.462.309.173										
199	2.218.26.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	6.542.094.700	12%	2.036.028.760	12%	1.166.309.050	2%	154.536.380	6%	283.984.191	0	0	8%	438.520.571	66.67	37.6	8%	2.474.549.331	8	37.83			
	2.218.26.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	7500 surat	42.505.000	3000 surat	14.640.000	1500 surat	7.440.000	489 surat	1.100.000	349 surat	2.000.000			838 surat	3.100.000	55.87	41.67	3838 surat	17.740.000	51.17	41.74	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	2.218.26.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 kali	117.148.000	24 kali	38.735.043	12 kali	21.901.000	3 kali	3.052.876	3 kali	3.050.130			6 kali	6.103.006	50	27.87	30 kali	44.838.049	50	38.27	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	2.218.26.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	165 orang	3.547.053.000	66 orang	902.912.000	31 orang	642.117.800	31 orang	103.434.940	31 orang	156.166.940			31 orang	259.601.880	100	40.43	97 orang	1.162.513.880	58.79	32.77	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	2.218.26.01.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	110 jenis barang	65.899.000	32 jenis barang	18.915.000	2 jenis barang	5.520.000	2 jenis barang	920.000	2 jenis barang	920.000			2 jenis barang	1.840.000	100	33.33	34 jenis barang	20.755.000	30.91	31.5	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	2.218.26.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	348 jenis	271.989.300	114 jenis	83.931.300	61 jenis	43.231.000	6 jenis	4.396.000	12 jenis	7.136.250			12 jenis	11.532.250	19.67	26.68	126 jenis	95.463.550	36.21	35.1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	2.218.26.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	69 jenis barang	213.545.000	23 jenis barang	103.230.000	13 jenis barang	63.158.850	1 jenis barang	1.754.400	2 jenis barang	2.336.000			2 jenis barang	4.090.400	15.38	6.48	25 jenis barang	107.320.400	36.23	50.26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	2.218.26.01.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	66 jenis barang	47.729.400	20 jenis barang	16.732.400	13 jenis barang	9.440.000	0 jenis barang	0	2 jenis barang	1.828.800			2 jenis barang	1.828.800	15.38	19.37	22 jenis barang	18.561.200	33.33	38.89	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	2.218.26.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1048 eksemplar	84.511.000	418 eksemplar	29.160.000	210 eksemplar	14.180.000	36 eksemplar	2.280.000	36 eksemplar	2.380.000			72 eksemplar	4.660.000	34.29	32.86	490 eksemplar	33.820.000	46.76	40.02	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
	2.218.26.01.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat dan tamu	20 kegiatan	678.798.000	8 kegiatan	298.600.000	4 kegiatan	96.260.000	1 kegiatan	10.810.000	1 kegiatan	10.950.000			2 kegiatan	21.760.000	50	22.61	10 kegiatan	320.360.000	50	47.2	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2.218.26.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar Daerah (HOK)	521 HOK	895,925,000	322 HOK	338,672,017	51 HOK	156,620,000	5 HOK	20,838,164	6 HOK	72,446,071					11 HOK	93,284,235	21.57	59.56	333 HOK	431,956,252	63.92	48.21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.218.26.01.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam Daerah (HOK)	1054 HOK	536,402,000	406 HOK	178,890,000	183 HOK	95,995,000	15 HOK	5,950,000	32 HOK	24,770,000					47 HOK	30,720,000	25.68	32	453 HOK	209,610,000	42.98	39.08	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.218.26.01.12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis)	78 jenis barang	40,590,000	16 jenis barang	11,611,000	9 jenis barang	10,445,400	0 jenis barang	-	0 jenis barang	-					0 jenis barang	-	0	0	16 jenis barang	11,611,000	20.51	28.61	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>														<b>66.67</b>	<b>37.6</b>			<b>8</b>	<b>37.83</b>							
<b>Predikat Kinerja Program</b>														<b>S</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>							
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>														<b>40.65</b>	<b>28.57</b>			<b>43.4</b>	<b>39.3</b>							
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>							
200	2.218.26.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>2,997,544,200</b>	<b>12%</b>	<b>823,920,700</b>	<b>12%</b>	<b>193,045,000</b>	<b>2%</b>	<b>3,525,000</b>	<b>6%</b>	<b>8,071,000</b>					<b>8%</b>	<b>11,596,000</b>	<b>66.67</b>	<b>6.01</b>	<b>8%</b>	<b>835,516,700</b>	<b>8</b>	<b>27.87</b>	
	2.218.26.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	21 jenis	747,523,200	21 jenis	314,620,800	24 jenis	104,326,000	0 jenis	-	0 jenis	-					0 jenis	-	0	0	0 jenis	314,620,800	0	42.09	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.218.26.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	3 gedung	1,844,205,000	3 gedung	436,602,000	1 gedung	20,000,000	0 gedung	-	0 gedung	-					0 gedung	-	0	0	0 gedung	436,602,000	0	23.67	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.218.26.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (jenis)	4 unit	260,165,000	4 unit	72,697,900	8 unit	42,589,000	2 unit	1,725,000	2 unit	5,175,000					2 unit	6,900,000	25	16.2	2 unit	79,597,900	50	30.6	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.218.26.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	6 jenis	145,651,000	0 jenis	-	6 jenis	26,130,000	2 jenis	1,800,000	3 jenis	2,896,000					3 jenis	4,696,000	50	17.97	3 jenis	4,696,000	50	3.22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>														<b>66.67</b>	<b>6.01</b>			<b>8</b>	<b>27.87</b>							
<b>Predikat Kinerja Program</b>														<b>S</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>							
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>														<b>18.75</b>	<b>8.54</b>			<b>25</b>	<b>24.9</b>							
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>							
201	2.218.26.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>121,544,000</b>	<b>12%</b>	<b>-</b>	<b>12%</b>	<b>20,080,000</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>					<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	2.218.26.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	195 stel	121,544,000	0 stel	-	35 stel	20,080,000	0 stel	-	0 stel	-					0 stel	-	0	0	0 stel	-	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>														<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Predikat Kinerja Program</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>							
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>														<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>							
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit PD Penanggung Jawab			
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12			14 = 15+14/5 x100		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
202	2.218.26.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>137,809,900</b>	<b>12%</b>	<b>42,966,900</b>	<b>12%</b>	<b>33,417,700</b>	<b>0%</b>	<b>2%</b>	<b>1,353,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2%</b>	<b>1,353,000</b>	<b>16.67</b>	<b>4.05</b>	<b>2%</b>	<b>44,319,900</b>	<b>2</b>	<b>32.16</b>		
	2.218.26.04.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	29 laporan	67,640,500	11 laporan	19,193,500	24 laporan	10,771,200	0 laporan	-	2 laporan	1,353,000			2 laporan	1,353,000	8.33	12.56	13 laporan	20,546,500	44.83	30.38	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.218.26.04.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan II	10 laporan	46,514,200	4 laporan	15,759,200	2 laporan	10,691,700	0 laporan	-	0 laporan	-			0 laporan	-	0	0	4 laporan	15,759,200	40	33.88	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.218.26.04.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 laporan	23,655,200	2 laporan	8,014,200	1 laporan	11,954,800	0 laporan	-	0 laporan	-			0 laporan	-	0	0	2 laporan	8,014,200	40	33.88	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>16.67</b>	<b>4.05</b>			<b>2</b>	<b>32.16</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>2.78</b>	<b>4.19</b>			<b>41.61</b>	<b>32.71</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>				
203	2.218.26.05	<b>PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN</b>	<b>Persentase terlaksananya SDM kearsipan</b>	<b>60%</b>	<b>1,367,952,000</b>	<b>95%</b>	<b>264,408,085</b>	<b>95%</b>	<b>361,581,050</b>	<b>0%</b>	<b>55%</b>	<b>127,267,350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55%</b>	<b>127,267,350</b>	<b>57.89</b>	<b>35.2</b>	<b>150%</b>	<b>391,675,435</b>	<b>250</b>	<b>28.63</b>		
	2.218.26.05.01	Sosialisasi/ penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/ swasta	jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis kearsipan	373 peserta	508,700,500	76 peserta	102,890,500	102 peserta	137,162,750	0 peserta	-	68 peserta	70,760,000			68 peserta	70,760,000	66.67	51.59	144 peserta	173,650,500	38.61	34.14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.218.26.05.02	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	jumlah pedoman peraturan yang telah diterbitkan	20 buku pedoman	548,624,000	5 buku pedoman	100,395,085	10 buku pedoman	141,065,300	0 buku pedoman	-	3 buku pedoman	45,650,350			3 buku pedoman	45,650,350	30	32.36	8 buku pedoman	146,045,435	40	26.62	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.218.26.05.03	Pengawasan Kearsipan	Jumlah PD yang memperoleh pengawasan kearsipan	38 OPD	310,627,500	38 OPD	61,122,500	51 OPD	83,353,000	0 OPD	-	6 OPD	10,857,000			6 OPD	10,857,000	11.76	13.03	6 OPD	71,979,500	15.79	23.17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>57.89</b>	<b>35.2</b>			<b>250</b>	<b>28.63</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>ST</b>	<b>SR</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>36.14</b>	<b>32.32</b>			<b>31.47</b>	<b>27.98</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>				
204	2.218.26.06	<b>PENYELAMATAN, PEMELIHARAAN DAN PENGOLAHAN SERTA PELAYANAN ARSIP</b>	<b>Persentase pelaksanaan sistem penyimpanan dan penyelamatan arsip</b>	<b>60%</b>	<b>2,706,195,000</b>	<b>12%</b>	<b>529,403,530</b>	<b>12%</b>	<b>631,899,000</b>	<b>2%</b>	<b>32,717,000</b>	<b>5%</b>	<b>154,127,277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7%</b>	<b>186,844,277</b>	<b>58.33</b>	<b>29.57</b>	<b>19%</b>	<b>716,247,807</b>	<b>31.67</b>	<b>26.47</b>	
	2.218.26.06.01	pemeliharaan dan pengamanan arsip statis	jumlah arsip yang dipelihara dan diamankan di depo arsip	36776 berkas	904,682,000	7500 berkas	176,649,164	7500 berkas	236,775,800	1875 berkas	16,684,000	1278 berkas	56,626,309			3153 berkas	73,310,309	42.04	30.96	10653 berkas	249,959,473	28.97	27.63	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.218.26.06.02	Penyelamatan / akuisisi arsip statis dari Badan Pemerintah, Swasta dan Desentralisasi	jumlah kegiatan penyelamatan arsip statis	4 kegiatan	863,395,000	1 kegiatan	163,610,000	2 kegiatan	183,008,200	2 kegiatan	5,210,000	2 kegiatan	29,515,500			2 kegiatan	34,725,500	100	18.97	3 kegiatan	198,335,500	75	22.97	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2.218.26.06.03	Pelayanan dan informasi arsip statis	jumlah kegiatan pelayanan informasi	33 OPD	938,118,000	33 OPD	189,144,366	33 OPD	212,115,000	14 OPD	10,823,000	15 OPD	67,985,468			29 OPD	78,808,468	87.88	37.15	29 OPD	267,952,834	87.88	28.56	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>58.33</b>	<b>29.57</b>			<b>31.67</b>	<b>26.47</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>76.64</b>	<b>29.03</b>			<b>63.95</b>	<b>26.39</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>T</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>				
<b>3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>					<b>414,403,703,055</b>		<b>79,472,659,932</b>		<b>82,311,161,700</b>				<b>7,958,425,890</b>				<b>14,872,220,352</b>		<b>0</b>				<b>102,303,306,174</b>		
<b>3.301 KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>					<b>32,673,335,900</b>		<b>4,973,959,943</b>		<b>4,068,982,200</b>				<b>113,507,945</b>				<b>452,476,404</b>		<b>0</b>				<b>5,539,944,292</b>		
<b>3.301.24 DINAS PERIKANAN</b>					<b>32,673,335,900</b>		<b>4,973,959,943</b>		<b>4,068,982,200</b>				<b>113,507,945</b>				<b>452,476,404</b>		<b>0</b>				<b>5,539,944,292</b>		
205	3.301.24.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>5,538,331,050</b>	<b>100%</b>	<b>2,028,592,876</b>	<b>100%</b>	<b>1,391,398,100</b>	<b>25%</b>	<b>56,913,345</b>	<b>25%</b>	<b>305,708,604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50%</b>	<b>362,621,949</b>	<b>50</b>	<b>26.06</b>	<b>50%</b>	<b>2,391,214,825</b>	<b>50</b>	<b>43.18</b>	
	3.301.24.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	20500 buah	21,325,250	8200 buah	8,400,000	4100 buah	4,100,000	1025 buah	-	1025 buah	920,000			20500 buah	920,000	50	22.44	10250 buah	9,320,000	50	43.7	DINAS PERIKANAN	
	3.301.24.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 bulan	211,092,500	24 bulan	71,795,652	12 bulan	32,040,000	4 bulan	2,531,801	4 bulan	2,103,762			8 bulan	4,635,563	66.67	14.47	32 bulan	76,431,215	53.33	36.21	DINAS PERIKANAN	
	3.301.24.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OP)	65 OB	3,691,087,150	26 OB	1,287,362,000	13 OB	856,864,200	13 OB	27,078,572	13 OB	132,147,144			13 OB	159,225,716	100	18.58	39 OB	1,446,587,716	60	39.19	DINAS PERIKANAN	
	3.301.24.01.04	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang	130 unit	60,956,500	49 unit	32,400,000	26 unit	10,793,000	6 unit	1,350,000	6 unit	3,695,000			12 unit	5,045,000	46.15	46.74	61 unit	37,445,000	46.92	61.43	DINAS PERIKANAN	
	3.301.24.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	185 jenis	118,470,350	74 jenis	49,115,350	37 jenis	22,117,900	9 jenis	4,278,100	9 jenis	5,060,300			18 jenis	9,338,400	48.65	42.22	92 jenis	58,453,750	49.73	49.34	DINAS PERIKANAN	
	3.301.24.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	20 jenis	82,554,900	8 jenis	32,114,900	4 jenis	16,000,000	1 jenis	1,882,000	1 jenis	1,139,800			2 jenis	3,021,800	50	18.89	10 jenis	35,136,700	50	42.56	DINAS PERIKANAN	
	3.301.24.01.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (jenis)	4 unit	349,519,300	1 unit	59,081,000	1 unit	133,518,000	0 unit	-	1 unit	78,600,000			1 unit	78,600,000	100	58.87	2 unit	137,681,000	50	39.39	DINAS PERIKANAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.301.24.01.08		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	5 jenis	16,694,100	2 jenis	6,480,000	1 jenis	3,200,000	0 jenis		1 jenis	600,000					1 jenis	600,000	100	18.75	3 jenis	7,080,000	60	42.41	DINAS PERIKANAN
3.301.24.01.09		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	5 jenis	19,762,000	2 jenis	7,152,000	1 jenis	3,600,000	1 jenis	600,000	1 jenis	600,000					1 jenis	1,200,000	100	33.33	3 jenis	8,352,000	60	42.26	DINAS PERIKANAN
3.301.24.01.10		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Pejabat dan Tamu Kantor	8225 HOK	316,690,000	3290 HOK	127,485,000	1645 HOK	59,990,000	412 HOK	7,812,500	412 HOK	6,947,500					824 HOK	14,760,000	50.09	24.6	4114 HOK	142,245,000	50.02	44.92	DINAS PERIKANAN
3.301.24.01.11		Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	150 HOK	487,684,250	60 HOK	272,064,774	30 HOK	156,900,000	8 HOK	8,600,000	8 HOK	33,175,098					16 HOK	41,775,098	53.33	26.63	76 HOK	313,839,872	50.67	64.35	DINAS PERIKANAN
3.301.24.01.12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik khusus	35 jenis	10,196,500	14 jenis	5,136,700	7 jenis	1,605,000	1 jenis	372	0 jenis	-					1 jenis	372	14.29	0.02	15 jenis	5,137,072	42.86	50.38	DINAS PERIKANAN
3.301.24.01.13		Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	230 HOK	134,287,250	60 HOK	61,015,000	50 HOK	88,270,000	15 HOK	2,380,000	15 HOK	40,320,000					30 HOK	42,700,000	60	48.37	90 HOK	103,715,000	39.13	77.23	DINAS PERIKANAN
3.301.24.01.14		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (jenis)	5 jenis	18,011,000	2 jenis	8,990,500	1 jenis	2,400,000	1 jenis	400,000	1 jenis	400,000					1 jenis	800,000	100	33.33	3 jenis	9,790,500	60	54.36	DINAS PERIKANAN
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>50</b>	<b>26.06</b>			<b>50</b>	<b>43.18</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>67.08</b>	<b>29.09</b>			<b>51.62</b>	<b>49.12</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>S</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>			
<b>206</b>	3.301.24.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>427,954,000</b>	<b>100%</b>	<b>205,150,000</b>	<b>100%</b>	<b>94,750,500</b>	<b>25%</b>	<b>7,605,000</b>	<b>25%</b>	<b>3,505,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50%</b>	<b>11,110,000</b>	<b>50</b>	<b>11.73</b>	<b>50%</b>	<b>216,260,000</b>	<b>50</b>	<b>50.53</b>	
3.301.24.02.01		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	10 jenis	176,434,000	4 jenis	103,842,500	2 jenis	47,643,000	1 jenis	1,500,000	0 jenis	-					1 jenis	1,500,000	50	3.15	5 jenis	105,342,500	50	59.71	DINAS PERIKANAN
3.301.24.02.02		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	140 unit	251,520,000	56 unit	101,307,500	28 unit	47,107,500	7 unit	6,105,000	7 unit	3,505,000					14 unit	9,610,000	50	20.4	70 unit	110,917,500	50	44.1	DINAS PERIKANAN
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>50</b>	<b>11.73</b>			<b>50</b>	<b>50.53</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>50</b>	<b>11.77</b>			<b>50</b>	<b>51.9</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
207	3.301.24.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	149,480,000	100%	48,488,200	100%	21,250,000	25%		25%		0	0	50%		50	0	50%	48,488,200	50	32.44		
	3.301.24.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga /Batik (Stel)	1134 stel	149,480,000	162 stel	48,488,200	81 stel	21,250,000	0 stel		0 stel				0 stel		0	0	162 stel	48,488,200	14.29	32.44	DINAS PERIKANAN	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																50	0			50	32.44				
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	SR				
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																0	0			14.29	32.44				
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR			SR	SR				
208	3.301.24.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	10%	51,589,500	2%	27,000,000	2%	32,200,000	0.5 %		0.5 %	3,500,000	0	0	1%	3,500,000	50	10.87	3%	30,500,000	30	59.12		
	3.301.24.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	10 orang	51,589,500	4 orang	27,000,000	2 orang	32,200,000	0 orang		1 orang	3,500,000			1 orang	3,500,000	50	10.87	5 orang	30,500,000	50	59.12	DINAS PERIKANAN	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																50	10.87			30	59.12				
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	R				
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																50	10.87			50	59.12				
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR			SR	R				
209	3.301.24.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	726,914,600	100%	208,856,000	100%	43,333,600	25%	3,712,000	25%	7,979,400	0	0	0	50%	11,691,400	50	26.98	50%	220,547,400	50	30.34	
	3.301.24.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan	35 buku	583,231,600	14 buku	159,773,000	7 buku	16,988,600	2 buku		2 buku	4,267,400			4 buku	4,267,400	57.14	25.12	18 buku	164,040,400	51.43	28.13	DINAS PERIKANAN	
	3.301.24.05.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	10 buku	143,683,000	4 buku	49,083,000	2 buku	26,345,000	2 buku	3,712,000	2 buku	3,712,000			2 buku	7,424,000	100	28.18	6 buku	56,507,000	60	39.33	DINAS PERIKANAN	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																50	26.98			50	30.34				
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	SR				
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																78.57	26.65			55.71	33.73				
Predikat Kinerja Kegiatan																T	SR			R	SR				
210	3.301.24.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya (%)	50%	9,547,107,600	12.5 %	1,278,842,827	12.5 %	1,393,109,500	3.5 %	4,848,500	3.5 %	61,920,701	0	0	0	7%	66,769,201	56	4.79	19.5 %	1,345,612,028	39	14.09	
			Persentase Peningkatan Pembinaan Teknis Perikanan Budidaya (%)	52%		13%		13%		3%		3%				6%		46.15		19%		36.54			
	3.301.24.06.01	Pengembangan Bibit Ikan	Jumlah Produksi Benih Ikan	5 juta ekor	601,909,500	1250 juta ekor	274,308,719	1 juta ekor	186,084,000	0.25 juta ekor		0.25 juta ekor	32,912,901			0.5 juta ekor	32,912,901	50	17.69	1250.5 juta ekor	307,221,620	25,010.00	51.04	DINAS PERIKANAN	
	3.301.24.06.02	Pengembangan Produksi Budidaya	Jumlah sarana prasarana budidaya ikan (unit)	6 unit	1,067,727,200	1 unit	78,857,308	1 unit	96,061,500	1 unit		1 unit	10,840,000			1 unit	10,840,000	100	11.28	2 unit	89,697,308	33.33	8.4	DINAS PERIKANAN	
	3.301.24.06.03	Pembinaan Kesehatan dan Pakan Ikan	Jumlah sarana prasarana kesehatan dan pakan ikan	10 unit	515,262,400	2 unit	42,730,000	2 unit	66,198,000	1 unit	4,848,500	1 unit	4,706,200			2 unit	9,554,700	100	14.43	4 unit	52,284,700	40	10.15	DINAS PERIKANAN	
	3.301.24.06.04	Pengembangan Perbenihan	Jumlah sarana prasarana perbenihan ikan (unit)	4 unit	607,263,450	1 unit	30,090,000	1 unit	54,660,000	1 unit		1 unit	13,461,600			1 unit	13,461,600	100	24.63	2 unit	43,551,600	50	7.17	DINAS PERIKANAN	
	3.301.24.06.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan	Jumlah Sarana Prasarana Produksi Perikanan Budidaya (unit)	8 unit	4,439,686,000	2 unit	242,139,000	2 unit	605,000,000	0 unit		0 unit				0 unit		0	0	2 unit	242,139,000	25	5.45	DINAS PERIKANAN	
	3.301.24.06.06	Pembangunan dan/atau Pengembangan UPT Perikanan (UPT)	Jumlah Sarana Prasarana UPT Perbenihan (unit)	4 unit	2,315,259,050	1 unit	610,717,800	1 unit	385,106,000	0 unit		0 unit				0 unit		0	0	1 unit	610,717,800	25	26.38	DINAS PERIKANAN	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																51.08	4.79			37.77	14.09				
Predikat Kinerja Program																R	SR			SR	SR				
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																58.33	11.34			41.97	19.1				
Predikat Kinerja Kegiatan																R	SR			ST	SR				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
211	3.301.24.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL	Persentase peningkatan sarana prasarana nelayan (%)	12%	11,110,028,500	3%	577,430,740	3%	540,248,000	0.75 %	20,502,800	0.75 %	29,136,000	0	0	0	1.5 %	49,638,800	50	9.19	4.5 %	627,069,540	37.5	5.64		
			Persentase Peningkatan Jumlah Pembinaan Kelompok Nelayan dan Kelakawanan (%)	20%		5%		5%		1.25 %		1.25 %				2.5 %		50		7.5 %		37.5				
3.301.24.07.01		Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan Nelayan Kecil	Jumlah peserta bimtek penangkapan ikan (orang)	555 orang	679,991,800	150 orang	20,487,800	150 orang	59,556,000	40 orang	3,661,500	40 orang	12,931,000				80 orang	16,592,500	53.33	27.86	230 orang	37,080,300	41.44	5.45	DINAS PERIKANAN	
3.301.24.07.02		Pengembangan Kemitraan Nelayan dan Penerapan Intek	Jumlah bimtek pemanfaatan teknologi bagi nelayan (orang)	555 orang	675,397,900	150 orang	41,812,400	150 orang	53,116,000	40 orang	9,668,800	40 orang	7,050,000				80 orang	16,718,800	53.33	31.48	230 orang	58,531,200	41.44	8.67	DINAS PERIKANAN	
3.301.24.07.03		Pembinaan Kelembagaan dan Perlindungan Nelayan	Jumlah Sosialisasi Perlindungan Nelayan (orang)	625 orang	676,317,500	150 orang	22,646,500	150 orang	53,576,000	40 orang	7,172,500	40 orang	9,155,000				80 orang	16,327,500	53.33	30.48	230 orang	38,974,000	36.8	5.76	DINAS PERIKANAN	
3.301.24.07.04		Penyediaan Sarana Prasarana PEMBERDAYAAN Nelayan Skala Kecil (DAG)	Jumlah sarana dan prasarana penangkapan ikan untuk nelayan kecil	60 unit	9,078,321,300	15 unit	492,484,040	15 unit	374,000,000	0 unit	-	0 unit	-				0 unit	-	0	0	15 unit	492,484,040	25	5.42	DINAS PERIKANAN	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																		50	9.19			37.5	5.64			
Predikat Kinerja Program																		SR	SR			SR	SR			
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		40	22.45			36.17	6.33			
Predikat Kinerja Kegiatan																		SR	SR			SR	SR			
212	3.301.24.08	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Olahan (%)	30%	2,892,908,750	5%	399,134,100	5%	404,284,500	1.25 %	8,084,600	1.25 %	18,888,700	0	0	0	2.5 %	26,973,300	50	6.67	7.5 %	426,107,400	25	14.73		
3.301.24.08.01		Pengembangan dan Pengelolaan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah pelaksanaan pameran hasil perikanan (kali)	12 kali	732,895,000	3 kali	102,245,000	3 kali	83,357,500	0 kali	-	1 kali	690,000				1 kali	690,000	33.33	0.83	4 kali	102,935,000	33.33	14.04	DINAS PERIKANAN	
3.301.24.08.02		Pembinaan Mutu dan Penanganan Hasil Perikanan	Jumlah sosialisasi gemarikan (kali)	20 kali	913,896,000	5 kali	202,903,100	5 kali	137,575,000	1 kali	8,084,600	1 kali	13,020,000				2 kali	21,104,600	40	15.34	7 kali	224,007,700	35	24.51	DINAS PERIKANAN	
3.301.24.08.03		Pengembangan dan Pelayanan Usaha Perikanan	Jumlah pelaku usaha perikanan yang terdaftar	418 orang	657,528,000	100 orang	27,028,000	103 orang	26,362,000	30 orang	-	30 orang	1,412,300				60 orang	1,412,300	58.25	5.36	160 orang	28,440,300	38.28	4.33	DINAS PERIKANAN	
3.301.24.08.04		Pengembangan dan Pembinaan Pelalangan Ikan	Jumlah retribusi TPI (Rp. miliar)	8.4 Rp. Miliar	588,589,750	2 Rp. Miliar	66,958,000	2 Rp. Miliar	156,990,000	0.5 Rp. Miliar	-	0.5 Rp. Miliar	3,766,400				1 Rp. Miliar	3,766,400	50	2.4	3 Rp. Miliar	70,724,400	35.71	12.02	DINAS PERIKANAN	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																		50	6.67			25	14.73			
Predikat Kinerja Program																		SR	SR			SR	SR			
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		45.4	5.98			35.58	13.72			
Predikat Kinerja Kegiatan																		SR	SR			SR	SR			
213	3.301.24.09	PROGRAM PEMBERDAYAAN PEMBUDIDAYA IKAN	Persentase peningkatan jumlah kelompok pembudidaya ikan (%)	5%	2,229,021,900	5%	200,465,200	5%	148,408,000	1.25 %	11,841,700	1.25 %	21,837,999	0	0	0	2.5 %	33,679,699	50	22.69	2.5 %	234,144,899	50	10.5		
			Persentase Peningkatan Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (%)	20%		5%		5%		1.25 %		1.25 %				2.5 %		50		7.5 %		37.5				
3.301.24.09.01		Pembinaan Kelembagaan Pembudidaya Ikan	Jumlah pembinaan kelembagaan pembudidaya ikan (kali)	24 kali	452,761,700	6 kali	59,840,000	6 kali	33,905,000	1 kali	2,567,000	2 kali	12,796,999				3 kali	15,363,999	50	45.31	9 kali	75,203,999	37.5	16.61	DINAS PERIKANAN	
3.301.24.09.02		Pengembangan Kemitraan Pembudidaya dan Penerapan Teknologi	Jumlah sosialisasi penyebarluasan IPTEK (kali)	16 kali	588,848,050	4 kali	34,219,500	4 kali	29,380,000	1 kali	2,962,200	1 kali	4,570,000				2 kali	7,532,200	50	25.64	6 kali	41,751,700	37.5	7.09	DINAS PERIKANAN	
3.301.24.09.03		Pendampingan Pembudidaya Ikan dan Pengembangan Kawasan Marinal	Jumlah pembinaan peningkatan kapasitas dan pendampingan pembudidaya	20 kali	1,187,412,150	5 kali	106,405,700	5 kali	85,123,000	1 kali	6,312,500	1 kali	4,471,000				2 kali	10,783,500	40	12.67	7 kali	117,189,200	35	9.87	DINAS PERIKANAN	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																		50	22.69			43.75	10.5			
Predikat Kinerja Program																		SR	SR			SR	SR			
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		46.67	27.87			36.67	11.19			
Predikat Kinerja Kegiatan																		SR	SR			SR	SR			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
	3.302	PARIWISATA		92.342.312.203	22.603.417.527	23.731.318.800	3.574.024.298	2.622.325.888	0	0	6.196.350.186			28.799.767.713												
	3.302.18	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		92.342.312.203	22.603.417.527	23.731.318.800	3.574.024.298	2.622.325.888	0	0	6.196.350.186			28.799.767.713												
214	3.302.18.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	7,199,695,427	100%	2,089,989,631	100%	2,181,420,300	21.83 %	322,652,648	22.17 %	340,400,888	0	0	44%	663,053,536	44	30.4	44%	2,753,043,167	44	38.24			
	3.302.18.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	7700 buah	69,349,300	7813 buah	26,120,000	2500 buah	13,060,000	912 buah	2,500,000	873 buah	1,000,000			1785 buah	3,500,000	71.4	26.8	9598 buah	29,620,000	124.65	42.71	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	3.302.18.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	180 Rekening	92,400,000	72 Rekening	31,036,845	36 Rekening	30,000,000	9 Rekening	2,340,248	9 Rekening	3,181,488			18 Rekening	5,521,736	50	18.41	90 Rekening	36,558,581	50	39.57	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	3.302.18.01.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang dilakukan	55 Unit	208,520,744	22 Unit	78,032,500	11 Unit	73,700,000	1 Unit	13,458,500	1 Unit	6,681,800			2 Unit	20,140,300	18.18	27.33	24 Unit	98,172,800	43.64	47.08	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	3.302.18.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	60 OB	2,471,970,800	24 OB	1,053,310,000	12 OB	835,324,800	12 OB	150,395,400	12 OB	169,937,600			12 OB	320,333,000	100	38.35	36 OB	1,373,643,000	60	55.57	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	3.302.18.01.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	5 OB	64,600,000	2 OB	25,840,000	1 OB	19,970,000	1 OB	1,500,000	1 OB	2,000,000			1 OB	3,500,000	100	17.53	3 OB	29,340,000	60	45.42	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	3.302.18.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	100 Jenis	159,006,394	40 Jenis	48,450,669	20 Jenis	20,245,500	20 Jenis	2,000,000	20 Jenis	4,000,000			20 Jenis	6,000,000	100	29.64	60 Jenis	54,450,669	60	34.24	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	3.302.18.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	100 Jenis	190,450,000	40 Jenis	74,180,000	20 Jenis	29,465,000	10 Jenis	3,958,500	10 Jenis	4,000,000			10 Jenis	7,958,500	50	27.01	50 Jenis	82,138,500	50	43.13	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	3.302.18.01.08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	30 Unit	2,013,045,789	0 Unit	-	5 Unit	475,590,400	0 Unit	-	0 Unit	-			0 Unit	-	0	0	0 Unit	-	0	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	3.302.18.01.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Kepala dan tamu yang disediakan (Unit)	2350 HOK	354,291,540	940 HOK	133,440,000	2285 HOK	325,851,000	420 HOK	59,000,000	448 HOK	63,000,000			868 HOK	122,000,000	37.99	37.44	1808 HOK	255,440,000	76.94	72.1	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	3.302.18.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar Daerah (HOK)	115 HOK	1,244,865,935	55 HOK	478,669,617	20 HOK	264,200,000	5 HOK	70,000,000	5 HOK	71,600,000			10 HOK	141,600,000	50	53.6	65 HOK	620,269,617	56.52	49.83	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	3.302.18.01.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam Daerah (HOK)	170 HOK	265,025,000	98 HOK	119,060,000	34 HOK	60,110,000	10 HOK	10,000,000	15 HOK	15,000,000			25 HOK	25,000,000	73.53	41.59	123 HOK	144,060,000	72.35	54.36	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	3.302.18.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	20 Jenis	16,162,975	5 Jenis	3,750,000	5 Jenis	4,025,000	0 Jenis	-	0 Jenis	-			0 Jenis	-	0	0	5 Jenis	3,750,000	25	23.2	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
	3.302.18.01.13	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Jenis)	50 Unit	50,006,950	20 Unit	18,100,000	10 Unit	29,878,600	1 Unit	7,500,000	0 Unit	-			1 Unit	7,500,000	10	25.1	21 Unit	25,600,000	42	51.19	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>44</b>	<b>30.4</b>			<b>44</b>	<b>38.24</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>50.85</b>	<b>26.37</b>			<b>55.47</b>	<b>42.95</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>					



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
215	3.302.18.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	461,183,375	100%	107,000,000	100%	100,000,000	50%	50,000,000	0%					50%	50,000,000	50	50	50%	157,000,000	50	34.04		
	3.302.18.02.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Berkala)	44 Jenis	461,183,375	11 Jenis	107,000,000	11 Jenis	100,000,000	5 Jenis	50,000,000	0 Jenis					5 Jenis	50,000,000	45.45	50	16 Jenis	157,000,000	36.36	34.04	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																		50	50			50	34.04			
Predikat Kinerja Program																		SR	SR			SR	SR			
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		45.45	50			36.36	34.04			
Predikat Kinerja Kegiatan																		SR	SR			SR	SR			
216	3.302.18.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	603,417,500	100%	122,500,000	100%	57,500,000	0%		0%					0%		0	0	0%	122,500,000	0	20.3		
	3.302.18.03.01	Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah penyediaan Pakaian KORPRI (Stel)	200 Stel	75,427,187	0 Stel		50 Stel	17,500,000	0 Stel		0 Stel					0 Stel		0	0	0 Stel		0	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.302.18.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	600 Stel	527,990,313	150 Stel	122,500,000	150 Stel	40,000,000	0 Stel		0 Stel					0 Stel		0	0	150 Stel	122,500,000	25	23.2	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																		0	0			0	20.3			
Predikat Kinerja Program																		SR	SR			SR	SR			
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		0	0			12.5	11.6			
Predikat Kinerja Kegiatan																		SR	SR			SR	SR			
217	3.302.18.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	1,085,308,075	100%	557,888,701	100%	421,258,700	9%	75,000,000	0%					9%	75,000,000	9	17.8	9%	632,888,701	9	58.31		
	3.302.18.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	50 Orang	256,463,375	1 Orang	1,630,001	10 Orang	15,000,000	0 Orang		0 Orang					0 Orang		0	0	1 Orang	1,630,001	2	0.64	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.302.18.04.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	105 Orang	828,844,700	53 Orang	556,258,700	50 Orang	406,258,700	9 Orang	75,000,000	0 Orang					9 Orang	75,000,000	18	18.46	62 Orang	631,258,700	59.05	76.16	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																		9	17.8			9	58.31			
Predikat Kinerja Program																		SR	SR			SR	R			
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		9	9.23			30.52	38.4			
Predikat Kinerja Kegiatan																		SR	SR			SR	SR			
218	3.302.18.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	418,635,451	100%	153,075,100	100%	85,101,800	0%		0%					0%		0	0	0%	153,075,100	0	36.57		
	3.302.18.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	50 Buku	191,948,967	20 Buku	76,731,600	17 Buku	48,072,800	0 Buku		0 Buku					0 Buku		0	0	20 Buku	76,731,600	40	39.98	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.302.18.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	28 Buku	95,579,817	8 Buku	31,471,000	12 Buku	14,829,000	0 Buku		0 Buku					0 Buku		0	0	8 Buku	31,471,000	28.57	32.93	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.302.18.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	28 Buku	131,106,667	10 Buku	44,872,500	8 Buku	22,200,000	0 Buku		0 Buku					0 Buku		0	0	10 Buku	44,872,500	35.71	34.23	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																		0	0			0	36.57			
Predikat Kinerja Program																		SR	SR			SR	SR			
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		0	0			34.76	35.71			
Predikat Kinerja Kegiatan																		SR	SR			SR	SR			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
219	3.302.18.06	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Perkembangan Pemasaran Pariwisata	100%	15,804,209,500	100%	6,264,835,540	100%	4,245,000,000	20.17 %	877,571,000	10.08 %	764,542,000	0	0	0	30.25 %	1,642,113,000	30.25	38.68	30.25 %	7,906,948,540	30.25	50.03		
	3.302.18.06.01	Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Wisata	Jumlah analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek wisata daerah	840 buku	1,569,752,625	336 buku	1,092,771,540	50 buku	261,000,000	0 buku	61,000,000	0 buku	-				0 buku	61,000,000	0	23.37	336 buku	1,153,771,540	40	73.5	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.302.18.06.02	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	Jumlah event/ pameran pagelaran pariwisata (event)	42 event	7,945,219,375	20 event	5,172,064,000	18 event	2,505,000,000	2 event	441,571,000	1 event	164,542,000				3 event	606,113,000	16.67	24.2	23 event	5,778,177,000	54.76	72.73	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.302.18.06.03	Pengembangan Sarana Promosi Pariwisata	Jumlah Edisi Iklan dalam koran dan majalah dan majalah (edisi), jumlah tayangan iklan (bulan), jumlah lembaran leaflet (lembar), jumlah hari tayang iklan (hari),	44 edisi. 18 bulan. 11800 lembar. 76 hari. 5 titik baliho	6,289,237,500	0 Media	-	8 Media	1,479,000,000	4 Media	375,000,000	2 Media	600,000,000				6 Media	975,000,000	75	65.92	6 Media	975,000,000	13.64	15.5	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																		30.25	38.68			30.25	50.03			
Predikat Kinerja Program																		SR	SR			SR	SR			
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		30.56	37.83			36.13	53.91			
Predikat Kinerja Kegiatan																		SR	SR			R	R			
220	3.302.18.07	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Malang	100%	42,628,857,250	100%	5,113,255,000	100%	10,991,038,000	22%	1,578,718,000	18.07 %	1,173,148,000	0	0	0	40.07 %	2,751,866,000	40.07	25.04	40.07 %	7,865,121,000	40.07	18.45		
	3.302.18.07.01	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	27 buah	22,515,751,250	29 buah	2,286,710,000	6 buah	1,536,800,000	0 buah	100,000,000	0 buah	-				0 buah	100,000,000	0	6.51	29 buah	2,386,710,000	107.41	10.6	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.302.18.07.02	Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	Jumlah pembinaan pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	60 Kecamatan	6,489,750,000	24 Kecamatan	2,826,545,000	12 Kecamatan	1,022,000,000	1 Kecamatan	167,218,000	7 Kecamatan	292,148,000				8 Kecamatan	459,366,000	66.67	44.95	32 Kecamatan	3,285,911,000	53.33	50.63	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.302.18.07.03	Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah pembangunan desa wisata dan pokdarwis	38 desa wisata. 38 Pokdarwis/ Desa	6,785,756,000	0 Pokdarwis/ Desa Wisata	-	38 Pokdarwis/ Desa Wisata	2,456,200,000	19 Pokdarwis/ Desa Wisata	1,172,000,000	9 Pokdarwis/ Desa Wisata	482,500,000				19 Pokdarwis/ Desa Wisata	1,654,500,000	50	67.36	19 Pokdarwis/ Desa Wisata	1,654,500,000	50	24.38	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.302.18.07.04	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata (DAK)	Jumlah Sarana dan Parsarana Pariwisata (buah)	12 (2 sumber air bersih. 1 lansekap. 2 jalan setapak. 2 papan petunjuk. 1 gapura. tempat parkir. 1 pagar. 1 menara	6,837,600,000	0 buah	-	12 buah	5,826,038,000	0 buah	-	1 buah	388,000,000				1 buah	388,000,000	8.33	6.66	1 buah	388,000,000	8.33	5.67	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.302.18.07.05	Pembinaan Wisata Desa - Desa Peniwen - Kecamatan Kemuning	Meningkatkan Prioritas Masyarakat Desa	0 Paket	-	0 Paket	-	1 Paket	150,000,000	1 Paket	139,500,000	0 Paket	10,500,000				1 Paket	150,000,000	100	100	1 Paket	150,000,000	0	0	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																		40.07	25.04			40.07	18.45			
Predikat Kinerja Program																		SR	SR			SR	SR			
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		45	45.09			43.81	18.26			
Predikat Kinerja Kegiatan																		SR	SR			R	R			
221	3.302.18.08	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	Persentase Pengembangan Kerjasama Bidang Usaha dan Jasa Sarana Pariwisata	100%	8,391,005,625	100%	3,325,075,000	100%	2,500,000,000	24.36 %	429,550,000	19.64 %	344,235,000	0	0	0	44%	773,785,000	44	30.95	44%	4,098,860,000	44	48.85		
	3.302.18.08.01	Pengembangan SDM di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Bekerjasama Dengan Lembaga	Jumlah pembinaan SDM Pariwisata bidang akomodasi (kali), jumlah peserta	22 (kali)	3,423,828,125	8 (kali)	1,334,935,000	7 (kali)	1,065,000,000	1 (kali)	101,050,000	2 (kali)	231,385,000				3 (kali)	332,435,000	42.86	31.21	11 (kali)	1,667,370,000	50	48.7	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.302.18.08.02	Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Pariwisata	Jumlah Pembinaan koordinasi pembangunan pariwisata	19 (kali)	2,029,203,750	8 (kali)	1,175,000,000	7 (kali)	745,000,000	3 (kali)	258,000,000	1 (kali)	52,850,000				4 (kali)	310,850,000	57.14	41.72	12 (kali)	1,485,850,000	63.16	73.22	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.302.18.08.03	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah pembinaan pelaku usaha pengembangan pariwisata (kali), jumlah pelaku usaha yang mengikuti	15 kali	2,937,973,750	7 kali	815,140,000	6 kali	690,000,000	1 kali	70,500,000	1 kali	60,000,000				2 kali	130,500,000	33.33	18.91	9 kali	945,640,000	60	32.19	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																		44	30.95			44	48.85			
Predikat Kinerja Program																		SR	SR			SR	SR			
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		44.44	30.62			57.72	51.37			
Predikat Kinerja Kegiatan																		SR	SR			R	R			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
222	3.302.18.09	PROGRAM PELAYANAN BLUD	Persentase Pelayanan BLUD	100%	15,750,000,000	100%	4,869,798,555	100%	3,150,000,000	25%	240,532,650	25%				50%	240,532,650	50	7.64	50%	5,110,331,205	50	32.45	
	3.302.18.09.01	Pelayanan	Jumlah Pelayanan BLUD (Bulan)	60 Bulan	15,750,000,000	24 Bulan	4,869,798,555	12 Bulan	3,150,000,000	3 Bulan	240,532,650					3 Bulan	240,532,650	25	7.64	27 Bulan	5,110,331,205	45	32.45	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>														50	7.64			50	32.45					
<b>Predikat Kinerja Program</b>														SR	SR			SR	SR					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>														25	7.64			45	32.45					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>														SR	SR			SR	SR					
	3.303	<b>PERTANIAN</b>			149,505,368,252		36,188,538,133		34,950,856,300		2,514,182,081		7,255,360,980	0	0		9,769,543,061				45,958,081,194			
	3.303.22	<b>DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN</b>			76,143,323,600		14,197,122,553		17,672,654,900		1,161,975,200		4,300,282,788	0	0		5,462,257,988				19,659,380,541			
223	3.303.22.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	10,766,751,400	100%	3,293,107,400	100%	2,533,212,191	25%	393,457,400	25%	253,545,988	0	0	50%	647,003,388	50	25.54	50%	3,940,110,788	50	36.6	
	3.303.22.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	18000 buah	56,750,000	6000 buah	22,100,000	4000 buah	10,501,200	1056 buah	2,066,000	907 buah				1963 buah	2,066,000	49.08	19.67	7963 buah	24,166,000	44.24	42.58	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
	3.303.22.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 bulan	900,450,000	24 bulan	300,450,000	12 bulan	176,750,000	3 bulan	36,050,000	3 bulan	5,600,000			6 bulan	41,650,000	50	23.56	30 bulan	342,100,000	50	37.99	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
	3.303.22.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	527 OB	5,898,089,000	95 OB	2,055,893,000	158 OB	1,411,290,000	40 OB	259,500,000	40 OB	182,759,838			80 OB	442,259,838	50.63	31.34	175 OB	2,498,152,838	33.21	42.36	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
	3.303.22.01.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	80 Jenis	74,015,000	38 Jenis	19,385,000	22 Jenis	18,250,139	5 Jenis	1,468,800	9 Jenis	3,281,150			14 Jenis	4,749,950	63.64	26.03	52 Jenis	24,134,950	65	32.61	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
	3.303.22.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	176 Jenis	951,597,400	83 Jenis	199,359,400	48 Jenis	201,929,846	12 Jenis		0 Jenis				12 Jenis		25	0	95 Jenis	199,359,400	53.98	20.95	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
	3.303.22.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	38 Jenis	123,600,000	20 Jenis	53,400,000	6 Jenis	22,012,536	2 Jenis	495,000	3 Jenis	3,220,000			5 Jenis	3,715,000	83.33	16.88	25 Jenis	57,115,000	65.79	46.21	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
	3.303.22.01.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	33 Jenis	28,730,000	15 Jenis	10,730,000	9 Jenis	5,998,470	3 Jenis	1,487,600	0 Jenis				3 Jenis	1,487,600	33.33	24.8	18 Jenis	12,217,600	54.55	42.53	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
	3.303.22.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	22710 HOK	572,100,000	5700 HOK	221,100,000	5680 HOK	104,460,000	1400 HOK	17,650,000	1330 HOK	16,550,000			2730 HOK	34,200,000	48.06	32.74	8430 HOK	255,300,000	37.12	44.63	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
	3.303.22.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	13 Jenis	111,600,000	7 Jenis	31,200,000	4 Jenis	26,400,000	1 Jenis	600,000	2 Jenis	12,200,000			3 Jenis	12,800,000	75	48.48	10 Jenis	44,000,000	76.92	39.43	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
	3.303.22.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	399 HOK	1,008,125,000	168 HOK	297,050,000	107 HOK	213,075,000	25 HOK	55,995,000	11 HOK	11,275,000			36 HOK	67,270,000	33.64	31.57	204 HOK	364,320,000	51.13	36.14	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
	3.303.22.01.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1232 HOK	1,041,695,000	308 HOK	82,440,000	308 HOK	342,545,000	75 HOK	18,145,000	77 HOK	18,660,000			152 HOK	36,805,000	49.35	10.74	460 HOK	119,245,000	37.34	11.45	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>														50	25.54			50	36.6					
<b>Predikat Kinerja Program</b>														SR	SR			SR	SR					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>														51.01	24.17			51.75	36.08					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>														R	SR			R	SR					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
224	3.303.22.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penujjang Aparatur (%)	100%	9,306,186,000	100%	1,614,922,000	100%	1,785,308,777	25%	27,711,800	0%					25%	27,711,800	25	1.55	25%	1,642,633,800	25	17.65		
	3.303.22.02.01	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (unit)	13 unit	5,607,715,000	4 unit	578,581,000	2 unit	1,117,290,000	0 unit	10,350,000	0 unit					0 unit	10,350,000	0	0.93	4 unit	588,931,000	30.77	10.5	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN	
	3.303.22.02.02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	52 Jenis	1,287,600,000	19 Jenis	289,300,000	10 Jenis	161,719,661	0 Jenis		0 Jenis					0 Jenis		0	0	19 Jenis	289,300,000	36.54	22.47	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN	
	3.303.22.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	26 unit	1,063,135,000	11 unit	516,115,000	8 unit	75,345,116	2 unit	14,066,800	0 unit					2 unit	14,066,800	25	18.67	13 unit	530,181,800	50	49.87	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN	
	3.303.22.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	30 Jenis	1,272,536,000	24 Jenis	221,526,000	4 Jenis	334,694,000	0 Jenis		0 Jenis					0 Jenis		0	0	24 Jenis	221,526,000	80	17.41	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	3.303.22.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	24 Jenis	75,200,000	6 Jenis	9,400,000	6 Jenis	96,260,000	2 Jenis	3,295,000	0 Jenis							2 Jenis	3,295,000	33.33	3.42	8 Jenis	12,695,000	33.33	16.88	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																		25	1.55			25	17.65					
Predikat Kinerja Program																		SR	SR			SR	SR					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		11.67	4.6			46.13	23.43					
Predikat Kinerja Kegiatan																		SR	SR			SR	SR					
225	3.303.22.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	438,400,000	100%	183,235,000	100%	115,500,000	0%	-	0%			0	0	0%		0 Stel	-	0	0	902 Stel	183,235,000	46.09	41.8	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																		0	0			0	41.8					
Predikat Kinerja Program																		SR	SR			SR	SR					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		0	0			46.09	41.8					
Predikat Kinerja Kegiatan																		SR	SR			SR	SR					
226	3.303.22.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	47,000,000	100%	14,100,000	100%	9,360,000	45%	3,600,000	0%			0	0	45%		6 orang	3,600,000	40	38.46	23 orang	17,700,000	51.11	37.66	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																		45	38.46			45	37.66					
Predikat Kinerja Program																		SR	SR			SR	SR					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		40	38.46			51.11	37.66					
Predikat Kinerja Kegiatan																		SR	SR			R	SR					
227	3.303.22.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	123,397,500	100%	33,597,500	100%	29,999,832	37%	6,246,000	23%	5,446,000			0	0	60%		2 Buku	3,123,000	100	31.23	4 Buku	13,123,000	50	32.81	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																		60	38.97			60	36.7					
Predikat Kinerja Program																		R	SR			R	SR					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		57.78	38.97			41.15	36.7					
Predikat Kinerja Kegiatan																		R	SR			SR	SR					
			Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	13 Buku	43,397,500	4 Buku	13,397,500	3 Buku	10,000,000	0 Buku	-	1 Buku	2,498,000						1 Buku	2,498,000	33.33	24.98	5 Buku	15,895,500	38.46	36.63	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN	
			Jumlah Dokumen Renja (Buku)	20 Buku	40,000,000	5 Buku	10,200,000	5 Buku	10,000,000	1 Buku	3,123,000	1 Buku	2,948,000						2 Buku	6,071,000	40	60.71	7 Buku	16,271,000	35	40.68	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
228	3.303.22.06	PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian Yang Memenuhi Angka Kredit	80%	4,403,095,000	80%	2,091,217,500	80%	336,397,200	25%	25,900,000	0%					25%	25,900,000	31.25	7.7	25%	2,117,117,500	31.25	48.08		
	3.303.22.06.01	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Jumlah Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Penyuluhan	1995 Orang	552,145,000	510 Orang	316,465,000	495 Orang	44,086,000	240 Orang	8,400,000	0 Orang					240 Orang	8,400,000	48.48	19.05	750 Orang	324,865,000	37.59	58.84	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN	
	3.303.22.06.02	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Jumlah Temu Teknis Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan	33 Kecamatan	2,757,905,000	33 Kecamatan	1,306,390,000	33 Kecamatan	102,517,200	7 Kecamatan	14,000,000	0 Kecamatan					7 Kecamatan	14,000,000	21.21	13.66	7 Kecamatan	1,320,390,000	21.21	47.88	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN	
	3.303.22.06.03	Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Program Penyuluhan	33 Kecamatan	968,495,000	33 Kecamatan	414,837,500	33 Kecamatan	171,210,000	3 Kecamatan	3,500,000	0 Kecamatan					3 Kecamatan	3,500,000	9.09	2.04	3 Kecamatan	418,337,500	9.09	43.19	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN	
	3.303.22.06.04	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan dan Pendampingan Petani	2000 Orang	124,550,000	500 Orang	53,525,000	510 Orang	18,584,000	0 Orang		0 Orang					0 Orang		0	0	500 Orang	53,525,000	25	42.97	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>31.25</b>	<b>7.7</b>			<b>31.25</b>	<b>48.08</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>19.7</b>	<b>8.69</b>			<b>23.22</b>	<b>48.22</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
229	3.303.22.07	PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU HASIL TANAMAN PANGAN	Persentase Capaian Produksi Tanaman Pangan Terhadap Sasaran	90%	8,776,352,600	90%	2,981,506,803	90%	2,066,361,000	21%	329,860,000	23%	230,065,100	0	0	0	44%	559,925,100	48.89	27.1	44%	3,541,431,903	48.89	40.35		
	3.303.22.07.01	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Pangan	Jumlah pelatihan, pertemuan dan sosialisasi pertanian komoditas pangan	68 kali	1,406,568,000	17 kali	442,368,000	10 kali	313,906,000	0 kali		0 kali					0 kali		0	0	17 kali	442,368,000	25	31.45	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN	
	3.303.22.07.02	Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan	Jumlah Perbanyakan Benih Sumber (Ha)	40 Ha	509,794,000	10 Ha	94,825,000	10 Ha	268,832,800	0 Ha		0 Ha					0 Ha		0	0	10 Ha	94,825,000	25	18.6	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN	
	3.303.22.07.03	Pengamatan dan Pengendalian OPT Tanaman Pangan	Jumlah pelatihan penanganan serangan OPT ramah lingkungan	48 kali	640,377,000	12 kali	233,092,500	12 kali	199,999,400	0 kali		3 kali	50,989,000				3 kali	50,989,000	25	25.49	15 kali	284,081,500	31.25	44.36	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN	
	3.303.22.07.04	Pengembangan Kemitraan, Kerjasama, Promosi dan Pembinaan Usaha Tanaman Pangan	Jumlah Keikutsertaan promosi hasil produksi tanaman pangan unggul daerah	12 kali	492,455,000	3 kali	144,955,000	3 kali	93,546,000	0 kali		0 kali					0 kali		0	0	3 kali	144,955,000	25	29.44	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN	
	3.303.22.07.05	Pengembangan Sistem informasi Pasar	Jumlah pengumpulan data harga pasar setiap hari	1460 Laporan	145,271,800	365 Laporan	41,151,800	365 Laporan	25,065,000	90 Laporan		91 Laporan					181 Laporan		49.59	0	546 Laporan	41,151,800	37.4	28.33	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN	
	3.303.22.07.06	Penyusunan dan Pengumpulan data Informasi Pertanian	Jumlah Data/Informasi Pertanian dan Perkebunan	272 data	410,753,000	68 data	162,518,500	68 data	70,627,800	17 data	3,204,000	17 data	17,158,000				34 data	20,362,000	50	28.83	102 data	182,880,500	37.5	44.52	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN	
	3.303.22.07.07	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan/Perdesaan Produksi Hasil	Jumlah Pengadaan Gabah dan Beras	623032 kg	4,120,000,000	213277 kg	1,225,654,703	146528 kg	1,030,000,000	35264 kg	297,410,000	22718 kg	161,918,100				57982 kg	459,328,100	39.57	44.59	271259 kg	1,684,982,803	43.54	40.9	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN	
	3.303.22.07.08	Pengamanan Panen dan Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pelatihan pascapanen komoditas tanaman pangan	16 kali	1,051,133,800	4 kali	636,941,300	4 kali	64,384,000	2 kali	29,246,000	0 kali					2 kali	29,246,000	50	45.42	6 kali	666,187,300	37.5	63.38	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>48.89</b>	<b>27.1</b>			<b>48.89</b>	<b>40.35</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>26.77</b>	<b>32.77</b>	<b>18.04</b>		<b>32.77</b>	<b>37.62</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
230	3.303.22.08	<b>PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU HASIL HORTIKULTURA</b>	<b>Persentase Capaian Produksi Hortikultura Terhadap Sasaran</b>	100%	4,075,677,500	100%	1,105,042,500	100%	828,550,000	20%	8,000,000	25%	170,660,000	0	0	0	0	45%	178,660,000	45	21.56	45%	1,283,702,500	45	31.5	
	3.303.22.08.01	Pengembangan Intensifikasi dan Diversifikasi Hortikultura	Jumlah bantuan saprodi untuk mendukung pengembangan agropolitan poncowisjojatu	97 ha	1,495,480,000	22 ha	322,190,000	25 ha	385,000,000	0 ha	0,000,000	5 ha	96,250,000					5 ha	96,250,000	20	25	27 ha	418,440,000	27.84	27.98	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
	3.303.22.08.02	Penanganan panen dan Pascapanen Hortikultura	Jumlah penyelenggaraan pelatihan teknologi pascapanen hortikultura	48 kali	660,370,000	12 kali	154,885,000	20 kali	66,100,000	0 kali	0,000,000	0 kali	0,000,000					0 kali	0,000,000	0	0	12 kali	154,885,000	25	23.45	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
	3.303.22.08.03	Pengembangan Perbenihan Hortikultura	Jumlah pelatihan penumbuhan penangkar hortikultura dan pengajuan sertifikasi pohon induk	32 kali	647,527,500	8 kali	197,287,500	8 kali	104,200,000	0 kali	0,000,000	4 kali	16,180,000					4 kali	16,180,000	50	15.53	12 kali	213,467,500	37.5	32.97	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
	3.303.22.08.04	Pengamatan dan Pengendalian OPT Hortikultura	Jumlah demplot tanaman hortikultura dan bantuan alat untuk Pusat Pelayanan Agensi Hayati (PPAH)	4 ha	587,050,000	1 ha	227,050,000	1 ha	119,940,000	0 ha	0,000,000	1 ha	58,230,000					1 ha	58,230,000	100	48.55	2 ha	285,280,000	50	48.6	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
	3.303.22.08.05	Pengembangan Kemitraan, Kerjasama, Promosi dan Pembinaan Usaha Hortikultura	Jumlah keikutsertaan promosi hasil produksi hortikultura unggul daerah	24 kali	685,250,000	8 kali	203,630,000	6 kali	153,310,000	1 kali	8,000,000	0 kali	0,000,000					1 kali	8,000,000	16.67	5.22	9 kali	211,630,000	37.5	30.88	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																			<b>45</b>	<b>21.56</b>			<b>45</b>	<b>31.5</b>		
<b>Predikat Kinerja Program</b>																			<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																			<b>37.33</b>	<b>18.86</b>			<b>35.57</b>	<b>32.78</b>		
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																			<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>		
231	3.303.22.09	<b>PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU HASIL PERKEBUNAN</b>	<b>Persentase Capaian Produksi Tanaman Perkebunan Terhadap Sasaran</b>	90%	4,585,487,000	90%	1,176,344,000	90%	926,422,000	0%	10,520,000	25%	69,330,000	0	0	0	0	25%	79,850,000	27.78	8.62	25%	1,256,194,000	27.78	27.39	
	3.303.22.09.01	Pengembangan Intensifikasi, Rehabilitasi dan Diversifikasi Tanaman Perkebunan	Luas intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi tanaman perkebunan (Ha)	440 Ha	1,672,320,000	110 Ha	407,432,000	110 Ha	310,600,000	0 Ha	0,000,000	0 Ha	6,240,000					0 Ha	6,240,000	0	2.01	110 Ha	413,672,000	25	24.74	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
	3.303.22.09.02	Pengembangan Perbenihan Tanaman Perkebunan	Luas Perbanyak bibit/benih tanaman perkebunan (Ha)	40 Ha	561,840,000	34 Ha	147,631,000	2 Ha	133,000,000	0 Ha	10,520,000	0 Ha	0,000,000					0 Ha	10,520,000	0	7.91	34 Ha	158,151,000	85	28.15	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
	3.303.22.09.03	Pengamatan dan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan	Jumlah penyelenggaraan SLPHT tanaman Perkebunan	80 kali	1,095,077,000	20 kali	289,631,000	30 kali	180,000,000	0 kali	0,000,000	8 kali	63,090,000					8 kali	63,090,000	26.67	35.05	28 kali	352,721,000	35	32.21	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
	3.303.22.09.04	Pengembangan Kemitraan, Kerjasama, Promosi dan Pembinaan Usaha Tanaman Perkebunan	Jumlah keikutsertaan promosi hasil produksi perkebunan unggul daerah	24 kali	563,100,000	6 kali	150,000,000	3 kali	122,550,000	0 kali	0,000,000	0 kali	0,000,000					0 kali	0,000,000	0	0	6 kali	150,000,000	25	26.64	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
	3.303.22.09.05	Penanganan Panen dan Pascapanen Tanaman Perkebunan	Jumlah pelatihan pascapanen komopditas perkebunan	32 kali	693,150,000	5 kali	181,650,000	4 kali	180,272,000	0 kali	0,000,000	0 kali	0,000,000					0 kali	0,000,000	0	0	5 kali	181,650,000	15.63	26.21	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																			<b>27.78</b>	<b>8.62</b>			<b>27.78</b>	<b>27.39</b>		
<b>Predikat Kinerja Program</b>																			<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																			<b>5.33</b>	<b>8.99</b>			<b>37.13</b>	<b>27.59</b>		
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																			<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>		
232	3.303.22.10	<b>PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU</b>	<b>Persentase capaian produksi tembakau terhadap sasaran</b>	20%	6,886,039,600	20%	1,704,049,850	20%	1,715,884,900	0%	0,000,000	20%	765,588,700	0	0	0	0	20%	765,588,700	100	44.62	20%	2,469,638,550	100	35.86	
	3.303.22.10.01	Penerapan pembedayaan sesuai dengan Good Agricultural Practices tembakau	Luas intensifikasi tembakau (ha)	720 Ha	2,846,244,000	180 Ha	403,000,500	180 Ha	805,936,000	0 Ha	0,000,000	180 Ha	655,910,600					180 Ha	655,910,600	100	81.38	360 Ha	1,058,911,100	50	37.2	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.303.22.10.02		Penerapan inovasi teknis	Jumlah ketersediaan bahan kimia laboratorium	16 jenis	29,077,400	4 jenis	7,269,350	4 jenis	7,269,350	0 jenis	-	0 jenis	-	-	-	-	0 jenis	-	0	0	4 jenis	7,269,350	25	25	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNGAN	
3.303.22.10.03		Penanganan Panen dan Pascapanen	Jumlah pelatihan pascapanen komoditas tembakau dan bantuan alat pascapanen	632 unit	823,152,000	158 unit	205,238,000	158 unit	205,788,000	0 unit	-	0 unit	-	-	-	-	0 unit	-	0	0	158 unit	205,238,000	25	24.93	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNGAN	
3.303.22.10.04		Penumbuhan dan penguatan kelembagaan	Jumlah pembinaan dan pelatihan kelembagaan kelompok tani/asosiasi	20 Kali	856,248,000	5 Kali	214,062,000	5 Kali	214,062,000	0 Kali	-	2 Kali	96,828,100	-	-	-	2 Kali	96,828,100	40	45.23	7 Kali	310,890,100	35	36.31	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNGAN	
3.303.22.10.05		Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau	Jumlah dukungan sarana dan prasarana usaha tani komoditas tembakau	18 unit	2,331,318,200	6 unit	874,480,000	5 unit	482,829,550	0 unit	-	0 unit	12,850,000	-	-	-	0 unit	12,850,000	0	2.66	6 unit	887,330,000	33.33	38.06	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNGAN	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>100</b>	<b>44.62</b>			<b>100</b>	<b>35.86</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>ST</b>	<b>SR</b>			<b>ST</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>28</b>	<b>25.86</b>			<b>33.67</b>	<b>32.3</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>233</b>	<b>3.303.22.11</b>	<b>PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN/PERKEBUNGAN</b>	<b>Persentase penyediaan prasarana dan sarana pendukung usaha tani pertanian/perkebunan</b>	<b>100%</b>	<b>26,734,937,000</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>7,325,659,000</b>	<b>42%</b>	<b>356,680,000</b>	<b>25%</b>	<b>2,805,647,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67%</b>	<b>3,162,327,000</b>	<b>67</b>	<b>43.17</b>	<b>67%</b>	<b>3,162,327,000</b>	<b>67</b>	<b>11.83</b>		
3.303.22.11.01		Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian/Perkebunan	Jumlah penyediaan bantuan pembangunan infrastruktur pertanian/perkebunan	30 unit	6,970,095,000	0 unit	-	15 unit	2,991,750,000	0 unit	40,790,000	13 unit	2,414,447,000	-	-	-	13 unit	2,455,237,000	86.67	82.07	13 unit	2,455,237,000	43.33	35.23	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNGAN	
3.303.22.11.02		Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian/Perkebunan (DAK)	Jumlah penyediaan bantuan pembangunan infrastruktur pertanian/perkebunan	88 unit	15,373,610,000	0 unit	-	11 unit	1,846,616,000	0 unit	-	0 unit	-	-	-	-	0 unit	-	0	0	0 unit	-	0	0	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNGAN	
3.303.22.11.03		Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah bantuan sarana produksi pertanian/perkebunan	270 unit	4,391,232,000	0 unit	-	224 unit	2,487,293,000	104 unit	315,890,000	24 unit	391,200,000	-	-	-	128 unit	707,090,000	57.14	28.43	128 unit	707,090,000	47.41	16.1	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNGAN	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>67</b>	<b>43.17</b>			<b>67</b>	<b>11.83</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>S</b>	<b>SR</b>			<b>S</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>47.94</b>	<b>36.83</b>			<b>30.25</b>	<b>17.11</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>234</b>	<b>3.303.23</b>	<b>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>73,362,044,652</b>	<b>100%</b>	<b>21,991,415,580</b>	<b>100%</b>	<b>17,278,201,400</b>	<b>25%</b>	<b>1,352,206,881</b>	<b>25%</b>	<b>2,955,078,192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50%</b>	<b>1,418,620,397</b>	<b>50</b>	<b>42.57</b>	<b>50%</b>	<b>5,743,548,762</b>	<b>50</b>	<b>43.8</b>		
3.303.23.01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	13,112,817,398	100%	4,324,928,365	100%	3,332,707,243	25%	675,853,723	25%	742,766,674	0	0	0	50%	1,418,620,397	50	42.57	50%	5,743,548,762	50	43.8		
3.303.23.01.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	22500 buah	33,353,176	16788 buah	11,650,000	9000 buah	6,750,000	2250 buah	1,760,000	2250 buah	1,106,000	-	-	-	4500 buah	2,866,000	50	42.46	21288 buah	14,516,000	94.61	43.52	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
3.303.23.01.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 bulan	1,309,188,348	24 bulan	264,405,371	12 bulan	179,880,000	3 bulan	35,136,110	3 bulan	34,010,364	-	-	-	6 bulan	69,146,474	50	38.44	30 bulan	333,551,845	50	25.48	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
3.303.23.01.03		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	250 OB	8,285,942,856	228 OB	2,500,831,000	632 OB	2,162,400,400	158 OB	495,146,210	158 OB	550,554,210	-	-	-	316 OB	1,045,700,420	50	48.36	544 OB	3,546,531,420	217.6	42.8	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
3.303.23.01.04		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	60 OB	90,577,922	24 OB	32,400,000	12 OB	19,200,000	3 OB	4,800,000	3 OB	4,800,000	-	-	-	6 OB	9,600,000	50	50	30 OB	42,000,000	50	46.37	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
3.303.23.01.05		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	233 jenis	198,948,298	92 jenis	87,464,300	58 jenis	59,183,243	47 jenis	6,819,900	57 jenis	16,026,800	-	-	-	57 jenis	22,846,700	98.28	38.6	149 jenis	110,311,000	63.95	55.45	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
3.303.23.01.06		Penyediaan Barang Cetak dan Pengerjaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	62 jenis	234,328,357	27 jenis	157,384,825	9 jenis	40,210,600	3 jenis	19,571,600	3 jenis	4,981,000	-	-	-	6 jenis	24,552,600	66.67	61.06	33 jenis	181,937,425	53.23	77.64	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.303.23.01.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	41 jenis	13,358,695	17 jenis	5,638,000	8 jenis	2,548,000	8 jenis	931,000	0 jenis	-					8 jenis	931,000	100	36.54	25 jenis	6,569,000	60.98	49.17	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN	
3.303.23.01.08	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis)	10 jenis	24,924,310	0 jenis	-	1 jenis	12,400,000	0 jenis	-	0 jenis	-					0 jenis	-	0	0	0 jenis	-	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN	
3.303.23.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	5 jenis	47,223,812	2 jenis	22,680,000	1 jenis	8,100,000	1 jenis	2,025,000	1 jenis	2,025,000					1 jenis	4,050,000	100	50	3 jenis	26,730,000	60	56.6	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN	
3.303.23.01.10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	9 jenis	44,213,125	3 jenis	16,215,000	2 jenis	9,240,000	1 jenis	435,000	1 jenis	7,790,000					2 jenis	8,225,000	100	89.02	5 jenis	24,440,000	55.56	55.28	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN	
3.303.23.01.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan	49104 HOK	1,509,194,849	19368 HOK	567,569,000	9856 HOK	304,780,000	2463 HOK	25,590,000	3696 HOK	72,805,300					6159 HOK	98,395,300	62.49	32.28	25527 HOK	665,964,300	51.99	44.13	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN	
3.303.23.01.12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	401 HOK	649,129,397	502 HOK	395,415,869	87 HOK	369,060,000	10 HOK	46,173,903	25 HOK	17,973,000					35 HOK	64,146,903	40.23	17.38	537 HOK	459,562,772	133.92	70.8	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
	3.303.23.01.13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1925 HOK	672,434,253	667 HOK	263,275,000	467 HOK	158,955,000	108 HOK	37,465,000	100 HOK	30,695,000					208 HOK	68,160,000	44.54	42.88	875 HOK	331,435,000	45.45	49.29	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>													<b>50</b>	<b>42.57</b>			<b>50</b>	<b>43.8</b>								
<b>Predikat Kinerja Program</b>													<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>								
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>													<b>62.48</b>	<b>42.08</b>			<b>72.1</b>	<b>47.43</b>								
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>													<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>S</b>	<b>SR</b>								
235	3.303.23.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>2,057,191,502</b>	<b>100%</b>	<b>1,106,171,442</b>	<b>100%</b>	<b>358,022,000</b>	<b>25%</b>	<b>9,398,000</b>	<b>25%</b>	<b>14,194,160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50%</b>	<b>23,592,160</b>	<b>50</b>	<b>6.59</b>	<b>50%</b>	<b>1,129,763,602</b>	<b>50</b>	<b>54.92</b>	
	3.303.23.02.01	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	42 jenis	832,661,400	14 jenis	629,855,980	1 jenis	5,937,000	0 jenis	-	1 jenis	5,039,700					1 jenis	5,039,700	100	84.89	15 jenis	634,895,680	35.71	76.25	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
	3.303.23.02.02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	30 jenis	296,758,625	0 jenis	-	2 jenis	7,260,000	0 jenis	-	0 jenis	-					0 jenis	-	0	0	0 jenis	-	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
	3.303.23.02.03	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	8 jenis	160,400,000	0 jenis	-	5 jenis	79,560,000	0 jenis	-	0 jenis	-					0 jenis	-	0	0	0 jenis	-	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
	3.303.23.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 jenis	562,448,459	3 jenis	385,192,100	2 jenis	192,000,000	1 jenis	2,495,700	1 jenis	2,477,800					2 jenis	4,973,500	100	2.59	5 jenis	390,165,600	100	69.37	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
	3.303.23.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (jenis)	85 unit	165,704,257	43 unit	74,933,362	39 unit	65,670,000	10 unit	6,282,300	10 unit	5,076,660					20 unit	11,358,960	51.28	17.3	63 unit	86,292,322	74.12	52.08	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
	3.303.23.02.06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	20 jenis	39,218,761	8 jenis	16,190,000	4 jenis	7,595,000	2 jenis	620,000	1 jenis	1,600,000					3 jenis	2,220,000	75	29.23	11 jenis	18,410,000	55	46.94	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>													<b>50</b>	<b>6.59</b>			<b>50</b>	<b>54.92</b>								
<b>Predikat Kinerja Program</b>													<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>								
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>													<b>54.38</b>	<b>22.33</b>			<b>44.14</b>	<b>40.77</b>								
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>													<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>								
236	3.303.23.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>512,592,769</b>	<b>100%</b>	<b>148,474,000</b>	<b>100%</b>	<b>191,956,000</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>25%</b>	<b>140,283,850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25%</b>	<b>140,283,850</b>	<b>25</b>	<b>73.08</b>	<b>25%</b>	<b>288,757,850</b>	<b>25</b>	<b>56.33</b>		
	3.303.23.03.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	9 orang	36,816,721	3 orang	15,000,000	4 orang	14,400,000	0 orang	-	1 orang	3,600,000					1 orang	3,600,000	25	25	4 orang	18,600,000	44.44	50.52	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
	3.303.23.03.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	739 orang	475,776,048	235 orang	133,474,000	173 orang	177,556,000	0 orang	-	173 orang	136,683,850					173 orang	136,683,850	100	76.98	408 orang	270,157,850	55.21	56.78	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>													<b>25</b>	<b>73.08</b>			<b>25</b>	<b>56.33</b>								
<b>Predikat Kinerja Program</b>													<b>SR</b>	<b>S</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>								
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>													<b>62.5</b>	<b>50.99</b>			<b>49.83</b>	<b>53.65</b>								
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>													<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
237	3.303.23.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	266,033,615	100%	71,469,500	100%	32,792,000	25%	14,360,000	25%	5,494,000	0	0	0	0	50%	19,854,000	50	60.55	50%	91,323,500	50	34.33	
	3.303.23.04.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	5 buku	113,217,752	2 buku	21,379,100	1 buku	9,733,964	1 buku	9,733,964	0 buku	-	-	-	-	1 buku	9,733,964	100	100	3 buku	31,113,064	60	27.48	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan	
			Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	5 buku	41,925,377	2 buku	15,759,100	1 buku	5,952,012	0 buku	-	1 buku	3,000,000	-	-	1 buku	3,000,000	100	50.4	3 buku	18,759,100	60	44.74	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan		
			Jumlah Dokumen Renja (Buku)	5 buku	38,126,410	2 buku	9,847,100	1 buku	5,952,012	1 buku	3,952,012	0 buku	796,000	-	-	1 buku	4,748,012	100	79.77	3 buku	14,595,112	60	38.28	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan		
			Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	15 buku	37,341,693	6 buku	12,544,700	3 buku	6,002,012	1 buku	674,024	1 buku	1,698,000	-	-	2 buku	2,372,024	66.67	39.52	8 buku	14,916,724	53.33	39.95	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan		
	3.303.23.04.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 buku	35,422,383	2 buku	11,939,500	1 buku	5,152,000	0 buku	-	0 buku	-	-	-	0 buku	-	0	0	2 buku	11,939,500	40	33.71	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																	<b>50</b>	<b>60.55</b>			<b>50</b>	<b>34.33</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																	<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																	<b>73.33</b>	<b>53.94</b>			<b>54.67</b>	<b>36.83</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																	<b>S</b>	<b>R</b>			<b>S</b>	<b>SR</b>				
238	3.303.23.05	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	Persentase rerata kegiatan pencegahan penyakit hewan/ternak (%)	100%	4,637,920,997	100%	1,840,123,340	100%	1,044,289,253	25%	121,889,300	25%	309,599,562	0	0	0	50%	431,488,862	50	41.32	50%	2,271,612,202	50	48.98		
			Persentase pelaksanaan layanan kesehatan hewan (%)	100%		100%		100%		25%		25%					50%		50		50%		50			
			Persentase pembinaan dan pengawasan bahan asal ternak yang ASUH (%)	100%		100%		100%		25%		25%					50%		50		50%		50			
	3.303.23.05.01	Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Pada Ternak	Jumlah vaksinasi Brucellosis (dosis)	1500 dosis	226,340,403	900 dosis	153,618,000	350 dosis	45,500,000	0 dosis	-	350 dosis	24,988,110	-	-	350 dosis	24,988,110	100	54.92	1250 dosis	178,606,110	83.33	78.91	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan		
			Jumlah vaksinasi AI (ribu ekor)(dosis)	694 dosis	243,958,804	244 dosis	148,510,650	50000 dosis	31,000,000	0 dosis	-	50000 dosis	23,053,810	-	-	50000 dosis	23,053,810	100	74.37	50244 dosis	171,564,460	7,239.77	70.33	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan		
			Jumlah Desinfektan (liter)	600 liter	76,902,351	300 liter	54,176,600	300 liter	22,500,000	0 liter	-	300 liter	11,253,810	-	-	300 liter	11,253,810	100	50.02	600 liter	65,430,410	100	85.08	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan		
			Jumlah sosialisasi penyakit hewan menular (orang)	3000 orang	927,365,275	1200 orang	314,035,250	600 orang	152,830,000	150 orang	35,708,650	150 orang	39,862,460	-	-	300 orang	75,571,110	50	49.45	1500 orang	389,606,360	50	42.01	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan		
			Jumlah peserta penyegaran Ilmu Penyakit Hewan untuk Petugas (orang)	1000 orang	219,777,005	400 orang	98,573,000	50 orang	20,777,800	0 orang	-	0 orang	-	-	-	0 orang	-	0	0	400 orang	98,573,000	40	44.85	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan		
			Jumlah peserta bimtek management peternakan dan kesehatan hewan (orang)	600 orang	273,674,025	150 orang	55,046,491	300 orang	107,907,600	30 orang	7,308,000	60 orang	18,769,810	-	-	90 orang	26,077,810	30	24.17	240 orang	81,124,301	40	29.64	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan		
	3.303.23.05.02	Kegiatan Pengamatan Penyakit Hewan dan Pengawasan Obat Hewan	Jumlah pengobatan massal ternak (ekor)	32000 ekor	598,041,872	8000 ekor	148,393,800	8000 ekor	138,786,000	723 ekor	5,420,000	1914 ekor	111,219,962	-	-	2637 ekor	116,639,962	32.96	84.04	10637 ekor	265,033,762	33.24	44.32	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan		
			Jumlah pengamatan penyakit ternak (kali)	160 kali	286,227,787	40 kali	57,237,500	40 kali	41,022,480	9 kali	14,865,000	9 kali	8,270,000	-	-	18 kali	23,135,000	45	56.4	58 kali	80,372,500	36.25	28.08	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan		
			Jumlah pengawasan obat hewan & Pembinaan pelayanan puskesmas	33 kecamatan	90,450,750	0 kecamatan	-	15 kecamatan	30,000,000	2 kecamatan	2,805,000	8 kecamatan	4,337,000	-	-	10 kecamatan	7,142,000	66.67	23.81	10 kecamatan	7,142,000	30.3	7.9	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Pelaksanaan 2019 (%)				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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
			Jumlah pengambilan sampel parasit (sampel)	6000 sampel	189,021,772	1500 sampel	39,358,500	1500 sampel	47,137,000	200 sampel	3,624,000	700 sampel	3,240,000					900 sampel	6,864,000	60	14.56	2400 sampel	46,222,500	40	24.45	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
	3.303.23.05.03	Kegiatan Pelayanan Pengelolaan Rumah Potong Hewan	Jumlah movev pemotongan PRPH dan TPH (kali)	20 kali	198,512,657	5 kali	47,866,700	6 kali	49,257,500	1 kali	5,671,000	1 kali	3,960,000					2 kali	9,631,000	33.33	19.55	7 kali	57,497,700	35	28.96	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
			Jumlah peralatan PRPH (jenis)	28 jenis	152,605,078	7 jenis	36,277,830	6 jenis	37,045,000	0 jenis	-	0 jenis	-					0 jenis	-	0	0	7 jenis	36,277,830	25	23.77	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
	3.303.23.05.04	Kegiatan Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan Turen	Jumlah pelayanan kesehatan hewan (kali)	200 kali	165,262,316	50 kali	60,400,000	50 kali	36,085,933	11 kali	3,153,400	20 kali	3,455,000					31 kali	6,608,400	62	18.31	81 kali	67,008,400	40.5	40.55	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
			Jumlah pembinaan kelompok ternak (kali)	40 kali	83,095,828	0 kali	-	10 kali	25,540,000	4 kali	7,178,750	2 kali	5,769,400					6 kali	12,948,150	60	50.7	6 kali	12,948,150	15	15.58	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
	3.303.23.05.05	Kegiatan Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan Sumberpucung	Jumlah pelayanan kesehatan hewan (kali)	200 kali	96,702,453	50 kali	41,053,300	50 kali	36,085,040	11 kali	3,725,500	20 kali	4,137,200					31 kali	7,862,700	62	21.79	81 kali	48,916,000	40.5	50.58	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
			Jumlah pembinaan kelompok ternak (kali)	40 kali	72,615,350	0 kali	-	10 kali	25,000,000	4 kali	10,000,000	6 kali	12,651,000					10 kali	22,651,000	100	90.6	10 kali	22,651,000	25	31.19	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
	3.303.23.05.06	Kegiatan Pembinaan Pengawasan Bahan Asal Ternak	Jumlah pemeriksaan bahan asal hewan daging (sampel)	1200 sampel	106,374,493	600 sampel	145,262,000	300 sampel	26,395,000	60 sampel	3,220,000	30 sampel	4,495,000					90 sampel	7,715,000	30	29.23	690 sampel	152,977,000	57.5	143.81	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
			Jumlah pemeriksaan bahan asal hewan susu (sampel)	1200 sampel	100,732,353	600 sampel	123,784,500	300 sampel	24,995,000	60 sampel	3,270,000	30 sampel	4,420,000					90 sampel	7,690,000	30	30.77	690 sampel	131,474,500	57.5	130.52	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
			Jumlah pemeriksaan bahan asal hewan (telur) (kali)	52 kali	78,264,545	13 kali	18,420,000	13 kali	19,420,000	2 kali	1,720,000	1 kali	5,845,000					3 kali	7,565,000	23.08	38.95	16 kali	25,985,000	30.77	33.2	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
			Jumlah pengawasan RPH dan pembinaan (unit)	10 unit	68,693,057	11 unit	71,972,000	10 unit	17,045,000	5 unit	4,835,000	2 unit	4,540,000					7 unit	9,375,000	70	55	7 unit	81,347,000	70	118.42	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
			Jumlah pengawasan dan pembinaan penjual BAH di pasar tradisional (kali)	52 kali	78,264,545	26 kali	71,310,219	13 kali	19,420,000	4 kali	2,110,000	1 kali	3,645,000					5 kali	5,755,000	38.46	29.63	31 kali	77,065,219	59.62	98.47	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
			Jumlah pengawasan & pembinaan KUD susu (kali)	40 kali	70,103,592	21 kali	95,604,250	10 kali	17,395,000	3 kali	3,800,000	2 kali	4,505,000					5 kali	8,305,000	50	47.74	26 kali	103,909,250	65	148.22	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
			Jumlah pembinaan dan pengawasan unit usaha untuk mendapatkan NKV(kali)	48 kali	62,144,144	12 kali	15,420,000	12 kali	34,510,000	3 kali	3,235,000	1 kali	3,905,000					4 kali	7,140,000	33.33	20.69	16 kali	22,560,000	33.33	36.3	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
			Jumlah layanan penerbitan SKKPAH (berkas)	1000 berkas	4,030,100	250 berkas	1,927,750	250 berkas	1,000,000	300 berkas	240,000	115 berkas	3,277,000					415 berkas	3,517,000	166	351.7	665 berkas	5,444,750	66.5	135.1	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
			Jumlah peserta bimtek juru sembelih halal (orang)	200 orang	91,221,316	50 orang	22,635,000	50 orang	37,634,900	0 orang	-	0 orang	-					0 orang	-	0	0	50 orang	22,635,000	25	24.81	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
			Jumlah peserta teknis koordinasi pengelolaan RPH (orang)	288 orang	77,539,126	72 orang	19,240,000	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-					0 orang	-	0	0	72 orang	19,240,000	25	24.81	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
			Jumlah peserta keumaster (orang)	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-	0 orang	-					0 orang	-	0	0	0 orang	-	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>50</b>	<b>41.32</b>			<b>50</b>	<b>48.98</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>53.71</b>	<b>49.46</b>			<b>334.56</b>	<b>61.6</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>ST</b>	<b>R</b>			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Pelaksanaan 2019 (%)				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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
239	3.303.23.06	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	Persentase kelahiran sapi potong dari IB (%)	95%	31,252,012,471	95%	9,844,724,048	95%	6,826,789,367	25%	195,828,602	25%	967,344,316	0	0	50%	1,163,172,918	52.63	17.04	50%	11,007,896,966	52.63	35.22			
			Persentase pengadaan ternak dan sarana pendukungnya (%)	100%		100%		100%		25%		25%				50%		50		50%		50				
			Persentase pengadaan pakan ternak dan sarana pendukungnya (%)	100%		100%		100%		25%		25%				50%		50		50%		50				
			Persentase ketersediaan bibit sapi perah di UPT (%)	30%		30%		30%		10%		5%				15%		50		15%		50				
	3.303.23.06.01	Kegiatan Pembinaan Perbibitan Ternak	Jumlah pengadaan bahan obat-obatan hewan (botol)	1400 botol	216,206,993	0 botol	-	0 botol	-	0 botol	-	0 botol	-	-	-	0 botol	-	0	0	0 botol	-	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN		
			Jumlah peserta temu koordinasi perbibitan ternak (orang)	1600 orang	998,850,241	600 orang	248,907,500	920 orang	668,473,800	230 orang	100,697,200	460 orang	285,317,900			690 orang	386,015,100	75	57.75	1290 orang	634,922,600	80.63	63.57	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN		
			Jumlah penggantian sampel uji strow (dosis)	400 dosis	36,270,901	0 dosis	-	0 dosis	-	0 dosis	-	0 dosis	-	-	-	0 dosis	-	0	0	0 dosis	-	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN		
			Jumlah strow (dosis)	600 dosis	11,007,145	0 dosis	-	0 dosis	-	0 dosis	-	0 dosis	-	-	-	0 dosis	-	0	0	0 dosis	-	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN		
			Jumlah surat keterangan layak bibit (lembar)	0 lembar	-	0 lembar	-	100 lembar	3,000,000	0 lembar	-	50 lembar	1,500,000			50 lembar	1,500,000	50	50	50 lembar	1,500,000	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN		
			Jumlah rekomendasi pengeluaran ternak (dokumen)	0 dokumen	-	0 dokumen	-	24 dokumen	9,000,000	0 dokumen	-	50 dokumen	4,500,000			50 dokumen	4,500,000	208.33	50	50 dokumen	4,500,000	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN		
			Jumlah sarana dan prasarana pelayanan IB (jenis)	0 jenis	-	0 jenis	-	2 jenis	65,000,000	0 jenis	-	2 jenis	65,000,000			2 jenis	65,000,000	100	100	2 jenis	65,000,000	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN		
	3.303.23.06.02	Kegiatan Pengembangan Pakan Ternak	Jumlah pengadaan konsentrat sapi perah (kg)	57600 kg	266,953,832	14400 kg	53,496,000	13500 kg	82,620,000	0 kg	-	0 kg	-	-	0 kg	-	0	0	14400 kg	53,496,000	25	20.04	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN			
			Jumlah pengadaan konsentrat sapi potong (kg)	28800 kg	116,066,884	7200 kg	25,704,000	7200 kg	30,240,000	0 kg	-	0 kg	-	-	0 kg	-	0	0	7200 kg	25,704,000	25	22.15	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN			
			Jumlah pengadaan bibit HMT (stek)	1300000 stek	886,622,028	325000 stek	215,750,000	85000 stek	130,000,000	0 stek	-	0 stek	-	-	0 stek	-	0	0	325000 stek	215,750,000	25	24.33	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN			
			Jumlah peserta pertemuan koordinasi pakan ternak (orang)	1980 orang	1,153,798,578	680 orang	290,991,589	680 orang	371,613,650	170 orang	37,895,300	340 orang	126,962,100			510 orang	164,857,400	75	44.36	1190 orang	455,848,989	60.1	39.51	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN		
			Jumlah pakan itik dan entok (kg)	59962.5 kg	325,622,015	15000 kg	78,990,000	10500 kg	68,250,000	0 kg	-	0 kg	-	-	0 kg	-	0	0	15000 kg	78,990,000	25.02	24.26	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN			
	3.303.23.06.03	Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak di UPT PPHP	Jumlah pupuk organik lahan BMT (kg)	84000 kg	406,250,615	21000 kg	98,804,100	18000 kg	19,800,000	0 kg	-	0 kg	-	-	0 kg	-	0	0	21000 kg	98,804,100	25	24.32	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN			
			Jumlah bahan pakan ternak (kg)	5565000 kg	4,400,869,337	1265000 kg	926,935,100	1300000 kg	1,170,000,000	0 kg	24,692,650	390000 kg	349,210,167			390000 kg	373,902,817	30	31.96	1655000 kg	1,300,837,917	29.74	29.56	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN		
			Jumlah bahan konsentrat (kg)	820000 kg	4,221,529,881	134000 kg	603,930,350	135500 kg	1,012,921,400	0 kg	-	0 kg	-	-	0 kg	-	0	0	134000 kg	603,930,350	16.34	14.31	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN			
			Jumlah bahan obat-obatan hewan (jenis)	56 jenis	486,105,131	14 jenis	110,189,950	14 jenis	54,010,000	0 jenis	-	0 jenis	-	-	0 jenis	-	0	0	14 jenis	110,189,950	25	22.67	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.303.23.06.04		Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat	Jumlah pengadaan bibit sapi potong (ekor)	102 ekor	1,848,187,046	42 ekor	718,370,000	20 ekor	400,000,000	0 ekor	5,000,000	0 ekor					0 ekor	5,000,000	0	1.25	42 ekor	723,370,000	41.18	39.14	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN TERNAK	
			Jumlah pengadaan bibit sapi perah (ekor)	280 ekor	5,425,386,108	160 ekor	2,727,500,000	45 ekor	1,035,000,000	0 ekor	10,043,452	0 ekor					0 ekor	10,043,452	0	0.97	160 ekor	2,737,543,452	57.14	50.46	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN TERNAK	
			Jumlah pengadaan bibit kambing PE (ekor)	3520 ekor	6,661,023,679	1210 ekor	2,259,280,000	307 ekor	800,500,000	0 ekor	5,000,000	0 ekor					0 ekor	5,000,000	0	0.62	1210 ekor	2,264,280,000	34.38	33.99	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN TERNAK	
			Jumlah pengadaan Itik dan Entok (ekor)	13875 ekor	1,270,294,689	6375 ekor	627,725,000	1500 ekor	180,000,000	0 ekor	5,000,000	0 ekor					0 ekor	5,000,000	0	2.78	6375 ekor	632,725,000	45.95	49.81	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN TERNAK	
			Jumlah peserta temu koordinasi budidaya ternak (orang)	1960 orang	1,350,881,570	960 orang	572,050,459	560 orang	379,860,517	0 orang		160 orang	134,854,149				160 orang	134,854,149	28.57	35.5	1120 orang	706,904,608	57.14	52.33	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN TERNAK	
			Jumlah kandang kelinci (unit)	800 unit	364,065,773	200 unit	89,100,000	300 unit	157,500,000	0 unit	2,500,000	0 unit					0 unit	2,500,000	0	1.59	200 unit	91,600,000	25	25.16	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN TERNAK	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pengadaan ternak kelinci (ekor)	4000 ekor	806,020,025	1000 ekor	197,000,000	900 ekor	189,000,000	0 ekor	5,000,000	0 ekor					0 ekor	5,000,000	0	2.65	1000 ekor	202,000,000	25	25.06	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>50.66</b>	<b>17.04</b>			<b>50.66</b>	<b>35.22</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>28.35</b>	<b>18.97</b>			<b>31.13</b>	<b>28.03</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>				
240	3.303.23.07	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PETERNAKAN</b>	Persentase keikutsertaan masyarakat yang melakukan pengolahan hasil peternakan (%)	100%	5,216,851,612	100%	1,260,861,031	100%	1,221,781,500	25%	213,699,500	25%	257,401,680				0	0	50%	471,101,180	50	38.56	50%	1,731,962,211	50	33.2	
			Persentase layanan perijinan dan permodalan usaha peternakan (%)	90%		90%		90%		25%		25%							50%		55.56	50%		55.56			
			Persentase terlaksananya promosi produk peternakan (%)	100%		100%		100%		25%		25%							50%		50	50%		50			
	3.303.23.07.01	Kegiatan Pemasaran dan Promosi Produk Peternakan	Jumlah pameran dan promosi hasil peternakan (kali)	24 kali	768,883,459	6 kali	188,699,068	6 kali	190,785,200	1 kali	12,682,500	2 kali	20,646,250						3 kali	33,328,750	50	17.47	9 kali	222,027,818	37.5	28.88	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan
			Jumlah peserta promosi gizi (orang)	12000 orang	443,258,760	3000 orang	126,165,000	3000 orang	110,400,000	900 orang	20,100,000	900 orang	31,646,250				1800 orang	51,746,250	60	46.87	4800 orang	177,911,250	40	40.14	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan		
			Jumlah informasi pasar produk peternakan (kali)	96 kali	130,640,883	24 kali	32,538,000	24 kali	32,538,000	6 kali	1,500,000	6 kali	9,146,250				12 kali	10,646,250	50	32.72	36 kali	43,184,250	37.5	33.06	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan		
			Jumlah peserta bimtek pemasaran ternak dan produk peternakan (orang)	240 orang	319,559,945	60 orang	78,997,800	60 orang	78,997,800	0 orang		20 orang	37,082,630				20 orang	37,082,630	33.33	46.94	80 orang	116,080,430	33.33	36.33	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan		
	3.303.23.07.02	Kegiatan Pengolahan Hasil Produksi Peternakan	Jumlah peserta bimtek pengolahan hasil peternakan (orang)	2430 orang	1,485,503,040	720 orang	401,346,007	600 orang	313,003,350	240 orang	114,691,600	180 orang	77,721,500				420 orang	192,413,100	70	61.47	1140 orang	593,759,107	46.91	39.97	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan		
			Jumlah peserta bimtek penambahan BMT dan pengemasan produk	240 orang	106,124,626	60 orang	26,333,000	0 orang		0 orang		0 orang					0 orang		0	0	60 orang	26,333,000	25	24.81	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan		
			Jumlah peserta bimtek penanganan pasca panen produk peternakan (orang)	120 orang	52,961,562	30 orang	13,141,500	0 orang		0 orang		0 orang					0 orang		0	0	30 orang	13,141,500	25	24.81	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan		
			Jumlah produksi keju (kg)	4200 kg	535,644,485	1050 kg	145,939,456	1050 kg	167,220,000	235 kg	29,561,000	297.5 kg	39,687,900				532.5 kg	69,248,900	50.71	41.41	1582.5 kg	215,188,356	37.68	40.17	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan		
			Jumlah peralatan pengolahan hasil peternakan (jenis)	20 jenis	260,344,468	5 jenis	50,035,700	6 jenis	55,168,150	0 jenis		0 jenis					0 jenis		0	0	5 jenis	50,035,700	25	19.22	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan		
			Lomba olahan produk peternakan (kali)	3 kali	301,502,500	0 kali		1 kali	72,079,000	0 kali		0 kali					0 kali		0	0	0 kali		0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan		
	3.303.23.07.03	Kegiatan Pelayanan Usaha Peternakan	Jumlah peserta pertemuan pelaku usaha peternakan (orang)	2520 orang	812,427,884	450 orang	197,665,500	440 orang	201,590,000	80 orang	35,164,400	80 orang	41,470,900				160 orang	76,635,300	36.36	38.02	610 orang	274,300,800	24.21	33.76	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>51.85</b>	<b>38.56</b>			<b>51.85</b>	<b>33.2</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>38.93</b>	<b>31.66</b>			<b>36.9</b>	<b>35.68</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>				
241	3.303.23.08	<b>PROGRAM PRASARANA SARANA DAN PENYULUH PETERNAKAN</b>	Persentase partisipasi bimbingan teknis manajemen kelompok ternak (%)	100%	16,306,624,288	100%	3,394,663,854	100%	4,269,864,037	25%	121,177,756	25%	517,993,950				0	0	50%	639,171,706	50	14.97	50%	4,033,835,560	50	24.74	
			Persentase ketersediaan data potensi peternakan (%)	100%		100%		100%		25%		25%							50%		50	50%		50			
			Persentase prasarana dan sarana peternakan yang dimanfaatkan oleh masyarakat (%)	100%		100%		100%		25%		25%							50%		50	50%		50			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	3.303.23.08.01	Kegiatan Pengembangan SDM Peternakan	Jumlah kelompok SPR yang dibina (orang)	2400 orang	773,376,214	600 orang	191,900,000	150 orang	45,447,000	60 orang	14,052,200	30 orang	6,506,200					90 orang	20,558,400	60	45.24	690 orang	212,458,400	28.75	27.47	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan		
			Jumlah peserta bimbingan teknis kelompok (orang)	2280 orang	317,398,596	570 orang	117,307,000	600 orang	107,753,193	180 orang	32,528,600	150 orang	33,719,400					330 orang	66,248,000	55	61.48	900 orang	183,555,000	39.47	57.83	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan		
			Jumlah dokumen yang disusun dalam program penyuluh peternakan	308 dokumen	403,759,611	8 dokumen	75,352,000	8 dokumen	91,656,000	0 dokumen	- 0 dokumen	-	-					0 dokumen	-	0	0	8 dokumen	75,352,000	2.6	18.66	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan		
			Jumlah peserta kegiatan temu teknis penyuluh (orang)	1200 orang	781,620,375	300 orang	193,690,500	300 orang	63,690,500	50 orang	9,261,150	70 orang	12,854,600					120 orang	22,115,750	40	34.72	420 orang	215,806,250	35	27.61	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan		
			Jumlah kelompok yang mengikuti pembinaan kelompok berprestasi (orang)	1800 orang	183,155,960	600 orang	83,997,000	600 orang	99,172,344	180 orang	24,611,000	90 orang	36,778,850					270 orang	61,389,850	45	61.9	870 orang	145,386,850	48.33	79.38	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan		
			Jumlah pengadaan demplot pengembangan peternak (kelompok)	3 kelompok	75,375,625	0 kelompok	-	7 kelompok	149,170,000	0 kelompok	-	7 kelompok	29,850,300					7 kelompok	29,850,300	100	20.01	7 kelompok	29,850,300	233.33	39.6	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan		
	3.303.23.08.02	Kegiatan Pengembangan Metode dan Informasi Peternakan	Jumlah sarana sistem informasi peternakan (paket)	4 kali	403,010,013	1 kali	100,000,000	1 kali	100,000,000	0 kali	- 0 kali	-	-					0 kali	-	0	0	1 kali	100,000,000	25	24.81	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan		
			Jumlah pendataan populasi ternak (kali)	4 kali	842,215,250	1 kali	77,634,354	1 kali	225,765,000	0 kali	- 0 kali	-	-					0 kali	-	0	0	1 kali	77,634,354	25	9.22	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan		
			Jumlah kegiatan kontes ternak dan expo agribisnis peternakan (kali)	4 paket	3,128,829,500	1 paket	786,275,000	1 paket	722,110,000	0 paket	- 0 paket	-	-					0 paket	-	0	0	1 paket	786,275,000	25	25.13	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan		
			Jumlah data hasil-hasil pembangunan peternakan (kali)	16 kali	226,088,618	4 kali	62,100,000	4 kali	58,600,000	1 kali	26,883,556	1 kali	20,479,600					2 kali	47,363,156	50	80.82	6 kali	109,463,156	37.5	48.42	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan		
			Jumlah publikasi kegiatan peternakan di Media Massa (kali)	24 kali	362,709,011	6 kali	82,500,000	6 kali	90,000,000	0 kali	- 0 kali	-	-					0 kali	-	0	0	6 kali	82,500,000	25	22.75	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan		
	3.303.23.08.03	Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan	Jumlah Rumah kompos dan APPO (unit)	4 unit	242,710,515	1 unit	36,050,000	1 unit	35,000,000	0 unit	- 0 unit	-	-					0 unit	-	0	0	1 unit	36,050,000	25	14.85	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan		
			Jumlah pengadaan chopper (unit)	55 unit	776,875,000	27 unit	261,843,000	25 unit	187,500,000	0 unit	- 25 unit	185,625,000						25 unit	185,625,000	100	99	52 unit	447,468,000	94.55	57.6	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan		
			Jumlah kandang komunal dan kandang penampungan (unit)	3 unit	575,000,000	0 unit	-	1 unit	210,000,000	0 unit	- 9,648,000	1 unit	6,000,000					1 unit	15,648,000	100	7.45	1 unit	15,648,000	33.33	2.72	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan		
			Jumlah prasarana sarana kelompok (jenis)	8 jenis	861,500,000	3 jenis	567,915,000	3 jenis	620,000,000	0 jenis	- 4,193,250	1 jenis	186,180,000					1 jenis	190,373,250	33.33	30.71	4 jenis	758,288,250	50	88.02	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan		
			Jumlah rehabilitasi RPH (unit)(DAK)	4 unit	950,000,000	0 unit	-	2 unit	473,000,000	0 unit	- 0 unit	-	-					0 unit	-	0	0	0 unit	-	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan		
			Jumlah rehabilitasi pusat kesehatan hewan (unit)(DAK)	2 unit	400,000,000	0 unit	-	1 unit	191,000,000	0 unit	- 0 unit	-	-					0 unit	-	0	0	0 unit	-	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan		
			Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan UPT PPHP (unit)(DAK)	2 unit	400,000,000	0 unit	-	1 unit	500,000,000	0 unit	- 0 unit	-	-					0 unit	-	0	0	0 unit	-	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan		
			Jumlah sarana pendukung pusat kesehatan hewan (paket) (DAK)	2 paket	150,000,000	0 paket	-	0 paket	-	0 paket	- 0 paket	-	-					0 paket	-	0	0	0 paket	-	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
			Jumlah pembangunan jalan produksi (km) (DAK)	20 km	3.798,000,000	4 km	758,100,000	1 km	300,000,000	0 km		0 km				0 km		0	0	4 km	758,100,000	20	19.96	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan			
			Jumlah sarana pendukung RPH (paket)	3 paket	405,000,000	0 paket	-	0 paket	-	0 paket	-	0 paket	-			0 paket	-	0	0	0 paket	-	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan			
			Jumlah sarana pendukung di UPT PPHP (paket)	2 paket	250,000,000	0 paket	-	0 paket	-	0 paket	-	0 paket	-			0 paket	-	0	0	0 paket	-	0	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN Hewan			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>														<b>50</b>	<b>14.97</b>			<b>50</b>	<b>24.74</b>								
<b>Predikat Kinerja Program</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>								
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>														<b>30.7</b>	<b>23.23</b>			<b>39.36</b>	<b>29.69</b>								
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>								
	<b>3.304</b>	<b>PERDAGANGAN</b>		<b>77.109.850,200</b>	<b>7.890.860,200</b>	<b>6.708.117,000</b>	<b>275.925,470</b>	<b>893.630,270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.169.555,740</b>		<b>9.060.415,940</b>														
	<b>3.304.25</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>		<b>77.109.850,200</b>	<b>7.890.860,200</b>	<b>6.708.117,000</b>	<b>275.925,470</b>	<b>893.630,270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.169.555,740</b>		<b>9.060.415,940</b>														
<b>242</b>	3.304.25.01	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PASAR DAN PEMBINAAN PEDAGANG</b>	<b>Persentase Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang</b>	<b>100%</b>	<b>68,133,791,000</b>	<b>100%</b>	<b>7,662,100,200</b>	<b>100%</b>	<b>4,330,367,000</b>	<b>25%</b>	<b>83,263,770</b>	<b>25%</b>	<b>548,734,770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50%</b>	<b>631,998,540</b>	<b>50</b>	<b>14.59</b>	<b>50%</b>	<b>8,294,098,740</b>	<b>50</b>	<b>12.17</b>				
	3.304.25.01.01	Penyediaan sarana prasarana ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar	Jumlah pengadaan sarana prasarana ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar	0 jenis	44,128,000	2 jenis	11,032,000	1 jenis	341,257,000	0 jenis	10,244,500	0 jenis	300,000			0 jenis	10,544,500	0	3.09	2 jenis	21,576,500	0	48.9	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
			Jumlah Sewa Lahan TPS (Unit)	0 unit	-	2 unit	11,032,000	2 unit	-	2 unit	-	2 unit	-			4 unit	-	200	0	4 unit	11,032,000	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
	3.304.25.01.02	Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi pasar	Jumlah Penyediaan Karcis (Bendel)	458858 bendel	2,784,629,000	147856 bendel	1,999,236,000	56858 bendel	213,990,000	0 bendel	3,556,500	56858 bendel	206,135,000			56858 bendel	209,691,500	100	97.99	204714 bendel	2,208,927,500	44.61	79.33	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
			Jumlah Sosialisasi (Kali)	0 Kali	-	0 Kali	-	4 Kali	-	0 Kali	-	0 Kali	-			0 Kali	-	0	0	0 Kali	-	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
	3.304.25.01.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pasar	Jumlah sewa lahan PKL (Unit)	0 unit	30,034,000	0 unit	-	0 unit	706,453,000	0 unit	-	0 unit	342,299,770			0 unit	342,299,770	0	48.45	0 unit	342,299,770	0	1,139.71	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
			Jumlah Cetakan Blanko (Lembar)	0 Lembar	-	0 Lembar	-	500 Lembar	-	425 Lembar	69,462,770	0 Lembar	-			425 Lembar	69,462,770	85	0	425 Lembar	69,462,770	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
			Jumlah sosialisasi sarana dan prasarana pasar (Kali)	0 Kali	-	0 Kali	-	2 Kali	-	0 Kali	-	0 Kali	-			0 Kali	-	0	0	0 Kali	-	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
	3.304.25.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pasar (DAK)	Jumlah Pembuatan/Pemeliharaan Gedung Pasar (unit)	20 unit	65,275,000,000	8 unit	5,640,800,200	2 unit	3,068,667,000	0 unit	-	0 unit	-			0 unit	-	0	0	8 unit	5,640,800,200	40	8.64	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>														<b>50</b>	<b>14.59</b>			<b>50</b>	<b>12.17</b>								
<b>Predikat Kinerja Program</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>								
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>														<b>55</b>	<b>37.38</b>			<b>12.09</b>	<b>319.14</b>								
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>														<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>ST</b>								
<b>243</b>	3.304.25.02	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN</b>	<b>Persentase terlaksananya Keg.yg dilakukan untuk pembinaan dan pengembangan perdagangan (%)</b>	<b>100%</b>	<b>8,976,059,200</b>	<b>100%</b>	<b>228,760,000</b>	<b>100%</b>	<b>2,377,750,000</b>	<b>25%</b>	<b>192,661,700</b>	<b>25%</b>	<b>344,895,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50%</b>	<b>537,557,200</b>	<b>50</b>	<b>22.61</b>	<b>50%</b>	<b>766,317,200</b>	<b>50</b>	<b>8.54</b>				
	3.304.25.02.01	Pembinaan dan Pengembangan Ekspor dan Impor	Jumlah Kegiatan Pameran yang diikuti (Kali)	0 Kali	8,000,000,000	0 Kali	-	6 Kali	1,700,000,000	1 Kali	118,544,000	2 Kali	219,532,800			3 Kali	338,076,800	50	19.89	3 Kali	338,076,800	0	4.23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
			Jumlah Pemberitaan di Media (Kali)	0 Kali	-	0 Kali	-	0 Kali	-	0 Kali	-	0 Kali	-			0 Kali	-	0	0	0 Kali	-	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
			Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan dokumentasi	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-			0 Orang	-	0	0	0 Orang	-	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp			K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp
3.304.25.02.02		Pembinaan dan Pengembangan Usaha dan Prasarana Perdagangan	Jumlah kegiatan pasar murah (kali)	4 kali	462,200,000	1 kali	115,385,000	12 kali	377,750,000	2 kali	29,760,000	4 kali	86,150,000					6 kali	115,910,000	50	30.68	7 kali	231,295,000	175	50.04	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
			Jumlah pasar lelang yang diikuti dan pelaksanaan sosialisasi pasar lelang (kali)	0 Kali	-	0 Kali	-	12 Kali	-	0 Kali	-	0 Kali	-					0 Kali	-	0	0	0 Kali	-	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
			Jumlah Operasional Waktu Pelaksanaan Resi Gudang (Bulan)	0 Bulan	-	0 Bulan	-	12 Bulan	-	0 Bulan	-	0 Bulan	-					0 Bulan	-	0	0	0 Bulan	-	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
			Jumlah pemberitaan harga sembako dan barang penting lainnya di media cetak (koran)	0 Koran Bulan	-	0 Koran Bulan	-	24 Koran Bulan	-	6 Koran Bulan	-	6 Koran Bulan	-					12 Koran Bulan	-	50	0	12 Koran Bulan	-	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3.304.25.02.03		Pembinaan dan Pengembangan Kemetrologian, Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	Jumlah Wilayah yang dijadikan Obyek Pengawasan (Kecamatan)	132 kecamatan	89,359,200	33 kecamatan	12,000,000	33 kecamatan	25,000,000	8 kecamatan	3,855,000	8 kecamatan	3,340,000					16 kecamatan	7,195,000	48.48	28.78	49 kecamatan	19,195,000	37.12	21.48	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.304.25.02.04		Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Metrologi Legal	Jumlah Blanko cetakan (jenis)	48 Jenis	424,500,000	12 Jenis	101,375,000	6 Jenis	275,000,000	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0	0	12 Jenis	101,375,000	25	23.88	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
			Sertifikasi Standar (Kali)	0 Kali	-	0 Kali	-	3 Kali	-	0 Kali	-	0 Kali	-	0 Kali	-	0 Kali	-	0	0	0 Kali	-	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
			Jumlah fasilitas gedung dan alat kemetrolgian yang diadakan (Jenis)	0 Jenis	-	0 Jenis	-	1 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0	0	0 Jenis	-	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
			Waktu operasional UPT Metrologi Legal (Bulan)	0 Bulan	-	0 Bulan	-	12 Bulan	-	3 Bulan	40,502,700	3 Bulan	35,872,700			6 Bulan	76,375,400	50	0	6 Bulan	76,375,400	0	0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>50</b>	<b>22.61</b>				<b>50</b>	<b>8.54</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>				<b>SR</b>	<b>SR</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>24.85</b>	<b>19.84</b>				<b>23.71</b>	<b>24.91</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>				<b>SR</b>	<b>SR</b>				
<b>3.305 PERINDUSTRIAN</b>					<b>59,733,638,000</b>		<b>6,920,567,829</b>		<b>12,351,887,400</b>		<b>1,424,439,296</b>		<b>3,552,142,810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4,976,582,106</b>						<b>11,897,149,935</b>			
<b>3.305.25 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>					<b>59,733,638,000</b>		<b>6,920,567,829</b>		<b>12,351,887,400</b>		<b>1,424,439,296</b>		<b>3,552,142,810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4,976,582,106</b>						<b>11,897,149,935</b>			
<b>244</b>	3.305.25.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>21,021,108,000</b>	<b>100%</b>	<b>5,950,103,429</b>	<b>100%</b>	<b>5,788,669,400</b>	<b>25%</b>	<b>1,391,454,296</b>	<b>25%</b>	<b>1,378,208,784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50%</b>	<b>2,769,663,080</b>	<b>50</b>	<b>47.85</b>	<b>50%</b>	<b>8,719,766,509</b>	<b>50</b>	<b>41.48</b>			
3.305.25.01.01		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 bulan	726,371,000	24 bulan	262,362,979	12 bulan	199,200,000	3 bulan	32,222,988	3 bulan	34,591,150			6 bulan	66,814,138	50	33.54	30 bulan	329,177,117	50	45.32	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3.305.25.01.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang dilaksanakan	34 unit	32,500,000	13 unit	11,500,000	7 unit	28,000,000	0 unit	-	1 unit	2,916,900			1 unit	2,916,900	14.29	10.42	14 unit	14,416,900	41.18	44.36	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3.305.25.01.03		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	13023 OB	18,557,118,000	4059 OB	4,835,834,000	2988 OB	4,801,337,400	747 OB	1,174,703,919	747 OB	1,178,334,734			1494 OB	2,353,038,653	50	49.01	5553 OB	7,188,872,653	42.64	38.74	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3.305.25.01.04		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	150 jenis	340,160,000	150 jenis	142,997,450	23 jenis	209,062,000	23 jenis	52,265,500	23 jenis	52,260,000			46 jenis	104,525,500	200	50	196 jenis	247,522,950	130.67	72.77	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3.305.25.01.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	120 jenis	474,949,000	112 jenis	216,394,000	25 jenis	101,200,000	25 jenis	25,300,000	25 jenis	25,290,000			50 jenis	50,590,000	200	49.99	162 jenis	266,984,000	135	56.21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3.305.25.01.06		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	45 jenis	15,000,000	45 jenis	6,000,000	9 jenis	3,000,000	9 jenis	750,000	9 jenis	750,000			18 jenis	1,500,000	200	50	63 jenis	7,500,000	140	50	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3.305.25.01.07		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	5 jenis	13,000,000	5 jenis	5,200,000	1 jenis	960,000	1 jenis	225,000	1 jenis	216,000			2 jenis	441,000	200	45.94	7 jenis	5,641,000	140	43.39	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3.305.25.01.08		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan	2400 HOK	73,200,000	960 HOK	29,280,000	500 HOK	14,640,000	125 HOK	3,660,000	125 HOK	3,660,000			250 HOK	7,320,000	50	50	1210 HOK	36,600,000	50.42	50	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3.305.25.01.09		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	395 HOK	510,150,000	157 HOK	290,775,000	150 HOK	176,850,000	6 HOK	39,881,889	21 HOK	21,500,000			27 HOK	61,381,889	18	34.71	184 HOK	352,156,889	46.58	69.03	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x100	14 = 6 + 12	15=14/5 x100	16									
3.305.25.01.10		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi tugas dinas ke dalam daerah (HOK)	1001 HOK	278,660,000	441 HOK	149,760,000	300 HOK	254,420,000	75 HOK	62,445,000	430 HOK	58,690,000	505 HOK	121,135,000	168.33	47.61	946 HOK	270,895,000	94.51	97.21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>												50	47.85			50	41.48							
<b>Predikat Kinerja Program</b>												SR	SR			SR	SR							
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>												115.06	42.12			87.1	56.7							
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>												ST	SR			T	R							
245	3.305.25.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	100%	662,700,000	100%	717,980,000	100%	162,900,000	25%	10,725,000	25%	9,860,000	0	0	50%	20,585,000	50	12.64	50%	738,565,000	50	111.45	
3.305.25.02.01		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	64 unit	165,700,000	25 unit	68,200,000	13 unit	32,500,000	4 unit	8,125,000	4 unit	8,124,000	8 unit	16,249,000	61.54	50	33 unit	84,449,000	51.56	50.96	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3.305.25.02.02		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	6 jenis	445,000,000	6 jenis	628,980,000	2 jenis	120,000,000	0 jenis	0 jenis	0 jenis	0 jenis	0 jenis	0	0	0	6 jenis	628,980,000	100	141.34	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3.305.25.02.03		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	25 Jenis	52,000,000	10 Jenis	20,800,000	5 Jenis	10,400,000	5 Jenis	2,600,000	5 Jenis	1,736,000	10 Jenis	4,336,000	200	41.69	20 Jenis	25,136,000	80	48.34	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>												50	12.64			50	111.45							
<b>Predikat Kinerja Program</b>												SR	SR			SR	ST							
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>												87.18	30.56			77.19	80.22							
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>												T	SR			T	R							
246	3.305.25.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	100%	129,500,000	100%	18,988,400	100%	175,000,000	0%	-	100%	174,597,000	0	0	100%	174,597,000	100	99.77	100%	193,585,400	100	149.49	
3.305.25.03.01		Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan (unit)	17 unit	129,500,000	1 unit	18,988,400	35 unit	175,000,000	0 unit	-	35 unit	174,597,000	35 unit	174,597,000	100	99.77	36 unit	193,585,400	211.76	149.49	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>												100	99.77			100	149.49							
<b>Predikat Kinerja Program</b>												ST	ST			ST	ST							
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>												100	99.77			211.76	149.49							
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>												ST	ST			ST	ST							
247	3.305.25.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	100%	278,040,000	100%	95,200,000	100%	58,920,000	25%	13,210,000	25%	24,340,000	0	0	50%	37,550,000	50	63.73	50%	132,750,000	50	47.74	
3.305.25.04.01		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	760 orang	278,040,000	370 orang	95,200,000	200 orang	58,920,000	110 orang	13,210,000	40 orang	24,340,000	150 orang	37,550,000	75	63.73	520 orang	132,750,000	68.42	47.74	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>												50	63.73			50	47.74							
<b>Predikat Kinerja Program</b>												SR	SR			SR	SR							
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>												75	63.73			68.42	47.74							
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>												S	R			S	SR							
248	3.305.25.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	100%	342,290,000	100%	138,296,000	100%	166,398,000	25%	9,050,000	25%	16,060,000	0	0	50%	25,110,000	50	15.09	50%	163,406,000	50	47.74	
3.305.25.05.01		Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)	25 buku	20,705,000	10 buku	8,282,000	5 buku	4,141,000	0 buku	0 buku	0 buku	0 buku	0 buku	0	0	0	10 buku	8,282,000	40	40	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
3.305.25.05.02		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	25 buku	35,285,000	10 buku	14,114,000	5 buku	7,057,000	0 buku	0 buku	0 buku	0 buku	0 buku	0	0	0	10 buku	14,114,000	40	40	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
251	3.306.15.01	<b>PROGRAM KETRANSMIGRASIAN</b>	<b>Persentase Penempatan Transmigrasi di Wilayah Transmigrasi</b>	100%	3,039,198,500	100%	895,316,300	100%	500,000,000	11.27 %	56,346,800	30.53 %	96,284,000	0	0	0	30.53 %	152,630,800	30.53	30.53	30.53 %	1,047,947,100	30.53	34.48		
	3.306.15.01.01	Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam rangka	Jumlah lokasi terlaksananya koordinasi dengan Pemda Sulawesi, Sumatera dan	3 Lokasi	724,636,500	3 Lokasi	238,302,900	3 Lokasi	125,479,000	1 Lokasi	34,072,800	0 Lokasi	9,875,000				1 Lokasi	43,947,800	33.33	35.02	1 Lokasi	282,250,700	33.33	38.95	DINAS TENAGA KERJA	
	3.306.15.01.02	Penggerakan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan	Jumlah KK penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	5 KK	974,210,000	2 KK	287,957,750	5 KK	182,436,400	0 KK	-	0 KK	58,628,400				0 KK	58,628,400	0	32.14	0 KK	346,586,150	0	35.58	DINAS TENAGA KERJA	
	3.306.15.01.03	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan transmigrasi lokal	560 Orang	685,458,000	480 Orang	221,300,000	480 Orang	99,690,000	120 Orang	22,274,000	120 Orang	23,155,600				240 Orang	45,429,600	50	45.57	240 Orang	266,729,600	42.86	38.91	DINAS TENAGA KERJA	
	3.306.15.01.04	Pelatihan Transmigrasi Lokal	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan transmigrasi lokal	15 Orang	654,894,000	15 Orang	147,755,650	15 Orang	92,394,600	0 Orang	-	0 Orang	4,625,000				0 Orang	4,625,000	0	5.01	0 Orang	152,380,650	0	23.27	DINAS TENAGA KERJA	
														Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		30.53	30.53			30.53	34.48					
														Predikat Kinerja Program		SR	SR			SR	SR					
														Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		20.83	29.43			19.05	34.18					
														Predikat Kinerja Kegiatan		SR	SR			SR	SR					
<b>4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					1,224,684,776,903		400,821,346,950		287,952,606,072		41,629,693,980		54,410,557,134	0	0	0		96,040,251,114				496,861,598,064				
<b>4.401 PERENCANAAN</b>					28,203,815,859		8,069,952,832		6,929,222,027		1,083,174,050		1,328,611,900	0	0	0		2,411,785,950				10,481,738,782				
<b>4.401.27 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>					28,203,815,859		8,069,952,832		6,929,222,027		1,083,174,050		1,328,611,900	0	0	0		2,411,785,950				10,481,738,782				
252	4.401.27.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	100%	5,150,650,450	100%	2,177,922,450	100%	1,248,482,500	26%	209,270,200	26%	240,646,100	0	0	0	52%	449,916,300	52	36.04	52%	2,627,838,750	52	51.02		
	4.401.27.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	25000 buah	57,944,000	12934 buah	18,448,000	5000 buah	2,580,000	1350 buah	-	1650 buah	1,530,000				3000 buah	1,530,000	60	59.3	15934 buah	19,978,000	63.74	34.48	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	4.401.27.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 bulan	36,949,850	24 bulan	7,298,150	12 bulan	6,600,000	3 bulan	441,400	3 bulan	-				6 bulan	441,400	50	6.69	30 bulan	7,739,550	50	20.95	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	4.401.27.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	840 OB	1,469,760,000	336 OB	510,499,000	168 OB	589,641,000	42 OB	93,769,250	42 OB	127,174,750				84 OB	220,944,000	50	37.47	420 OB	731,443,000	50	49.77	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	4.401.27.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	32 jenis	217,297,500	5 jenis	92,055,500	32 jenis	47,788,900	8 jenis	12,785,650	8 jenis	3,452,500				16 jenis	16,238,150	50	33.98	16 jenis	108,293,650	50	49.84	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	4.401.27.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	13 jenis	186,055,200	4 jenis	78,130,500	13 jenis	35,906,000	3 jenis	9,396,000	3 jenis	7,938,350				6 jenis	17,334,350	46.15	48.28	6 jenis	95,464,850	46.15	51.31	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	4.401.27.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	3 jenis	11,580,000	3 jenis	3,990,000	3 jenis	2,430,000	0 jenis	-	2 jenis	1,140,000				2 jenis	1,140,000	66.67	46.91	2 jenis	5,130,000	66.67	44.3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	4.401.27.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	2 jenis	24,750,000	2 jenis	9,750,000	2 jenis	5,000,000	1 jenis	500,000	2 jenis	1,018,500				2 jenis	1,518,500	100	30.37	2 jenis	11,268,500	100	45.53	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	4.401.27.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan	14724 HOK	110,520,000	5740 HOK	47,020,000	2996 HOK	21,980,000	749 HOK	2,660,000	0 HOK	-				749 HOK	2,660,000	25	12.1	6489 HOK	49,680,000	44.07	44.95	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	4.401.27.01.09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	701 HOK	1,763,054,400	196 HOK	911,486,300	150 HOK	289,420,000	37 HOK	32,093,100	41 HOK	53,267,000				78 HOK	85,360,100	52	29.49	274 HOK	996,846,400	39.09	56.54	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	4.401.27.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1594 HOK	1,014,175,000	239 HOK	454,745,000	372 HOK	192,620,000	93 HOK	47,510,000	89 HOK	45,125,000				182 HOK	92,635,000	48.92	48.09	421 HOK	547,380,000	26.41	53.97	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	4.401.27.01.11	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	32 jenis	209,564,500	0 jenis	-	32 jenis	12,516,600	8 jenis	10,114,800	0 jenis	-				8 jenis	10,114,800	25	80.81	8 jenis	10,114,800	25	4.83	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah petugas kebersihan (OB)	120 OB	49,000,000	48 OB	44,500,000	24 OB	42,000,000	0 OB	-	0 OB	-				0 OB	-	0	0	48 OB	44,500,000	40	90.82	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
														Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		52	36.04			52	51.02					
														Predikat Kinerja Program		R	SR			R	R					
														Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		47.81	36.12			50.09	45.61					
														Predikat Kinerja Kegiatan		SR	SR			SR	SR					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
253	4.401.27.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	2,967,273,009	100%	1,416,878,382	100%	766,375,527	27%	28,190,000	28%	492,376,800		0	0	55%	520,566,800	55	67.93	55%	1,937,445,182	55	65.29		
	4.401.27.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	3 jenis	1,967,166,009	3 jenis	1,083,208,382	3 jenis	133,960,527	1 jenis	21,400,000	0 jenis	-				1 jenis	21,400,000	33.33	15.97	1 jenis	1,104,608,382	33.33	56.15	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	4.401.27.02.02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan(jenis)	1 jenis	63,120,000	0 jenis	-	1 jenis	40,000,000	0 jenis	-	0 jenis	-				0 jenis	-	0	0	0 jenis	-	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	4.401.27.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	3 jenis	30,000,000	0 jenis	-	1 jenis	10,000,000	0 jenis	-	0 jenis	-				0 jenis	-	0	0	0 jenis	-	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	4.401.27.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (jenis)	23 unit	317,042,000	11 unit	70,630,000	23 unit	49,210,000	5 unit	6,790,000	6 unit	15,546,800				11 unit	22,336,800	47.83	45.39	11 unit	92,966,800	47.83	29.32	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	4.401.27.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	19 jenis	53,445,000	2 jenis	16,480,000	19 jenis	10,205,000	0 jenis	-	3 jenis	1,500,000				3 jenis	1,500,000	15.79	14.7	3 jenis	17,980,000	15.79	33.64	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	4.401.27.02.06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	30 unit	9,000,000	0 unit	-	10 unit	3,000,000	0 unit	-	0 unit	-				0 unit	-	0	0	0 unit	-	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	4.401.27.02.07	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	2 unit	520,000,000	1 unit	246,560,000	1 unit	520,000,000	0 unit		1 unit	475,330,000					1 unit	475,330,000	100	91.41	2 unit	721,890,000	100	138.83	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	1 unit	7,500,000	1 unit	-	1 unit	-	0 unit		0 unit	-					0 unit	-	0	0	1 unit	-	100	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																55	67.93			55	65.29					
Predikat Kinerja Program																R	S			R	R					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																24.62	23.92			37.12	36.85					
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR			SR	SR					
254	4.401.27.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	100%	172,223,000	100%	-	100%	44,625,000	26%		25%			0	0	51%		-	51	0	51%	-	51	0	
4.401.27.03.01		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	285 stel	172,223,000	0 stel	-	70 stel	44,625,000	0 stel		0 stel	-				0 stel	-	0	0	0 stel	-	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																51	0			51	0					
Predikat Kinerja Program																R	SR			R	SR					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																0	0			0	0					
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR			SR	SR					
255	4.401.27.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	100%	178,187,500	100%	45,187,500	100%	8,000,000	26%		25%			0	0	51%		-	51	0	51%	45,187,500	51	25.36	
4.401.27.04.01		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	3 orang	178,187,500	2 orang	45,187,500	3 orang	8,000,000	0 orang		0 orang	-				0 orang	-	0	0	0 orang	45,187,500	0	25.36	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																51	0			51	25.36					
Predikat Kinerja Program																R	SR			R	SR					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																0	0			0	25.36					
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR			SR	SR					
256	4.401.27.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN DAN KEUANGAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	100%	161,124,000	100%	87,954,000	100%	250,000	25%		26%			0	0	51%		-	51	0	51%	87,954,000	51	54.59	
4.401.27.05.01		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	5 buku	45,866,000	5 buku	24,702,000	5 buku	70,000	0 buku		0 buku	-				0 buku	-	0	0	0 buku	24,702,000	0	53.86	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
4.401.27.05.02		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 buku	42,994,000	5 buku	24,772,000	2 buku	70,000	0 buku		0 buku	-				0 buku	-	0	0	0 buku	24,772,000	0	57.62	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
4.401.27.05.03		Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)	8 buku	26,154,000	2 buku	16,576,000	2 buku	40,000	0 buku		0 buku	-				0 buku	-	0	0	2 buku	16,576,000	25	63.38	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
4.401.27.05.04		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 buku	46,110,000	1 buku	21,904,000	1 buku	70,000	0 buku		0 buku	-				0 buku	-	0	0	0 buku	21,904,000	0	47.5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																51	0			51	54.59					
Predikat Kinerja Program																R	SR			R	R					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																0	0			6.25	55.59					
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR			SR	R					



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
257	4.401.27.06	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	100%	4,275,408,000	100%	1,508,766,500	100%	939,146,600	27%	214,982,550	30%	26,091,000	0	0	0	0	57%	241,073,550	57	25.67	57%	1,749,840,050	57	40.93	
	4.401.27.06.01	Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah dokumen RKPD disusun sesuai aturan dan tepat waktu	2 dokumen	1,784,731,000	1 dokumen	583,943,500	2 dokumen	502,157,600	0 dokumen	56,309,500	1 dokumen	20,391,500					1 dokumen	76,701,000	50	15.27	1 dokumen	660,644,500	50	37.02	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	4.401.27.06.02	Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD	Jumlah dokumen Renja PD yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	246 dokumen	651,673,000	164 dokumen	200,920,000	82 dokumen	110,875,000	82 dokumen	31,487,000	82 dokumen	5,699,500					82 dokumen	37,186,500	100	33.54	246 dokumen	238,106,500	100	36.54	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	4.401.27.06.03	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah kegiatan Musrenbang RKPD	15 kegiatan	1,839,004,000	5 kegiatan	723,903,000	3 kegiatan	326,114,000	3 kegiatan	127,186,050	0 kegiatan						3 kegiatan	127,186,050	100	39	8 kegiatan	851,089,050	53.33	46.28	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																			57	25.67			57	40.93		
<b>Predikat Kinerja Program</b>																			R	SR			R	SR		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																			83.33	29.27			67.78	39.94		
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																			T	SR			S	SR		
258	4.401.27.07	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH</b>	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah	100%	4,656,400,000	100%	1,306,870,700	100%	1,110,000,000	28%	150,600,000	30%	103,800,000	0	0	0	0	58%	254,400,000	58	22.92	58%	1,561,270,700	58	33.53	
	4.401.27.07.01	Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan	Jumlah dokumen Perencanaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan	8 dokumen	1,465,000,000	3 dokumen	368,497,000	2 dokumen	370,000,000	0 dokumen	47,968,000	0 dokumen	25,530,800					0 dokumen	73,498,800	0	19.86	3 dokumen	441,995,800	37.5	30.17	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	4.401.27.07.02	Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah dokumen Perencanaan Sarana Prasarana Perhubungan	8 dokumen	1,491,400,000	2 dokumen	367,535,400	2 dokumen	370,000,000	0 dokumen	48,731,000	0 dokumen	30,139,700					0 dokumen	78,870,700	0	21.32	2 dokumen	446,406,100	25	29.93	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	4.401.27.07.03	Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah dan Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah dan permukiman	8 dokumen	1,700,000,000	2 dokumen	570,838,300	2 dokumen	370,000,000	0 dokumen	53,901,000	0 dokumen	48,129,500					0 dokumen	102,030,500	0	27.58	2 dokumen	672,868,800	25	39.58	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																			58	22.92			58	33.53		
<b>Predikat Kinerja Program</b>																			R	SR			R	SR		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																			0	22.92			29.17	33.23		
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																			SR	SR			SR	SR		
259	4.401.27.08	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA</b>	Persentase ketersediaan perencanaan program Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	100%	2,820,000,000	100%	-	100%	910,000,000	30%	130,800,000	55%	161,479,500	0	0	0	0	85%	292,279,500	85	32.12	85%	292,279,500	85	10.36	
	4.401.27.08.01	Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	6 dokumen	1,110,000,000	0 dokumen	-	2 dokumen	360,000,000	0 dokumen	36,000,000	0 dokumen	19,900,000					0 dokumen	55,900,000	0	15.53	0 dokumen	55,900,000	0	5.04	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	4.401.27.08.02	Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	8 dokumen	870,000,000	0 dokumen	-	3 dokumen	280,000,000	0 dokumen	56,800,000	0 dokumen	95,023,500					0 dokumen	151,823,500	0	54.22	0 dokumen	151,823,500	0	17.45	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	4.401.27.08.03	Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	5 dokumen	840,000,000	0 dokumen	-	2 dokumen	270,000,000	0 dokumen	38,000,000	0 dokumen	46,556,000					0 dokumen	84,556,000	0	31.32	0 dokumen	84,556,000	0	10.07	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																			85	32.12			85	10.36		
<b>Predikat Kinerja Program</b>																			T	SR			T	SR		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																			0	33.69			0	10.85		
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																			SR	SR			SR	SR		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
260	4.401.27.09	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI</b>	Persentase keterpaduan perencanaan program pembangunan perekonomian	100%	3,404,590,900	100%	789,045,400	100%	860,000,000	27%	156,000,000	31%	224,310,000	0	0	0	58%	380,310,000	58	44.22	58%	1,169,355,400	58	34.35		
	4.401.27.09.01	Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sekunder	Jumlah dokumen laporan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi	7 dokumen	702,705,000	1 dokumen	208,547,700	1 dokumen	160,000,000	0 dokumen	40,812,600	0 dokumen	36,771,600	0	0	0	0 dokumen	77,584,200	0	48.49	1 dokumen	286,131,900	14.29	40.72	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	4.401.27.09.02	Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersier	Jumlah dokumen laporan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi tersier	7 dokumen	1,200,390,700	1 dokumen	267,957,500	2 dokumen	300,000,000	0 dokumen	47,896,700	0 dokumen	73,206,900	0	0	0	0 dokumen	121,103,600	0	40.37	1 dokumen	389,061,100	14.29	32.41	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	4.401.27.09.03	Perencanaan Pembangunan Ekonomi Primer	Jumlah dokumen laporan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi primer	9 dokumen	1,501,495,200	1 dokumen	312,540,200	2 dokumen	400,000,000	0 dokumen	67,290,700	0 dokumen	114,331,500	0	0	0	0 dokumen	181,622,200	0	45.41	1 dokumen	494,162,400	11.11	32.91	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>58</b>	<b>44.22</b>			<b>58</b>	<b>34.35</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>0</b>	<b>44.75</b>			<b>13.23</b>	<b>35.35</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
261	4.401.27.10	<b>PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase kesesuaian pelaksanaan program APBD terhadap perencanaan program yang ditetapkan dalam RKPD	100%	4,417,959,000	95%	737,327,900	95%	1,042,342,400	24%	193,331,300	29%	79,908,500	0	0	0	53%	273,239,800	55.79	26.21	53%	1,010,567,700	53	22.87		
	4.401.27.10.01	Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan	4 dokumen	524,375,000	1 dokumen	102,356,600	1 dokumen	101,375,000	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0	0	0	0 dokumen	-	0	0	1 dokumen	102,356,600	25	19.52	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	4.401.27.10.02	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Dana APBN	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Penyelenggaraan Dana APBN	4 dokumen	670,000,000	1 dokumen	117,405,800	1 dokumen	89,527,400	0 dokumen	-	0 dokumen	-	0	0	0	0 dokumen	-	0	0	1 dokumen	117,405,800	25	17.52	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	4.401.27.10.03	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPJ Bupati	2 dokumen	1,060,000,000	1 dokumen	324,977,000	1 dokumen	327,000,000	1 dokumen	189,331,300	0 dokumen	-	1	1	1	1 dokumen	189,331,300	100	57.9	2 dokumen	514,308,300	100	48.52	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Jumlah visual data hasil capaian pelaksanaan pembangunan daerah	0 visualisasi data	-	0 visualisasi data	-	1 visualisasi data	-	0 visualisasi data	-	0 visualisasi data	-	0	0	0	0 visualisasi data	-	0	0	0	0 visualisasi data	-	0	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	4.401.27.10.04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan evaluasi program dan kegiatan Renja PD dan RKPD	8 dokumen	1,431,144,000	0 dokumen	-	2 dokumen	354,000,000	1 dokumen	4,000,000	1 dokumen	67,596,500	2	2	2	2 dokumen	71,596,500	100	20.23	2 dokumen	71,596,500	25	5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	4.401.27.10.05	Penyusunan dan Pengolahan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah laporan data hasil pembangunan daerah yang disusun	4 dokumen	732,440,000	1 dokumen	192,588,500	1 dokumen	170,440,000	0 dokumen	-	0 dokumen	12,312,000	0	0	0	0 dokumen	12,312,000	0	7.22	1 dokumen	204,900,500	25	27.98	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>55.79</b>	<b>26.21</b>			<b>53</b>	<b>22.87</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>33.33</b>	<b>17.07</b>			<b>33.33</b>	<b>23.71</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>4.402 KEUANGAN</b>					<b>582,188,318,172</b>		<b>193,413,678,352</b>		<b>130,184,930,359</b>		<b>17,837,959,654</b>		<b>22,333,073,528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,171,033,182</b>					<b>233,584,711,534</b>				
<b>4.402.28 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>					<b>455,444,183,973</b>		<b>152,889,404,739</b>		<b>97,634,542,959</b>		<b>13,888,115,801</b>		<b>15,495,637,864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,383,753,665</b>					<b>182,273,158,404</b>				
262	4.402.28.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	350,904,000,583	100%	122,091,672,057	100%	65,554,780,500	20.11 %	13,184,037,801	19.42 %	12,731,176,579	0	0	0	39.53 %	25,915,214,380	39.53	39.53	39.53 %	148,006,886,437	39.53	42.18		
	4.402.28.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	64955 Surat	2,333,381,523	13591 Surat	661,290,360	15000 Surat	205,808,500	3000 Surat	-	4000 Surat	-	0	0	0	7000 Surat	-	46.67	0	20591 Surat	661,290,360	31.7	28.34	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	4.402.28.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	36 Bulan	262,510,000,000	12 Bulan	98,985,208,144	12 Bulan	52,510,000,000	3 Bulan	10,871,044,916	3 Bulan	10,886,763,776	6	6	6	6 Bulan	21,757,808,692	50	41.44	6 Bulan	120,743,016,836	16.67	46	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	4.402.28.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	12 Bulan	74,807,232,832	12 Bulan	18,911,401,000	12 Bulan	10,403,080,800	3 Bulan	2,135,358,885	3 Bulan	1,498,285,803	6	6	6	6 Bulan	3,633,644,688	50	34.93	6 Bulan	22,545,045,688	50	30.14	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	4.402.28.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	51 Jenis	2,410,377,996	51 Jenis	516,879,665	12 Jenis	199,953,900	3 Jenis	21,000,000	3 Jenis	56,400,000	6	6	6	6 Jenis	77,400,000	50	38.71	6 Jenis	594,279,665	11.76	24.66	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	4.402.28.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	41 Jenis	2,579,495,096	41 Jenis	684,343,452	12 Jenis	248,771,000	3 Jenis	17,500,000	3 Jenis	41,547,000	6	6	6	6 Jenis	59,047,000	50	23.74	6 Jenis	743,390,452	14.63	28.82	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	4.402.28.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	74 jenis	1,309,166,040	74 jenis	326,351,000	74 jenis	315,358,000	15 jenis	5,250,000	25 jenis	6,850,000	40	40	40	40 jenis	12,100,000	54.05	3.84	40 jenis	338,451,000	54.05	25.85	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
4.402.28.01.07		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	200 Jenis	264,202,008	200 Jenis	74,605,000	12 Jenis	55,000,000	3 Jenis	3,575,000	3 Jenis	4,171,400					6 Jenis	7,746,400	50	14.08	6 Jenis	82,351,400	3	31.17	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.402.28.01.08		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Ruang dan tamu yang disediakan	36770 HOK	1,334,302,040	14705 HOK	602,384,850	12 HOK	715,410,000	3 HOK	105,840,000	3 HOK	67,026,000					6 HOK	172,866,000	50	24.16	14711 HOK	775,250,850	40.01	58.1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.402.28.01.09		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	480 HOK	1,369,178,032	159 HOK	380,566,386	30 HOK	378,260,000	0 HOK	-	10 HOK	51,600,000					10 HOK	51,600,000	33.33	13.64	169 HOK	432,166,386	35.21	31.56	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.402.28.01.10		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	500 HOK	918,214,016	357 HOK	506,885,000	40 HOK	270,590,000	10 HOK	10,265,000	15 HOK	69,525,000					25 HOK	79,790,000	62.5	29.49	382 HOK	586,675,000	76.4	63.89	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.402.28.01.11		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	6 jenis	180,000,000	6 jenis	48,000,000	6 jenis	30,000,000	0 jenis	-	2 jenis	9,240,000					2 jenis	9,240,000	33.33	30.8	2 jenis	57,240,000	33.33	31.8	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.402.28.01.12		Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pengendalian Keuangan	Jumlah Laporan Pengendalian Kepegawaian yang Disusun Secara Periodik (Dokum)	15 dokumen	888,451,000	15 dokumen	393,757,200	15 dokumen	222,548,300	3 dokumen	14,204,000	5 dokumen	39,767,600					8 dokumen	53,971,600	53.33	24.25	8 dokumen	447,728,800	53.33	50.39	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>39.53</b>	<b>39.53</b>			<b>39.53</b>	<b>42.18</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>48.6</b>	<b>23.26</b>			<b>35.01</b>	<b>37.56</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>263</b>	4.402.28.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>12,148,062,450</b>	<b>100%</b>	<b>7,398,282,930</b>	<b>100%</b>	<b>7,022,100,259</b>	<b>0.06 %</b>	<b>4,250,000</b>	<b>3.23 %</b>	<b>226,599,964</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.29 %</b>	<b>230,849,964</b>	<b>3.29</b>	<b>3.29</b>	<b>3.29 %</b>	<b>7,629,132,894</b>	<b>3.29</b>	<b>62.8</b>		
4.402.28.02.01		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	180 unit	7,118,390,838	150 unit	4,715,724,330	180 unit	1,823,470,759	0 unit	-	0 unit	-					0 unit	-	0	0	0 unit	4,715,724,330	0	66.25	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.402.28.02.02		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	14 jenis	1,423,473,540	9 jenis	927,177,050	14 jenis	699,561,500	0 jenis	-	5 jenis	76,150,000					5 jenis	76,150,000	35.71	10.89	5 jenis	1,003,327,050	35.71	70.48	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.402.28.02.03		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala ( jenis)	64 unit	2,789,819,056	49 unit	1,368,402,300	64 unit	937,702,500	0 unit	-	20 unit	130,454,964					20 unit	130,454,964	31.25	13.91	20 unit	1,498,857,264	31.25	53.73	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.402.28.02.04		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	188 unit	816,379,016	177 unit	386,979,250	188 unit	364,820,000	15 unit	4,250,000	45 unit	19,995,000					60 unit	24,245,000	31.91	6.65	60 unit	411,224,250	31.91	50.37	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.402.28.02.05		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	0 Unit	-	0 Unit	-	35 Unit	3,196,545,500	0 Unit	-	0 Unit	-					0 Unit	-	0	0	0 Unit	-	0	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>3.29</b>	<b>3.29</b>			<b>3.29</b>	<b>62.8</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>19.78</b>	<b>6.29</b>			<b>19.78</b>	<b>48.17</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
264	4.402.28.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	24,553,223,784	100%	5,965,432,500	100%	6,701,611,500	0%		0%		0	0	0%		0	0	0%	5,965,432,500	0	24.3			
	4.402.28.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	26020 stel	24,553,223,784	125 stel	5,965,432,500	26020 stel	6,701,611,500	0 stel		0 stel		0	0	0 stel		0	0	0 stel	5,965,432,500	0	24.3	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
														Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		0	0			0	24.3					
														Predikat Kinerja Program		SR	SR			SR	SR					
														Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		0	0			0	24.3					
														Predikat Kinerja Kegiatan		SR	SR			SR	SR					
265	4.402.28.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	1,043,037,024	100%	279,841,588	100%	431,710,000	0%		2.16 %	9,340,000	0	0	2.16 %	9,340,000	2.16	2.16	2.16 %	289,181,588	2.16	27.72			
	4.402.28.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis serta	20 orang	1,043,037,024	11 orang	279,841,588	120 orang	431,710,000	0 orang		9 orang	9,340,000			9 orang	9,340,000	7.5	2.16	9 orang	289,181,588	45	27.72	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
														Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		2.16	2.16			2.16	27.72					
														Predikat Kinerja Program		SR	SR			SR	SR					
														Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		7.5	2.16			7.5	27.72					
														Predikat Kinerja Kegiatan		SR	SR			SR	SR					
266	4.402.28.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	4,104,897,296	100%	1,530,302,935	100%	889,137,900	4.92 %	43,749,000	5.87 %	52,190,000	0	0	10.79 %	95,939,000	10.79	10.79	10.79 %	1,626,241,935	10.79	39.62			
	4.402.28.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	100 buku	795,610,800	20 buku	239,063,160	100 buku	181,195,500	5 buku	18,524,000	25 buku	47,190,000			30 buku	65,714,000	30	36.27	30 buku	304,777,160	30	38.31	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	4.402.28.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan	550 buku	2,817,234,680	110 buku	1,152,121,775	550 buku	640,214,600	10 buku	7,921,000	0 buku			10 buku	7,921,000	1.82	1.24	10 buku	1,160,042,775	1.82	41.18	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	4.402.28.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	380 buku	492,051,816	76 buku	139,118,000	380 buku	67,727,800	20 buku	17,304,000	5 buku	5,000,000			25 buku	22,304,000	6.58	32.93	25 buku	161,422,000	6.58	32.81	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
														Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		10.79	10.79			10.79	39.62					
														Predikat Kinerja Program		SR	SR			SR	SR					
														Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		12.8	23.48			12.8	37.43					
														Predikat Kinerja Kegiatan		SR	SR			SR	SR					
267	4.402.28.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	Persentase pemenuhan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	100%	2,166,050,072	100%	518,241,200	100%	366,616,000	8.54 %	31,295,500	1.14 %	4,182,000	0	0	9.68 %	35,477,500	9.68	9.68	9.68 %	553,718,700	9.68	25.56			
	4.402.28.06.01	Peningkatan Penatausahaan Anggaran Desa	Jumlah peserta kegiatan peningkatan penatausahaan	1134 aparatur desa	2,166,050,072	1134 aparatur desa	518,241,200	378 aparatur desa	366,616,000	378 aparatur desa	31,295,500	378 aparatur desa	4,182,000			378 aparatur desa	35,477,500	100	9.68	378 aparatur desa	553,718,700	33.33	25.56	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
														Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		9.68	9.68			9.68	25.56					
														Predikat Kinerja Program		SR	SR			SR	SR					
														Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		100	9.68			33.33	25.56					
														Predikat Kinerja Kegiatan		ST	SR			SR	SR					
268	4.402.28.07	PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pengelolaan perbendaharaan pemerintah daerah	100%	14,761,965,884	100%	5,680,761,409	100%	3,500,000,000	4.74 %	166,000,000	20.86 %	730,198,100	0	0	25.6 %	896,198,100	25.6	25.61	25.6 %	6,576,959,509	25.6	44.55			
	4.402.28.07.01	Pengendalian dan Pelaporan Berkala Dana Transfer Pemerintah Pusat dan	Jumlah pelaporan dana transfer yang dilaksanakan (buku)	82 buku	1,325,153,032	86 buku	615,199,127	82 buku	377,449,000	15 buku	15,625,000	35 buku	97,313,100			50 buku	112,938,100	60.98	29.92	50 buku	728,137,227	60.98	54.95	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	4.402.28.07.02	Peningkatan dan Pengendalian Manajemen Kas Daerah	Jumlah laporan kas yang seimbang sehingga tidak	12 bulan	2,596,419,580	12 bulan	991,604,750	12 bulan	538,252,000	3 bulan	47,302,900	3 bulan	143,935,600			6 bulan	191,238,500	50	35.53	6 bulan	1,182,843,250	50	45.56	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	4.402.28.07.03	Pengendalian dan Pembinaan Keuangan BLUD	Jumlah BLUD yang dilakukan pembinaan terhadap pola pengelolaan keuangan terhadap PD yang menerapkan	15 BLUD	1,311,746,532	15 BLUD	529,379,270	15 BLUD	447,701,500	15 BLUD	18,358,500	15 BLUD	64,798,000			15 BLUD	83,156,500	100	18.57	15 BLUD	612,535,770	100	46.7	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	4.402.28.07.04	Peningkatan Penatausahaan Belanja Daerah	Jumlah penerbitan SP2D yang terselesaikan (berkas)	13000 berkas	3,071,630,080	11283 berkas	1,315,394,725	13000 berkas	739,776,000	1500 berkas	52,360,100	5500 berkas	244,305,900			7000 berkas	296,666,000	53.85	40.1	7000 berkas	1,612,060,725	53.85	52.48	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	4.402.28.07.05	Pengelolaan Belanja Pegawai	Jumlah penerbitan daftar gaji dan SKKP yang dikeluarkan	12 bulan	2,687,926,080	12 bulan	1,094,934,412	12 bulan	553,746,000	3 bulan	18,766,100	3 bulan	120,932,500			6 bulan	139,698,600	50	25.23	6 bulan	1,234,633,012	50	45.93	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
4.402.28.07.06		Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	Jumlah TPTGR yang terselesaikan khususnya dalam penerbihan SK bupati pembebanan, pelunasan	123 dokumen	2,566,365,080	123 dokumen	858,924,450	123 dokumen	540,350,000	15 dokumen	8,297,500	40 dokumen	54,933,000			55 dokumen	63,230,500	44.72	11.7	55 dokumen	922,154,950	44.72	35.93	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
4.402.28.07.07		Peningkatan Manajemen Investasi Daerah	Jumlah laporan investasi daerah terhadap BUMD yang sesuai hukum	75 buku	1,202,725,500	75 buku	275,324,675	75 buku	302,725,500	10 buku	5,289,900	7 buku	3,980,000			17 buku	9,269,900	22.67	3.06	17 buku	284,594,575	22.67	23.66	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>25.6</b>	<b>25.61</b>			<b>25.6</b>	<b>44.55</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>54.6</b>	<b>23.45</b>			<b>54.6</b>	<b>43.6</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>					
<b>269</b>	<b>4.402.28.08</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASSET PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Persentase pengelolaan aset pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>13,978,817,580</b>	<b>100%</b>	<b>2,921,022,056</b>	<b>100%</b>	<b>4,278,500,000</b>	<b>3.88 %</b>	<b>166,000,000</b>	<b>11.32 %</b>	<b>484,390,000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.2 %</b>	<b>650,390,000</b>	<b>15.2</b>	<b>15.2</b>	<b>15.2 %</b>	<b>3,571,412,056</b>	<b>15.2</b>	<b>25.55</b>		
4.402.28.08.01		Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah pedoman standar satuan harga (SSH)	100 buku	2,567,817,580	82 buku	835,688,600	100 buku	378,500,000	0 buku		15 buku	45,320,000			15 buku	45,320,000	15	11.97	15 buku	881,008,600	15	34.31	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
4.402.28.08.02		Penatausahaan Penggunaan Barang Milik Daerah	Jumlah Penggunaan BMD yang sudah dibuat SK	500 dokumen	2,993,750,000	500 dokumen	502,786,963	500 dokumen	500,000,000	85 dokumen	38,930,900	105 dokumen	45,200,000			190 dokumen	84,130,900	38	16.83	190 dokumen	586,917,863	38	19.6	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
4.402.28.08.03		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang diamankan	82 buku	2,381,250,000	82 buku	403,040,000	82 buku	600,000,000	82 buku	13,070,000	82 buku	10,275,000			82 buku	23,345,000	100	3.89	82 buku	426,385,000	100	17.91	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
4.402.28.08.04		Inventarisasi dan Validasi Data Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang inventarisir (PD)	82 PD	2,786,000,000	82 PD	463,803,393	82 PD	1,800,000,000	82 PD	95,884,100	82 PD	194,516,000			82 PD	290,400,100	100	16.13	82 PD	754,203,493	100	27.07	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
4.402.28.08.05		Penatausahaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dimanfaatkan (Dokumen)	82 dokumen	1,850,000,000	36 dokumen	336,572,100	82 dokumen	500,000,000	12 dokumen	11,900,000	30 dokumen	130,474,000			42 dokumen	142,374,000	51.22	28.47	42 dokumen	478,946,100	51.22	25.89	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
4.402.28.08.06		Penatausahaan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dihapuskan (PD)	82 PD	1,400,000,000	45 PD	379,131,000	82 PD	500,000,000	10 PD	6,215,000	35 PD	58,605,000			45 PD	64,820,000	54.88	12.96	45 PD	443,951,000	54.88	31.71	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>15.2</b>	<b>15.2</b>			<b>15.2</b>	<b>25.55</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>59.85</b>	<b>15.04</b>			<b>59.85</b>	<b>26.08</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>					
<b>270</b>	<b>4.402.28.09</b>	<b>PROGRAM PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Persentase Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>16,565,951,500</b>	<b>100%</b>	<b>3,116,512,250</b>	<b>100%</b>	<b>4,846,330,000</b>	<b>2.78 %</b>	<b>134,704,500</b>	<b>11.86 %</b>	<b>574,824,600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.64 %</b>	<b>709,529,100</b>	<b>14.64</b>	<b>14.64</b>	<b>14.64 %</b>	<b>3,826,041,350</b>	<b>14.64</b>	<b>23.1</b>		
4.402.28.09.01		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah Perda APBD sesuai kriteria dan tepat waktu (dokumen)	390 dokumen	3,168,185,000	390 dokumen	629,350,050	390 dokumen	566,045,000	32 dokumen	60,237,000	70 dokumen	162,913,000			102 dokumen	223,150,000	26.15	39.42	102 dokumen	852,500,050	26.15	26.91	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
4.402.28.09.02		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD (dokumen)	410 dokumen	3,025,335,000	410 dokumen	577,711,400	410 dokumen	664,196,500	20 dokumen	25,777,900	105 dokumen	107,713,200			125 dokumen	133,491,100	30.49	20.1	125 dokumen	711,202,500	30.49	23.51	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
4.402.28.09.03		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah Perda Perubahan APBD sesuai kriteria (dokumen)	260 dokumen	2,999,566,000	260 dokumen	492,859,300	260 dokumen	630,965,000	0 dokumen		50 dokumen	3,120,000			50 dokumen	3,120,000	19.23	0.49	50 dokumen	495,979,300	19.23	16.54	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
4.402.28.09.04		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perub Penjabaran Perubahan APBD sesuai kriteria dan tepat waktu (dokumen)	560 dokumen	2,814,562,000	560 dokumen	377,902,400	560 dokumen	697,503,500	0 dokumen		150 dokumen	52,184,000			150 dokumen	52,184,000	26.79	7.48	150 dokumen	430,086,400	26.79	15.28	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
4.402.28.09.05		Peningkatan Pengelolaan Anggaran Daerah	Jumlah Peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan	164 Perangkat Daerah	1,578,534,000	164 Perangkat Daerah	440,154,000	85 Perangkat Daerah	1,383,204,500	82 Perangkat Daerah	11,510,000	82 Perangkat Daerah	26,621,000			82 Perangkat Daerah	38,131,000	96.47	2.76	82 Perangkat Daerah	478,285,000	50	30.3	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
4.402.28.09.06		Peningkatan Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD	Jumlah Lampiran Perubub Tentang Penjabaran APBD yang memuat daftar nama dan alamat calon penerima hibah	500 dokumen	1,748,964,000	500 dokumen	286,091,600	400 dokumen	404,080,500	0 dokumen		150 dokumen	49,504,400			150 dokumen	49,504,400	37.5	12.25	150 dokumen	335,596,000	30	19.19	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
4.402.28.09.07		Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD dan	Jumlah PD yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan dalam pembuatan RKA (PD)	82 PD	1,230,805,500	82 PD	312,443,500	82 PD	500,335,000	82 PD	37,179,600	82 PD	172,769,000			82 PD	209,948,600	100	41.96	82 PD	522,392,100	100	42.44	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>14.64</b>	<b>14.64</b>			<b>14.64</b>	<b>23.1</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>48.09</b>	<b>17.78</b>			<b>48.09</b>	<b>24.88</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>271</b>	<b>4.402.28.10</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAPORAN DAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Persentase peningkatan pelaporan dan akuntansi pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>15,218,177,800</b>	<b>100%</b>	<b>3,387,335,814</b>	<b>100%</b>	<b>4,043,756,800</b>	<b>3.91 %</b>	<b>158,079,000</b>	<b>16.88 %</b>	<b>682,736,621</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.79 %</b>	<b>840,815,621</b>	<b>20.79</b>	<b>20.79</b>	<b>20.79 %</b>	<b>4,228,151,435</b>	<b>20.79</b>	<b>27.78</b>		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
		<b>4.402.29</b>	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>126,744,134,199</b>		<b>40,524,273,613</b>		<b>32,550,387,400</b>		<b>3,949,843,853</b>		<b>6,837,435,664</b>		<b>0</b>		<b>10,787,279,517</b>		<b>61</b>		<b>45.57</b>		<b>51,311,553,130</b>		<b>61</b>		<b>56.88</b>
272	4.402.29.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>28,245,500,717</b>	<b>100%</b>	<b>11,977,582,475</b>	<b>100%</b>	<b>8,970,787,615</b>	<b>23.35 %</b>	<b>1,994,035,290</b>	<b>37.65 %</b>	<b>2,093,919,716</b>				<b>61%</b>	<b>4,087,955,006</b>	<b>61</b>	<b>45.57</b>	<b>61%</b>	<b>16,065,537,481</b>	<b>61</b>	<b>56.88</b>			
	4.402.29.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	39500 buah	1,229,467,150	31000 buah	449,085,000	8500 buah	119,940,000	1721 buah	20,248,000	2500 buah	30,220,000				4221 buah	50,468,000	49.66	42.08	35221 buah	499,553,000	89.17	40.63	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	4.402.29.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 bulan	979,716,518	24 bulan	390,364,900	12 bulan	113,160,000	3 bulan	23,627,220	3 bulan	27,044,725				6 bulan	50,671,945	50	44.78	30 bulan	441,036,845	50	45.02	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	4.402.29.01.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	424 jenis	2,898,980,112	168 jenis	1,126,321,150	10 jenis	325,992,800	4 jenis	134,609,800	2 jenis	26,566,400				6 jenis	161,176,200	60	49.44	174 jenis	1,287,497,350	41.04	44.41	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	4.402.29.01.04	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat dan tamu yang	53868 HOK	1,244,739,891	11780 HOK	453,271,900	12585 HOK	210,097,500	1097 HOK	16,950,000	1419 HOK	22,325,000				2516 HOK	39,275,000	19.99	18.69	14296 HOK	492,546,900	26.54	39.57	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	4.402.29.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	505 OB	13,151,443,375	3930 OB	6,313,972,000	7032 OB	6,690,055,400	1668 OB	1,586,869,293	2840 OB	1,640,809,001				4508 OB	3,227,678,294	64.11	48.25	8438 OB	9,541,650,294	1,670.89	72.55	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	4.402.29.01.06	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi pengutusan dinas ke dalam Daerah (HOK)	650 HOK	1,436,930,705	930 HOK	577,852,500	768 HOK	250,220,000	57 HOK	34,670,000	120 HOK	60,465,000				177 HOK	95,135,000	23.05	38.02	1107 HOK	672,987,500	170.31	46.84	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	4.402.29.01.07	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	224 jenis	1,094,843,964	51 jenis	369,830,000	13 jenis	130,861,082	13 jenis	6,662,000	13 jenis	9,662,000				13 jenis	16,324,000	100	12.47	64 jenis	386,154,000	28.57	35.27	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	4.402.29.01.08	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	510 jenis	3,574,242,662	188 jenis	1,241,940,100	72 jenis	400,077,000	9 jenis	89,960,500	14 jenis	110,078,000				23 jenis	200,038,500	31.94	50	211 jenis	1,441,978,600	41.37	40.34	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	4.402.29.01.09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi pengutusan dinas ke luar Daerah (HOK)	525 HOK	1,730,890,753	338 HOK	547,121,925	633 HOK	483,417,000	0 HOK	260 HOK	134,280,190				260 HOK	134,280,190	41.07	27.78	598 HOK	681,402,115	113.9	39.37	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
	4.402.29.01.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	70 jenis	190,830,000	12 jenis	238,600,000	2 jenis	126,720,000	2 jenis	51,120,000	2 jenis	1,680,000				2 jenis	52,800,000	100	41.67	14 jenis	291,400,000	20	152.7	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	4.402.29.01.11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	150 jenis	713,415,587	82 jenis	269,223,000	43 jenis	120,246,833	8 jenis	29,318,477	16 jenis	30,789,400				24 jenis	60,107,877	55.81	49.99	106 jenis	329,330,877	70.67	46.16	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
																		<b>61</b>	<b>45.57</b>		<b>61</b>	<b>56.88</b>					
																		<b>SR</b>	<b>SR</b>		<b>SR</b>	<b>R</b>					
																		<b>54.15</b>	<b>38.47</b>		<b>211.13</b>	<b>54.81</b>					
																		<b>R</b>	<b>SR</b>		<b>ST</b>	<b>R</b>					
273	4.402.29.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>20,699,873,792</b>	<b>100%</b>	<b>11,183,335,550</b>	<b>100%</b>	<b>1,866,957,223</b>	<b>10.09 %</b>	<b>125,061,763</b>	<b>25.34 %</b>	<b>379,241,800</b>				<b>35.43 %</b>	<b>504,303,563</b>	<b>35.43</b>	<b>27.01</b>	<b>35.43 %</b>	<b>11,687,639,113</b>	<b>35.43</b>	<b>56.46</b>			
	4.402.29.02.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	70 jenis	2,102,372,846	24 jenis	1,093,090,900	57 jenis	298,286,434	4 jenis	37,978,763	30 jenis	105,099,200				34 jenis	143,077,963	59.65	47.97	58 jenis	1,236,168,863	82.86	58.8	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	4.402.29.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	320 unit	2,443,407,600	237 unit	753,326,550	309 unit	450,722,197	34 unit	62,733,000	68 unit	131,391,800				102 unit	194,124,800	33.01	43.07	339 unit	947,451,350	105.94	38.78	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	4.402.29.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	636 jenis	1,885,987,463	159 jenis	851,774,000	47 jenis	191,855,997	8 jenis	24,350,000	23 jenis	71,547,800				31 jenis	95,897,800	65.96	49.98	190 jenis	947,671,800	29.87	50.25	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	4.402.29.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	100 jenis	236,106,563	40 jenis	97,215,000	15 jenis	49,980,000	0 jenis	4 jenis	24,453,000				4 jenis	24,453,000	26.67	48.93	44 jenis	121,668,000	44	51.53	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
	4.402.29.02.05	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	100 jenis	4,773,837,620	34 jenis	4,275,433,020	7 jenis	141,185,000	0 jenis	0 jenis	0 jenis	0 jenis				0 jenis	0	0	0	34 jenis	4,275,433,020	34	89.56	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	4.402.29.02.06	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	57 unit	3,747,314,000	59 unit	3,054,290,000	10 unit	391,396,530	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit				0 unit	0	0	0	59 unit	3,054,290,000	103.51	81.51	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
			Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	0 Unit	1,200,000,000	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit				0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	4.402.29.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	190 jenis	4,310,847,700	46 jenis	1,058,206,080	9 jenis	343,531,065	0 jenis	3 jenis	46,750,000				3 jenis	46,750,000	33.33	13.61	49 jenis	1,104,956,080	25.79	25.63	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
																		<b>35.43</b>	<b>27.01</b>		<b>35.43</b>	<b>56.46</b>					
																		<b>SR</b>	<b>SR</b>		<b>SR</b>	<b>R</b>					
																		<b>91.23</b>	<b>29.08</b>		<b>60.85</b>	<b>56.58</b>					
																		<b>SR</b>	<b>SR</b>		<b>R</b>	<b>R</b>					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit PD Penanggung Jawab							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp					
274	4.402.29.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	2,237,897,975	20%	655,850,000	20%	439,627,440	0%		0%		0	0	0%		0	0	0%	655,850,000	0	29.31										
	4.402.29.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	1670 stel	1,478,897,975	1130 stel	482,600,000	350 stel	249,654,944	0 stel		0 stel				0 stel		0	0		1130 stel	482,600,000	67.66	32.63	BADAN PENDAPATAN DAERAH								
	4.402.29.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	1340 stel	759,000,000	525 stel	173,250,000	350 stel	189,972,496	0 stel		0 stel				0 stel		0	0		525 stel	173,250,000	39.18	22.83	BADAN PENDAPATAN DAERAH								
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)														0	0			0	29.31														
Predikat Kinerja Program														SR	SR			SR	SR														
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														0	0			0	27.73														
Predikat Kinerja Kegiatan														SR	SR			R	SR														
275	4.402.29.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	655,541,887	20%	209,193,850	20%	106,136,000	0.89 %	1,675,000	1.58 %	2,190,000	0	0	2.47 %	3,865,000	12.35	3.64	2.47 %	213,058,850	2.47	32.5										
	4.402.29.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	40 orang	655,541,887	207 orang	209,193,850	224 orang	106,136,000	2 orang	1,675,000	4 orang	2,190,000			4 orang	3,865,000	1.79	3.64		211 orang	213,058,850	527.5	32.5	BADAN PENDAPATAN DAERAH								
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)														12.35	3.64			2.47	32.5														
Predikat Kinerja Program														SR	SR			SR	SR														
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														1.79	3.64			527.5	32.5														
Predikat Kinerja Kegiatan														SR	SR			ST	SR														
276	4.402.29.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	782,553,950	20%	216,599,400	20%	76,081,000	4.89 %		0%	3,699,000	0	0	4.89 %	3,699,000	24.45	4.86	4.89 %	220,298,400	4.89	28.15										
	4.402.29.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja RKPD	Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	488 buku	157,820,200	158 buku	111,352,000	75 buku	23,976,000	0 buku		10 buku	3,699,000			10 buku	3,699,000	13.33	15.43		168 buku	115,051,000	34.43	72.9	BADAN PENDAPATAN DAERAH								
	4.402.29.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan II (Buku)	472 buku	167,873,250	104 buku	33,246,900	12 buku	22,020,000	0 buku		0 buku				0 buku		0	0		104 buku	33,246,900	22.03	19.8	BADAN PENDAPATAN DAERAH								
	4.402.29.05.03	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	162 buku	456,860,500	14 buku	72,000,500	6 buku	30,085,000	0 buku		0 buku				0 buku		0	0		14 buku	72,000,500	8.64	15.76	BADAN PENDAPATAN DAERAH								
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)														24.45	4.86			4.89	28.15														
Predikat Kinerja Program														SR	SR			SR	SR														
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														4.44	5.14			21.7	36.15														
Predikat Kinerja Kegiatan														SR	SR			SR	SR														
277	4.402.29.06	PROGRAM PELAYANAN PENERIMAAN PAJAK BPHTB DAN BUMD	Persentase Tingkat pelayanan penerimaan BPHTB	400%	8,921,748,000	100%	327,932,748	100%	3,112,319,305	24.39 %	374,944,500	22.66 %	544,110,400	0	0	47.05 %	919,054,900	47.05	29.53	147.05 %	1,246,987,648	36.76	13.98										
	4.402.29.06.01	Pelayanan dan Penelitian BPHTB	persentase pengajuan permohonan Wajib Pajak untuk pembayaran BPHTB	100%	4,344,624,000	0%		100%	1,344,003,105	32%	86,388,000	33%	251,343,000			65%	337,731,000	65	25.13	65%	337,731,000	65	7.77	BADAN PENDAPATAN DAERAH									
	4.402.29.06.02	Verifikasi dan Validasi	Persentase jumlah pengajuan permohonan wajib pajak untuk pembayaran BPHTB	90%	3,423,632,000	0%		80%	1,280,390,200	32%	250,416,200	29%	208,512,900			61%	458,929,100	76.25	35.84	61%	458,929,100	67.78	13.4	BADAN PENDAPATAN DAERAH									
	4.402.29.06.03	Pembukuan BPHTB dan BUMD	Jumlah laporan pembukuan BPHTB dan BUMD	48 buku	1,153,492,000	60 buku	327,932,748	12 buku	487,926,000	3 buku	38,140,300	3 buku	84,254,500			6 buku	122,394,800	50	25.08	66 buku	450,327,548	137.5	39.04	BADAN PENDAPATAN DAERAH									
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)														47.05	29.53			36.76	13.98														
Predikat Kinerja Program														SR	SR			SR	SR														
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)														63.75	28.69			90.09	20.07														
Predikat Kinerja Kegiatan														R	SR			T	SR														
278	4.402.29.07	PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN	Tingkat Layanan PBB	400%	28,734,172,628	100%	6,070,234,400	100%	9,730,912,294	63.3 %	338,815,300	10.81 %	2,310,316,625	0	0	74.11 %	2,649,131,925	74.11	27.22	174.11 %	8,719,366,325	43.53	30.34										
	4.402.29.07.01	Optimalisasi Penerimaan PBB P2	Persentase Penerimaan PBB P2	400%	13,066,936,000	100%	2,733,930,350	100%	2,845,645,669	4.78 %	192,110,000	15.22 %	1,507,834,875			20%	1,699,944,875	20	59.74	120%	4,433,875,225	30	33.93	BADAN PENDAPATAN DAERAH									
	4.402.29.07.02	Pencetakan Massal dan Individual SPPT PBB P2	Jumlah Penerbitan SPPT PBB P2	5505276 op	4,256,424,000	1392226 op	789,351,550	1391165 op	1,314,838,826	1391165 op	85,654,300	1391165 op	138,960,350			2782330 op	224,614,650	200	17.08	4174556 op	1,013,966,200	75.83	23.82	BADAN PENDAPATAN DAERAH									



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.402.29.07.03		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Penerimaan PBB P2	Jumlah Desa/Kelurahan di 33 Kecamatan yang dilakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi perkembangan penerimaan PBB P2 Jumlah laporan penerimaan mingguan	320 Desa	2,628,340,628	390 Desa	927,955,150	390 Desa	949,798,971	390 Desa		390 Desa	234,441,200				390 Desa	234,441,200	100	24.68	390 Desa	1,162,396,350	121.88	44.23	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
4.402.29.07.04		Pengelolaan Data Base Objek dan Subjek PBB P2	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB P2	4 aplikasi SIM PBB	1,267,512,000	1 aplikasi SIM PBB	328,517,500	1 aplikasi SIM PBB	1,085,338,431	0 aplikasi SIM PBB		1 aplikasi SIM PBB	55,233,150				1 aplikasi SIM PBB	55,233,150	100	5.09	2 aplikasi SIM PBB	383,750,650	50	30.28	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
4.402.29.07.05		Pekan Panutan Dan Pendistribusian SPPT PBB P2	Jumlah Kegiatan Pekan Panutan - Jumlah SPPT PBB P2	5505276 op	1,681,728,000	1515390 op	342,541,850	1391165 op	421,027,400	1043374 op	24,991,000	1043374 op	333,124,000				2086748 op	358,115,000	150	85.06	3602138 op	700,656,850	65.43	41.66	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
4.402.29.07.06		Pembentukan Dan Pemeliharaan Basis Data PBB P2	Jumlah Desa yang dilakukan pembentukan basis data - Jumlah Desa yang	132 desa	5,833,232,000	33 desa	947,938,000	15 desa	3,114,262,997	1 desa	36,060,000	3 desa	40,723,050				4 desa	76,783,050	26.67	2.47	37 desa	1,024,721,050	28.03	17.57	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>74.11</b>	<b>27.22</b>			<b>43.53</b>	<b>30.34</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>S</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>99.44</b>	<b>32.35</b>			<b>61.86</b>	<b>31.91</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>ST</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>					
<b>279</b>	4.402.29.08	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>Tingkat Pengawasan Penerimaan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>16,152,969,250</b>	<b>100%</b>	<b>3,271,623,104</b>	<b>100%</b>	<b>4,095,399,100</b>	<b>31.11 %</b>	<b>525,132,000</b>	<b>21.27 %</b>	<b>638,421,323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.38 %</b>	<b>1,163,553,323</b>	<b>52.38</b>	<b>28.41</b>	<b>52.38 %</b>	<b>4,435,176,427</b>	<b>52.38</b>	<b>27.46</b>			
4.402.29.08.01		Penagihan Piutang Pajak Daerah (Non PBB)	Jumlah Penagihan Pajak Daerah (Non PBB) yang di	10 sektor pajak	4,459,960,000	10 sektor pajak	684,815,300	9 sektor pajak	994,831,100	9 sektor pajak	166,429,500	9 sektor pajak	178,346,250				9 sektor pajak	344,775,750	100	34.66	9 sektor pajak	1,029,591,050	90	23.09	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
4.402.29.08.02		Penanganan Keberatan dan Pengurangan	Jumlah penanganan keberatan dan pengurangan objek pajak	120 WP	2,702,272,000	30 WP	533,803,100	30 WP	528,060,600	6 WP	79,193,000	14 WP	79,113,900				20 WP	158,306,900	66.67	29.98	50 WP	692,110,000	41.67	25.61	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
4.402.29.08.03		Operasi Gabungan Penertiban Pajak Daerah	Jumlah kegiatan Operasi Gabungan yang di lakukan	16 kegiatan	2,839,346,750	14 kegiatan	483,108,400	4 kegiatan	684,614,000	1 kegiatan	22,200,000	1 kegiatan	71,394,652				2 kegiatan	93,594,652	50	13.67	16 kegiatan	576,703,052	100	20.31	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
4.402.29.08.04		Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah pemeriksaan Pajak Daerah ke Wajib Pajak	16 kegiatan	1,786,342,250	14 kegiatan	540,286,040	4 kegiatan	581,243,200	1 kegiatan	56,791,000	2 kegiatan	111,181,721				3 kegiatan	167,972,721	75	28.9	17 kegiatan	708,258,761	106.25	39.65	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
4.402.29.08.05		Rekonsiliasi Piutang Pajak	Jumlah kegiatan pelaksanaan rekonsiliasi Piutang dan	48 kegiatan	2,015,846,000	12 kegiatan	446,672,664	12 kegiatan	424,161,500	2 kegiatan	67,764,500	3 kegiatan	81,191,000				5 kegiatan	148,955,500	41.67	35.12	17 kegiatan	595,628,164	35.42	29.55	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x100	14 = 6 + 12	15=14/5 x100	16											
4.402.29.08.06		Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring & evaluasi atas penerimaan pajak daerah	19 dokumen	2,349,202,250	19 dokumen	582,937,600	12 dokumen	882,488,700	3 dokumen	132,754,000	3 dokumen	117,193,800	6 dokumen	249,947,800	50	28.32	6 dokumen	832,885,400	31.58	35.45	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>												<b>52.38</b>	<b>28.41</b>			<b>52.38</b>	<b>27.46</b>									
<b>Predikat Kinerja Program</b>												<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>									
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan</b>												<b>63.89</b>	<b>28.44</b>			<b>67.49</b>	<b>28.94</b>									
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>												<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>S</b>	<b>SR</b>									
280	4.402.29.09	<b>PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK NON PBB DAN BPHTB</b>	<b>Tingkat Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB</b>	<b>100%</b>	<b>20,313,876,000</b>	<b>100%</b>	<b>6,611,922,086</b>	<b>100%</b>	<b>4,152,167,423</b>	<b>29.84 %</b>	<b>590,180,000</b>	<b>28.06 %</b>	<b>865,536,800</b>	0	0	0	57.9 %	1,455,716,800	57.9	35.06	57.9 %	8,067,638,886	57.9	39.71		
4.402.29.09.01		Penyediaan Jasa Administrasi Perpajakan	Jumlah Penghitungan Penetapan Penerbitan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak (SKP/SKPD) serta Pemeliharaan Sistem	19000 SKPD	6,963,790,000	15000 SKPD	3,589,807,100	15000 SKPD	1,399,508,685	3000 SKPD	149,124,000	3800 SKPD	216,247,800	6800 SKPD	365,371,800	45.33	26.11	6800 SKPD	3,955,178,900	35.79	56.8	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
4.402.29.09.02		Penyusunan Data Penghitungan dan Rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi	Jumlah desa yang mendapatkan bagi hasil Pajak dan Retribusi	378 desa	1,502,326,000	378 desa	306,050,650	378 desa	344,524,000	0 desa	26,100,000	378 desa	129,672,000	378 desa	155,772,000	100	45.21	378 desa	461,822,650	100	30.74	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
4.402.29.09.03		Penyusunan Target dan Laporan Perpajakan	Jumlah Laporan Realisasi yang di susun	864 laporan	1,724,912,000	216 laporan	371,397,936	216 laporan	566,039,100	40 laporan	54,150,000	100 laporan	179,186,000	140 laporan	233,336,000	64.81	41.22	356 laporan	604,733,936	41.2	35.06	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
4.402.29.09.04		Pelayanan dan Pengadministrasian Permintaan Porforasi Benda -	Jumlah permintaan Perforasi dan Pengadministrasian pengelolaan Benda Benda	1293 wajib pajak	1,368,248,000	300 wajib pajak	308,980,000	300 wajib pajak	288,381,938	64 wajib pajak	28,900,000	2 wajib pajak	9,500,000	66 wajib pajak	38,400,000	22	13.32	366 wajib pajak	347,380,000	28.31	25.39	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
4.402.29.09.05		Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah obyek pajak yang di lakukan inten dan eksten	118 OP	4,227,200,000	102 OP	1,034,335,400	18000 OP	840,659,200	4953 OP	76,619,000	4904 OP	262,912,000	9857 OP	339,531,000	54.76	40.39	9857 OP	1,373,866,400	8,353.39	32.5	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
4.402.29.09.06		Pendaftaran Pendataan dan Pemutakhiran Data Obyek Pajak	Jumlah Wajib pajak yang terdaftar dan jumlah pendapatan obyek pajak	1293 WP	4,527,400,000	300 WP	1,001,351,000	300 WP	713,054,500	275 WP	255,287,000	38 WP	68,019,000	313 WP	323,306,000	104.33	45.34	613 WP	1,324,657,000	47.41	29.26	BADAN PENDAPATAN DAERAH				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>												<b>57.9</b>	<b>35.06</b>			<b>57.9</b>	<b>39.71</b>									
<b>Predikat Kinerja Program</b>												<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>									
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan</b>												<b>65.21</b>	<b>35.26</b>			<b>1,434.35</b>	<b>34.96</b>									
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>												<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>ST</b>	<b>SR</b>									
<b>4.403 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>					<b>18,719,398,050</b>		<b>3,473,654,922</b>		<b>11,215,492,600</b>		<b>741,984,136</b>		<b>1,258,957,685</b>	0	0	0		<b>2,000,941,821</b>				<b>5,474,596,743</b>				
<b>4.403.30 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER</b>					<b>18,719,398,050</b>		<b>3,473,654,922</b>		<b>11,215,492,600</b>		<b>741,984,136</b>		<b>1,258,957,685</b>	0	0	0		<b>2,000,941,821</b>				<b>5,474,596,743</b>				
281	4.403.30.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>4,575,500,500</b>	<b>100%</b>	<b>1,569,570,753</b>	<b>100%</b>	<b>1,018,724,545</b>	<b>10.23 %</b>	<b>126,777,978</b>	<b>48.77 %</b>	<b>208,377,680</b>	0	0	0	59%	<b>335,155,658</b>	<b>59</b>	<b>32.9</b>	<b>59%</b>	<b>1,904,726,411</b>	<b>59</b>	<b>41.63</b>		
4.403.30.01.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	45000 buah	106,014,000	23487 buah	43,624,500	9000 buah	28,725,550	4154 buah	360,000	2917 buah	8,440,000	7071 buah	8,800,000	78.57	30.63	30558 buah	52,424,500	67.91	49.45	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA				
4.403.30.01.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 bulan	45,630,000	24 bulan	16,327,870	12 bulan	6,600,000	3 bulan	561,274	3 bulan	372,222	6 bulan	933,496	50	14.14	30 bulan	17,261,366	50	37.83	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA				
4.403.30.01.03		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	1308 ob	1,377,160,000	534 ob	546,652,000	396 ob	487,515,600	73 ob	59,480,614	51 ob	116,958,696	124 ob	176,439,310	31.31	36.19	658 ob	723,091,310	50.31	52.51	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA				
4.403.30.01.04		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	453 jenis	587,500,050	150 jenis	155,496,825	101 jenis	86,053,155	0 jenis	101 jenis	23,342,000	101 jenis	23,342,000	100	27.13	251 jenis	178,838,825	55.41	30.44	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA					
4.403.30.01.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	49 jenis	552,304,250	16 jenis	144,810,250	11 jenis	57,892,740	11 jenis	3,753,150	11 jenis	16,330,000	11 jenis	20,083,150	100	34.69	27 jenis	164,893,400	55.1	29.86	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.403.30.01.06		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	89 jenis	293,163,200	35 jenis	242,999,400	18 jenis	26,687,500	0 jenis		0 jenis					0 jenis		0	0	35 jenis	242,999,400	39.33	82.89	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
4.403.30.01.07		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	10 jenis	24,054,000	4 jenis	10,090,000	2 jenis	4,200,000	2 jenis	945,000	2 jenis	630,000				2 jenis	1,575,000	100	37.5	6 jenis	11,665,000	60	48.5	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
4.403.30.01.08		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	41 jenis	288,307,000	17 jenis	88,047,000	8 jenis	53,560,000	8 jenis	9,054,000	0 jenis					8 jenis	9,054,000	100	16.9	25 jenis	97,101,000	60.98	33.68	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
4.403.30.01.09		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	942 hok	458,508,000	179 hok	138,557,908	305 hok	174,565,000	12 hok	43,153,940	11 hok	25,219,762				23 hok	68,373,702	7.54	39.17	202 hok	206,931,610	21.44	45.13	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
4.403.30.01.10		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1298 hok	842,860,000	365 hok	182,965,000	340 hok	92,925,000	30 hok	9,470,000	47 hok	17,085,000				77 hok	26,555,000	22.65	28.58	442 hok	209,520,000	34.05	24.86	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>59</b>	<b>32.9</b>			<b>59</b>	<b>41.63</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>59.01</b>	<b>26.49</b>			<b>49.45</b>	<b>43.51</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>					
<b>282</b>	4.403.30.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>3,557,261,800</b>	<b>100%</b>	<b>1,391,032,419</b>	<b>100%</b>	<b>1,000,020,233</b>	<b>2.02 %</b>	<b>5,708,300</b>	<b>42.9 %</b>	<b>143,952,185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.92 %</b>	<b>149,660,485</b>	<b>44.92</b>	<b>14.97</b>	<b>44.92 %</b>	<b>1,540,692,904</b>	<b>44.92</b>	<b>43.31</b>		
4.403.30.02.01		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	62 jenis	1,520,524,000	31 jenis	686,954,645	10 jenis	625,650,000	0 jenis		3 jenis	86,108,200				3 jenis	86,108,200	30	13.76	34 jenis	773,062,845	54.84	50.84	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
4.403.30.02.02		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	32 jenis	138,140,950	26 jenis	91,486,200	2 jenis	79,435,000	0 jenis		1 jenis	12,562,000				1 jenis	12,562,000	50	15.81	27 jenis	104,048,200	84.38	75.32	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
4.403.30.02.03		Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	51 jenis	576,700,000	6 jenis	86,581,000	10 jenis	169,025,000	0 jenis		0 jenis	8,415,000				0 jenis	8,415,000	0	4.98	6 jenis	94,996,000	11.76	16.47	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
4.403.30.02.04		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	111 jenis	443,066,000	36 jenis	151,057,000	25 jenis	13,838,383	0 jenis		25 jenis	7,258,113				25 jenis	7,258,113	100	52.45	61 jenis	158,315,113	54.95	35.73	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
4.403.30.02.05		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	164 unit	437,544,850	65 unit	172,993,500	33 unit	51,716,850	6 unit	5,708,300	2 unit	5,094,872				8 unit	10,803,172	24.24	20.89	73 unit	183,796,672	44.51	42.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
4.403.30.02.06		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	21 jenis	162,806,000	9 jenis	88,150,000	4 jenis	21,750,000	0 jenis		4 jenis	21,750,000				4 jenis	21,750,000	100	100	13 jenis	109,900,000	61.9	67.5	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
4.403.30.02.07		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	33 jenis	58,960,000	30 jenis	47,796,500	1 jenis	2,880,000	0 jenis	-	1 jenis	2,764,000					1 jenis	2,764,000	100	95.97	31 jenis	50,560,500	93.94	85.75	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
4.403.30.02.08		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 jenis	63,520,000	0 jenis	-	1 jenis	8,425,000	0 jenis	-	0 jenis	-					0 jenis	-	0	0	0 jenis	-	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
4.403.30.02.09		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang direhabilitasi Sedang/Berat ( paket)	18 jenis	156,000,000	15 jenis	66,013,574	3 jenis	27,300,000	0 jenis	-	0 jenis	-					0 jenis	-	0	0	15 jenis	66,013,574	83.33	42.32	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>44.92</b>	<b>14.97</b>			<b>44.92</b>	<b>43.31</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>44.92</b>	<b>33.76</b>			<b>54.4</b>	<b>46.22</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>					
<b>283</b>	4.403.30.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>286,350,000</b>	<b>100%</b>	<b>132,200,000</b>	<b>100%</b>	<b>90,000,000</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>50%</b>	<b>50,022,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50%</b>	<b>50,022,500</b>	<b>50</b>	<b>55.58</b>	<b>50%</b>	<b>182,222,500</b>	<b>50</b>	<b>63.64</b>			
	4.403.30.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	370 stel	286,350,000	185 stel	132,200,000	90 stel	90,000,000	0 stel	-	0 stel	50,022,500					0 stel	50,022,500	0	55.58	185 stel	182,222,500	50	63.64	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>50</b>	<b>55.58</b>			<b>50</b>	<b>63.64</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>R</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>0</b>	<b>55.58</b>			<b>50</b>	<b>63.64</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>R</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
284	4.403.30.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	1,441,564,000	100%	245,131,000	100%	303,876,328	1.33 %	1,650,000	1.33 %	4,500,000	0	0	0	0	2.66 %	6,150,000	2.66	2.02	2.66 %	251,281,000	2.66	17.43	
	4.403.30.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	55 orang	508,895,000	15 orang	12,230,000	50 orang	29,100,000	2 orang	1,650,000	2 orang	4,500,000					4 orang	6,150,000	8	21.13	19 orang	18,380,000	34.55	3.61	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
	4.403.30.04.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	744 orang	601,495,000	92 orang	81,355,000	18 orang	5,605,000	0 orang	-	0 orang	-					0 orang	-	0	0	92 orang	81,355,000	12.37	13.53	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
	4.403.30.04.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	378 orang	331,174,000	68 orang	151,546,000	76 orang	269,171,328	0 orang	-	0 orang	-					0 orang	-	0	0	68 orang	151,546,000	17.99	45.76	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																			2.66	2.02			2.66	17.43		
Predikat Kinerja Program																			SR	SR			SR	SR		
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																			2.67	7.04			21.63	20.97		
Predikat Kinerja Kegiatan																			SR	SR			SR	SR		
285	4.403.30.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	643,669,750	100%	135,720,750	100%	96,076,000	22.73 %	16,410,000	13.64 %	16,057,000	0	0	0	0	36.37 %	32,467,000	36.37	33.79	36.37 %	168,187,750	36.37	26.13	
	4.403.30.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	80 dokumen SAKIP	543,516,750	32 dokumen SAKIP	108,978,750	11 dokumen SAKIP	83,000,000	5 dokumen SAKIP	16,410,000	1 dokumen SAKIP	16,057,000					6 dokumen SAKIP	32,467,000	54.55	39.12	38 dokumen SAKIP	141,445,750	47.5	26.02	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
	4.403.30.05.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 buku	100,153,000	3 buku	26,742,000	2 buku	13,076,000	0 buku	-	0 buku	-					0 buku	-	0	0	3 buku	26,742,000	60	26.7	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																			36.37	33.79			36.37	26.13		
Predikat Kinerja Program																			SR	SR			SR	SR		
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																			27.27	19.56			53.75	26.36		
Predikat Kinerja Kegiatan																			SR	SR			R	SR		
286	4.403.30.06	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Persentase pengembangan kompetensi aparatur	100%	4,491,250,000	21.1 %	-	21.1 %	5,967,619,503	12.04 %	423,289,873	12.15 %	439,156,400	0	0	0	0	24.19 %	862,446,273	114.64	14.48	24.19 %	862,446,273	24.19	19.2	
	4.403.30.06.01	Pendidikan Penjenjangan Struktural	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi	58 ASN	1,140,000,000	0 ASN	-	78 ASN	1,680,113,600	36 ASN	94,245,000	2 ASN	245,578,400					38 ASN	339,823,400	48.72	20.23	38 ASN	339,823,400	65.52	29.81	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
	4.403.30.06.02	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah	Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Penjenjangan	203 CPNS	1,536,250,000	0 CPNS	-	274 CPNS	2,477,811,630	0 CPNS	-	45 CPNS	-					45 CPNS	-	16.42	0	45 CPNS	-	22.17	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
	4.403.30.06.03	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi ASN Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis	240 ASN	1,068,000,000	0 ASN	-	40 ASN	220,854,200	0 ASN	900,000	0 ASN	-					0 ASN	900,000	0	0.41	0 ASN	900,000	0	0.08	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
	4.403.30.06.04	Pendidikan dan Pelatihan fungsional ASN Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti diklat fungsional	161 ASN	747,000,000	0 ASN	-	95 ASN	634,199,200	30 ASN	133,784,000	30 ASN	193,578,000					60 ASN	327,362,000	63.16	51.62	60 ASN	327,362,000	37.27	43.82	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.403.30.06.05	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	0 ASN	-	0 ASN	-	133 ASN	547,745,000	0 ASN	-	0 ASN	-					0 ASN	-	0	0	0 ASN	-	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
	4.403.30.06.06	Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas	Jumlah ASN yang mendapat bantuan tugas belajar ikatan dinas	0 ASN	-	0 ASN	-	11 ASN	406,895,873	10 ASN	194,360,873	0 ASN	-					10 ASN	194,360,873	90.91	47.77	10 ASN	194,360,873	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																			<b>114.64</b>	<b>14.45</b>			<b>24.19</b>	<b>19.2</b>		
<b>Predikat Kinerja Program</b>																			<b>ST</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																			<b>36.53</b>	<b>20</b>			<b>20.83</b>	<b>12.29</b>		
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																			<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>287</b>	4.403.30.07	<b>PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR</b>	<b>Persentase pengadaan, pembinaan, penghargaan, dan pemberhentian aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>2,417,352,000</b>	<b>46.66 %</b>	<b>-</b>	<b>46.66 %</b>	<b>1,312,909,352</b>	<b>28.96 %</b>	<b>116,410,155</b>	<b>6.44 %</b>	<b>131,155,930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.4 %</b>	<b>247,566,085</b>	<b>75.87</b>	<b>18.86</b>	<b>35.4 %</b>	<b>247,566,085</b>	<b>35.4</b>	<b>10.24</b>	
	4.403.30.07.01	Seleksi penerimaan CPNS	Jumlah pengadaan aparatur	200 CPNS	1,091,664,000	0 CPNS	-	2602 CPNS	814,490,479	741 CPNS	95,925,155	0 CPNS	106,658,080					741 CPNS	202,583,235	28.48	24.87	741 CPNS	202,583,235	370.5	18.56	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
	4.403.30.07.02	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi	Jumlah pemberhentian dan penghargaan aparatur	1400 ASN	458,157,000	0 ASN	-	981 ASN	306,538,340	299 ASN	20,485,000	230 ASN	12,784,700					529 ASN	33,269,700	53.92	10.85	529 ASN	33,269,700	37.79	7.26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
	4.403.30.07.03	Pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah ASN yang diberikan sanksi pelanggaran	50 ASN	867,531,000	0 ASN	-	50 ASN	191,880,533	12 ASN	-	4 ASN	11,713,150					16 ASN	11,713,150	32	6.1	16 ASN	11,713,150	32	1.35	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																			<b>75.87</b>	<b>18.86</b>			<b>35.4</b>	<b>10.24</b>		
<b>Predikat Kinerja Program</b>																			<b>S</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																			<b>38.13</b>	<b>13.94</b>			<b>146.76</b>	<b>9.06</b>		
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																			<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>ST</b>	<b>SR</b>		
<b>288</b>	4.403.30.08	<b>ADMINISTRASI MUTASI JABATAN DAN KEPANGKATAN</b>	<b>Persentase penanganan administrasi mutasi dan kepangkatan</b>	<b>100%</b>	<b>1,306,450,000</b>	<b>30.21 %</b>	<b>-</b>	<b>30.21 %</b>	<b>885,089,000</b>	<b>14.09 %</b>	<b>33,464,600</b>	<b>34.14 %</b>	<b>121,855,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.23 %</b>	<b>155,320,200</b>	<b>159.65</b>	<b>17.55</b>	<b>48.23 %</b>	<b>155,320,200</b>	<b>48.23</b>	<b>11.89</b>	
	4.403.30.08.01	Pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian ijazah	Jumlah Peserta ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah yang lulus	0 ASN	-	0 ASN	-	100 ASN	53,265,500	0 ASN	-	0 ASN	-					0 ASN	-	0	0	0 ASN	-	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
	4.403.30.08.02	Mutasi Jabatan dan Kepangkatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrasi	Jumlah Pemrosesan mutasi, kepangkatan, dan aparatur yang mengikuti pengembangan karier dan promosi jabatan Pimpinan Tinggi dan	2188 ASN	479,225,000	0 ASN	-	1610 ASN	382,968,000	130 ASN	-	125 ASN	39,317,600					255 ASN	39,317,600	15.84	10.27	255 ASN	39,317,600	11.65	8.2	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
	4.403.30.08.03	Mutasi Jabatan dan Kepangkatan Fungsional Umum	Jumlah Pemrosesan mutasi, kepangkatan, dan aparatur yang mengikuti pengembangan karier dan promosi jabatan Fungsional Umum	3010 ASN	388,955,000	0 ASN	-	495 ASN	225,851,100	64 ASN	-	573 ASN	82,538,000					637 ASN	82,538,000	128.69	36.55	637 ASN	82,538,000	21.16	21.22	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
	4.403.30.08.04	Mutasi Jabatan dan Kepangkatan Fungsional Tertentu	Jumlah Pemrosesan mutasi, kepangkatan, dan aparatur yang mengikuti pengembangan karier dan promosi jabatan Fungsional Tertentu	2600 ASN	438,270,000	0 ASN	-	2157 ASN	223,004,400	407 ASN	33,464,600	757 ASN	-					1164 ASN	33,464,600	53.96	15.01	1164 ASN	33,464,600	44.77	7.64	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																			<b>159.65</b>	<b>17.55</b>			<b>48.23</b>	<b>11.89</b>		
<b>Predikat Kinerja Program</b>																			<b>ST</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																			<b>49.62</b>	<b>15.45</b>			<b>19.4</b>	<b>9.27</b>		
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																			<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>289</b>	4.403.30.09	<b>PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DATA SERTA INFORMASI APARATUR</b>	<b>Persentase pengelolaan data dan informasi aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>30.21 %</b>	<b>-</b>	<b>30.21 %</b>	<b>541,177,639</b>	<b>16.56 %</b>	<b>18,273,230</b>	<b>37.08 %</b>	<b>143,880,390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.64 %</b>	<b>162,153,620</b>	<b>177.56</b>	<b>29.96</b>	<b>53.64 %</b>	<b>162,153,620</b>	<b>53.64</b>	<b>0</b>	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp								
4.403.30.09.01		Rekonsiliasi data dan pemutakhiran tata naskah elektronik	Jumlah data dan informasi kepegawaian serta penilaian dan evaluasi kinerja Pejabat Tinggi, Administrasi dan Fungsional yang diperbaharui	0 data ASN		0 data ASN		6025 data ASN	135,000,000	998 data ASN	8,025,000	2292 data ASN	12,275,300					3290 data ASN	20,300,300	54.61	15.04	3290 data ASN	20,300,300	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA								
4.403.30.09.02		Pengembangan pelayanan informasi dan dokumentasi	Jumlah data dan informasi kepegawaian serta penilaian dan evaluasi kinerja Pejabat Tinggi, Administrasi dan Fungsional yang	0 data ASN		0 data ASN		6025 data ASN	106,447,442	998 data ASN	2,729,000	2292 data ASN	2,729,000					3290 data ASN	2,729,000	54.61	2.56	3290 data ASN	2,729,000	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA								
4.403.30.09.03		Perencanaan dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi teknologi	Jumlah data dan informasi yang dikelola dalam sistem kepegawaian	0 data ASN		0 data ASN		6025 data ASN	299,730,197	998 data ASN	10,248,230	2292 data ASN	128,876,090					3290 data ASN	139,124,320	54.61	46.42	3290 data ASN	139,124,320	0	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA								
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>177.56</b>	<b>29.96</b>										<b>53.64</b>	<b>0</b>						
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>											<b>R</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>54.61</b>	<b>21.34</b>														<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>R</b>	<b>SR</b>															<b>SR</b>	<b>SR</b>	
<b>4.404 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				<b>13,795,901,430</b>		<b>4,883,881,170</b>		<b>3,045,991,000</b>		<b>378,692,000</b>		<b>621,381,250</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,073,250</b>					<b>5,883,954,420</b>											
<b>4.404.33 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				<b>13,795,901,430</b>		<b>4,883,881,170</b>		<b>3,045,991,000</b>		<b>378,692,000</b>		<b>621,381,250</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,073,250</b>					<b>5,883,954,420</b>											
<b>290</b>	<b>4.404.33.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>2,682,953,600</b>	<b>100%</b>	<b>881,843,670</b>	<b>100%</b>	<b>713,450,900</b>				<b>160,873,200</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>41.44</b>	<b>0%</b>	<b>1,177,506,620</b>	<b>0</b>	<b>43.89</b>									
4.404.33.01.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	8500 OHK	27,630,000	3400 OHK	7,200,000	12 OHK	6,000,000	3 OHK	1,600,000	2 OHK	800,000				5 OHK	2,400,000	41.67	40	3405 OHK	9,600,000	40.06	34.74	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
4.404.33.01.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 bulan	23,421,200	24 bulan	4,827,570	12 bulan	2,400,000	3 bulan	155,200	2 bulan	139,950				5 bulan	295,150	41.67	12.3	29 bulan	5,122,720	48.33	21.87	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
4.404.33.01.03		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	784 OB	593,670,600	208 OB	178,810,000	12 OB	253,545,000	3 OB	53,448,000	2 OB	40,817,000				5 OB	94,265,000	41.67	37.18	213 OB	273,075,000	27.17	46	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
4.404.33.01.04		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	5 OB	117,709,600	5 OB	37,200,000	12 OB	21,600,000	3 OB	5,400,000	2 OB	3,600,000				5 OB	9,000,000	41.67	41.67	10 OB	46,200,000	200	39.25	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
4.404.33.01.05		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	2617 jenis	227,801,700	2377 jenis	71,772,600	80 jenis	42,395,200	27 jenis	12,462,500	10 jenis	9,222,000				37 jenis	21,684,500	46.25	51.15	2414 jenis	93,457,100	92.24	41.03	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
4.404.33.01.06		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	2498 jenis	306,004,000	2478 jenis	98,448,600	7 jenis	53,463,200	2 jenis	13,177,800	2 jenis	8,044,600				4 jenis	21,222,400	57.14	39.7	2482 jenis	119,671,000	99.36	39.11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
4.404.33.01.07		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	120 eksemplar	30,021,500	48 eksemplar	10,000,000	24 eksemplar	5,000,000	8 eksemplar	1,199,200	4 eksemplar	921,000				12 eksemplar	2,120,200	50	42.4	60 eksemplar	12,120,200	50	40.37	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
4.404.33.01.08		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan	1122 Pack	265,477,800	1047 Pack	85,735,000	360 Pack	49,252,500	200 Pack	13,126,500	60 Pack	4,828,000				260 Pack	17,954,500	72.22	36.45	1307 Pack	103,689,500	116.49	39.06	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
4.404.33.01.09		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	448 OHK	687,189,500	180 OHK	229,574,900	119 OHK	145,800,000	6 OHK	29,143,000	13 OHK	43,437,200				19 OHK	72,580,200	15.97	49.78	199 OHK	302,155,100	44.42	43.97	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
4.404.33.01.10		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	729 OHK	404,027,700	283 OHK	158,275,000	392 OHK	128,850,000	100 OHK	29,560,000	82 OHK	22,290,000				182 OHK	51,850,000	46.43	40.24	465 OHK	210,125,000	63.79	52.01	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
4.404.33.01.11		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	0 Jenis komponen		0 Jenis komponen		9 Jenis komponen	5,145,000	3 Jenis komponen	1,601,000	2 Jenis komponen	690,000				5 Jenis komponen	2,291,000	55.56	44.53	5 Jenis komponen	2,291,000	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>0</b>	<b>41.44</b>										<b>0</b>	<b>43.89</b>						
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>											<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>46.38</b>	<b>39.58</b>														<b>71.08</b>	<b>36.13</b>		
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>														<b>S</b>	<b>SR</b>		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
										I		II		III		IV										
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
291	4.404.33.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penujng Aparatur (%)	100%	685,715,400	100%	284,773,500	100%	158,963,600		14,210,700		11,051,100		0	0	0%	25,261,800	0	15.89	0%	310,035,300	0	45.21		
	4.404.33.02.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	5 Paket	166,230,200	5 Paket	171,896,800	1 Paket	23,408,700	0 Paket	9,029,700	0 Paket	4,079,300				0 Paket	13,109,000	0	56	5 Paket	185,005,800	100	111.29	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	4.404.33.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala ( jenis)	24 Unit	179,145,200	25 Unit	55,494,200	5 Unit	29,956,400	3 Unit	4,191,000	1 Unit	5,734,800				4 Unit	9,925,800	80	33.13	29 Unit	65,420,000	120.83	36.52	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	4.404.33.02.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	38 Unit	259,531,500	16 Unit	57,382,500	65 Unit	92,100,000	0 Unit	-	0 Unit	-				0 Unit	-	0	0	16 Unit	57,382,500	42.11	22.11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	4.404.33.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	135 Unit	80,808,500	0 Unit	-	27 Unit	13,498,500	6 Unit	990,000	5 Unit	1,237,000				11 Unit	2,227,000	40.74	16.5	11 Unit	2,227,000	8.15	2.76	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>0</b>	<b>15.89</b>			<b>0</b>	<b>45.21</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>30.19</b>	<b>26.41</b>			<b>67.77</b>	<b>43.17</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>S</b>	<b>SR</b>			



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
292	4.404.33.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	47,040,000	100%	-	100%	20,400,000		10,000,000					0%	10,000,000	0	49.02	0%	10,000,000	0	21.26			
	4.404.33.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	136 Orang	47,040,000	0 Orang	-	80 Orang	20,400,000	40 Orang	10,000,000	0 Orang				40 Orang	10,000,000	50	49.02	40 Orang	10,000,000	29.41	21.26	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																0	49.02			0	21.26					
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	SR					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																50	49.02			29.41	21.26					
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR			SR	SR					
293	4.404.33.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	539,391,500	100%	34,120,000	100%	58,745,000		25,550,000		8,290,000		0%	33,840,000	0	57.6	0%	67,960,000	0	12.6				
	4.404.33.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	59 OHK	539,391,500	21 OHK	34,120,000	4 OHK	58,745,000	1 OHK	25,550,000	0 OHK	8,290,000		1 OHK	33,840,000	25	57.6	22 OHK	67,960,000	37.29	12.6	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																0	57.6			0	12.6					
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	SR					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																25	57.6			37.29	12.6					
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR			SR	SR					
294	4.404.33.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	269,618,900	100%	51,874,100	100%	24,935,400		6,581,000		1,700,500		0%	8,281,500	0	33.21	0%	60,155,600	0	22.31				
	4.404.33.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat Daerah)	35 Laporan	198,670,800	7 Laporan	35,235,600	7 Laporan	16,012,600	7 Laporan	6,581,000	0 Laporan	1,700,500		7 Laporan	8,281,500	100	51.72	14 Laporan	43,517,100	40	21.9	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
	4.404.33.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	10 Dokumen	11,160,300	2 Dokumen	3,648,700	2 Dokumen	1,959,400	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	2	3,648,700	20	32.69	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
	4.404.33.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	15 Dokumen	59,787,800	1 Dokumen	12,989,800	1 Dokumen	6,963,400	0 Dokumen	0	0 Dokumen		0 Dokumen		0	0	1	12,989,800	6.67	21.73	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																0	33.21			0	22.31					
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	SR					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																33.33	17.24			22.22	25.44					
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR			SR	SR					
295	4.404.33.06	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMBANGUNAN	Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	81%	-	79%	-	79%	368,023,000	25%	33,222,500		101,332,000		0%	134,554,500	31.65	36.56	25%	134,554,500	30.86	0				
	4.404.33.06.01	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Lingkungan Hidup	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan 4. Jumlah Modul Terapan 5. Jumlah	0 dokumen	-	0 dokumen	-	1 dokumen	96,112,000	0 dokumen	2,338,500	0 dokumen	36,864,500		0 dokumen	39,203,000	0	40.79	0 dokumen	39,203,000	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
	4.404.33.06.02	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Teknologi Tepat Guna	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan 4. Jumlah Modul Terapan 5. Jumlah	0 dokumen	-	0 dokumen	-	1 dokumen	176,280,000	0 dokumen	28,782,000	0 dokumen	27,760,000		0 dokumen	56,542,000	0	32.08	0 dokumen	56,542,000	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
	4.404.33.06.03	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Pengembangan Kawasan	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan 4. Jumlah Modul Terapan 5. Jumlah	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	95,631,000	0 Dokumen	2,102,000	0 Dokumen	36,707,500		0 Dokumen	38,809,500	0	40.58	0 Dokumen	38,809,500	0	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																31.65	36.56			30.86	0					
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	SR					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp													
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																0	37.82			0	0	<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																SR	SR		
296	4.404.33.07	<b>PROGRAM PERUMUSAN, PENGOLAHAN DAN PENYUSUNAN INFORMASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	Prosentase Informasi Penelitian dan Pengembangan yang tersusun	50%	1,383,413,550	46%	452,312,000	46%	275,582,100		7,602,400		60,937,800		0	0	0%	68,540,200	0	24.87	0%	520,852,200	0	37.65																	
	4.404.33.07.01	Pengumpulan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Informasi Penelitian dan Pengembangan (Jurnal,	9 Dokumen	1,383,413,550	1 Dokumen	452,312,000	1 Dokumen	275,582,100	0 Dokumen	7,602,400	0 Dokumen	60,937,800				0 Dokumen	68,540,200	0	24.87	1 Dokumen	520,852,200	11.11	37.65	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																0	24.87			0	37.65	<b>Predikat Kinerja Program</b>																SR	SR		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																0	24.87			0	37.65	<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																SR	SR		
297	4.404.33.08	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN</b>	Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Majalengka	81%	2,288,229,000	79%	833,000,000	79%	359,000,000	8.7 %	25,368,000		107,147,000		0	0	8.7 %	132,515,000	11.01	36.91	8.7 %	965,515,000	10.74	42.19																	
	4.404.33.08.01	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Sosial Budaya	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/ Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal	13 dokumen	860,373,000	3 dokumen	362,750,000	1 dokumen	98,000,000	0 dokumen	5,837,000	0 dokumen	32,093,000				0 dokumen	37,930,000	0	38.7	3 dokumen	400,680,000	23.08	46.57	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
	4.404.33.08.02	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Sosial Politik	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/ Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal	13 dokumen	964,915,000	3 dokumen	407,750,000	1 dokumen	93,000,000	0 dokumen	5,957,000	0 dokumen	30,333,000				0 dokumen	36,290,000	0	39.02	3 dokumen	444,040,000	23.08	46.02	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x100	14 = 6 + 12	15=14/5 x100	16										
4.404.33.08.03		Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Kemasyarakatan	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal	12 dokumen 462,941,000	0 dokumen 62,500,000	1 dokumen 168,000,000	0 dokumen 13,574,000	0 dokumen 44,721,000			0 dokumen 58,295,000	0 34.7	0 dokumen 120,795,000	0 26.09	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												11.01	36.91		10.74	42.19									
Predikat Kinerja Program												SR	SR		SR	SR									
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												0	37.47		15.38	39.56									
Predikat Kinerja Kegiatan												SR	SR		SR	SR									
298	4.404.33.09	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI, INVESTASI DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase hasil kegiatan keitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang</b>	81%	2,696,229,000	79%	1,038,140,000	79%	497,500,000	25%	51,735,200		85,963,600	0	0	0	25%	137,698,800	31.65	27.68	25%	1,175,838,800	30.86	43.61	
4.404.33.09.01		Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Ekonomi	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal	13 dokumen 1,268,829,800	3 dokumen 566,537,800	1 dokumen 98,000,000	0 dokumen 6,695,200	0 dokumen 32,190,800			0 dokumen 38,886,000	0 39.68	3 dokumen 605,423,800	23.08 47.72	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
4.404.33.09.02		Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang keuangan	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal	13 dokumen 964,100,400	3 dokumen 409,943,000	1 dokumen 299,500,000	0 dokumen 38,255,600	0 dokumen 18,268,100			0 dokumen 56,523,700	0 18.87	3 dokumen 466,466,700	23.08 48.38	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
4.404.33.09.03		Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang investasi	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal	12 dokumen 463,298,800	0 dokumen 61,659,200	1 dokumen 100,000,000	0 dokumen 6,784,400	0 dokumen 35,504,700			0 dokumen 42,289,100	0 42.29	0 dokumen 103,948,300	0 22.44	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												31.65	27.68		30.86	43.61									
Predikat Kinerja Program												SR	SR		SR	SR									
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												0	33.61		15.38	39.51									
Predikat Kinerja Kegiatan												SR	SR		SR	SR									
299	4.404.33.10	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN</b>	<b>Persentase hasil kegiatan keitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang</b>	81%	2,626,324,480	79%	1,000,374,000	79%	459,500,000	25%	38,032,000		107,045,500	0	0	0	25%	145,077,500	31.65	31.57	25%	1,145,451,500	30.86	43.61	
4.404.33.10.01		Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang pemerintahan umum dan desa	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal	13 dokumen 964,551,000	3 dokumen 411,559,000	1 dokumen 170,000,000	0 dokumen 23,168,000	0 dokumen 8,986,000			0 dokumen 32,154,000	0 18.91	3 dokumen 443,713,000	23.08 46	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
4.404.33.10.02		Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang aparatur pemerintah dan pelayanan publik	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal	13 dokumen 1,200,785,480	3 dokumen 530,517,000	1 dokumen 184,500,000	0 dokumen 9,560,000	0 dokumen 63,167,500			0 dokumen 72,727,500	0 39.42	3 dokumen 603,244,500	23.08 50.24	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
4.404.33.10.03		Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang otonomi daerah dan kerjasama	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal	12 dokumen 460,988,000	0 dokumen 58,298,000	1 dokumen 105,000,000	0 dokumen 5,304,000	0 dokumen 34,892,000			0 dokumen 40,196,000	0 38.28	0 dokumen 98,494,000	0 21.37	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												31.65	31.57		30.86	43.61									
Predikat Kinerja Program												SR	SR		SR	SR									
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)												0	32.2		15.38	39.2									
Predikat Kinerja Kegiatan												SR	SR		SR	SR									
300	4.404.33.11	<b>PROGRAM PENINGKATAN INOVASI DAERAH</b>	<b>Persentase Program/Kegiatan Inovasi Daerah</b>	81%	576,986,000	79%	307,443,900	79%	109,891,000		5,517,000		3,124,000	0	0	0	0%	8,641,000	0	7.86	0%	316,084,900	0	54.78	
4.404.33.11.01		Penyusunan Dokumen Roadmap SIDA (Sistem Inovasi Daerah)	Jumlah Dokumen Roadmap SIDA yang tersusun	5 dokumen 576,986,000	1 dokumen 307,443,900	1 dokumen 109,891,000	0 dokumen 5,517,000	0 dokumen 3,124,000			0 dokumen 8,641,000	0 7.86	1 dokumen 316,084,900	20 54.78	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												0	7.86		0	54.78									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp													
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	R																
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																0	7.86			20	54.78																
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR			SR	R																
4.405 PENGAWASAN																																					
4.405.01 INSPEKTORAT																																					
4.405.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN																																					
4.405.01.01.01 Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)																																					
301	4.405.01.01	INSPEKTORAT	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	59,452,503,200	100%	13,647,983,350	100%	9,196,142,050	22.27 %	1,474,630,658	39.13 %	1,847,741,156	0	0	39.13 %	3,322,371,814	39.13	42.72	39.13 %	16,970,355,164	39.13	34.97														
	4.405.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	13400 buah	278,862,650	5700 buah	102,499,600	3000 buah	60,500,000	647 buah	13,039,900	657 buah	13,260,200			1304 buah	26,300,100	43.47	43.47	7004 buah	128,799,700	52.27	46.19	INSPEKTORAT													
	4.405.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 bulan	384,480,000	24 bulan	89,645,900	12 bulan	68,640,000	3 bulan	5,378,500	2 bulan	9,524,700			5 bulan	14,903,200	41.67	21.71	29 bulan	104,549,100	48.33	27.19	INSPEKTORAT													
	4.405.01.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	101 OB	2,047,728,000	37 OB	528,544,000	29 OB	558,967,800	29 OB	72,882,408	29 OB	174,262,756			29 OB	247,145,164	100	44.21	66 OB	775,689,164	65.35	37.88	INSPEKTORAT													
	4.405.01.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	274 Jenis	410,194,750	120 Jenis	144,361,150	55 Jenis	58,170,000	11 Jenis	11,600,150	9 Jenis	9,521,500			20 Jenis	21,121,650	36.36	36.31	140 Jenis	165,482,800	51.09	40.34	INSPEKTORAT													
	4.405.01.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengesangan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	40 Jenis	63,094,000	22 Jenis	28,507,000	11 Jenis	9,711,250	11 Jenis	2,695,000	11 Jenis	325,000			11 Jenis	3,020,000	100	31.1	33 Jenis	31,527,000	82.5	49.97	INSPEKTORAT													
	4.405.01.01.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Jenis)	20 Jenis	30,927,000	7 Jenis	10,383,000	3 Jenis	5,760,000	3 Jenis	960,000	3 Jenis	1,440,000			3 Jenis	2,400,000	100	41.67	10 Jenis	12,783,000	50	41.33	INSPEKTORAT													
	4.405.01.01.07	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	5 Jenis	15,030,000	4 Jenis	4,045,500	4 Jenis	5,120,000	4 Jenis	443,000	4 Jenis	267,500			4 Jenis	710,500	100	13.88	8 Jenis	4,756,000	160	31.64	INSPEKTORAT													
	4.405.01.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Ruang dan tamu rapat	730 HOK	140,248,000	230 HOK	24,756,250	150 HOK	14,010,000	19 HOK	1,739,500	12 HOK	1,098,000			31 HOK	2,837,500	20.67	20.25	261 HOK	27,593,750	35.75	19.67	INSPEKTORAT													
	4.405.01.01.09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	792 HOK	1,605,133,500	244 HOK	332,430,250	196 HOK	207,350,000	88 HOK	93,806,300	9 HOK	9,810,000			97 HOK	103,616,300	49.49	49.97	341 HOK	436,046,550	43.06	27.17	INSPEKTORAT													
	4.405.01.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	827 HOK	342,440,000	485 HOK	159,665,000	180 HOK	79,305,000	89 HOK	39,350,000	0 HOK	-			89 HOK	39,350,000	49.44	49.62	574 HOK	199,015,000	69.41	58.12	INSPEKTORAT													
	4.405.01.01.11	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	374 Unit	148,420,000	116 Unit	41,826,000	67 Unit	16,365,000	5 Unit	1,204,650	3 Unit	775,000			8 Unit	1,979,650	11.94	12.1	124 Unit	43,805,650	33.16	29.51	INSPEKTORAT													

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x100	14 = 6 + 12	15=14/5 x100	16											
4.405.01.01.12		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OR)	1 Gedung	224,711,500	1 Gedung	47,811,500	1 Gedung	30,000,000	1 Gedung	5,000,000	1 Gedung	7,500,000	1 Gedung	12,500,000	100	41.67	1 Gedung	60,311,500	100	26.84	INSPEKTORAT				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>												<b>39.13</b>	<b>42.72</b>			<b>39.13</b>	<b>34.97</b>									
<b>Predikat Kinerja Program</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>									
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>												<b>62.75</b>	<b>33.83</b>			<b>65.91</b>	<b>36.32</b>									
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>												<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>									
302	4.405.01.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	5,456,892,800	100%	1,303,808,850	100%	209,866,000	3.37 %	7,067,250	10.98 %	15,982,500	0	0	0	10.98 %	23,049,750	10.98	10.98	10.98 %	1,326,858,600	10.98	24.32		
4.405.01.02.01		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	258 Jenis	2,938,060,000	55 Jenis	799,323,750	4 Jenis	48,670,000	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0	0	0 Jenis	-	0	0	55 Jenis	799,323,750	21.32	27.21	INSPEKTORAT
4.405.01.02.02		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	6 Jenis	235,878,000	10 Jenis	38,755,000	1 Jenis	7,060,000	1 Jenis	73,000	0 Jenis	-	1 Jenis	73,000	100	1.03	11 Jenis	38,828,000	183.33	16.46	INSPEKTORAT				
4.405.01.02.03		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	39 Unit	1,047,809,800	23 Unit	165,475,100	23 Unit	123,000,000	2 Unit	6,994,250	1 Unit	3,607,500	3 Unit	10,601,750	13.04	8.62	3 Unit	176,076,850	7.69	16.8	INSPEKTORAT				
4.405.01.02.04		Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	6 Jenis	1,235,145,000	4 Jenis	300,255,000	2 Jenis	31,136,000	0 Jenis	-	1 Jenis	12,375,000	1 Jenis	12,375,000	50	39.74	5 Jenis	312,630,000	83.33	25.31	INSPEKTORAT				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>												<b>10.98</b>	<b>10.98</b>			<b>10.98</b>	<b>24.32</b>									
<b>Predikat Kinerja Program</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>									
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>												<b>40.76</b>	<b>12.35</b>			<b>73.92</b>	<b>21.45</b>									
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>S</b>	<b>SR</b>									
303	4.405.01.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	500%	49,360,000	100%	11,760,000	100%	9,310,000	0%	-	0%	-	0	0	0	0%	-	0	0	100%	11,760,000	20	23.82		
4.405.01.04.01		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	13 Buku	18,155,000	2 Buku	4,655,000	3 Buku	3,675,000	0 Buku	-	0 Buku	-	0 Buku	-	0	0	0 Buku	-	0	0	2 Buku	4,655,000	15.38	25.64	INSPEKTORAT
4.405.01.04.02		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	5 Buku	11,550,000	2 Buku	2,450,000	2 Buku	1,960,000	0 Buku	-	0 Buku	-	0 Buku	-	0	0	0 Buku	-	0	0	2 Buku	2,450,000	40	21.21	INSPEKTORAT
4.405.01.04.03		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	13 Buku	19,655,000	2 Buku	4,655,000	3 Buku	3,675,000	0 Buku	-	0 Buku	-	0 Buku	-	0	0	0 Buku	-	0	0	2 Buku	4,655,000	15.38	23.68	INSPEKTORAT
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>												<b>0</b>	<b>0</b>			<b>20</b>	<b>23.82</b>									
<b>Predikat Kinerja Program</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>									
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>												<b>0</b>	<b>0</b>			<b>23.59</b>	<b>23.51</b>									
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>									
304	4.405.01.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH</b>	Persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait kerugian daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah	89%	34,213,933,250	88%	8,159,784,625	88%	5,685,745,500	18.83 %	1,070,804,000	29.5 %	606,214,000	0	0	0	29.5 %	1,677,018,000	33.52	29.5	29.5 %	9,836,802,625	33.15	28.75		
4.405.01.05.01		Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala/Demokratis	240 LHP	13,703,770,750	64 LHP	6,329,764,750	32 LHP	929,060,000	9 LHP	256,260,000	2 LHP	59,890,000	11 LHP	316,150,000	34.38	34.03	75 LHP	6,645,914,750	31.25	48.5	INSPEKTORAT				
4.405.01.05.02		Penanganan Kasus	Jumlah Kasus yang diselesaikan	565 Kasus	8,468,600,000	0 Kasus	-	90 Kasus	1,352,000,000	14 Kasus	217,000,000	24 Kasus	360,000,000	38 Kasus	577,000,000	42.22	42.68	38 Kasus	577,000,000	6.73	6.81	INSPEKTORAT				
4.405.01.05.03		Monitoring, Evaluasi, Verifikasi	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Verifikasi	4 Laporan	1,866,438,500	2 Laporan	405,507,000	8 Laporan	1,414,285,000	3 Laporan	540,120,000	1 Laporan	78,013,000	4 Laporan	618,133,000	50	43.71	6 Laporan	1,023,640,000	150	54.84	INSPEKTORAT				
4.405.01.05.04		Pendampingan Pemeriksaan BPK-RI	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan Pemeriksaan BPK-RI	8 Kali	95,085,000	2 Kali	20,060,000	2 Kali	22,230,000	1 Kali	10,710,000	0 Kali	-	1 Kali	10,710,000	50	48.18	3 Kali	30,770,000	37.5	32.36	INSPEKTORAT				
4.405.01.05.05		Pemantauan TLHP APIP	Jumlah Pemantauan TLHP APIP	16 Kali	1,132,615,000	2 Kali	65,890,000	4 Kali	170,384,000	4 Kali	814,000	4 Kali	38,201,000	4 Kali	39,015,000	100	22.9	6 Kali	104,905,000	37.5	9.26	INSPEKTORAT				
4.405.01.05.06		Pemantauan TLHP Pengawas Eksternal	Jumlah Pemantauan TLHP Pengawas Eksternal	4 kali	171,800,000	8 kali	33,990,000	1 kali	39,520,000	0 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	0	0	8 kali	33,990,000	200	19.78	INSPEKTORAT				
4.405.01.05.07		Pemeriksaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Pemeriksaan Desa	8 Kegiatan	6,455,724,000	2 Kegiatan	1,135,372,875	2 Kegiatan	1,312,855,000	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0	0	2 Kegiatan	1,135,372,875	25	17.59	INSPEKTORAT				
4.405.01.05.08		Paparan Hasil Pemeriksaan	Jumlah Paparan yang dilaksanakan	8 Kali	1,080,000,000	1 Kali	94,950,000	2 Kali	111,286,500	0 Kali	-	0 Kali	-	0 Kali	-	0	0	1 Kali	94,950,000	12.5	8.79	INSPEKTORAT				
4.405.01.05.09		Fasilitasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Desa (TP4D)	Jumlah fasilitasi TP4D yang dilaksanakan	16 Kali	1,239,900,000	6 Kali	74,250,000	27 Kali	334,125,000	4 Kali	45,900,000	5 Kali	70,110,000	9 Kali	116,010,000	33.33	34.72	15 Kali	190,260,000	93.75	15.34	INSPEKTORAT				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>												<b>33.52</b>	<b>29.5</b>			<b>33.15</b>	<b>28.75</b>									
<b>Predikat Kinerja Program</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>									
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>												<b>34.44</b>	<b>25.13</b>			<b>66.03</b>	<b>23.7</b>									
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>S</b>	<b>SR</b>									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
305	4.405.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	Persentase pemenuhan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	84%	1,465,955,000	17%	184,825,000	17%	242,285,500	17.19 %	41,660,000	40.29 %	55,960,000	0	0	0	0	40.29 %	97,620,000	237	40.29	57.29 %	282,445,000	68.2	19.27	
	4.405.01.06.01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	Jumlah Pengawas/JFA/JFPP yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek/Diklat/Sosialisasi	250 Orang	1,465,955,000	95 Orang	184,825,000	50 Orang	242,285,500	9 Orang	41,660,000	11 Orang	55,960,000					20 Orang	97,620,000	40	40.29	115 Orang	282,445,000	46	19.27	INSPEKTORAT
																			Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)	237	40.29			68.2	19.27	
																			Predikat Kinerja Program	ST	SR			S	SR	
																			Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	40	40.29			46	19.27	
																			Predikat Kinerja Kegiatan	SR	SR			SR	SR	
306	4.405.01.07	PROGRAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase Peraturan Perundang-undangan yang sudah ditata	84%	3,628,892,750	17%	842,279,725	17%	453,106,000	0%	-	0%	-	0	0	0	0	0%	-	0	0	17%	842,279,725	20.24	23.21	
	4.405.01.07.01	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	21 Sosialisasi	3,628,892,750	7 Sosialisasi	842,279,725	2 Sosialisasi	453,106,000	0 Sosialisasi	-	0 Sosialisasi	-	0 Sosialisasi	0	0	0	0 Sosialisasi	-	0	0	7 Sosialisasi	842,279,725	33.33	23.21	INSPEKTORAT
																			Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)	0	0			20.24	23.21	
																			Predikat Kinerja Program	SR	SR			S	SR	
																			Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	0	0			33.33	23.21	
																			Predikat Kinerja Kegiatan	SR	SR			SR	SR	
307	4.405.01.08	PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA	Persentase Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	100%	8,607,005,000	100%	1,580,715,000	100%	1,346,950,000	7.94 %	107,000,000	73.71 %	885,800,000	0	0	0	0	73.71 %	992,800,000	73.71	73.71	73.71 %	2,573,515,000	73.71	29.9	
	4.405.01.08.01	Evaluasi Implementasi SAKIP	Jumlah Pelaksanaan Implementasi SAKIP	80 PD	7,083,625,000	59 PD	1,349,625,000	63 PD	951,600,000	1 PD	14,000,000	54 PD	826,000,000					55 PD	840,000,000	87.3	88.27	55 PD	2,189,625,000	68.75	30.91	INSPEKTORAT
	4.405.01.08.02	Reviu Dokumen Pemerintah Daerah	Jumlah Reviu Dokumen Pemerintah Daerah	25 Reviu	1,523,380,000	7 Reviu	231,090,000	9 Reviu	395,350,000	9 Reviu	93,000,000	9 Reviu	59,800,000					9 Reviu	152,800,000	100	38.65	16 Reviu	383,890,000	64	25.2	INSPEKTORAT
																			Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)	73.71	73.71			73.71	29.9	
																			Predikat Kinerja Program	S	S			S	SR	
																			Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	93.65	63.46			66.38	28.06	
																			Predikat Kinerja Kegiatan	ST	R			S	SR	
308	4.405.01.09	PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI	Persentase Perangkat Daerah yang WBK/WBBM dan Capaian Nilai PMPRB minimal 10	109%	339,195,000	20%	50,335,000	20%	134,980,000	0%	-	0%	56,000,000	0	0	0	0	0%	56,000,000	0	41.49	20%	106,335,000	18.35	31.35	
	4.405.01.09.01	Penilaian Zona Integritas	Jumlah Penilaian terhadap PD yang dicanangkan sebagai Zona Integritas	10 PD	73,320,000	6 PD	8,710,000	6 PD	74,380,000	0 PD	-	0 PD	-					0 PD	-	0	0	6 PD	8,710,000	60	11.88	INSPEKTORAT
	4.405.01.09.02	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi EMPRB	25 PD	265,875,000	26 PD	41,625,000	26 PD	60,600,000	0 PD	-	24 PD	56,000,000					24 PD	56,000,000	92.31	92.41	24 PD	97,625,000	96	36.72	INSPEKTORAT
																			Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)	0	41.49			18.35	31.35	
																			Predikat Kinerja Program	SR	SR			SR	SR	
																			Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	46.15	46.2			78	24.3	
																			Predikat Kinerja Kegiatan	SR	SR			T	SR	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.406	<b>FUNGSI LAINNYA</b>			522.324.840,192	177.332.196,324		127.380.828,037		20.113.253,482		27.020.791,615		0	0		47.134.045,097				224.466.241,421					
	4.406.31	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>			29.623.854,940	4.129.682,657		5.123.523,000		873.893,878		759.162,987		0	0		1.633.056,865				5.762.739,522					
309	4.406.31.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	100%	4,887,193,940	100%	1,635,278,895	100%	887,431,300	22.29 %	197,810,299	20.8 %	184,579,287	0	0	0	43.09 %	382,389,586	43.09	43.09	43.09 %	2,017,668,481	43.09	41.28		
	4.406.31.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	12478 Buah	33,480,000	5597 Buah	11,580,000	2525 Buah	6,000,000	737 Buah	1,500,000	551 Buah	1,500,000				1288 Buah	3,000,000	51.01	50	6885 Buah	14,580,000	55.18	43.55	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	4.406.31.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	180 Rekening	182,592,840	72 Rekening	37,346,788	36 Rekening	30,768,000	9 Rekening	7,190,655	6 Rekening	4,858,931				15 Rekening	12,049,586	41.67	39.16	87 Rekening	49,396,374	48.33	27.05	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	4.406.31.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	344 OB	1,809,205,000	278 OB	586,311,000	23 OB	366,639,000	23 OB	71,064,614	23 OB	63,966,614				23 OB	135,031,228	100	36.83	301 OB	721,342,228	87.5	39.87	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	4.406.31.01.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	16 OB	115,845,600	13 OB	37,200,000	1 OB	21,600,000	1 OB	5,400,000	1 OB	5,400,000				2 OB	10,800,000	200	50	15 OB	48,000,000	93.75	41.43	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	4.406.31.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	1479 Jenis	248,677,900	1488 Jenis	87,038,807	51 Jenis	44,264,400	51 Jenis	9,711,880	51 Jenis	10,558,540				51 Jenis	20,270,420	100	45.79	1539 Jenis	107,309,227	104.06	43.15	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	4.406.31.01.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	3168 Jenis	269,785,600	4672 Jenis	95,786,400	12 Jenis	46,787,400	3 Jenis	11,711,250	9 Jenis	11,603,400				12 Jenis	23,314,650	100	49.83	4684 Jenis	119,101,050	147.85	44.15	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	4.406.31.01.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	147 Jenis	24,840,000	105 Jenis	8,325,100	7 Jenis	4,535,000	7 Jenis	526,000	7 Jenis	619,000				7 Jenis	1,145,000	100	25.25	112 Jenis	9,470,100	76.19	38.12	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	4.406.31.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	2202 Jenis	43,240,000	2025 Jenis	15,330,000	3 Jenis	7,665,000	3 Jenis	1,890,000	3 Jenis	1,911,000				3 Jenis	3,801,000	100	49.59	2028 Jenis	19,131,000	92.1	44.24	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	4.406.31.01.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan	5220 HOK	151,435,000	2153 HOK	51,067,500	1050 HOK	27,562,500	263 HOK	6,772,500	256 HOK	6,695,000				519 HOK	13,467,500	49.43	48.86	2672 HOK	64,535,000	51.19	42.62	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	4.406.31.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	557 HOK	1,058,655,000	110 HOK	374,318,300	35 HOK	171,030,000	9 HOK	42,998,400	6 HOK	37,998,566				15 HOK	80,996,966	42.86	47.36	125 HOK	455,315,266	22.44	43.01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	4.406.31.01.11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	378 Orang	949,437,000	334 Orang	330,975,000	16 Orang	160,580,000	16 Orang	39,045,000	16 Orang	39,468,236				16 Orang	78,513,236	100	48.89	350 Orang	409,488,236	92.59	43.13	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>43.09</b>	<b>43.09</b>			<b>43.09</b>	<b>41.28</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>89.54</b>	<b>44.69</b>			<b>79.2</b>	<b>40.94</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>T</b>	<b>SR</b>			<b>T</b>	<b>SR</b>					
310	4.406.31.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	100%	982,794,900	100%	339,103,562	100%	195,762,700	23.01 %	45,047,000		46,073,500	0	0	0	23.01 %	91,120,500	23.01	46.55	23.01 %	430,224,062	23.01	43.78		
	4.406.31.02.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	67 Unit	887,756,400	46 Unit	308,011,562	17 Unit	178,900,700	7 Unit	41,443,000	3 Unit	42,227,000				10 Unit	83,670,000	58.82	46.77	56 Unit	391,681,562	83.58	44.12	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	4.406.31.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	64 Jenis	24,795,500	16 Jenis	5,342,000	16 Jenis	5,342,000	4 Jenis	1,324,000	4 Jenis	1,341,500				8 Jenis	2,665,500	50	49.9	24 Jenis	8,007,500	37.5	32.29	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	4.406.31.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	23 Unit	9,434,000	8 Unit	2,880,000	5 Unit	1,800,000	0 Unit	-	0 Unit	-				0 Unit	-	0	0	8 Unit	2,880,000	34.78	30.53	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	4.406.31.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	219 Jenis	36,358,000	150 Jenis	15,240,000	1 Jenis	5,800,000	1 Jenis	1,440,000	1 Jenis	1,455,000				1 Jenis	2,895,000	100	49.91	151 Jenis	18,135,000	68.95	49.88	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	4.406.31.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	55 Jenis	24,451,000	46 Jenis	7,630,000	3 Jenis	3,920,000	1 Jenis	840,000	2 Jenis	1,050,000				3 Jenis	1,890,000	100	48.21	49 Jenis	9,520,000	89.09	38.94	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																23.01	46.55			23.01	43.78					
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	SR					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																61.76	38.96			62.78	39.15					
Predikat Kinerja Kegiatan																R	SR			R	SR					
311	4.406.31.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	249,188,000	100%	74,198,700	100%	48,000,000	0%	-	100%	48,000,000	0	0	0	100%	48,000,000	100	100	100%	122,198,700	100	49.04		
	4.406.31.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	353 Stel	249,188,000	113 Stel	74,198,700	80 Stel	48,000,000	0 Stel	-	80 Stel	48,000,000				80 Stel	48,000,000	100	100	193 Stel	122,198,700	54.67	49.04	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																100	100			100	49.04					
Predikat Kinerja Program																ST	ST			ST	SR					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																100	100			54.67	49.04					
Predikat Kinerja Kegiatan																R	SR			R	SR					
312	4.406.31.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	97,707,000	100%	21,635,000	100%	10,300,000	0%	-	48.2 %	4,965,000	0	0	0	48.2 %	4,965,000	48.2	48.2	48.2 %	26,600,000	48.2	27.22		
	4.406.31.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	63 Orang	97,707,000	25 Orang	21,635,000	11 Orang	10,300,000	0 Orang	-	4 Orang	4,965,000				4 Orang	4,965,000	36.36	48.2	29 Orang	26,600,000	46.03	27.22	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																48.2	48.2			48.2	27.22					
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	SR					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																36.36	48.2			46.03	27.22					
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR			SR	SR					
313	4.406.31.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	518,693,000	100%	88,839,900	100%	91,656,500	4.18 %	3,827,700	0%	-	0	0	0	4.18 %	3,827,700	4.18	4.18	4.18 %	92,667,600	4.18	17.87		
	4.406.31.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	35 Buku	446,202,500	13 Buku	63,398,800	8 Buku	75,239,900	4 Buku	3,827,700	0 Buku	-				4 Buku	3,827,700	50	5.09	17 Buku	67,226,500	48.57	15.07	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	4.406.31.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	5 Buku	35,215,600	2 Buku	12,743,700	1 Buku	5,819,600	0 Buku	-	0 Buku	-				0 Buku	-	0	0	2 Buku	12,743,700	40	36.19	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	4.406.31.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 Buku	37,274,900	2 Buku	12,697,400	1 Buku	10,597,000	0 Buku	-	0 Buku	-				0 Buku	-	0	0	2 Buku	12,697,400	40	34.06	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																4.18	4.18			4.18	17.87					
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	SR					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																16.67	1.7			42.86	28.44					
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR			SR	SR					



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
314	4.406.31.06	PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana (%)	100%	11,179,118,000	100%	356,447,000	100%	2,148,000,000	15.83 %	340,090,000	10.63 %	228,325,000	0	0	0	26.46 %	568,415,000	26.46	26.46	26.46 %	924,862,000	26.46	8.27		
	4.406.31.06.01	Pengembangan Sistem Penanggulangan Darurat Bencana	Jumlah Peningkatan Kompetensi Pelatihan Sistem Komando	173 Orang	490,241,500	53 Orang	125,961,500	60 Orang	101,641,800	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0	53 Orang	125,961,500	30.64	25.69	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA			
			Jumlah Penanganan Kedaruratan	204 Kali	8,373,936,500	0 Kali	-	71 Kali	1,143,221,200	24 Kali	297,610,000	22 Kali	83,425,000				46 Kali	381,035,000	64.79	33.33	46 Kali	381,035,000	22.55	4.55	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	
			Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dibentuk	1 Tim	1,209,200,000	0 Tim	-	1 Tim	425,892,300	1 Tim	42,480,000	1 Tim	86,400,000				1 Tim	128,880,000	100	30.26	1 Tim	128,880,000	100	10.66	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	
	4.406.31.06.02	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Logistik dan Peralatan Bencana	Jumlah Ketersediaan Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaan	1600 Paket	697,200,000	400 Paket	150,000,000	600 Paket	391,353,900	0 Paket	300 Paket	58,500,000				300 Paket	58,500,000	50	14.95	700 Paket	208,500,000	43.75	29.91	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA		
			Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Yang	200 Orang	408,540,000	50 Orang	80,485,500	60 Orang	85,890,800	0 Orang	0 Orang	0 Orang				0 Orang	0	0	50 Orang	80,485,500	25	19.7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																	<b>26.46</b>	<b>26.46</b>			<b>26.46</b>	<b>8.27</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																	<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																	<b>42.26</b>	<b>15.71</b>			<b>42.26</b>	<b>18.1</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																	<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>				
315	4.406.31.07	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	85%	6,395,916,000	81%	1,084,077,500	81%	1,108,672,500	15.01 %	166,459,300	14.64 %	162,256,200	0	0	0	29.65 %	328,715,500	36.6	29.65	29.65 %	1,412,793,000	34.88	22.09		
	4.406.31.07.01	Pencegahan Dalam Menghadapi Bencana	Jumlah Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	132 Wilayah	374,993,000	33 Wilayah	80,800,000	33 Wilayah	84,793,600	5 Wilayah	33,086,000	3 Wilayah	11,610,000				8 Wilayah	44,696,000	175.76	52.71	41 Wilayah	125,496,000	168.94	33.47	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	
			Jumlah Rencana Pengurangan Resiko Bencana	4 Dokumen	459,870,000	1 Dokumen	95,770,000	1 Dokumen	91,192,900	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen				0 Dokumen	0	0	1 Dokumen	95,770,000	25	20.83	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA		
			Jumlah Sosialisasi Pengenalan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)	103 Sekolah	421,920,000	28 Sekolah	91,630,000	28 Sekolah	97,952,500	6 Sekolah	36,179,500	6 Sekolah	16,165,000				12 Sekolah	52,344,500	42.86	53.44	40 Sekolah	143,974,500	38.83	34.12	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	
			Jumlah Mitigasi Non Struktural Yang Dilaksanakan	4 Paket	486,654,000	1 Paket	102,719,000	1 Paket	103,141,300	0 Paket	0 Paket	3,900,000				0 Paket	3,900,000	0	3.78	1 Paket	106,619,000	25	21.91	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA		
			Jumlah Sekolah/Madrasah Aman Bencana	12 Sekolah/M adrasah	434,950,000	0 Sekolah/M adrasah	-	1 Sekolah/M adrasah	16,764,200	0 Sekolah/M adrasah	0 Sekolah/M adrasah	0 Sekolah/M adrasah	0 Sekolah/M adrasah				0 Sekolah/M adrasah	0	0	0 Sekolah/M adrasah	-	0	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA		
	4.406.31.07.02	Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	12 Desa	619,215,000	3 Desa	132,705,000	3 Desa	133,620,000	1 Desa	49,995,800	0 Desa	0 Desa				1 Desa	49,995,800	33.33	37.42	4 Desa	182,700,800	33.33	29.51	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	
			Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	700 Paket	828,545,000	175 Paket	180,528,000	175 Paket	177,433,000	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket				0 Paket	0	0	175 Paket	180,528,000	25	21.79	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA		
			Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana dan	160 Orang	1,334,304,000	40 Orang	284,645,000	40 Orang	113,200,000	0 Orang	40 Orang	85,367,600				40 Orang	85,367,600	100	75.41	80 Orang	370,012,600	50	27.73	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA		
			Jumlah Mitigasi Struktural Yang Dilaksanakan	200 Meter	535,465,000	50 Meter	115,280,500	50 Meter	115,375,000	0 Meter	0 Meter	0 Meter	0 Meter				0 Meter	0	0	50 Meter	115,280,500	25	21.53	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA		
			Jumlah Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS) yang dibentuk	1 Unit	900,000,000	0 Unit	-	365 Unit	175,200,000	1 Unit	47,198,000	1 Unit	45,213,600				1 Unit	92,411,600	0.27	52.75	1 Unit	92,411,600	100	10.27	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																	<b>36.6</b>	<b>29.65</b>			<b>34.88</b>	<b>22.09</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																	<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																	<b>35.22</b>	<b>27.55</b>			<b>49.11</b>	<b>22.11</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																	<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
316	4.406.31.08	<b>PROGRAM REHABILITASI - REKONSTRUKSI PASCA BENCANA</b>	<b>Persentase Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)</b>	90%	5,313,244,100	85%	530,102,100	85%	633,700,000	39.51 %	120,659,579	13.41 %	84,964,000	0	0	0	52.92 %	205,623,579	62.26	32.45	52.92 %	735,725,679	58.8	13.85		
	4.406.31.08.01	Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi Pasca Bencana	Jumlah Pemulihan Rehabilitasi Pasca Bencana	7 Kegiatan	287,105,000	1 Kegiatan	41,875,000	1 Kegiatan	33,895,000	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	-	-	0 Kegiatan	-	0	0	1 Kegiatan	41,875,000	14.29	14.59	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA		
			Jumlah SDM Paham Pendampingan Psikososial	120 Orang	248,919,000	30 Orang	53,741,000	30 Orang	53,741,000	30 Orang	56,620,500	0 Orang	9,510,000			30 Orang	66,130,500	100	123.05	60 Orang	119,871,500	50	48.16	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA		
			Jumlah Dokumen Kajian Sosial Ekonomi Pasca Bencana	4 Dokumen	237,322,000	1 Dokumen	42,985,000	1 Dokumen	50,965,000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	-	0 Dokumen	-	0	0	1 Dokumen	42,985,000	25	18.11	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA			
	4.406.31.08.02	Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah Pemulihan Rekonstruksi Pasca Bencana	10 Unit	1,798,020,000	1 Unit	143,020,000	1 Unit	117,925,000	0 Unit	-	0 Unit	-	-	0 Unit	-	0	0	1 Unit	143,020,000	10	7.95	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA			
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	7 Dokumen	1,029,596,600	1 Dokumen	121,396,600	1 Dokumen	123,791,600	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	-	0 Dokumen	-	0	0	1 Dokumen	121,396,600	14.29	11.79	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA			
			Jumlah SDM Paham JITU PASNA	120 Orang	792,031,500	30 Orang	127,084,500	30 Orang	151,784,500	30 Orang	64,039,079	0 Orang	4,370,000			30 Orang	68,409,079	100	45.07	60 Orang	195,493,579	50	24.68	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA		
			Jumlah SDM Pengelola Data Kebencanaan	40 Orang	920,250,000	0 Orang	-	40 Orang	101,597,900	0 Orang	-	40 Orang	71,084,000			40 Orang	71,084,000	100	69.97	40 Orang	71,084,000	100	7.72	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>62.26</b>	<b>32.45</b>			<b>58.8</b>	<b>13.85</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>42.86</b>	<b>34.01</b>			<b>37.65</b>	<b>19</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>4.406.32</b>				<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>																						
317	4.406.32.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	100 persen	13,557,245,644	100 persen	3,888,389,106	100 persen	3,402,386,400	20.98 persen	335,180,369	20.68 persen	767,881,206	0	0	0	41.66 persen	322,661,575	41.66	41.67	41.66 persen	1,164,218,681	41.66	26.7		
	4.406.32.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 Bulan	22,262,470	24 Bulan	4,694,206	12 Bulan	3,600,000	3 Bulan	342,152	3 Bulan	110,806			6 Bulan	452,958	50	12.58	30 Bulan	5,147,164	50	23.12	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	4.406.32.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	30 Orang	283,772,000	12 Orang	121,927,000	120 Orang	173,808,400	12 Orang	23,235,200	29 Orang	51,338,400			41 Orang	74,573,600	34.17	42.91	53 Orang	196,500,600	176.67	69.25	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	4.406.32.01.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	130 Jenis	1,805,986,300	52 Jenis	96,267,900	27 Jenis	52,573,000	27 Jenis	25,507,000	0 Jenis	-			27 Jenis	25,507,000	100	48.52	79 Jenis	121,774,900	60.77	6.74	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	4.406.32.01.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	30 Jenis	346,699,969	12 Jenis	78,676,000	7 Jenis	61,151,000	7 Jenis	25,057,500	0 Jenis	-			7 Jenis	25,057,500	100	40.98	19 Jenis	103,733,500	63.33	29.92	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	4.406.32.01.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	10 Jenis	30,946,000	4 Jenis	3,780,000	2 Jenis	2,520,000	2 Jenis	630,000	2 Jenis	420,000			4 Jenis	1,050,000	200	41.67	8 Jenis	4,830,000	80	15.61	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	4.406.32.01.06	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	1817 HOK	903,942,300	569 HOK	227,522,000	285 HOK	228,604,000	10 HOK	25,120,517	19 HOK	45,180,000			29 HOK	70,300,517	10.18	30.75	598 HOK	297,822,517	32.91	32.95	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	4.406.32.01.07	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1613 HOK	966,263,000	1161 HOK	308,690,000	709 HOK	252,005,000	24 HOK	62,620,000	25 HOK	63,100,000			49 HOK	125,720,000	6.91	49.89	1210 HOK	434,410,000	75.02	44.96	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>41.66</b>	<b>41.67</b>			<b>41.66</b>	<b>26.7</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>71.61</b>	<b>38.18</b>			<b>76.96</b>	<b>31.79</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>S</b>	<b>SR</b>			<b>T</b>	<b>SR</b>			
318	4.406.32.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	100 persen	942,546,000	100 persen	196,150,000	100 persen	210,075,000	1 persen	2,105,000	1.6 persen	3,520,000	0	0	0	2.6 persen	5,625,000	2.6	2.68	2.6 persen	201,775,000	2.6	21.41		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
4.406.32.02.01		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	68 jenis	590,750,500	21 jenis	111,320,000	3 jenis	116,000,000	0 jenis		0 jenis					0 jenis		0	0	21 jenis	111,320,000	30.88	18.84	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
4.406.32.02.02		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	17 jenis	105,386,000	6 jenis	33,006,000	11 jenis	58,187,000	11 jenis	317,000	0 jenis					11 jenis	317,000	100	0.54	17 jenis	33,323,000	100	31.62	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
4.406.32.02.03		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	15 Unit	106,418,500	7 Unit	23,149,000	3 Unit	24,070,000	1 Unit	1,568,000	1 Unit	3,520,000				2 Unit	5,088,000	66.67	21.14	9 Unit	28,237,000	60	26.53	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
4.406.32.02.04		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	62 jenis	139,991,000	30 jenis	28,675,000	3 jenis	11,818,000	1 jenis	220,000	0 jenis					1 jenis	220,000	33.33	1.86	31 jenis	28,895,000	50	20.64	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>2.6</b>	<b>2.68</b>			<b>2.6</b>	<b>21.41</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>50</b>	<b>5.89</b>			<b>60.22</b>	<b>24.41</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>					
319	4.406.32.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100 Persen</b>	<b>60,615,000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>4,800,000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1,320,000</b>	<b>0 Persen</b>		<b>0 Persen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 Persen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 Persen</b>	<b>4,800,000</b>	<b>0</b>	<b>7.92</b>		
4.406.32.03.01		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	34 Orang	60,615,000	7 Orang	4,800,000	6 Orang	1,320,000	0 Orang		0 Orang					0 Orang		0	0	7 Orang	4,800,000	20.59	7.92	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>7.92</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>0</b>	<b>0</b>			<b>20.59</b>	<b>7.92</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III	IV	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	K	Rp	K	Rp	
320	4.406.32.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	100 persen	469,735,000	100 persen	41,867,000	100 persen	2,371,000	0 persen		0 persen			0	0	0	0	0 persen	41,867,000	0	8.91		
	4.406.32.04.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	46 Buku	186,456,000	5 Buku	10,000,000	4 Buku	1,077,000	0 Buku		0 Buku			0	0	5 Buku	10,000,000	10.87	5.36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
			Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	15 Buku	90,000,000	5 Buku	7,500,000	0 Buku		0 Buku		0 Buku			0	0	5 Buku	7,500,000	33.33	8.33	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
			Jumlah Dokumen Renja (Buku)	15 Buku	7,500,000	10 Buku	5,529,000	0 Buku		0 Buku		0 Buku			0	0	10 Buku	5,529,000	66.67	73.72	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
			Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	30 Buku	60,000,000	10 Buku	5,000,000	0 Buku		0 Buku		0 Buku			0	0	10 Buku	5,000,000	33.33	8.33	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
			Jumlah Dokumen Renstra (Buku)	15 Buku	22,500,000	5 Buku	7,500,000	0 Buku		0 Buku		0 Buku			0	0	5 Buku	7,500,000	33.33	33.33	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	4.406.32.04.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	29 Buku	103,279,000	10 Buku	6,338,000	2 Buku	1,294,000	0 Buku		0 Buku			0	0	10 Buku	6,338,000	34.48	6.14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>8.91</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>0</b>	<b>0</b>			<b>106.01</b>	<b>67.61</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>ST</b>	<b>S</b>			
321	4.406.32.05	<b>PENDIDIKAN POLITIK</b>	<b>cakupan peserta pendidikan politik</b>	100 persen	2,585,210,850	100 persen	1,062,597,000	100 persen	387,530,000	16.7 persen	64,755,000	34.9 persen	135,406,000	0	0	51.6 persen	200,161,000	51.6	51.65	51.6 persen	1,262,758,000	51.6	48.85	
	4.406.32.05.01	Penyuluhan kepada masyarakat	jumlah sosialisasi pendidikan politik	25 kali	1,849,945,850	9 kali	857,292,000	5 kali	265,278,000	1 kali	57,023,000	3 kali	118,406,000			4 kali	175,429,000	80	66.13	13 kali	1,032,721,000	52	55.82	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	4.406.32.05.02	Pembinaan administrasi Partai Politik	Jumlah rakor pembinaan administrasi Partai Politik	10 Rapat Koordinasi	735,265,000	4 Rapat Koordinasi	205,305,000	5 Rapat Koordinasi	122,252,000	0 Rapat Koordinasi	7,732,000	0 Rapat Koordinasi	17,000,000			0 Rapat Koordinasi	24,732,000	0	20.23	4 Rapat Koordinasi	230,037,000	40	31.29	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>51.6</b>	<b>51.65</b>			<b>51.6</b>	<b>48.85</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>R</b>	<b>R</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>40</b>	<b>43.18</b>			<b>46</b>	<b>43.56</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
322	4.406.32.06	<b>PENINGKATAN KEWASPADAAN DAERAH</b>	<b>Cakupan wilayah yang terpelihara kamtrantibmas dan dalam pencegahan tindak kriminal</b>	100 persen	2,217,220,655	100 persen	884,943,000	100 persen	1,267,032,000	1.81 persen	22,950,000	19.42 persen	246,173,000	0	0	21.23 persen	269,123,000	21.23	21.24	21.23 persen	1,154,066,000	21.23	52.05	
	4.406.32.06.01	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam penanganan konflik	Jumlah kegiatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam penanganan konflik	8 Sosialisasi	1,244,399,875	5 Sosialisasi	624,952,000	2 Sosialisasi	1,039,536,000	0 Sosialisasi	12,630,000	0 Sosialisasi	246,173,000			0 Sosialisasi	258,803,000	0	24.9	5 Sosialisasi	883,755,000	62.5	71.02	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	4.406.32.06.02	Pembinaan masyarakat dalam rangka peningkatan Siskamswakarsa	Jumlah kegiatan sosialisasi tentang Pengamanan Damswakarsa	12 Sosialisasi	972,820,780	6 Sosialisasi	259,991,000	3 Sosialisasi	227,496,000	0 Sosialisasi	10,320,000	0 Sosialisasi			0 Sosialisasi	10,320,000	0	4.54	6 Sosialisasi	270,311,000	50	27.79	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>21.23</b>	<b>21.24</b>			<b>21.23</b>	<b>52.05</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>0</b>	<b>14.72</b>			<b>0</b>	<b>49.4</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>			
323	4.406.32.07	<b>PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>	<b>Cakupan peserta pendidikan Wawasan Kebangsaan</b>	100 persen	1,577,052,000	100 persen	468,067,000	100 persen	330,508,000	10.45 persen	34,539,000	28.25 persen	93,373,000	0	0	38.7 persen	127,912,000	38.7	38.7	38.7 persen	595,979,000	38.7	37.79	
	4.406.32.07.01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah sosialisasi peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	20 Sosialisasi	764,981,000	7 Sosialisasi	209,027,000	3 Sosialisasi	142,431,000	0 Sosialisasi	17,929,000	1 Sosialisasi	45,798,000			1 Sosialisasi	63,727,000	33.33	44.74	8 Sosialisasi	272,754,000	40	35.66	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	4.406.32.07.02	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	16 Sosialisasi	812,071,000	8 Sosialisasi	259,040,000	4 Sosialisasi	188,077,000	0 Sosialisasi	16,610,000	1 Sosialisasi	47,575,000			1 Sosialisasi	64,185,000	25	34.13	9 Sosialisasi	323,225,000	56.25	39.8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>38.7</b>	<b>38.7</b>			<b>38.7</b>	<b>37.79</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>29.17</b>	<b>39.43</b>			<b>48.13</b>	<b>37.73</b>			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
324	4.406.32.08	<b>KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>	<b>Cakupan forum-forum dan organisasi organisasi yang mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan</b>	<b>100 persen</b>	<b>1,344,994,100</b>	<b>100 persen</b>	<b>388,408,000</b>	<b>100 persen</b>	<b>429,289,000</b>	<b>11.25 persen</b>	<b>48,319,000</b>	<b>30.11 persen</b>	<b>129,260,000</b>					<b>41.36 persen</b>	<b>177,579,000</b>	<b>41.36</b>	<b>41.37</b>	<b>41.36 persen</b>	<b>565,987,000</b>	<b>41.36</b>	<b>42.08</b>	
	4.406.32.08.01	Fasilitasi forum keagamaan dan forum kemasyarakatan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah pertemuan dan forum-forum dan organisasi yang mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan	16 Sosialisasi	752,526,100	9 Sosialisasi	261,723,000	7 Sosialisasi	248,616,000	1 Sosialisasi	40,259,000	1 Sosialisasi	66,485,000					2 Sosialisasi	106,744,000	28.57	42.94	11 Sosialisasi	368,467,000	68.75	48.96	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	4.406.32.08.02	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah kegiatan diskusi talk show dan seminar peningkatan Wawasan kebangsaan	20 Sosialisasi	592,468,000	5 Sosialisasi	126,685,000	5 Sosialisasi	180,673,000	0 Sosialisasi	8,060,000	1 Sosialisasi	62,775,000					1 Sosialisasi	70,835,000	20	39.21	6 Sosialisasi	197,520,000	30	33.34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																			<b>41.36</b>	<b>41.37</b>			<b>41.36</b>	<b>42.08</b>		
Predikat Kinerja Program																			<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>		
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																			<b>24.29</b>	<b>41.07</b>			<b>49.38</b>	<b>41.15</b>		
Predikat Kinerja Kegiatan																			<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>		
325	4.406.34.01	<b>SEKRETARIAT DPRD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>223,106,918,402</b>	<b>100%</b>	<b>80,654,996,164</b>	<b>100%</b>	<b>54,755,153,837</b>	<b>12%</b>	<b>9,320,229,179</b>	<b>44.68 %</b>	<b>2,180,466,504</b>					<b>56.68 %</b>	<b>3,419,730,356</b>	<b>56.68</b>	<b>40.8</b>	<b>56.68 %</b>	<b>17,419,360,891</b>	<b>56.68</b>	<b>44.28</b>	
	4.406.34.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	34500 Buah	543,224,600	10268 Buah	157,067,500	9300 Buah	28,800,000	2155 Buah	2,760,000	4124 Buah	3,360,000					6279 Buah	6,120,000	67.52	21.25	16547 Buah	163,187,500	47.96	30.04	SEKRETARIAT DPRD
	4.406.34.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 Bulan	252,883,617	24 Bulan	27,890,243	12 Bulan	16,440,000	3 Bulan	2,080,822	3 Bulan	2,909,782					6 Bulan	4,990,604	50	30.36	30 Bulan	32,880,847	50	13	SEKRETARIAT DPRD
	4.406.34.01.03	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	250 Orang	669,107,300	66 Orang	34,584,900	50 Orang	50,000,000	0 Orang	-	0 Orang	-					0 Orang	-	0	0	66 Orang	34,584,900	26.4	5.17	SEKRETARIAT DPRD
	4.406.34.01.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OPB)	2520 orang	4,528,764,487	1069 orang	1,683,781,000	612 orang	1,086,963,600	147 orang	175,983,961	150 orang	265,034,883					297 orang	441,018,844	48.53	40.57	1366 orang	2,124,799,844	54.21	46.92	SEKRETARIAT DPRD
	4.406.34.01.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (jenis)	12627 Buah	1,848,306,155	6673 Buah	555,069,200	4600 Buah	209,719,000	0 Buah	4,000,000	2211 Buah	98,676,800					2211 Buah	102,676,800	48.07	48.96	8884 Buah	657,746,000	70.36	35.59	SEKRETARIAT DPRD
	4.406.34.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	75530 Buah	1,731,841,910	27003 Buah	404,763,160	7100 Buah	199,480,200	0 Buah	-	3508 Buah	99,583,600					3508 Buah	99,583,600	49.41	49.92	30511 Buah	504,346,760	40.4	29.12	SEKRETARIAT DPRD
	4.406.34.01.07	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	39468 Eks	3,298,213,098	14303 Eks	704,278,920	7200 Eks	305,448,000	1000 Eks	10,200,000	2780 Eks	102,430,000					3780 Eks	112,630,000	52.5	36.87	18083 Eks	816,908,920	45.82	24.77	SEKRETARIAT DPRD
	4.406.34.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	26359 Buah	2,212,042,423	5939 Buah	586,971,977	720 Buah	393,623,500	0 Buah	14,700,000	664 Buah	178,729,000					664 Buah	193,429,000	92.22	49.14	6603 Buah	780,400,977	25.05	35.28	SEKRETARIAT DPRD
	4.406.34.01.09	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (jenis)	3537 Buah	2,575,702,671	2101 Buah	940,960,000	600 Buah	198,712,000	0 Buah	-	306 Buah	99,257,000					306 Buah	99,257,000	51	49.95	2407 Buah	1,040,217,000	68.05	40.39	SEKRETARIAT DPRD
	4.406.34.01.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	240750 Eks	993,360,879	88080 Eks	338,338,000	960 Eks	190,080,000	0 Eks	-	227 Eks	42,768,000					227 Eks	42,768,000	23.65	22.5	88307 Eks	381,106,000	36.68	38.37	SEKRETARIAT DPRD
	4.406.34.01.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat dan tamu yang	23280 orang	3,716,537,662	13890 orang	1,015,323,500	3800 orang	327,600,000	770 orang	33,600,000	1490 orang	21,525,000					2260 orang	55,125,000	59.47	16.83	16150 orang	1,070,448,500	69.37	28.8	SEKRETARIAT DPRD
	4.406.34.01.12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (Rapat dan tamu yang)	3812 OK	15,298,512,113	1299 OK	7,042,812,135	1200 OK	5,051,409,000	279 OK	939,744,069	580 OK	1,226,572,439					859 OK	2,166,316,508	71.58	42.89	2158 OK	9,209,128,643	56.61	60.2	SEKRETARIAT DPRD
	4.406.34.01.13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (Rapat dan tamu yang)	4289 OK	1,674,722,926	511 OK	507,790,000	960 OK	323,510,000	101 OK	56,195,000	195 OK	39,620,000					296 OK	95,815,000	30.83	29.62	807 OK	603,605,000	18.82	36.04	SEKRETARIAT DPRD
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																			<b>56.68</b>	<b>40.8</b>			<b>56.68</b>	<b>44.28</b>		
Predikat Kinerja Program																			<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>		
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																			<b>49.45</b>	<b>33.76</b>			<b>46.9</b>	<b>32.59</b>		
Predikat Kinerja Kegiatan																			<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>		
326	4.406.34.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penujangan Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>13,469,908,670</b>	<b>100%</b>	<b>4,101,131,823</b>	<b>100%</b>	<b>1,631,158,500</b>	<b>2.1 %</b>	<b>55,967,268</b>	<b>54.46 %</b>	<b>424,047,939</b>					<b>56.56 %</b>	<b>480,015,207</b>	<b>56.56</b>	<b>29.43</b>	<b>56.56 %</b>	<b>4,581,147,030</b>	<b>56.56</b>	<b>34.01</b>	
	4.406.34.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	74 Unit	4,602,070,326	43 Unit	957,131,400	1 Unit	205,780,000	0 Unit	7,475,000	0 Unit	29,565,000					0 Unit	37,040,000	0	18	43 Unit	994,171,400	58.11	21.6	SEKRETARIAT DPRD
	4.406.34.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala /	6 Kegiatan	6,219,335,214	4 Kegiatan	2,351,076,905	3 Kegiatan	566,736,000	0 Kegiatan	-	1 Kegiatan	191,194,000					1 Kegiatan	191,194,000	33.33	33.74	1 Kegiatan	2,542,270,905	16.67	40.88	SEKRETARIAT DPRD
	4.406.34.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	36 Unit	1,780,222,707	36 Unit	428,566,638	44 Unit	452,828,000	21 Unit	48,492,268	5 Unit	46,041,839					26 Unit	94,534,107	59.09	20.88	26 Unit	523,100,745	72.22	29.38	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.406.34.02.04		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara (Rutin/Berkala Fisik)	206 Unit	287,319,557	407 Unit	174,658,880	560 Unit	174,362,500	0 Unit		158 Unit	63,912,100				158 Unit	63,912,100	28.21	36.65	158 Unit	238,570,980	76.7	83.03	SEKRETARIAT DPRD	
4.406.34.02.05		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara (Rutin/Berkala Fisik)	285 Unit	580,960,866	451 Unit	189,698,000	390 Unit	231,452,000	0 Unit		331 Unit	93,335,000				331 Unit	93,335,000	84.87	40.33	331 Unit	283,033,000	116.14	48.72	SEKRETARIAT DPRD	
														Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		56.56	29.43			56.56	34.01					
														Predikat Kinerja Program		R	SR			R	SR					
														Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		41.1	29.92			67.97	44.72					
														Predikat Kinerja Kegiatan		SR	SR			S	SR					
327	4.406.34.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	0		0		0	1,541,548,000	0	3,490,000	0	5,235,000	0	0	0	0	8,725,000	0	0.57	0	8,725,000	0	0		
4.406.34.03.01		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	0 Stel		0 Stel		400 Stel	1,541,548,000	0 Stel	3,490,000	0 Stel	5,235,000	0 Stel	0	0	0 Stel	8,725,000	0	0.57	0 Stel	8,725,000	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
														Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		0	0.57			0	0					
														Predikat Kinerja Program		SR	SR			SR	SR					
														Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		0	0.57			0	0					
														Predikat Kinerja Kegiatan		SR	SR			SR	SR					
328	4.406.34.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	3,865,380,574	100%	1,202,486,436	100%	634,400,000	16%	142,005,200	12.93 %	77,140,000	0	0	0	28.93 %	219,145,200	28.93	34.54	28.93 %	1,421,631,636	28.93	36.78		
4.406.34.04.01		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (Orang)	454 Orang	3,865,380,574	224 Orang	1,202,486,436	380 Orang	634,400,000	16 Orang	142,005,200	30 Orang	77,140,000				46 Orang	219,145,200	12.11	34.54	270 Orang	1,421,631,636	59.47	36.78	SEKRETARIAT DPRD	
														Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		28.93	34.54			28.93	36.78					
														Predikat Kinerja Program		SR	SR			SR	SR					
														Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		12.11	34.54			59.47	36.78					
														Predikat Kinerja Kegiatan		SR	SR			R	SR					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit PD Penanggung Jawab						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III				IV		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		K	Rp	K	Rp	K	Rp
329	4.406.34.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD (%)	100%	160,504,271,663	100%	59,829,705,996	100%	41,195,332,000	20.71 %	7,859,502,859	22.89 %	8,881,574,238		0	0	43.6 %	16,741,077,097	43.6	40.64	43.6 %	76,570,783,093	43.6	47.71				
			Persentase Layanan Fasilitas Raperda Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	100%		100%		100%		15%		20%					35%		35		35%		35					
	4.406.34.05.01	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Rapat-rapat yang dilaksanakan Alat Kelengkapan Dewan	1479 Kegiatan	3,818,834,598	672 Kegiatan	1,156,944,000	213 Kegiatan	755,548,900	39 Kegiatan	-	21 Kegiatan	78,767,500				60 Kegiatan	78,767,500	28.17	10.43	732 Kegiatan	1,235,711,500	49.49	32.36	SEKRETARIAT DPRD			
	4.406.34.05.02	Rapat-rapat Paripurna	Jumlah Rapat-rapat Paripurna yang dilaksanakan	280 Kegiatan	7,618,810,551	101 Kegiatan	2,266,694,650	50 Kegiatan	1,453,171,700	8 Kegiatan	83,400,000	8 Kegiatan	84,540,000				16 Kegiatan	167,940,000	32	11.56	117 Kegiatan	2,434,634,650	41.79	31.96	SEKRETARIAT DPRD			
	4.406.34.05.03	Kegiatan Reses	Jumlah kegiatan Reses yang dilaksanakan Anggota DPRD	15 Kegiatan	13,310,698,772	6 Kegiatan	3,784,922,800	4 Kegiatan	1,981,893,000	2 Kegiatan	880,201,000	0 Kegiatan	-				2 Kegiatan	880,201,000	50	44.41	8 Kegiatan	4,665,123,800	53.33	35.05	SEKRETARIAT DPRD			
	4.406.34.05.04	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja yang dilaksanakan Anggota DPRD	1298 Kegiatan	15,819,856,927	722 Kegiatan	2,587,755,000	240 Kegiatan	1,504,800,000	56 Kegiatan	198,275,000	38 Kegiatan	206,600,000				94 Kegiatan	404,875,000	39.17	26.91	816 Kegiatan	2,992,630,000	62.87	18.92	SEKRETARIAT DPRD			
	4.406.34.05.05	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Kegiatan Kapaistas Pimpinan dan Anggota DPRD	441 Kegiatan	90,418,672,572	263 Kegiatan	41,828,058,622	100 Kegiatan	31,332,273,200	76 Kegiatan	6,639,663,609	78 Kegiatan	7,813,472,285				154 Kegiatan	14,453,135,894	154	46.13	417 Kegiatan	56,281,194,516	94.56	62.25	SEKRETARIAT DPRD			
	4.406.34.05.06	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda yang dihasilkan	60 Raperda	27,731,325,790	22 Raperda	7,652,245,824	10 Raperda	3,753,451,100	2 Raperda	29,600,750	2 Raperda	690,713,453				4 Raperda	720,314,203	40	19.19	26 Raperda	8,372,560,027	43.33	30.19	SEKRETARIAT DPRD			
	4.406.34.05.07	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Raperda yang disosialisasikan kepada masyarakat	60 Raperda	1,786,072,453	20 Raperda	553,085,100	10 Raperda	414,194,100	1 Raperda	28,362,500	2 Raperda	7,481,000				3 Raperda	35,843,500	30	8.65	23 Raperda	588,928,600	38.33	32.97	SEKRETARIAT DPRD			
														<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>	<b>39.3</b>	<b>40.64</b>			<b>39.3</b>	<b>47.71</b>								
														<b>Predikat Kinerja Program</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>								
														<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>	<b>53.33</b>	<b>23.9</b>			<b>54.81</b>	<b>34.81</b>								
														<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>	<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>								
330	4.406.34.06	<b>PROGRAM KERJASAMA INFORMASI KINERJA DPRD DENGAN MASS MEDIA</b>	Persentase Kerjasama dengan Mass Media (%)	100%	3,689,232,878	100%	994,712,000	100%	542,000,000	7.22 %	20,000,000	27.63 %	81,500,000		0	0	34.85 %	101,500,000	34.85	18.73	34.85 %	1,096,212,000	34.85	29.71				
	4.406.34.06.01	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Informasi yang disebarluaskan melalui media	955 Media	3,689,232,878	227 Media	994,712,000	180 Media	542,000,000	13 Media	20,000,000	42 Media	81,500,000				55 Media	101,500,000	30.56	18.73	282 Media	1,096,212,000	29.53	29.71	SEKRETARIAT DPRD			
														<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>	<b>34.85</b>	<b>18.73</b>			<b>34.85</b>	<b>29.71</b>								
														<b>Predikat Kinerja Program</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>								
														<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>	<b>30.56</b>	<b>18.73</b>			<b>29.53</b>	<b>29.71</b>								
														<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>								
331	4.406.34.07	<b>PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan (%)	100%	2,234,904,776	100%	527,329,374	100%	476,327,500	0%	-	0%	-		0	0	0%	-	0	0	0%	527,329,374	0	23.6				
	4.406.34.07.01	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang	40 Kegiatan	2,234,904,776	12 Kegiatan	527,329,374	5 Kegiatan	476,327,500	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-				0 Kegiatan	-	0	0	12 Kegiatan	527,329,374	30	23.6	SEKRETARIAT DPRD			
														<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>23.6</b>								
														<b>Predikat Kinerja Program</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>								
														<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>30</b>	<b>23.6</b>								
														<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
332	4.406.34.08	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	0%	-	100%	-	100%	352,602,537	0%	-	2.46 %	89,181,700	0	0	0	0	2.46 %	89,181,700	2.46	25.29	2.46 %	89,181,700	0	0		
	4.406.34.08.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	0 Buku	-	0 Buku	-	72 Buku	281,913,137	0 Buku	-	30 Buku	89,181,700					30 Buku	89,181,700	41.67	31.63	30 Buku	89,181,700	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.406.34.08.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir (Buku)	0 Buku	-	0 Buku	-	50 Buku	70,689,400	0 Buku	-	0 Buku	-					0 Buku	-	0	0	0 Buku	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																			<b>2.46</b>	<b>25.29</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																			<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>0</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																			<b>20.83</b>	<b>15.82</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																			<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>0</b>	<b>SR</b>			
333	4.406.38	<b>BAGIAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN</b>		100%	8.097.109.393	100%	1.454.136.300	100%	2.187.725.400	23%	325.304.000	28%	573.942.800	0	0	0	0	51%	899.246.800					2.353.383.100	51	45.81	
	4.406.38.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	3.210.392.720	100%	1.157.724.300	100%	612.478.400	23%	142.152.000	28%	170.841.000					51%	312.993.000	51	51.1	51%	1.470.717.300	51	45.81		
	4.406.38.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	750 Surat	103,892,970	320 Surat	31,700,000	150 Surat	11,302,280	37 Surat	3,060,000	37 Surat	2,760,000					74 Surat	5,820,000	49.33	51.49	394 Surat	37,520,000	52.53	36.11	BAGIAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	
	4.406.38.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	82 OB	1,039,538,900	32 OB	380,225,000	16 OB	231,108,400	4 OB	56,091,000	4 OB	41,514,000					8 OB	97,605,000	50	42.23	40 OB	477,830,000	48.78	45.97	BAGIAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	
	4.406.38.01.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	5 Jenis	13,145,000	2 Jenis	4,400,000	1 Jenis	4,800,000	1 Jenis	1,200,000	1 Jenis	800,000					1 Jenis	2,000,000	100	41.67	3 Jenis	6,400,000	60	48.69	BAGIAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	
	4.406.38.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	5 Jenis	113,086,300	38 Jenis	38,083,300	1 Jenis	22,140,700	1 Jenis	2,902,000	1 Jenis	2,811,000					1 Jenis	5,713,000	100	25.8	39 Jenis	43,796,300	780	38.73	BAGIAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	
	4.406.38.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	250 Lembar	163,760,000	36745 Lembar	50,101,000	5000 Lembar	21,577,300	12500 Lembar	3,619,000	12500 Lembar	4,800,000					2500 Lembar	8,419,000	50	39.02	61745 Lembar	58,520,000	24,698.00	35.74	BAGIAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	
	4.406.38.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	5 Jenis	35,691,300	1 Jenis	11,820,000	1 Jenis	4,414,720	1 Jenis	550,000	1 Jenis	1,420,000					1 Jenis	1,970,000	100	44.62	2 Jenis	13,790,000	40	38.64	BAGIAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	
	4.406.38.01.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan	4500 HOK	240,610,000	1800 HOK	72,990,000	900 HOK	46,500,000	225 HOK	7,250,000	225 HOK	9,860,000					450 HOK	17,110,000	50	36.8	2250 HOK	90,100,000	50	37.45	BAGIAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	
	4.406.38.01.08	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	240 HOK	1,048,843,250	96 HOK	399,225,000	48 HOK	169,175,000	12 HOK	49,200,000	12 HOK	65,506,000					24 HOK	114,706,000	50	67.8	120 HOK	513,931,000	50	49	BAGIAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	
	4.406.38.01.09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1175 HOK	451,825,000	470 HOK	169,180,000	235 HOK	101,460,000	58 HOK	18,280,000	60 HOK	41,370,000					118 HOK	59,650,000	50.21	58.79	588 HOK	228,830,000	50.04	50.65	BAGIAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																			<b>51</b>	<b>51.1</b>			<b>51</b>	<b>45.81</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																			<b>R</b>	<b>R</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																			<b>66.62</b>	<b>45.36</b>			<b>2,869.93</b>	<b>42.33</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																			<b>S</b>	<b>SR</b>			<b>ST</b>	<b>SR</b>			



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
334	4.406.38.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	551,831,125	100%	144,765,000	100%	67,116,648	17%	11,009,000	21%	14,209,800	0	0	0	0	38%	25,218,800	38	37.57	38%	169,983,800	38	30.8	
	4.406.38.02.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	5 Jenis	93,685,500	7 Jenis	24,800,000	1 Jenis	9,800,000	0 Jenis	-	1 Jenis	9,800,000					1 Jenis	9,800,000	100	100	8 Jenis	34,600,000	160	36.93	BAGIAN ADMINISTRASI TATA
	4.406.38.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	10 Unit	110,290,425	4 Unit	33,460,000	2 Unit	16,730,000	2 Unit	9,014,000	2 Unit	809,800					2 Unit	9,823,800	100	58.72	6 Unit	43,283,800	60	39.25	BAGIAN ADMINISTRASI TATA
	4.406.38.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Jenis	4,746,450	2 Jenis	1,440,000	1 Jenis	1,116,000	0 Jenis	-	0 Jenis	-					1 Jenis	-	100	0	3 Jenis	1,440,000	60	30.34	BAGIAN ADMINISTRASI TATA
	4.406.38.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	100 Jenis	137,808,750	24 Jenis	34,425,000	20 Jenis	25,183,592	5 Jenis	195,000	10 Jenis	3,600,000					15 Jenis	3,795,000	75	15.07	39 Jenis	38,220,000	39	27.73	BAGIAN ADMINISTRASI TATA
	4.406.38.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	75 Jenis	14,220,000	21 Jenis	7,470,000	15 Jenis	3,390,056	3 Jenis	1,800,000	0 Jenis	-					3 Jenis	1,800,000	20	53.1	24 Jenis	9,270,000	32	65.19	BAGIAN ADMINISTRASI TATA
	4.406.38.02.06	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	40 Jenis	191,080,000	6 Jenis	43,170,000	15 Jenis	10,897,000	0 Jenis	-	0 Jenis	-					0 Jenis	-	0	0	6 Jenis	43,170,000	15	22.59	BAGIAN ADMINISTRASI TATA
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																38	37.57			38	30.8					
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	SR					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																65.83	37.81			61	37.01					
Predikat Kinerja Kegiatan																R	SR			R	SR					
335	4.406.38.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	118,880,000	100%	38,700,000	100%	18,434,080	100%	18,350,000	0%	-	0	0	0	100%	18,350,000	100	99.54	100%	57,050,000	100	47.99		
	4.406.38.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	100 Stel	118,880,000	40 Stel	38,700,000	20 Stel	18,434,080	20 Stel	18,350,000	0 Stel	-					20 Stel	18,350,000	100	99.54	60 Stel	57,050,000	60	47.99	BAGIAN ADMINISTRASI TATA
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																100	99.54			100	47.99					
Predikat Kinerja Program																ST	ST			ST	SR					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																100	99.54			60	47.99					
Predikat Kinerja Kegiatan																ST	ST			R	SR					
336	4.406.38.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	188,095,000	100%	55,625,000	100%	23,935,000	46%	11,010,000	0%	-	0	0	46%	11,010,000	46	46	46%	66,635,000	46	35.43			
	4.406.38.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	79 Orang	188,095,000	30 Orang	55,625,000	16 Orang	23,935,000	3 Orang	11,010,000	0 Orang	-					3 Orang	11,010,000	18.75	46	33 Orang	66,635,000	41.77	35.43	BAGIAN ADMINISTRASI TATA
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																46	46			46	35.43					
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	SR					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																18.75	46			41.77	35.43					
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR			SR	SR					
337	4.406.38.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	221,725,000	100%	57,322,000	100%	13,690,000	14%	1,980,000	16%	2,020,000	0	0	30%	4,000,000	30	29.22	30%	61,322,000	30	27.66			
	4.406.38.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	32 Buku	123,765,000	33 Buku	36,382,000	5 Buku	9,420,000	1 Buku	1,980,000	1 Buku	2,020,000					2 Buku	4,000,000	40	42.46	35 Buku	40,382,000	109.38	32.63	BAGIAN ADMINISTRASI TATA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	Rp	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14	Rp	15	Rp	16
	4.406.38.05.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 Buku	97,960,000	2 Buku	20,940,000	1 Buku	4,270,000	0 Buku		0 Buku						0 Buku		0	0	2 Buku	20,940,000	40	21.38	BAGIAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>30</b>	<b>29.22</b>			<b>30</b>	<b>27.66</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>20</b>	<b>21.23</b>			<b>20</b>	<b>27</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>S</b>	<b>SR</b>			
<b>338</b>	<b>4.406.38.06</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>100%</b>	<b>3,806,185,548</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>1,452,071,272</b>	<b>14%</b>	<b>140,803,000</b>	<b>23%</b>	<b>386,872,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37%</b>	<b>527,675,000</b>	<b>37</b>	<b>36.34</b>	<b>37%</b>	<b>527,675,000</b>	<b>37</b>	<b>13.86</b>	
	4.406.38.06.01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kecamatan	9 Laporan	1,318,681,875	0 Laporan	-	3 Laporan	331,940,000	0 Laporan	2,500,000	0 Laporan	10,800,000					3 Laporan	13,300,000	100	4.01	3 Laporan	13,300,000	33.33	1.01	BAGIAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN
	4.406.38.06.02	Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Otonomi Daerah	15 Laporan	2,487,503,673	0 Laporan	-	5 Laporan	600,561,500	0 Laporan	18,128,000	2 Laporan	360,092,000					5 Laporan	378,220,000	100	62.98	5 Laporan	378,220,000	33.33	15.2	BAGIAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN
	4.406.38.06.03	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Umum	0 Laporan	-	0 Laporan	-	3 Laporan	519,569,772	0 Laporan	120,175,000	1 Laporan	15,980,000					3 Laporan	136,155,000	100	26.21	3 Laporan	136,155,000	0	0	BAGIAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>37</b>	<b>36.34</b>			<b>37</b>	<b>13.86</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>100</b>	<b>31.06</b>			<b>22.22</b>	<b>5.4</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>ST</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>4.406.39</b>	<b>BAGIAN HUKUM</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>9,024,844,728</b>	<b>100%</b>	<b>2,562,460,128</b>	<b>100%</b>	<b>2,368,957,000</b>	<b>21.9 %</b>	<b>374,732,571</b>	<b>49.45 %</b>	<b>1,033,298,599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.35 %</b>	<b>1,408,031,170</b>	<b>71.35</b>	<b>71.34</b>	<b>71.35 %</b>	<b>3,970,491,298</b>	<b>71.35</b>	<b>64.3</b>	
	4.406.39.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1000 buah	154,470,000	1000 buah	35,373,000	1000 buah	16,260,000	200 buah	4,755,000	350 buah	5,755,000					550 buah	10,510,000	55	64.64	550 buah	45,883,000	55	29.7	BAGIAN HUKUM
	4.406.39.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (PB)	144 orang	726,943,600	144 orang	339,649,600	144 orang	386,925,000	36 orang	83,514,471	38 orang	215,202,699					74 orang	298,717,170	51.39	77.2	74 orang	638,366,770	51.39	87.82	BAGIAN HUKUM
	4.406.39.01.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (PB)	12 orang	47,260,302	12 orang	13,052,302	1 orang	4,401,348	3 orang	1,200,000	3 orang	2,400,000					6 orang	3,600,000	600	81.79	6 orang	16,652,302	50	35.24	BAGIAN HUKUM
	4.406.39.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (jenis)	15 jenis	27,052,302	15 jenis	12,652,302	15 jenis	4,800,000	5 jenis	2,200,000	3 jenis	2,200,000					8 jenis	4,400,000	53.33	91.67	8 jenis	17,052,302	53.33	63.03	BAGIAN HUKUM
	4.406.39.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengecetakan	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	44 jenis	329,955,448	44 jenis	127,903,398	35 jenis	62,823,500	10 jenis	6,000,000	21 jenis	18,000,000					31 jenis	24,000,000	88.57	38.2	31 jenis	151,903,398	70.45	46.04	BAGIAN HUKUM
	4.406.39.01.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	6 jenis	116,659,436	6 jenis	34,039,536	4 jenis	9,790,000	1 jenis	2,200,000	2 jenis	5,500,000					3 jenis	7,700,000	75	78.65	3 jenis	41,739,536	50	35.78	BAGIAN HUKUM
	4.406.39.01.07	Penyediaan Penggandaan yang disediakan (lembar)	Jumlah Penggandaan yang disediakan (lembar)	50000 lembar	74,283,436	50000 lembar	36,555,836	41980 lembar	17,971,671	10000 lembar	3,300,000	15000 lembar	10,000,000					25000 lembar	13,300,000	59.55	74.01	25000 lembar	49,855,836	50	67.12	BAGIAN HUKUM
	4.406.39.01.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	2 JENIS	41,620,000	2 JENIS	13,820,000	2 JENIS	7,400,000	0 JENIS	-	0 JENIS	-					0 JENIS	-	0	0	0 JENIS	13,820,000	0	33.21	BAGIAN HUKUM
	4.406.39.01.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat dan tamu yang	240 OHK	38,424,550	240 OHK	13,615,550	240 OHK	8,124,000	60 OHK	2,031,000	65 OHK	4,062,000					125 OHK	6,093,000	52.08	75	125 OHK	19,708,550	52.08	51.29	BAGIAN HUKUM
	4.406.39.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	7 orang	172,864,100	7 orang	76,458,100	7 orang	54,710,000	2 orang	20,307,100	2 orang	20,307,100					4 orang	40,614,200	57.14	74.24	4 orang	117,072,300	57.14	67.73	BAGIAN HUKUM
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>71.35</b>	<b>71.34</b>			<b>71.35</b>	<b>64.3</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>S</b>	<b>S</b>			<b>S</b>	<b>R</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>109.21</b>	<b>65.54</b>			<b>48.94</b>	<b>51.69</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>ST</b>	<b>R</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
340	4.406.39.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penujangan Aparatur (%)	100%	344,066,000	100%	134,720,000	100%	71,349,329	26.08 %	18,608,000	33.91 %	24,193,000	0	0	0	0	59.99 %	42,801,000	59.99	59.99	59.99 %	177,521,000	59.99	51.6	
	4.406.39.02.01	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadatkan jenis	3 jenis	71,615,000	1 jenis	67,615,000	2 jenis	18,919,329	1 jenis	7,400,000	1 jenis	7,400,000					2 jenis	14,800,000	100	78.23	2 jenis	82,415,000	66.67	115.08	BAGIAN HUKUM
	4.406.39.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	4 unit	119,362,000	4 unit	35,271,000	5 unit	24,300,000	1 unit	1,358,000	2 unit	3,043,000					3 unit	4,401,000	60	18.11	3 unit	39,672,000	75	33.24	BAGIAN HUKUM
	4.406.39.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	3 jenis	153,089,000	3 jenis	31,834,000	5 jenis	28,130,000	1 jenis	9,850,000	2 jenis	13,750,000					3 jenis	23,600,000	60	83.9	3 jenis	55,434,000	100	36.21	BAGIAN HUKUM
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																			<b>59.99</b>	<b>59.99</b>		<b>59.99</b>	<b>51.6</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																			<b>R</b>	<b>R</b>		<b>R</b>	<b>R</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																			<b>73.33</b>	<b>60.08</b>		<b>80.56</b>	<b>61.51</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																			<b>S</b>	<b>R</b>		<b>T</b>	<b>R</b>			
341	4.406.39.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	128,040,000	100%	37,320,000	100%	20,100,000	0%	-	0%	-	0	0	0	0%	-	0	0	0%	37,320,000	0	29.15		
	4.406.39.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	20 stel	69,020,000	0 stel	-	20 stel	11,500,000	0 stel	-	0 stel	-					0 stel	-	0	0	0 stel	-	0	0	BAGIAN HUKUM
	4.406.39.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga /Batik (Stel)	20 stel	59,020,000	20 stel	37,320,000	20 stel	8,600,000	0 stel	-	0 stel	-					0 stel	-	0	0	0 stel	37,320,000	0	63.23	BAGIAN HUKUM
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>29.15</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																			<b>SR</b>	<b>SR</b>		<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>31.62</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																			<b>SR</b>	<b>SR</b>		<b>SR</b>	<b>SR</b>			
342	4.406.39.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	425,636,194	100%	352,270,194	100%	106,678,000	0%	-	73.86 %	78,793,000	0	0	0	73.86 %	78,793,000	73.86	73.86	73.86 %	431,063,194	73.86	101.28		
	4.406.39.04.01	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100 orang	382,099,194	856 orang	352,270,194	200 orang	98,228,000	0 orang	-	100 orang	78,793,000					100 orang	78,793,000	50	80.21	100 orang	431,063,194	100	112.81	BAGIAN HUKUM
	4.406.39.04.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	2 orang	43,537,000	0 orang	-	2 orang	8,450,000	0 orang	-	0 orang	-					0 orang	-	0	0	0 orang	-	0	0	BAGIAN HUKUM
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																			<b>73.86</b>	<b>73.86</b>		<b>73.86</b>	<b>101.28</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																			<b>S</b>	<b>S</b>		<b>S</b>	<b>ST</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																			<b>25</b>	<b>40.11</b>		<b>50</b>	<b>56.41</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																			<b>SR</b>	<b>SR</b>		<b>SR</b>	<b>R</b>			
343	4.406.39.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	3,840,000	100%	1,504,000	100%	1,434,652	0%	-	0%	-	0	0	0	0%	-	0	0	0%	1,504,000	0	39.17		
	4.406.39.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	5 buku	1,400,000	5 buku	780,000	4 buku	459,652	0 buku	-	0 buku	-					0 buku	-	0	0	0 buku	780,000	0	55.71	BAGIAN HUKUM
	4.406.39.05.02	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	2 buku	600,000	0 buku	-	3 buku	225,000	0 buku	-	0 buku	-					0 buku	-	0	0	0 buku	-	0	0	BAGIAN HUKUM
	4.406.39.05.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 buku	1,840,000	1 buku	724,000	3 buku	750,000	0 buku	-	0 buku	-					0 buku	-	0	0	0 buku	724,000	0	39.35	BAGIAN HUKUM
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>39.17</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																			<b>SR</b>	<b>SR</b>		<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>31.69</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																			<b>SR</b>	<b>SR</b>		<b>SR</b>	<b>SR</b>			
344	4.406.39.06	<b>PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PENANGANAN PERKARA DAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN</b>	1. Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan sesuai kebutuhan daerah; 2. Persentase Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sesuai kebutuhan masyarakat.	100%	6,393,729,360	100%	1,333,526,310	100%	1,596,189,500	14.45 %	230,617,000	40.53 %	646,885,800	0	0	0	54.98 %	877,502,800	54.98	54.97	54.98 %	2,211,029,110	54.98	34.58		
	4.406.39.06.01	Pembentukan Produk Hukum Daerah	Jumlah penerbitan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Desa	740 produk hukum	1,447,806,300	850 produk hukum	329,108,310	740 produk hukum	493,121,500	200 produk hukum	3,650,000	200 produk hukum	156,037,200					400 produk hukum	159,687,200	54.05	32.38	400 produk hukum	488,795,510	54.05	33.76	BAGIAN HUKUM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x100	14 = 6 + 12	15=14/5 x100	16											
4.406.39.06.02		Penanganan Perkara, Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin dan Penyuluhan Hukum	1. Jumlah Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum kepada masyarakat Miskin; 2. Jumlah Penyuluhan Hukum	24 kasus	3.796.871,460	16 kasus	868.072,000	10 kasus	1.000.723,000	1 kasus	223.492,000	3 kasus	469.873,600					4 kasus	693.365,600	40	69.29	4 kasus	1.561.437,600	16.67	41.12	BAGIAN HUKUM
4.406.39.06.03		Publikasi Produk hukum dan jaringan Dokumentasi Informatik Hukum	Jumlah Produk Hukum yang di publikasikan dan di Upload melalui website	20%	1.149,051,600	20%	136,346,000	20%	102,345,000	2%	3,475,000	4%	20,975,000					6%	24,450,000	30	23.89	6%	160,796,000	30	13.99	BAGIAN HUKUM
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>												<b>54.98</b>	<b>54.97</b>			<b>54.98</b>	<b>34.58</b>									
<b>Predikat Kinerja Program</b>												<b>R</b>	<b>R</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>									
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>												<b>41.35</b>	<b>41.85</b>			<b>33.57</b>	<b>29.63</b>									
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>									
<b>345</b>	<b>4.406.40</b>	<b>BAGIAN ORGANISASI</b>		<b>100%</b>	<b>7.325.987.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.788.763.100</b>	<b>100%</b>	<b>1.744.972.800</b>	<b>4.46 %</b>	<b>198.718.028</b>	<b>8.7 %</b>	<b>200.561.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.7 %</b>	<b>399.279.692</b>	<b>8.7</b>	<b>32.67</b>	<b>8.7 %</b>	<b>2.188.042.792</b>	<b>8.7</b>	<b>41.42</b>	
	4.406.40.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.749.643,400</b>	<b>100%</b>	<b>569,728,000</b>	<b>100%</b>	<b>474,482,300</b>	<b>4.46 %</b>	<b>108,884,328</b>	<b>8.7 %</b>	<b>46,108,664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.7 %</b>	<b>154,992,992</b>	<b>8.7</b>	<b>32.67</b>	<b>8.7 %</b>	<b>724,720,992</b>	<b>8.7</b>	<b>41.42</b>	
4.406.40.01.01		Penyediaan Jasa Surat Menurut	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	2087 buah	6.747,000	2971 buah	2.400,000	1500 buah	967,500	517 buah	375,000	487 buah	592,500					1004 buah	967,500	66.93	100	3975 buah	3.367,500	190.46	49.91	BAGIAN ORGANISASI
4.406.40.01.02		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OBI)	9 OB	1,057,359,200	11 OB	344,716,000	9 OB	270,736,800	9 OB	58,758,328	9 OB	26,854,164					18 OB	85,612,492	200	31.62	18 OB	430,328,492	200	40.7	BAGIAN ORGANISASI
4.406.40.01.03		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/ bahan kebersihan yang diadakan (jenis)	10 jenis	6.770,000	10 jenis	2.476,000	11 jenis	1.242,000	3 jenis	404,000	3 jenis	-					6 jenis	404,000	54.55	32.53	6 jenis	2.880,000	60	42.54	BAGIAN ORGANISASI
4.406.40.01.04		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	34 jenis	116,675,000	34 jenis	40,875,000	34 jenis	71,209,000	34 jenis	25,000,000	34 jenis	-					68 jenis	25,000,000	200	35.11	68 jenis	65,875,000	200	56.46	BAGIAN ORGANISASI
4.406.40.01.05		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Pengandaan yang disediakan (lembar)	371380 lembar	43,512,200	140000 lembar	21,251,000	29920 lembar	7,480,000	0 lembar	-	0 lembar	-					0 lembar	-	0	0	140000 lembar	21,251,000	37.7	48.84	BAGIAN ORGANISASI
			Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	2 jenis	61,850,000	2 jenis	19,350,000	2 jenis	20,144,000	1 jenis	5,864,000	1 jenis	2,100,000					2 jenis	7,964,000	100	39.54	2 jenis	27,314,000	100	44.16	BAGIAN ORGANISASI
4.406.40.01.06		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah/Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	2 jenis	4,005,000	2 jenis	1,705,000	3 jenis	739,000	1 jenis	352,000	1 jenis	387,000					2 jenis	739,000	66.67	100	2 jenis	2,444,000	100	61.02	BAGIAN ORGANISASI
4.406.40.01.07		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1 jenis	5,610,000	1 jenis	2,160,000	1 jenis	1,200,000	1 jenis	300,000	1 jenis	100,000					2 jenis	400,000	200	33.33	2 jenis	2,560,000	200	45.63	BAGIAN ORGANISASI
4.406.40.01.08		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (jenis)	9 HOK	165,700,000	9 HOK	49,200,000	9 HOK	14,475,000	0 HOK	-	0 HOK	-					0 HOK	-	0	0	0 HOK	49,200,000	0	29.69	BAGIAN ORGANISASI
4.406.40.01.09		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (jenis)	9 HOK	118,215,000	9 HOK	45,015,000	9 HOK	23,865,000	9 HOK	11,915,000	9 HOK	1,030,000					18 HOK	12,945,000	200	54.24	18 HOK	57,960,000	200	49.03	BAGIAN ORGANISASI

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	4.406.40.01.10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Pasok dan tamu yang	3600 HOK	163,200,000	4080 HOK	40,580,000	4080 HOK	62,424,000	1020 HOK	5,916,000	1020 HOK	15,045,000					2040 HOK	20,961,000	50	33.58	2040 HOK	61,541,000	56.67	37.71	BAGIAN ORGANISASI
														Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		8.7	32.67			8.7	41.42					
														Predikat Kinerja Program		SR	SR			SR	SR					
														Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		103.47	41.81			122.26	45.97					
														Predikat Kinerja Kegiatan		SR	SR			SR	SR					
346	4.406.40.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>228,731,400</b>	<b>100%</b>	<b>125,214,300</b>	<b>100%</b>	<b>90,986,000</b>	<b>23.07 %</b>	<b>3,780,000</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.07 %</b>	<b>3,780,000</b>	<b>23.07</b>	<b>4.15</b>	<b>23.07 %</b>	<b>128,994,300</b>	<b>23.07</b>	<b>56.4</b>		
	4.406.40.02.01	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	3 jenis	28,850,000	0 jenis	-	1 jenis	28,270,000	0 jenis	-	0 jenis	-	-	-	-	0 jenis	-	0	0	0 jenis	-	0	0	BAGIAN ORGANISASI	
	4.406.40.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	2 unit	55,110,000	2 unit	20,222,300	2 unit	13,898,000	2 unit	3,514,000	2 unit	3,514,000				4 unit	3,514,000	200	25.28	4 unit	23,736,300	200	43.07	BAGIAN ORGANISASI	
	4.406.40.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara	2 jenis	21,500,000	2 jenis	5,000,000	2 jenis	954,000	1 jenis	266,000	0 jenis	-	-	-	1 jenis	266,000	50	27.88	1 jenis	5,266,000	50	24.49	BAGIAN ORGANISASI		
	4.406.40.02.04	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (1 jenis)	2 jenis	123,271,400	2 jenis	99,992,000	2 jenis	47,864,000	0 jenis	-	0 jenis	-	-	-	0 jenis	-	0	0	0 jenis	99,992,000	0	81.12	BAGIAN ORGANISASI		
														Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		23.07	4.15			23.07	56.4					
														Predikat Kinerja Program		SR	SR			SR	R					
														Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		62.5	13.29			62.5	37.17					
														Predikat Kinerja Kegiatan		R	SR			R	SR					
347	4.406.40.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>9,475,000</b>	<b>100%</b>	<b>2,975,000</b>	<b>100%</b>	<b>7,718,000</b>	<b>100%</b>	<b>7,718,000</b>	<b>0%</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>7,718,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>10,693,000</b>	<b>100</b>	<b>112.85</b>		
	4.406.40.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Batik (Stel)	17 stel	9,475,000	17 stel	2,975,000	17 stel	7,718,000	17 stel	7,718,000	0 stel	-	-	-	17 stel	7,718,000	100	100	17 stel	10,693,000	100	112.85	BAGIAN ORGANISASI		
														Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		100	100			100	112.85					
														Predikat Kinerja Program		ST	ST			ST	ST					
														Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		100	100			100	112.85					
														Predikat Kinerja Kegiatan		ST	ST			ST	ST					
348	4.406.40.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>15,600,000</b>	<b>100%</b>	<b>4,800,000</b>	<b>100%</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>4,800,000</b>	<b>0</b>	<b>30.77</b>		
	4.406.40.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	5 orang	9,600,000	2 orang	3,750,000	1 orang	1,500,000	0 orang	-	0 orang	-	-	-	0 orang	-	0	0	2 orang	3,750,000	40	39.06	BAGIAN ORGANISASI		
	4.406.40.04.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	4 orang	6,000,000	1 orang	1,050,000	1 orang	1,500,000	0 orang	-	0 orang	-	-	-	0 orang	-	0	0	1 orang	1,050,000	25	17.5	BAGIAN ORGANISASI		
														Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		0	0			0	30.77					
														Predikat Kinerja Program		SR	SR			SR	SR					
														Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		0	0			32.5	28.28					
														Predikat Kinerja Kegiatan		SR	SR			SR	SR					
349	4.406.40.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>14,609,000</b>	<b>100%</b>	<b>6,109,000</b>	<b>100%</b>	<b>5,970,000</b>	<b>33.33 %</b>	<b>1,200,000</b>		<b>2,790,000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.33 %</b>	<b>3,990,000</b>	<b>33.33</b>	<b>66.83</b>	<b>33.33 %</b>	<b>10,099,000</b>	<b>33.33</b>	<b>69.13</b>		
	4.406.40.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Keputusan dan Laporan Berbasis	21 buku	5,000,000	6 buku	2,250,000	5 buku	2,000,000	5 buku	1,200,000	0 buku	2,790,000			5 buku	3,990,000	100	199.5	11 buku	6,240,000	52.38	124.8	BAGIAN ORGANISASI		
			Jumlah Dokumen Renja (Buku)	21 buku	5,000,000	6 buku	2,250,000	5 buku	1,990,000	0 buku	-	0 buku	-	-	-	0 buku	-	0	0	6 buku	2,250,000	28.57	45	BAGIAN ORGANISASI		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
4.406.40.05.02		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	21 buku	4,609,000	6 buku	1,609,000	5 buku	1,980,000	0 buku	0 buku	0 buku	0 buku	0 buku	0 buku	0 buku	0 buku	0	0	6 buku	1,609,000	28.57	34.91	BAGIAN ORGANISASI			
																		Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		33.33	66.83			33.33	69.13		
																		Predikat Kinerja Program		SR	S			SR	S		
																		Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		33.33	66.5			36.51	68.24		
																		Predikat Kinerja Kegiatan		SR	S			SR	S		
350	4.406.40.06	<b>PROGRAM Penguatan ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN</b>	Persentase monitoring kelembagaan Perangkat Daerah	100%	5,307,928,200	2878%	1,079,936,800	2878%	1,162,816,500	0%	77,135,700	0%	151,663,000	0	0	0	0%	228,798,700	0	19.68	0%	1,308,735,500	0	24.66			
			Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai B	100%		7926%		7926%		0%		0%					0%		0		0%		0				
			Persentase Perangkat Daerah yang menyusun data Aniab /ARK /SK-I	100%		100%		100%		0%		0%					0%		0		0%		0				
			Persentase Perangkat Daerah yang menyusun inovasi pelayanan publik	19%		14%		14%		0%		17%					17%		121.43		17%		89.47				
4.406.40.06.01		Penataan Kelembagaan	Jumlah kegiatan evaluasi kelembagaan	8 Kegiatan	868,675,000	2 Kegiatan	217,576,300	2 Kegiatan	109,482,000	0 Kegiatan	14,640,000	0 Kegiatan	1,965,000	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	16,605,000	0	15.17	2 Kegiatan	234,181,300	25	26.96	BAGIAN ORGANISASI			
4.406.40.06.02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP minimal B	82 PD	892,608,000	55 PD	162,608,000	49 PD	370,621,500	0 PD	30,188,700	0 PD	27,930,000	0 PD	0 PD	0 PD	58,118,700	0	15.68	0 PD	220,726,700	0	24.73	BAGIAN ORGANISASI			
4.406.40.06.03		Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun	82 PD	1,245,125,200	82 PD	301,332,500	82 PD	181,097,000	0 PD	11,840,000	0 PD	3,720,000	0 PD	0 PD	0 PD	15,560,000	0	8.59	0 PD	316,892,500	0	25.45	BAGIAN ORGANISASI			
4.406.40.06.04		Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah inovasi pelayanan publik yang diusulkan	21 Inovasi	1,385,010,000	15 Inovasi	182,510,000	17 Inovasi	299,986,000	0 Inovasi	19,667,000	22 Inovasi	117,408,000	22 Inovasi	22 Inovasi	22 Inovasi	137,075,000	129.41	45.69	22 Inovasi	319,585,000	104.76	23.07	BAGIAN ORGANISASI			
4.406.40.06.05		Ketatalaksanaan	Jumlah kegiatan ketatalaksanaan	12 Kegiatan	916,510,000	3 Kegiatan	215,910,000	3 Kegiatan	201,630,000	0 Kegiatan	800,000	0 Kegiatan	640,000	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1,440,000	0	0.71	3 Kegiatan	217,350,000	25	23.71	BAGIAN ORGANISASI				
																		Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		30.36	19.68			22.37	24.66		
																		Predikat Kinerja Program		SR	SR			SR	SR		
																		Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		25.88	17.17			30.95	24.79		
																		Predikat Kinerja Kegiatan		SR	SR			SR	SR		
351	4.406.41	<b>BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN</b>	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	8,820,795,416	100%	1,717,433,878	100%	1,524,668,800	20.2 %	231,365,259	22.6 %	328,323,594	0	0	0	42.8 %	559,689,883	42.8	42.83	42.8 %	2,277,122,731	42.8	55.94			
4.406.41.01.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	120 buah	3,731,729	4 buah	743,300	15 buah	4,545,000	10 buah	918,000	7 buah	700,000	17 buah	17 buah	1,618,000	113.33	35.6	17 buah	2,361,300	14.17	63.28	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN				
4.406.41.01.02		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	72 Ob	412,740,000	17 Ob	216,637,000	168 Ob	236,392,800	13 Ob	54,486,286	13 Ob	54,486,286	26 Ob	26 Ob	108,972,572	15.48	46.1	26 Ob	325,609,572	36.11	78.89	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN				
4.406.41.01.03		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	60 OB	31,905,950	24 OB	17,266,100	12 OB	6,479,949	1 OB	1,968,500	1 OB	1,400,500	2 OB	2 OB	3,369,000	16.67	51.99	26 OB	20,635,100	43.33	64.67	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN				
4.406.41.01.04		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	60 Jenis	119,557,909	42 Jenis	48,370,000	42 Jenis	26,973,643	32 Jenis	6,405,300	30 Jenis	6,065,000	62 Jenis	62 Jenis	12,470,300	147.62	46.23	62 Jenis	60,840,300	103.33	50.89	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN				
4.406.41.01.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	6 Jenis	18,431,542	7 Jenis	9,195,500	8 Jenis	8,808,600	5 Jenis	1,146,300	5 Jenis	498,800	10 Jenis	10 Jenis	1,645,100	125	18.68	10 Jenis	10,840,600	166.67	58.82	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN				
4.406.41.01.06		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	6 Jenis	14,890,198	6 Jenis	4,038,000	5 Jenis	1,599,166	0 Jenis	0	5 Jenis	566,000	5 Jenis	5 Jenis	566,000	100	35.39	5 Jenis	4,604,000	83.33	30.92	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN				
4.406.41.01.07		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai memenuhi pengisian dinas ke luar Daerah (HOK)	2 Jenis	14,076,118	2 Jenis	5,227,000	2 Jenis	2,400,000	2 Jenis	350,000	2 Jenis	525,000	4 Jenis	4 Jenis	875,000	200	36.46	4 Jenis	6,102,000	200	43.35	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN				
4.406.41.01.08		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai	192 HOK	30,491,656	132 HOK	17,382,000	192 HOK	8,820,000	13 HOK	1,495,000	13 HOK	775,000	26 HOK	26 HOK	2,270,000	13.54	25.74	26 HOK	19,652,000	13.54	64.45	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN				
4.406.41.01.09		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi pengisian dinas ke luar Daerah (HOK)	200 HOK	333,310,880	9 HOK	74,991,892	244 HOK	79,704,000	1 HOK	5,569,200	2 HOK	11,070,000	3 HOK	3 HOK	16,639,200	1.23	20.88	3 HOK	91,631,092	1.5	27.49	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN				
4.406.41.01.10		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi pengisian dinas ke dalam Daerah (HOK)	200 HOK	341,776,990	142 HOK	155,435,000	200 HOK	74,555,000	34 HOK	17,945,000	41 HOK	26,465,000	75 HOK	75 HOK	44,410,000	37.5	59.57	75 HOK	199,845,000	37.5	58.47	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN				
4.406.41.01.11		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	234 HOK	19,004,400	192 HOK	5,555,700	234 HOK	4,391,000	13 HOK	1,530,500	7 HOK	366,000	20 HOK	20 HOK	1,896,500	8.55	43.19	20 HOK	7,452,200	8.55	39.21	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN				
																		Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		42.8	42.83			42.8	55.94		
																		Predikat Kinerja Program		SR	SR			SR	R		
																		Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		70.81	38.17			64.37	52.77		
																		Predikat Kinerja Kegiatan		S	SR			R	R		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
352	4.406.41.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	330,922,091	100%	127,634,888	100%	29,302,044	14.2 %	4,171,500	22.8 %	6,689,300		0	0	37%	10,860,800	37	37.06	37%	138,495,688	37	41.85		
	4.406.41.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	5 Jenis	149,436,980	4 Jenis	74,005,340	1 Jenis	3,334,642	0 Jenis	-	1 Jenis	3,190,000				1 Jenis	3,190,000	100	95.66	1 Jenis	77,195,340	20	51.66	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	
	4.406.41.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	26 Unit	82,597,466	8 Unit	27,172,048	4 Unit	16,716,075	3 Unit	2,001,500	4 Unit	1,456,800				7 Unit	3,458,300	175	20.69	15 Unit	30,630,348	57.69	37.08	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	
	4.406.41.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	3 Jenis	10,706,118	2 Jenis	2,560,000	2 Jenis	720,000	1 Jenis	115,000	0 Jenis	-				1 Jenis	115,000	50	15.97	1 Jenis	2,675,000	33.33	24.99	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	
	4.406.41.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	3 Jenis	54,431,411	2 Jenis	14,107,500	2 Jenis	500,000	0 Jenis	-	0 Jenis	-				0 Jenis	-	0	0	0 Jenis	14,107,500	0	25.92	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	
	4.406.41.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara	3 Jenis	33,750,116	11 Jenis	9,790,000	4 Jenis	8,031,327	4 Jenis	2,055,000	2 Jenis	2,042,500				6 Jenis	4,097,500	150	51.02	6 Jenis	13,887,500	200	41.15	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>37</b>	<b>37.06</b>		<b>37</b>	<b>41.85</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>		<b>SR</b>	<b>SR</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>95</b>	<b>36.67</b>		<b>62.21</b>	<b>36.16</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>ST</b>	<b>SR</b>		<b>R</b>	<b>SR</b>				
353	4.406.41.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	66,930,000	100%	22,180,000	100%	11,294,598	0%	-	0%	-	0	0	0%	-	0	0	0%	0%	22,180,000	0	33.14		
	4.406.41.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	78 Stel	39,665,000	0 Stel	-	14 Stel	7,794,598	0 Stel	-	0 Stel	-				0 Stel	-	0	0	0 Stel	-	0	0	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	
	4.406.41.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	78 Stel	27,265,000	29 Stel	22,180,000	14 Stel	3,500,000	0 Stel	-	0 Stel	-				0 Stel	-	0	0	29 Stel	22,180,000	37.18	81.35	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>33.14</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>		<b>SR</b>	<b>SR</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>18.59</b>	<b>40.67</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>		<b>SR</b>	<b>SR</b>				
354	4.406.41.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Peringkat Daerah (%)	100%	175,465,000	100%	117,700,000	100%	100,000,000	0.99 %	990,000	63.4 %	63,425,000		0	0	64.39 %	64,415,000	64.39	64.42	64.39 %	182,115,000	64.39	103.79		
	4.406.41.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	78 Orang	175,465,000	25 Orang	117,700,000	13 Orang	100,000,000	3 Orang	990,000	10 Orang	63,425,000				10 Orang	64,415,000	76.92	64.42	35 Orang	182,115,000	44.87	103.79	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>64.39</b>	<b>64.42</b>		<b>64.39</b>	<b>103.79</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>R</b>	<b>R</b>		<b>R</b>	<b>ST</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>76.92</b>	<b>64.42</b>		<b>44.87</b>	<b>103.79</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>T</b>	<b>R</b>		<b>SR</b>	<b>ST</b>				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
355	4.406.41.06	<b>PROGRAM ADMINISTRASI BIDANG PEREKONOMIAN</b>	<b>Persentase pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian</b>	100%	6,007,560,953	25%	757,069,998	25%	729,403,000	18.4 %	134,389,673	13.5 %	98,360,708	0	0	0	31.9 %	232,750,381	127.6	31.91	56.9 %	989,820,379	56.9	16.48						
	4.406.41.06.01	Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Sektor Usaha Mikro	Pelaporan monitoring dan evaluasi koperasi dan usaha mikro	2 Laporan	2,225,593,088	2 Laporan	252,360,000	2 Laporan	241,990,000	0 Laporan	35,280,000	1 Laporan	40,245,000				1 Laporan	75,525,000	50	31.21	1 Laporan	327,885,000	50	14.73	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN					
	4.406.41.06.02	Monitoring dan Evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan	Pelaporan monitoring dan evaluasi perindustrian dan perdagangan	2 Laporan	2,246,030,814	2 Laporan	274,944,582	2 Laporan	245,639,000	0 Laporan	45,966,009	1 Laporan	41,151,829				1 Laporan	87,117,838	50	35.47	1 Laporan	362,062,420	50	16.12	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN					
	4.406.41.06.03	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana Perekonomian dan DUMD	Pelaporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan DUMD	2 Laporan	1,535,937,051	2 Laporan	229,765,416	2 Laporan	241,774,000	1 Laporan	53,143,664	0 Laporan	16,963,879				1 Laporan	70,107,543	50	29	1 Laporan	299,872,959	50	19.52	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>127.6</b>	<b>31.91</b>		<b>56.9</b>	<b>16.48</b>								
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>ST</b>	<b>SR</b>		<b>R</b>	<b>SR</b>								
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>50</b>	<b>31.89</b>		<b>50</b>	<b>16.79</b>								
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>		<b>SR</b>	<b>SR</b>								
356	4.406.41.07	<b>PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CIKUAL</b>	<b>Persentase sosialisasi ketentuan di bidang cukai</b>	100%	600,000,000	100%	138,007,500	100%	200,000,000	0%	-	28.5 %	56,931,000	0	0	0	28.5 %	56,931,000	28.5	28.47	28.5 %	194,938,500	28.5	32.49						
	4.406.41.07.01	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di	8 Laporan	600,000,000	2 Laporan	138,007,500	2 Laporan	200,000,000	0 Laporan	-	1 Laporan	56,931,000				1 Laporan	56,931,000	50	28.47	3 Laporan	194,938,500	37.5	32.49	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>28.5</b>	<b>28.47</b>		<b>28.5</b>	<b>32.49</b>								
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>		<b>R</b>	<b>SR</b>								
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>50</b>	<b>28.47</b>		<b>50</b>	<b>32.49</b>								
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>		<b>SR</b>	<b>SR</b>								
4.406.42		<b>BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA</b>			5,933,118,150		1,396,628,592		1,074,287,000		242,127,565		188,103,700	0	0	0	50 Persen (%)	191,652,965	50	40.2	50 Persen (%)	972,233,077	50	45.27						
357	4.406.42.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	100 Persen (%)	2,147,680,050	100 Persen (%)	780,580,112	100 Persen (%)	476,796,500	30 Persen (%)	102,683,465	20 Persen (%)	88,969,500	0	0	0	50 Persen (%)	191,652,965	50	40.2	50 Persen (%)	972,233,077	50	45.27						
	4.406.42.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	6625 Surat	31,589,600	2505 Surat	12,344,000	1300 Surat	6,744,000	292 Surat	2,337,000	230 Surat	1,035,000				522 Surat	3,372,000	40.15	50	3027 Surat	15,716,000	45.69	49.75	BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA					
	4.406.42.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	60 Bulan	594,335,800	24 Bulan	223,750,000	12 Bulan	149,647,000	3 Bulan	17,510,000	3 Bulan	31,796,000				6 Bulan	49,306,000	50	32.95	30 Bulan	273,056,000	50	45.94	BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA					
	4.406.42.01.03	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang	138 Unit	76,999,650	41 Unit	27,127,000	28 Unit	13,477,000	8 Unit	6,525,000	0 Unit	-				8 Unit	6,525,000	28.57	48.42	49 Unit	33,652,000	35.51	43.7	BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA					
	4.406.42.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	115 Jenis	70,752,850	46 Jenis	22,936,100	23 Jenis	10,393,500	8 Jenis	4,424,500	2 Jenis	580,000				10 Jenis	5,004,500	43.48	48.15	56 Jenis	27,940,600	48.7	39.49	BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA					
	4.406.42.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	55 Jenis	152,886,725	22 Jenis	55,436,250	11 Jenis	28,280,000	3 Jenis	9,117,500	2 Jenis	4,900,000				5 Jenis	14,017,500	45.45	49.57	27 Jenis	69,453,750	49.09	45.43	BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA					
	4.406.42.01.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	15 Jenis	5,641,000	6 Jenis	2,000,000	3 Jenis	1,000,000	1 Jenis	230,000	1 Jenis	230,000				2 Jenis	460,000	66.67	46	8 Jenis	2,460,000	53.33	43.61	BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA					
	4.406.42.01.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Dosen dan tamu	46400 HOK	458,331,250	14846 HOK	145,750,000	9280 HOK	88,125,000	1093 HOK	26,300,000	505 HOK	12,000,000				1598 HOK	38,300,000	17.22	43.46	16444 HOK	184,050,000	35.44	40.16	BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA					
	4.406.42.01.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Ruang-Ruang Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	35 Jenis	8,389,600	14 Jenis	2,792,250	7 Jenis	1,305,000	2 Jenis	439,000	1 Jenis	213,500				3 Jenis	652,500	42.86	50	17 Jenis	3,444,750	48.57	41.06	BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA					
	4.406.42.01.09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	224 HOK	196,258,925	48 HOK	78,759,512	51 HOK	63,150,000	10 HOK	14,285,465	1 HOK	2,575,000				11 HOK	16,860,465	21.57	26.7	59 HOK	95,619,977	26.34	48.72	BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA					
	4.406.42.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1244 HOK	552,494,650	373 HOK	209,685,000	284 HOK	114,675,000	60 HOK	21,515,000	80 HOK	35,640,000				140 HOK	57,155,000	49.3	49.84	513 HOK	266,840,000	41.24	48.3	BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>50</b>	<b>40.2</b>		<b>50</b>	<b>45.27</b>								
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>		<b>SR</b>	<b>SR</b>								
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>40.53</b>	<b>44.51</b>		<b>43.39</b>	<b>44.62</b>								
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>		<b>SR</b>	<b>SR</b>								
358	4.406.42.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	100 Persen (%)	525,559,450	100 Persen (%)	107,112,980	100 Persen (%)	66,165,000	20 Persen (%)	2,185,000	20 Persen (%)	7,992,500	0	0	0	40 Persen (%)	10,177,500	40	15.38	40 Persen (%)	117,290,480	40	22.32						
	4.406.42.02.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Unit	89,086,800	2 Unit	15,325,000	1 Unit	2,165,000	0 Unit	900,000	0 Unit	182,500				0 Unit	1,082,500	0	50	2 Unit	16,407,500	40	18.42	BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA					



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	4.406.42.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	14 Unit	161,217,650	5 Unit	37,487,500	3 Unit	27,500,000	1 Unit	1,285,000	3 Unit	7,810,000					3 Unit	9,095,000	100	33.07	8 Unit	46,582,500	57.14	28.89	BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA
	4.406.42.02.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	10 Jenis	275,255,000	4 Jenis	54,300,480	2 Jenis	36,500,000	0 Jenis	-	0 Jenis	-					0 Jenis	-	0	0	4 Jenis	54,300,480	40	19.73	BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>40</b>	<b>15.38</b>			<b>40</b>	<b>22.32</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>33.33</b>	<b>27.69</b>			<b>45.71</b>	<b>22.35</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
359	4.406.42.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100 Persen (%)</b>	<b>56,410,000</b>	<b>100 Persen (%)</b>	<b>12,035,000</b>	<b>100 Persen (%)</b>	<b>2,500,000</b>	<b>0 Persen (%)</b>	<b>0 Persen (%)</b>							<b>0 Persen (%)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 Persen (%)</b>	<b>12,035,000</b>	<b>0</b>	<b>21.33</b>		
	4.406.42.03.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	36 Orang	56,410,000	12 Orang	12,035,000	8 Orang	2,500,000	0 Orang	0	0 Orang	0					0 Orang	0	0	12 Orang	12,035,000	33.33	21.33	BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>21.33</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>0</b>	<b>0</b>			<b>33.33</b>	<b>21.33</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
360	4.406.42.04	<b>PROGRAM FASILITASI DAN PENINGKATAN KERJA SAMA DAERAH</b>	<b>Persentase Kerjasama Antar Daerah/ Luar Negeri / Lembaga yang ditindaklanjuti menjadi naskah perjanjian kerja sama</b>	<b>80 Persen (%)</b>	<b>3,203,468,650</b>	<b>80 Persen (%)</b>	<b>496,900,500</b>	<b>80 Persen (%)</b>	<b>528,825,500</b>	<b>20 Persen (%)</b>	<b>137,259,100</b>	<b>20 Persen (%)</b>	<b>91,141,700</b>					<b>40 Persen (%)</b>	<b>228,400,800</b>	<b>50</b>	<b>43.19</b>	<b>40 Persen (%)</b>	<b>725,301,300</b>	<b>50</b>	<b>22.64</b>	
	4.406.42.04.01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sama	4 Laporan	392,795,950	1 Laporan	97,262,500	1 Laporan	102,862,500	0 Laporan	32,871,000	0 Laporan	18,406,000					0 Laporan	51,277,000	0	49.85	1 Laporan	148,539,500	25	37.82	BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA
	4.406.42.04.02	Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Antar Lembaga dan Luar Negeri	Terlaksananya kerja sama dengan dunia usaha/lembaga baik swasta maupun pemerintah dari dalam dan luar negeri	104 KS/PKS	731,908,900	26 KS/PKS	165,305,000	24 KS/PKS	175,515,000	7 KS/PKS	37,983,500	2 RS/PKS	39,061,700					9 KS/PKS	77,045,200	37.5	43.9	35 KS/PKS	242,350,200	33.65	33.11	BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA
	4.406.42.04.03	Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Antar Daerah	Terlaksananya kerja sama antar daerah sebagai upaya peningkatan pembangunan	109 KS/PKS	2,078,763,800	27 KS/PKS	234,333,000	26 KS/PKS	250,448,000	5 KS/PKS	66,404,600	3 KS/PKS	33,674,000					8 KS/PKS	100,078,600	30.77	39.96	35 KS/PKS	334,411,600	32.11	16.09	BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>50</b>	<b>43.19</b>			<b>50</b>	<b>22.64</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>22.76</b>	<b>44.57</b>			<b>30.25</b>	<b>29.01</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
	4.406.43	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		6.271.719.600	2.208.214.100	2.187.819.600	206.367.200	375.308.200	0	0	0	0	581.675.400	2.789.889.500												
361	4.406.43.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.892.620,650	100%	671.605,700	100%	353.902,600	24.36 %	77.807,300	33.19 %	65.853,500	0	0	0	57.55 %	143.660,800	57.55	40.59	57.55 %	815.266,500	57.55	43.08		
	4.406.43.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	8713 Surat	114,548,100	2727 Surat	38,829,000	2000 Surat	18,000,000	397 Surat	7,200,000	310 Surat	1,800,000				707 Surat	9,000,000	35.35	50	3434 Surat	47,829,000	39.41	41.75	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4.406.43.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	10 Orang	238,196,500	10 Orang	85,092,000	10 Orang	58,251,600	10 Orang	13,731,300	10 Orang	10,676,900				10 Orang	24,408,200	100	41.9	10 Orang	109,500,200	100	45.97	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4.406.43.01.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 Bulan	148,676,400	12 Bulan	49,993,000	12 Bulan	21,600,000	3 Bulan	5,100,000	3 Bulan	3,400,000				6 Bulan	8,500,000	50	39.35	6 Bulan	58,493,000	50	39.34	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4.406.43.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	1 Paket	117,343,800	1 Paket	43,949,000	1 Paket	27,699,000	1 Paket	7,861,800	1 Paket	4,595,700				1 Paket	12,457,500	100	44.97	1 Paket	56,406,500	100	48.07	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4.406.43.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	1 Paket	145,760,600	1 Paket	53,085,800	1 Paket	27,826,000	1 Paket	7,452,200	1 Paket	5,682,000				1 Paket	13,134,200	100	47.2	1 Paket	66,220,000	100	45.43	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4.406.43.01.06	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Pejabat dan tamu tamu	12 Bulan	102,154,500	12 Bulan	42,210,000	12 Bulan	26,132,000	3 Bulan	6,612,000	3 Bulan	3,051,000				6 Bulan	9,663,000	50	36.98	6 Bulan	51,873,000	50	50.78	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4.406.43.01.07	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (MOR)	12 Bulan	643,443,000	12 Bulan	209,216,900	12 Bulan	90,954,000	3 Bulan	11,845,000	3 Bulan	23,387,900				6 Bulan	35,232,900	50	38.74	6 Bulan	244,449,800	50	37.99	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4.406.43.01.08	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (MOR)	12 Bulan	382,497,750	12 Bulan	149,230,000	12 Bulan	83,440,000	3 Bulan	18,005,000	3 Bulan	13,260,000				6 Bulan	31,265,000	50	37.47	6 Bulan	180,495,000	50	47.19	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)															57.55	40.59			57.55	43.08						
Predikat Kinerja Program															R	SR			R	SR						
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															66.92	42.08			67.43	44.57						
Predikat Kinerja Kegiatan															S	SR			S	SR						
362	4.406.43.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	710,356,300	100%	118,763,800	100%	137,734,000	10%	22,409,800	31%	77,801,700	0	0	0	41%	100,211,500	41	72.76	41%	218,975,300	41	30.83		
	4.406.43.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	9 Unit	66,568,300	0 Unit	-	5 Unit	78,900,000	0 Unit	-	4 Unit	71,900,000				4 Unit	71,900,000	80	91.13	4 Unit	71,900,000	44.44	108.01	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4.406.43.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	12 Bulan	44,484,800	12 Bulan	10,321,000	12 Bulan	10,124,000	3 Bulan	5,029,800	3 Bulan	31,700				6 Bulan	5,061,500	50	50	6 Bulan	15,382,500	50	34.58	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4.406.43.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala ( jenis)	8 Unit	139,483,700	7 Unit	50,582,800	8 Unit	22,150,000	2 Unit	5,190,000	2 Unit	5,315,000				4 Unit	10,505,000	50	47.43	4 Unit	61,087,800	50	43.8	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4.406.43.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara ( jenis)	72 Unit	459,819,500	63 Unit	57,860,000	72 Unit	26,560,000	72 Unit	12,190,000	72 Unit	555,000				72 Unit	12,745,000	100	47.99	72 Unit	70,605,000	100	15.35	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)															41	72.76			41	30.83						
Predikat Kinerja Program															SR	S			SR	SR						
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															70	59.13			61.11	50.43						
Predikat Kinerja Kegiatan															S	R			R	SR						
363	4.406.43.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	74,996,100	100%	14,030,000	100%	4,800,000	0%	-	0%	-	0	0	0%	-	0	0	0%	0	14,030,000	0	18.71		
	4.406.43.03.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	19 Stel	74,996,100	66 Stel	14,030,000	16 Stel	4,800,000	0 Stel	-	0 Stel	-				0 Stel	-	0	0	0 Stel	14,030,000	0	18.71	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)															0	0			0	18.71						
Predikat Kinerja Program															SR	SR			SR	SR						
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)															0	0			0	18.71						
Predikat Kinerja Kegiatan															SR	SR			SR	SR						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
364	4.406.43.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	1,427,685,150	100%	495,243,900	100%	274,099,800	0%		23.53 %	126,479,400	0	0	0	23.53 %	126,479,400	23.53	46.14	23.53 %	621,723,300	23.53	43.55		
	4.406.43.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	85 Orang	927,413,150	82 Orang	328,871,500	85 Orang	180,441,400	0 Orang		40 Orang	126,479,400				40 Orang	126,479,400	47.06	70.09	40 Orang	455,350,900	47.06	49.1	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4.406.43.04.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	120 PNS/Asosiasi	500,272,000	120 PNS/Asosiasi	166,372,400	120 PNS/Asosiasi	93,658,400	0		0				120 PNS/Asosiasi	0		100	0	120 PNS/Asosiasi	166,372,400	100	33.26	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																23.53	46.14			23.53	43.55					
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	SR					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																73.53	35.05			73.53	41.18					
Predikat Kinerja Kegiatan																S	SR			S	SR					
365	4.406.43.05	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Cakupan peningkatan kualitas administrasi pembangunan	100%	2,166,061,400	100%	908,570,700	100%	1,417,283,200	2%	106,150,100	13.06 %	105,173,600	0	0	0	15.06 %	211,323,700	15.06	14.91	15.06 %	1,119,894,400	15.06	51.7		
	4.406.43.05.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaksanaan APBD dan Standar Satuan	3 Dokumen	920,481,400	2 Dokumen	275,756,000	3 Dokumen	571,132,200	0 Dokumen	29,749,100	0 Dokumen	19,562,200			0 Dokumen	49,311,300	0	8.63	0 Dokumen	325,067,300	0	35.31	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
			Jumlah Lembaga Pendidikan Swasta yang termonitoring, terevaluasi dan terverifikasi	953 Lembaga Pendidikan	285,438,000	0 Lembaga Pendidikan Swasta	240 Lembaga Pendidikan Swasta	0 Lembaga Pendidikan Swasta	0 Lembaga Pendidikan Swasta	0 Lembaga Pendidikan Swasta		0 Lembaga Pendidikan Swasta	0 Lembaga Pendidikan Swasta			0 Lembaga Pendidikan Swasta	0	0	0 Lembaga Pendidikan Swasta	0	0	0 Lembaga Pendidikan Swasta	0	0	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	4.406.43.05.02	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan (ULP)	570 Paket Lelang	805,000,000	303 Paket Lelang	517,469,300	416 Paket Lelang	626,317,400	25 Paket Lelang	51,063,200	163 Paket Lelang	65,010,000			188 Paket Lelang	116,073,200	45.19	18.53	491 Paket Lelang	633,542,500	86.14	78.7	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
	4.406.43.05.03	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan yang tersusun	2 Laporan	155,142,000	3 Laporan	115,345,400	3 Laporan	219,833,600	3 Laporan	25,337,800	3 Laporan	20,601,400			3 Laporan	45,939,200	100	20.9	3 Laporan	161,284,600	150	103.96	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																15.06	14.91			15.06	51.7					
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	R					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																36.3	16.02			59.04	72.66					
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR			R	S					
<b>4.406.44 BAGIAN UMUM</b>					<b>62,660,131,017</b>		<b>21,108,043,625</b>		<b>13,385,229,400</b>		<b>1,983,111,000</b>		<b>3,236,607,829</b>		<b>0</b>		<b>5,219,718,829</b>				<b>26,327,762,454</b>		<b>40</b>	<b>78.92</b>		
366	4.406.44.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	9,663,773,829	100%	7,274,172,800	100%	876,904,900	14%	123,550,100	26%	228,655,000	0	0	0	40%	352,205,100	40	40.16	40%	7,626,377,900	40	78.92		
	4.406.44.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyarat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	5720 buah	57,703,524	1520 buah	19,500,000	1400 buah	14,400,000	350 buah	2,420,000	350 buah	3,480,000			700 buah	5,900,000	50	40.97	2220 buah	25,400,000	38.81	44.02	BAGIAN UMUM		
	4.406.44.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	672 OB	361,566,937	240 OB	122,955,000	120 OB	107,117,400	30 OB	15,328,700	30 OB	27,589,000			30 OB	42,917,700	25	40.07	270 OB	165,872,700	40.18	45.88	BAGIAN UMUM		
	4.406.44.01.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	816 OB	1,296,051,686	744 OB	1,139,075,000	24 OB	43,200,000	6 OB	7,200,000	6 OB	10,800,000			12 OB	18,000,000	50	41.67	756 OB	1,157,075,000	92.65	89.28	BAGIAN UMUM		
			Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (jenis)	16 Jenis	137,438,402	16 Jenis	111,630,000	16 Jenis		0 Jenis		0 Jenis				0 Jenis	0	0	0 Jenis	0	0	111,630,000	0	81.22	BAGIAN UMUM	
	4.406.44.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	227 Jenis	334,048,650	89 Jenis	131,137,000	45 Jenis	63,267,500	10 Jenis	10,200,000	10 Jenis	15,860,000			20 Jenis	26,060,000	44.44	41.19	109 Jenis	157,197,000	48.02	47.06	BAGIAN UMUM		
	4.406.44.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengendalian	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	25 Jenis	109,600,426	10 Jenis	66,129,000	24 Jenis	34,950,000	6 Jenis	8,546,400	6 Jenis	6,506,500			12 Jenis	15,052,900	50	43.07	22 Jenis	81,181,900	88	74.07	BAGIAN UMUM		
	4.406.44.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik bangunan kantor (jenis)	34 Jenis	183,447,282	19 Jenis	136,866,800	6 Jenis	28,650,000	2 Jenis	8,800,000	2 Jenis	4,200,000			4 Jenis	13,000,000	66.67	45.38	23 Jenis	149,866,800	67.65	81.69	BAGIAN UMUM		
	4.406.44.01.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Dinas dan tamu (jenis)	81577 HOK	5,672,102,528	27550 HOK	4,831,625,000	24000 HOK	300,000,000	6000 HOK	41,000,000	6000 HOK	75,000,000			12000 HOK	116,000,000	50	38.67	39550 HOK	4,947,625,000	48.48	87.23	BAGIAN UMUM		
	4.406.44.01.08	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	371 HOK	340,865,543	122 HOK	182,305,000	240 HOK	124,760,000	0 HOK		120 HOK	35,034,500			120 HOK	35,034,500	50	28.08	242 HOK	217,339,500	65.23	63.76	BAGIAN UMUM		
	4.406.44.01.09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	2760 HOK	1,170,948,851	870 HOK	532,950,000	480 HOK	160,560,000	120 HOK	30,055,000	120 HOK	50,185,000			240 HOK	80,240,000	50	49.98	1110 HOK	613,190,000	40.22	52.37	BAGIAN UMUM		
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																40	40.16			40	78.92					
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	T					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																43.61	41.01			52.92	74.06					
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR			R	S					
367	4.406.44.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	1,750,293,224	100%	1,196,684,805	100%	176,849,350	10%	17,400,000	45%	80,315,540	0	0	0	55%	97,715,540	55	55.25	55%	1,294,400,345	55	73.95		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
4.406.44.02.01		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	21 Jenis	93,377,203	15 Jenis	68,601,800	17 Jenis	15,390,000	4 Jenis	3,300,000	4 Jenis	3,500,000					8 Jenis	6,800,000	47.06	44.18	23 Jenis	75,401,800	109.52	80.75	BAGIAN UMUM
4.406.44.02.02		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	63 Unit	975,666,647	49 Unit	731,449,600	24 Unit	61,930,000	6 Unit	11,200,000	6 Unit	16,444,500					12 Unit	27,644,500	50	44.64	61 Unit	759,094,100	96.83	77.8	BAGIAN UMUM
4.406.44.02.03		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	20 Jenis	122,512,592	8 Jenis	72,678,000	35 Jenis	33,425,000	8 Jenis	2,900,000	8 Jenis	11,050,000					16 Jenis	13,950,000	45.71	41.74	24 Jenis	86,628,000	120	70.71	BAGIAN UMUM
4.406.44.02.04		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	17 Jenis	171,331,878	5 Jenis	64,435,975	2 Jenis	60,000,000	0 Jenis	-	2 Jenis	49,321,040					2 Jenis	49,321,040	100	82.2	7 Jenis	113,757,015	41.18	66.4	BAGIAN UMUM
4.406.44.02.05		Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	17 Jenis	387,404,904	5 Jenis	259,519,430	1 Jenis	6,104,350	0 Jenis	-	0 Jenis	-					0 Jenis	-	0	0	5 Jenis	259,519,430	29.41	66.99	BAGIAN UMUM
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>55</b>	<b>55.25</b>			<b>55</b>	<b>73.95</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>R</b>	<b>R</b>			<b>R</b>	<b>S</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>48.55</b>	<b>42.55</b>			<b>79.39</b>	<b>72.53</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>T</b>	<b>S</b>					
<b>368</b>	4.406.44.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>132,576,157</b>	<b>100%</b>	<b>31,432,500</b>	<b>100%</b>	<b>31,750,000</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>95%</b>	<b>30,250,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95%</b>	<b>30,250,000</b>	<b>95</b>	<b>95.28</b>	<b>95%</b>	<b>61,682,500</b>	<b>95</b>	<b>46.53</b>		
4.406.44.03.01		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	635 Stel	132,576,157	127 Stel	31,432,500	127 Stel	31,750,000	0 Stel	-	127 Stel	30,250,000					127 Stel	30,250,000	100	95.28	254 Stel	61,682,500	40	46.53	BAGIAN UMUM
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>95</b>	<b>95.28</b>			<b>95</b>	<b>46.53</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>ST</b>	<b>ST</b>			<b>ST</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>100</b>	<b>95.28</b>			<b>40</b>	<b>46.53</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>ST</b>	<b>ST</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>369</b>	4.406.44.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100,964,240</b>	<b>100%</b>	<b>26,945,000</b>	<b>100%</b>	<b>50,115,000</b>	<b>1%</b>	<b>790,000</b>	<b>2%</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3%</b>	<b>1,390,000</b>	<b>3</b>	<b>2.77</b>	<b>3%</b>	<b>28,335,000</b>	<b>3</b>	<b>28.06</b>		
4.406.44.04.01		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	386 Orang	100,964,240	98 Orang	26,945,000	127 Orang	50,115,000	3 Orang	790,000	2 Orang	600,000					5 Orang	1,390,000	3.94	2.77	103 Orang	28,335,000	26.68	28.06	BAGIAN UMUM
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>3</b>	<b>2.77</b>			<b>3</b>	<b>28.06</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>3.94</b>	<b>2.77</b>			<b>26.68</b>	<b>28.06</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>370</b>	4.406.44.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>171,298,769</b>	<b>100%</b>	<b>28,822,000</b>	<b>100%</b>	<b>21,212,000</b>	<b>12%</b>	<b>2,516,000</b>	<b>14%</b>	<b>2,895,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26%</b>	<b>5,411,600</b>	<b>26</b>	<b>25.51</b>	<b>26%</b>	<b>34,233,600</b>	<b>26</b>	<b>19.98</b>		
4.406.44.05.01		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	28 Buku	89,129,991	10 Buku	23,356,000	80 Buku	13,800,000	20 Buku	2,516,000	20 Buku	2,895,600					40 Buku	5,411,600	50	39.21	50 Buku	28,767,600	178.57	32.28	BAGIAN UMUM
4.406.44.05.02		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	14 Buku	67,199,265	8 Buku	1,620,000	4 Buku	3,812,000	0 Buku	-	0 Buku	-					0 Buku	-	0	0	8 Buku	1,620,000	57.14	2.41	BAGIAN UMUM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
4.406.44.05.03		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	8 Buku	14,969,513	5 Buku	3,846,000	4 Buku	3,600,000	0 Buku	-	0 Buku	-	0 Buku	-	0	0	5 Buku	3,846,000	62.5	25.69	BAGIAN UMUM				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>													<b>26</b>	<b>25.51</b>			<b>26</b>	<b>19.98</b>								
<b>Predikat Kinerja Program</b>													<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>								
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>													<b>16.67</b>	<b>13.07</b>			<b>99.4</b>	<b>20.13</b>								
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>													<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>ST</b>	<b>SR</b>								
371	4.406.44.06	<b>PROGRAM PELAYANAN UMUM</b>	<b>Presentase Pelaksanaan Pelayanan Umum (%)</b>	<b>100%</b>	<b>50,841,224,798</b>	<b>100%</b>	<b>12,549,986,520</b>	<b>100%</b>	<b>12,228,398,150</b>	<b>22%</b>	<b>1,838,854,900</b>	<b>17%</b>	<b>2,893,891,689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39%</b>	<b>4,732,746,589</b>	<b>39</b>	<b>38.7</b>	<b>39%</b>	<b>17,282,733,109</b>	<b>39</b>	<b>33.99</b>			
			<b>Presentase Pelaksanaan Pelayanan Umum (%)</b>	<b>0%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>22%</b>		<b>17%</b>				<b>39%</b>		<b>39%</b>		<b>39%</b>		<b>0</b>				
			<b>Persentase Pelaksanaan Pelayanan Umum (%)</b>	<b>0%</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>		<b>22%</b>		<b>17%</b>				<b>39%</b>		<b>39%</b>		<b>39%</b>		<b>0</b>				
4.406.44.06.01		Fasilitas Penyediaan Berkelanjutan Umum	Jumlah Fasilitas Penyediaan Berkelanjutan Umum (%)	340	15,490,142,213	207	3,581,271,420	190	2,177,263,150	35	489,739,000	23	420,916,789			58	910,655,789	30.53	41.83	265	4,491,927,209	77.94	29	BAGIAN UMUM		
4.406.44.06.02		Fasilitas Pelayanan Berkelanjutan Umum	Jumlah Fasilitas Pelayanan Berkelanjutan Umum (%)	102	11,330,714,210	96	2,849,935,300	96	3,689,379,000	24	492,712,000	24	951,171,500			48	1,443,883,500	50	39.14	144	4,293,818,800	141.18	37.9	BAGIAN UMUM		
4.406.44.06.03		Fasilitas Pelayanan Kerumahtanggaan	Jumlah Fasilitas urusan rumah tangga Bupati/Wakil Bupati dan Walikota	459	24,020,368,375	531	6,118,779,800	450	6,361,756,000	142	856,403,900	62	1,521,803,400			204	2,378,207,300	45.33	37.38	735	8,496,987,100	160.13	35.37	BAGIAN UMUM		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>													<b>39</b>	<b>38.7</b>			<b>13</b>	<b>33.99</b>								
<b>Predikat Kinerja Program</b>													<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>								
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>													<b>41.95</b>	<b>39.45</b>			<b>126.42</b>	<b>34.09</b>								
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>													<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>ST</b>	<b>SR</b>								
4.406.45		<b>BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL</b>		<b>100%</b>	<b>15,576,091,001</b>	<b>100%</b>	<b>7,350,883,460</b>	<b>100%</b>	<b>3,012,284,200</b>	<b>15.76 %</b>	<b>472,434,549</b>	<b>17.17 %</b>	<b>657,068,347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.93 %</b>	<b>1,129,502,896</b>	<b>32.93</b>	<b>35.91</b>	<b>32.93 %</b>	<b>8,480,386,356</b>	<b>32.93</b>	<b>47.44</b>			
372	4.406.45.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>2,839,550,863</b>	<b>100%</b>	<b>965,636,245</b>	<b>100%</b>	<b>1,061,768,107</b>	<b>15.76 %</b>	<b>198,983,449</b>	<b>17.17 %</b>	<b>182,324,447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.93 %</b>	<b>381,307,896</b>	<b>32.93</b>	<b>35.91</b>	<b>32.93 %</b>	<b>1,346,944,141</b>	<b>32.93</b>	<b>47.44</b>			
4.406.45.01.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	6289 Buah	18,171,300	3936 Buah	5,040,000	1000 Buah	2,000,000	101 Buah	-	89 Buah	-		190 Buah	-	19	0	4126 Buah	5,040,000	65.61	27.74	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL			
4.406.45.01.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 Kali	19,655,993	24 Kali	2,792,267	12 Kali	1,250,000	3 Kali	174,594	3 Kali	151,525		3 Kali	326,119	25	26.09	27 Kali	3,118,386	45	15.86	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL			
4.406.45.01.03		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	10 OB	415,248,064	10 OB	139,736,000	10 OB	725,140,200	10 OB	165,776,043	10 OB	108,011,022		10 OB	273,787,065	100	37.76	10 OB	413,523,065	100	99.58	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL			
4.406.45.01.04		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	1 Paket	195,162,008	1 Paket	73,572,700	1 Paket	36,699,440	0 Paket	-	1 Paket	16,376,700		1 Paket	16,376,700	100	44.62	1 Paket	89,949,400	100	46.09	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL			
4.406.45.01.05		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	4 Jenis	935,767,225	4 Jenis	243,180,000	3 Jenis	21,075,000	3 Jenis	5,111,000	0 Jenis	-		3 Jenis	5,111,000	100	24.25	3 Jenis	248,291,000	75	26.53	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL			
4.406.45.01.06		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	1 Paket	9,925,210	1 Paket	3,785,800	1 Paket	1,763,709	1 Paket	792,200	0 Paket	-		1 Paket	792,200	100	44.92	1 Paket	4,578,000	100	46.12	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL			
4.406.45.01.07		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	9 Jenis	185,176,300	9 Jenis	66,430,000	9 Jenis	43,500,000	0 Jenis	-	9 Jenis	13,050,000		9 Jenis	13,050,000	100	30	9 Jenis	79,480,000	100	42.92	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL			
4.406.45.01.08		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan	42000 HOK	500,576,300	16800 HOK	195,180,000	7440 HOK	117,900,000	0 HOK	-	3100 HOK	31,285,200		3100 HOK	31,285,200	41.67	26.54	19900 HOK	226,465,200	47.38	45.24	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL			
4.406.45.01.09		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	10 HOK	198,960,613	22 HOK	108,626,478	10 HOK	36,875,000	5 HOK	18,139,612	2 HOK	1,970,000		7 HOK	20,109,612	70	54.53	7 HOK	128,736,090	70	64.7	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL			
4.406.45.01.10		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	100 HOK	152,146,600	173 HOK	92,880,000	180 HOK	41,700,000	20 HOK	8,990,000	26 HOK	11,480,000		46 HOK	20,470,000	25.56	49.09	46 HOK	113,350,000	46	74.5	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL			
4.406.45.01.11		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	6 Unit	208,761,250	7 Unit	34,413,000	4 Unit	33,864,758	0 Unit	-	0 Unit	-		0 Unit	-	0	0	0 Unit	34,413,000	0	16.48	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>													<b>32.93</b>	<b>35.91</b>			<b>32.93</b>	<b>47.44</b>								
<b>Predikat Kinerja Program</b>													<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>								
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>													<b>61.93</b>	<b>30.71</b>			<b>68.09</b>	<b>45.98</b>								
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>													<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>S</b>	<b>SR</b>								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
373	4.406.45.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	360,685,963	100%	122,231,800	100%	48,604,333	28.63 %	13,916,500	18.87 %	9,167,900	0	0	0	47.5 %	23,084,400	47.5	47.49	47.5 %	145,316,200	47.5	40.29		
	4.406.45.02.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	1 Jenis	62,644,813	1 Jenis	2,425,000	16 Jenis	2,704,333	16 Jenis	281,500	0 Jenis	-	-	-	16 Jenis	281,500	100	10.41	16 Jenis	2,706,500	1,600.00	4.32	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN		
	4.406.45.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	9 Unit	242,096,550	9 Unit	98,246,800	9 Unit	35,100,000	9 Unit	13,635,000	9 Unit	9,167,900	-	-	9 Unit	22,802,900	100	64.97	9 Unit	121,049,700	100	50	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN		
	4.406.45.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	3 Jenis	55,944,600	3 Jenis	21,560,000	4 Jenis	10,800,000	0 Jenis	-	0 Jenis	-	-	-	0 Jenis	-	0	0	0 Jenis	21,560,000	0	38.54	HUBUNGAN MASYARAKAT DAN		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																	<b>47.5</b>	<b>47.49</b>			<b>47.5</b>	<b>40.29</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																	<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																	<b>66.67</b>	<b>25.12</b>			<b>566.67</b>	<b>30.95</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																	<b>S</b>	<b>SR</b>			<b>ST</b>	<b>SR</b>				
374	4.406.45.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	290,770,250	100%	90,252,000	100%	63,506,760	0%	-	36.53 %	23,200,000	0	0	0	36.53 %	23,200,000	36.53	36.53	36.53 %	113,452,000	36.53	39.02		
	4.406.45.03.01	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah penyediaan Pakaian Kerja Lapangan (Stel)	200 Stel	145,956,200	80 Stel	54,780,000	40 Stel	23,922,960	0 Stel	-	0 Stel	-	-	-	0 Stel	-	0	0	80 Stel	54,780,000	40	37.53	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN		
	4.406.45.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	320 Stel	144,814,050	80 Stel	35,472,000	80 Stel	39,583,800	0 Stel	-	34 Stel	23,200,000	-	-	34 Stel	23,200,000	42.5	58.61	114 Stel	58,672,000	35.63	40.52	HUBUNGAN MASYARAKAT DAN		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																	<b>36.53</b>	<b>36.53</b>			<b>36.53</b>	<b>39.02</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																	<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																	<b>21.25</b>	<b>29.3</b>			<b>37.81</b>	<b>39.02</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																	<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>				
375	4.406.45.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	77,625,625	100%	29,560,000	100%	16,350,000	18.47 %	3,020,000	15.35 %	2,510,000	0	0	0	33.82 %	5,530,000	33.82	33.82	33.82 %	35,090,000	33.82	45.2		
	4.406.45.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	10 Orang	77,625,625	10 Orang	29,560,000	10 Orang	16,350,000	9 Orang	3,020,000	5 Orang	2,510,000	-	-	14 Orang	5,530,000	140	33.82	14 Orang	35,090,000	140	45.2	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																	<b>33.82</b>	<b>33.82</b>			<b>33.82</b>	<b>45.2</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																	<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																	<b>140</b>	<b>33.82</b>			<b>140</b>	<b>45.2</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																	<b>ST</b>	<b>SR</b>			<b>ST</b>	<b>SR</b>				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
376	4.406.45.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	15,055,750	100%	5,100,000	100%	6,292,000	0%	-	0%	-	0	0	0%	-	0	0	0%	5,100,000	0	33.87		
	4.406.45.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Keunggulan Kinerja)	250 Buku	15,055,750	100 Buku	5,100,000	50 Buku	6,292,000	0 Buku	-	0 Buku	-	0	0	0	0	0	0	100 Buku	5,100,000	40	33.87	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PERENCANAAN	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																0	0			0	33.87				
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	SR				
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																0	0			40	33.87				
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR			SR	SR				
377	4.406.45.06	PENINGKATAN PELAYANAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan Kegiatan	90%	11,992,402,550	90%	6,138,103,415	90%	1,815,763,000	14.13 %	256,514,600	24.22 %	439,866,000	0	0	38.35 %	696,390,600	42.61	38.35	38.35 %	6,834,484,015	42.61	56.99		
	4.406.45.06.01	Pengumpulan dan Pengolahan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah	Jumlah Naskah Sambutan yang disusun	2400 Sambutan	540,049,500	1164 Sambutan	227,582,000	600 Sambutan	22,628,000	116 Sambutan	-	78 Sambutan	2,650,000			194 Sambutan	2,650,000	32.33	11.71	1358 Sambutan	230,232,000	56.58	42.63	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PERENCANAAN	
	4.406.45.06.02	Fasilitasi Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan KDH/WKDH	Jumlah Sarana Publikasi pembangunan daerah di media informasi	6 Jenis	8,233,932,850	6 Jenis	4,356,221,217	5 Jenis	1,030,675,000	5 Jenis	125,154,800	5 Jenis	272,401,000			5 Jenis	397,555,800	100	38.57	5 Jenis	4,753,777,017	83.33	57.73	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PERENCANAAN	
	4.406.45.06.03	Pelayanan Seremonial Keprotokolan	Jumlah kegiatan kunjungan kerja/inspeksi KDH/WKDH yang mendapat pelayanan	1800 Kali	3,218,420,200	719 Kali	1,554,300,198	450 Kali	762,460,000	77 Kali	131,359,800	57 Kali	164,815,000			134 Kali	296,174,800	29.78	38.84	853 Kali	1,850,474,998	47.39	57.5	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PERENCANAAN	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																42.61	38.35			42.61	56.99				
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	SR				
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																54.04	29.71			62.44	52.62				
Predikat Kinerja Kegiatan																R	SR			R	R				
378	4.406.46.01	BAGIAN TATA USAHA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	16,908,268,500	100%	6,869,360,400	100%	4,604,584,600	30%	1,517,557,729	32%	914,806,100	0	0	62%	2,432,363,829	62	62.21	62%	4,610,393,629	62	67.6		
	4.406.46.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menurut	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	65250 buah	597,875,400	61190 buah	562,988,000	1300 buah	13,139,000	340 buah	6,839,000	310 buah	2,100,000			650 buah	8,939,000	50	68.03	61840 buah	571,927,000	94.77	95.66	BAGIAN TATA USAHA	
	4.406.46.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 bulan	48,360,000	24 bulan	18,401,000	12 bulan	13,800,000	3 bulan	1,868,400	3 bulan	3,675,100			6 bulan	5,543,500	50	40.17	30 bulan	23,944,500	50	49.51	BAGIAN TATA USAHA	
	4.406.46.01.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (CPK)	56 ob	478,910,000	23 ob	268,310,000	14 ob	124,104,600	14 ob	32,433,829	14 ob	29,613,600			14 ob	62,047,429	100	50	37 ob	330,357,429	66.07	68.98	BAGIAN TATA USAHA	
	4.406.46.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	355 jenis	1,005,078,600	151 jenis	372,797,000	15 jenis	14,404,400	4 jenis	4,924,000	6 jenis	4,746,000			10 jenis	9,670,000	66.67	67.13	161 jenis	382,467,000	45.35	38.05	BAGIAN TATA USAHA	
	4.406.46.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengoperasian	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	66 jenis	656,543,200	33 jenis	360,594,800	15 jenis	126,146,000	6 jenis	57,615,500	6 jenis	45,073,500			12 jenis	102,689,000	80	81.4	45 jenis	463,283,800	68.18	70.56	BAGIAN TATA USAHA	
	4.406.46.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	89 jenis	252,089,300	35 jenis	113,848,000	26 jenis	42,620,200	7 jenis	10,807,000	6 jenis	10,501,600			13 jenis	21,308,600	50	50	48 jenis	135,156,600	53.93	53.61	BAGIAN TATA USAHA	
	4.406.46.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	780 jenis	93,548,000	384 jenis	39,060,000	1 jenis	11,880,000	1 jenis	2,970,000	1 jenis	2,970,000			1 jenis	5,940,000	100	50	385 jenis	45,000,000	49.36	48.1	BAGIAN TATA USAHA	
	4.406.46.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat dan tamu yang disediakan	52480 hok	741,268,000	21390 hok	314,000,000	9880 hok	136,560,000	2470 hok	33,780,000	2330 hok	29,080,000			4800 hok	62,860,000	48.58	46.03	26190 hok	376,860,000	49.9	50.84	BAGIAN TATA USAHA	
	4.406.46.01.09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar Daerah (orang)	538 hok	2,219,305,000	50 hok	1,315,167,000	160 hok	587,240,000	52 hok	332,689,200	29 hok	38,946,100			81 hok	371,635,300	50.63	63.29	131 hok	1,686,802,300	24.35	76.01	BAGIAN TATA USAHA	
	4.406.46.01.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam Daerah (orang)	886 hok	727,528,000	16 hok	419,670,000	290 hok	257,130,000	76 hok	75,170,000	80 hok	99,755,000			156 hok	174,925,000	53.79	68.03	172 hok	594,595,000	19.41	81.73	BAGIAN TATA USAHA	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																62	62.21			62	67.6				
Predikat Kinerja Program																R	R			R	S				
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																64.97	58.41			52.13	63.31				
Predikat Kinerja Kegiatan																R	R			R	R				
379	4.406.46.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	1,740,739,500	98%	897,617,650	98%	409,036,000	40%	190,936,100	26%	81,268,400	0	0	66%	272,204,500	67.35	66.55	66%	1,169,822,150	66	67.2		
	4.406.46.02.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (	45 jenis	320,134,500	18 jenis	146,587,000	9 jenis	65,393,000	3 jenis	16,940,400	2 jenis	15,722,000			5 jenis	32,662,400	55.56	49.95	23 jenis	179,249,400	51.11	55.99	BAGIAN TATA USAHA	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
4.406.46.02.02		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	89 unit	811,430,000	37 unit	388,058,000	23 unit	157,500,000	23 unit	36,991,500	23 unit	37,493,300					23 unit	74,484,800	100	47.29	60 unit	462,542,800	67.42	57	BAGIAN TATA USAHA
4.406.46.02.03		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	268 jenis	157,145,000	243 jenis	59,300,000	10 jenis	31,143,000	0 jenis	-	6 jenis	16,413,100					6 jenis	16,413,100	60	52.7	249 jenis	75,713,100	92.91	48.18	BAGIAN TATA USAHA
4.406.46.02.04		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	37 jenis	452,030,000	24 jenis	303,672,650	5 jenis	155,000,000	4 jenis	137,004,200	1 jenis	11,640,000					5 jenis	148,644,200	100	95.9	29 jenis	452,316,850	78.38	100.06	BAGIAN TATA USAHA
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>67.35</b>	<b>66.55</b>			<b>66</b>	<b>67.2</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>S</b>	<b>S</b>			<b>S</b>	<b>S</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>78.89</b>	<b>61.46</b>			<b>72.45</b>	<b>65.31</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>T</b>	<b>R</b>			<b>S</b>	<b>R</b>					
380	4.406.46.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>147,150,000</b>	<b>97%</b>	<b>66,733,600</b>	<b>97%</b>	<b>25,000,000</b>	<b>97%</b>	<b>24,745,000</b>	<b>97%</b>	<b>24,745,000</b>		0	0	0	97%	24,745,000	100	98.98	97%	91,478,600	97	62.17	
4.406.46.03.01		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Batik iStel)	250 stel	147,150,000	100 stel	66,733,600	50 stel	25,000,000	50 stel	24,745,000	0 stel	-					50 stel	24,745,000	100	98.98	150 stel	91,478,600	60	62.17	BAGIAN TATA USAHA
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>100</b>	<b>98.98</b>			<b>97</b>	<b>62.17</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>ST</b>	<b>ST</b>			<b>ST</b>	<b>R</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>100</b>	<b>98.98</b>			<b>60</b>	<b>62.17</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>ST</b>	<b>ST</b>			<b>R</b>	<b>ST</b>					
381	4.406.46.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>156,146,000</b>	<b>100%</b>	<b>116,321,000</b>	<b>100%</b>	<b>49,540,000</b>	<b>0%</b>	<b>27,720,000</b>	<b>56%</b>	<b>27,720,000</b>		0	0	0	56%	27,720,000	56	55.95	56%	144,041,000	56	92.25	
4.406.46.04.01		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	220 orang	156,146,000	145 orang	116,321,000	8 orang	49,540,000	0 orang	-	5 orang	27,720,000					5 orang	27,720,000	62.5	55.95	150 orang	144,041,000	68.18	92.25	BAGIAN TATA USAHA
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>56</b>	<b>55.95</b>			<b>56</b>	<b>92.25</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>R</b>	<b>R</b>			<b>R</b>	<b>ST</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>62.5</b>	<b>55.95</b>			<b>68.18</b>	<b>92.25</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>R</b>	<b>R</b>			<b>S</b>	<b>ST</b>					
382	4.406.46.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>68,682,000</b>	<b>100%</b>	<b>32,507,000</b>	<b>100%</b>	<b>6,617,000</b>	<b>40%</b>	<b>2,660,000</b>	<b>23%</b>	<b>1,507,000</b>		0	0	0	63%	4,167,000	63	62.97	63%	36,674,000	63	53.4	
4.406.46.05.01		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	38 buku	26,064,500	20 buku	13,652,000	6 buku	2,660,000	6 buku	2,660,000	0 buku	-					6 buku	2,660,000	100	100	26 buku	16,312,000	68.42	62.58	BAGIAN TATA USAHA
4.406.46.05.02		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan II (Buku)	10 buku	24,201,500	4 buku	12,616,500	2 buku	1,507,000	0 buku	-	2 buku	1,507,000					2 buku	1,507,000	100	100	6 buku	14,123,500	60	58.36	BAGIAN TATA USAHA
4.406.46.05.03		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 buku	18,416,000	2 buku	6,238,500	1 buku	2,450,000	0 buku	-	0 buku	-					0 buku	-	0	0	2 buku	6,238,500	40	33.88	BAGIAN TATA USAHA
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>63</b>	<b>62.97</b>			<b>63</b>	<b>53.4</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>R</b>	<b>R</b>			<b>R</b>	<b>R</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>66.67</b>	<b>66.67</b>			<b>56.14</b>	<b>51.61</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>S</b>	<b>S</b>			<b>R</b>	<b>R</b>					
383	4.406.46.06	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KETATAUSAHAAN</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pelayanan Ketatausahaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien (%)</b>	<b>100%</b>	<b>7,975,045,500</b>	<b>98%</b>	<b>1,971,345,350</b>	<b>98%</b>	<b>2,787,367,400</b>	<b>25%</b>	<b>740,119,700</b>	<b>21%</b>	<b>537,849,800</b>		0	0	0	46%	1,277,969,500	46.94	45.85	46%	3,249,314,850	46	40.74	
4.406.46.06.01		Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah pegawai setda yang terlayani administrasi keuangan (orang)	712 orang	29,078,800	176 orang	3,000,000	178 orang	149,112,900	78 orang	60,661,700	0 orang	-					78 orang	60,661,700	43.82	40.68	254 orang	63,661,700	35.67	218.93	BAGIAN TATA USAHA
			jumlah kendaraan roda 4 yang dipelihara rutin/berkala (unit)	35 unit	643,725,000	7 unit	133,479,900	7 unit	136,500,000	7 unit	48,098,700	7 unit	44,810,500					7 unit	92,909,200	100	68.07	14 unit	226,389,100	40	35.17	BAGIAN TATA USAHA
			jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam/luar daerah (orang)	1898 hok	2,625,380,500	464 hok	723,578,400	476 hok	1,157,400,000	120 hok	322,709,800	119 hok	281,128,800					239 hok	603,838,600	50.21	52.17	703 hok	1,327,417,000	37.04	50.56	BAGIAN TATA USAHA
4.406.46.06.02		Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai setda yang terlayani administrasi kepegawaian (orang)	1345 orang	1,806,179,200	333 orang	421,686,000	335 orang	472,908,000	90 orang	90,846,000	88 orang	72,306,000					178 orang	163,152,000	53.13	34.5	511 orang	584,838,000	37.99	32.38	BAGIAN TATA USAHA
			jumlah pelatihan/bimtek yang dilaksanakan (keg)	4 keg	442,893,500	1 keg	92,387,350	1 keg	107,696,500	1 keg	107,365,500	0 keg	-					1 keg	107,365,500	100	99.69	2 keg	199,752,850	50	45.1	BAGIAN TATA USAHA
			jumlah makanan dan minuman harian pegawai yang disediakan (keg)	3840 hok	169,129,000	960 hok	36,512,200	960 hok	63,904,000	240 hok	15,976,000	240 hok	15,976,000					480 hok	31,952,000	50	50	1440 hok	68,464,200	37.5	40.48	BAGIAN TATA USAHA
4.406.46.06.03		Pengelolaan Administrasi Agenda, Ekspedisi dan Telekomunikasi	Jumlah pelayanan penerbitan dan ekspedisi surat menyurat (buah)	82500 buah	1,913,659,500	54500 buah	501,356,500	20500 buah	594,846,000	5300 buah	94,462,000	5200 buah	93,956,000					10500 buah	188,418,000	51.22	31.68	65000 buah	689,774,500	78.79	36.04	BAGIAN TATA USAHA
			jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)	20 jenis	345,000,000	5 jenis	59,345,000	5 jenis	105,000,000	0 jenis	-	5 jenis	29,672,500					5 jenis	29,672,500	100	28.26	10 jenis	89,017,500	50	25.8	BAGIAN TATA USAHA
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>46.94</b>	<b>45.85</b>			<b>46</b>	<b>40.74</b>					



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
<b>Predikat Kinerja Program</b>																SR	SR			SR	SR					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																68,55	50,63			45,87	60,56					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																S	SR			SR	R					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																951,039,165				3,333,394,415						
384	4.406.47.01	<b>BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	100%	9,608,555,500	100%	2,382,355,250	100%	1,751,264,200	17.6 %	136,478,436	40%	814,560,729	0	0	0	951,039,165	40	39.86	40%	3,333,394,415	40	46.03			
	4.406.47.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	7500 surat	35,600,000	3272 surat	7,900,000	1500 surat	3,675,000	318 surat	987 surat	2,625,000					987 surat	2,625,000	65.8	71.43	4259 surat	10,525,000	56.79	29.56	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN	
	4.406.47.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	947 OB	834,560,000	338 OB	338,190,000	192 OB	211,684,200	21 OB	41,085,286	60 OB	53,682,429				60 OB	94,767,715	31.25	44.77	398 OB	432,957,715	42.03	51.88	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN	
	4.406.47.01.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	60 OB	39,340,000	24 OB	13,532,500	12 OB	7,370,000	3 OB	1,875,500	6 OB	1,935,000				6 OB	3,810,500	50	51.7	30 OB	17,343,000	50	44.08	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN	
	4.406.47.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	30 Jenis	111,108,000	30 Jenis	42,846,250	30 Jenis	22,367,000	12 Jenis	2,723,650	20 Jenis	9,208,500				20 Jenis	11,932,150	66.67	53.35	20 Jenis	54,778,400	66.67	49.3	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN	
	4.406.47.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	3 Jenis	45,585,000	4 Jenis	17,200,000	3 Jenis	8,600,000	1 Jenis	1,590,000	2 Jenis	2,025,000				2 Jenis	3,615,000	66.67	42.03	2 Jenis	20,815,000	66.67	45.66	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN	
	4.406.47.01.06	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1840 HOK	71,335,000	490 HOK	18,835,000	200 HOK	7,200,000	0 HOK	60 HOK	1,200,000				60 HOK	1,200,000	30	16.67	550 HOK	20,035,000	29.89	28.09	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN		
	4.406.47.01.07	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	404 HOK	132,575,000	116 HOK	49,460,000	96 HOK	25,100,000	42 HOK	11,055,000	54 HOK	3,105,000				54 HOK	14,160,000	56.25	56.41	170 HOK	63,620,000	42.08	47.99	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN	
	4.406.47.01.08	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	255 HOK	132,058,500	48 HOK	25,363,000	96 HOK	45,400,000	0 HOK	0 HOK	0 HOK				0 HOK		0	0	48 HOK	25,363,000	18.82	19.21	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																40	39.86			40	46.03					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																SR	SR			SR	SR					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																45,83	42,05			46,62	39,47					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																SR	SR			SR	SR					
385	4.406.47.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	90%	287,075,000	90%	55,976,000	90%	36,766,000	0%	7%	2,622,800	0	0	0	7%	2,622,800	7.78	7.13	7%	58,598,800	7.78	20.41			
	4.406.47.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	8 Jenis	199,500,000	2 Jenis	29,000,000	2 Jenis	15,000,000	0 Jenis	0 Jenis	0 Jenis				0 Jenis		0	0	2 Jenis	29,000,000	25	14.54	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN		
	4.406.47.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	4 Unit	59,650,000	4 Unit	20,601,000	5 Unit	17,246,000	0 Unit	3 Unit	1,062,800				3 Unit	1,062,800	60	6.16	3 Unit	21,663,800	75	36.32	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	4.406.47.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	8 Jenis	27,925,000	8 Jenis	6,375,000	3 Jenis	4,520,000	0 Jenis		3 Jenis	1,560,000			3 Jenis	1,560,000	100	34.51	3 Jenis	7,935,000	37.5	28.42	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN		
																		Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)	7.78	7.13			7.78	20.41		
																		Predikat Kinerja Program	SR	SR			SR	SR		
																		Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	53.33	13.56			45.83	26.42		
																		Predikat Kinerja Kegiatan	R	SR			SR	SR		
386	4.406.47.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	111,119,000	100%	32,250,000	100%	15,108,000	0%		0%		0	0	0%		0	0	0%	32,250,000	0	29.02			
	4.406.47.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	205 Stel	111,119,000	57 Stel	32,250,000	24 Stel	15,108,000	0 Stel		0 Stel				0 Stel		0	0	57 Stel	32,250,000	27.8	29.02	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN		
																		Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)	0	0			0	29.02		
																		Predikat Kinerja Program	SR	SR			SR	SR		
																		Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	0	0			27.8	29.02		
																		Predikat Kinerja Kegiatan	SR	SR			SR	SR		
387	4.406.47.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	42,875,000	100%	9,855,000	100%	11,115,000	0%		0%		0	0	0%		0	0	0%	9,855,000	0	22.99			
	4.406.47.04.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	4 Buku	25,025,000	6 Buku	5,805,000	6 Buku	6,645,000	0 Buku		0 Buku				0 Buku		0	0	6 Buku	5,805,000	150	23.2	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN		
	4.406.47.04.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	4 Buku	17,850,000	1 Buku	4,050,000	1 Buku	4,470,000	0 Buku		0 Buku				0 Buku		0	0	1 Buku	4,050,000	25	22.69	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN		
																		Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)	0	0			0	22.99		
																		Predikat Kinerja Program	SR	SR			SR	SR		
																		Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	0	0			87.5	22.94		
																		Predikat Kinerja Kegiatan	SR	SR			T	SR		
388	4.406.47.05	<b>PROGRAM ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN MENTAL</b>	Persentase pelayanan administrasi kemasyarakatan dan pembinaan mental	100%	7,765,325,000	100%	1,770,947,500	100%	1,356,879,000	28.6 %	78,149,000	70%	738,157,000	0	0	70%	816,306,000	70	60.16	70%	2,587,253,500	70	33.32			
	4.406.47.05.01	Fasilitasi Pembinaan Kegiatan Keagamaan	Jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan keagamaan	10 Keg	5,757,900,000	10 Keg	901,167,500	10 Keg	1,020,150,000	2 Keg	19,800,000	8 Keg	588,205,000			8 Keg	608,005,000	80	59.6	8 Keg	1,509,172,500	80	26.21	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN		
	4.406.47.05.02	Fasilitasi Pembinaan Mental Kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi pembinaan mental kemasyarakatan	1 Keg	1,392,690,000	2 Keg	394,895,000	2 Keg	162,282,000	1 Keg	26,252,000	2 Keg	130,952,000			2 Keg	157,204,000	100	96.87	2 Keg	552,099,000	200	39.64	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN		
	4.406.47.05.03	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Keagamaan	Jumlah fasilitasi peningkatan kualitas sarana dan prasarana keagamaan	2 Keg	614,735,000	2 Keg	474,885,000	2 Keg	174,447,000	1 Keg	32,097,000	1 Keg	19,000,000			1 Keg	51,097,000	50	29.29	1 Keg	525,982,000	50	85.56	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN		
																		Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)	70	60.16			70	33.32		
																		Predikat Kinerja Program	S	R			S	SR		
																		Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)	76.67	61.92			110	50.47		
																		Predikat Kinerja Kegiatan	T	R			SR	SR		
4.406.48	<b>BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM</b>			4.807.847.256		1.416.078.125		1.129.611.600		110.754.180		310.994.869	0	0		421.749.049				1.837.827.174						
389	4.406.48.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1,366,847,943	100%	561,571,000	100%	426,093,600	60.51 %	84,906,180	38.72 %	97,768,769	0	0	99.23 %	182,674,949	99.23	42.87	99.23 %	744,245,949	99.23	54.45			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Pelaksanaan (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.406.48.01.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	5955 buah	14,847,180	1696 buah	6,500,000	1200 buah	5,725,000	375 buah	2,180,000	343 buah	240,000					718 buah	2,420,000	59.83	42.27	2414 buah	8,920,000	40.54	60.08	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA
4.406.48.01.02		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	23 OB	528,616,000	8 OB	247,380,000	6 OB	181,455,600	5 OB	44,373,246	5 OB	44,463,369					10 OB	88,836,615	166.67	48.96	18 OB	336,216,615	78.26	63.6	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA
4.406.48.01.03		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (jenis)	4 Jenis	15,615,000	16 Jenis	15,615,000	13 Jenis	2,865,000	13 Jenis	970,000	4 Jenis	731,000					17 Jenis	1,701,000	130.77	59.37	33 Jenis	17,316,000	825	110.89	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA
4.406.48.01.04		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	60 Jenis	79,260,700	40 Jenis	24,309,500	26 Jenis	14,478,000	24 Jenis	5,758,000	11 Jenis	2,420,000					35 Jenis	8,178,000	134.62	56.49	75 Jenis	32,487,500	125	40.99	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA
4.406.48.01.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	10 Jenis	24,630,000	4 Jenis	13,513,000	5 Jenis	7,816,000	4 Jenis	1,100,000	1 Jenis	1,212,600					5 Jenis	2,312,600	100	29.59	9 Jenis	15,825,600	90	64.25	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA
4.406.48.01.06		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	16 Jenis	10,420,200	7 Jenis	2,347,000	3 Jenis	300,000	2 Jenis	146,000	0 Jenis	-					2 Jenis	146,000	66.67	48.67	9 Jenis	2,493,000	56.25	23.92	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA
4.406.48.01.07		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	8 Jenis	10,050,200	3 Jenis	3,240,000	1 Jenis	1,716,000	1 Jenis	286,000	1 Jenis	429,000					2 Jenis	715,000	200	41.67	5 Jenis	3,955,000	62.5	39.35	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA
4.406.48.01.08		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan	12964 HOK	139,082,400	5104 HOK	40,581,500	2904 HOK	46,968,000	504 HOK	8,170,800	480 HOK	7,811,600					984 HOK	15,982,400	33.88	34.03	6088 HOK	56,563,900	46.96	40.67	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA
4.406.48.01.09		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	211 HOK	162,685,763	61 HOK	82,050,000	84 HOK	85,710,000	2 HOK	13,397,134	3 HOK	10,241,200					5 HOK	23,638,334	5.95	27.58	66 HOK	105,688,334	31.28	64.96	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA
4.406.48.01.10		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	944 HOK	381,640,500	391 HOK	126,035,000	145 HOK	79,060,000	22 HOK	8,525,000	90 HOK	30,220,000					112 HOK	38,745,000	77.24	49.01	503 HOK	164,780,000	53.28	43.18	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>99.23</b>	<b>42.87</b>			<b>99.23</b>	<b>54.45</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>ST</b>	<b>SR</b>			<b>ST</b>	<b>R</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>97.56</b>	<b>43.76</b>			<b>140.91</b>	<b>55.19</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>ST</b>	<b>SR</b>			<b>ST</b>	<b>R</b>			
<b>390</b>	4.406.48.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>459,740,563</b>	<b>100%</b>	<b>236,832,700</b>	<b>100%</b>	<b>55,947,000</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>56.19 %</b>	<b>9,576,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.19 %</b>	<b>9,576,400</b>	<b>56.19</b>	<b>17.12</b>	<b>56.19 %</b>	<b>246,409,100</b>	<b>56.19</b>	<b>53.6</b>		
4.406.48.02.01		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	63 Jenis	309,960,013	22 Jenis	210,009,400	7 Jenis	35,347,000	0 Jenis	-	1 Jenis	2,591,600					1 Jenis	2,591,600	14.29	7.33	23 Jenis	212,601,000	36.51	68.59	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA
4.406.48.02.02		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	28 Jenis	53,011,000	2 Jenis	1,200,000	1 Jenis	1,000,000	0 Jenis	-	0 Jenis	-					0 Jenis	-	0	0	2 Jenis	1,200,000	7.14	2.26	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA
4.406.48.02.03		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	22 Unit	67,121,500	8 Unit	15,843,300	3 Unit	13,455,000	0 Unit	-	2 Unit	4,609,800					2 Unit	4,609,800	66.67	34.26	10 Unit	20,453,100	45.45	30.47	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA
4.406.48.02.04		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	9 Jenis	11,632,750	2 Jenis	3,780,000	1 Jenis	645,000	0 Jenis	-	1 Jenis	645,000					1 Jenis	645,000	100	100	3 Jenis	4,425,000	33.33	38.04	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA
4.406.48.02.05		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	19 Jenis	18,015,300	3 Jenis	6,000,000	2 Jenis	5,500,000	0 Jenis	-	2 Jenis	1,730,000					2 Jenis	1,730,000	100	31.45	5 Jenis	7,730,000	26.32	42.91	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>56.19</b>	<b>17.12</b>			<b>56.19</b>	<b>53.6</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>R</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>56.19</b>	<b>34.61</b>			<b>29.75</b>	<b>36.45</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
391	4.406.48.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	54,100,000	100%	9,600,000	100%	16,560,000	0%	-	100%	9,119,700	0	0	0	100%	9,119,700	100	55.07	100%	18,719,700	100	34.6		
	4.406.48.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	67 Stel	37,000,000	12 Stel	6,000,000	12 Stel	6,120,000	0 Stel	-	12 Stel	6,120,000				12 Stel	6,120,000	100	100	24 Stel	12,120,000	35.82	32.76	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA	
	4.406.48.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	53 Stel	17,100,000	12 Stel	3,600,000	12 Stel	10,440,000	0 Stel	-	12 Stel	2,999,700				12 Stel	2,999,700	100	28.73	24 Stel	6,599,700	45.28	38.59	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>100</b>	<b>55.07</b>			<b>100</b>	<b>34.6</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>ST</b>	<b>SR</b>			<b>ST</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>100</b>	<b>64.37</b>			<b>40.55</b>	<b>35.58</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>ST</b>	<b>R</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
392	4.406.48.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	398,085,000	100%	126,240,000	100%	74,691,000	33.33 %	530,000	66.67 %	71,090,000				100%	71,620,000	100	95.89	100%	197,860,000	100	49.7		
	4.406.48.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	1121 orang	342,145,000	293 orang	123,300,000	250 orang	70,416,000	0 orang	-	250 orang	70,400,000				250 orang	70,400,000	100	99.98	543 orang	193,700,000	48.44	56.61	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA	
	4.406.48.04.02	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	53 Orang	55,940,000	12 Orang	2,940,000	6 Orang	4,275,000	4 Orang	530,000	2 Orang	690,000				6 Orang	1,220,000	100	28.54	18 Orang	4,160,000	33.96	7.44	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>100</b>	<b>95.89</b>			<b>100</b>	<b>49.7</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>ST</b>	<b>ST</b>			<b>ST</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>100</b>	<b>64.26</b>			<b>41.2</b>	<b>32.02</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>ST</b>	<b>R</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
393	4.406.48.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	42,549,500	100%	10,616,000	100%	3,600,000	0%	-	27.08 %	975,000	0	0	0	27.08 %	975,000	27.08	27.08	27.08 %	11,591,000	27.08	27.24		
	4.406.48.05.01	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	10 Buku	17,235,300	4 Buku	5,220,000	16 Buku	1,200,000	0 Buku	-	13 Buku	975,000				13 Buku	975,000	81.25	81.25	17 Buku	6,195,000	170	35.94	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA	
	4.406.48.05.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	9 Buku	11,206,200	10 Buku	3,098,000	8 Buku	600,000	0 Buku	-	0 Buku	-				0 Buku	-	0	0	10 Buku	3,098,000	111.11	27.65	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA	
	4.406.48.05.03	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	16 Buku	14,108,000	24 Buku	2,298,000	24 Buku	1,800,000	0 Buku	-	0 Buku	-				0 Buku	-	0	0	24 Buku	2,298,000	150	16.29	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>27.08</b>	<b>27.08</b>			<b>27.08</b>	<b>27.24</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>27.08</b>	<b>27.08</b>			<b>143.7</b>	<b>26.63</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>ST</b>	<b>SR</b>			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
394	4.406.48.06	<b>PROGRAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN DAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM</b>	<b>Persentase Cakupan Bahan Perumusan, Pemantauan, dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang Direkomendasikan</b>	100%	2,486,524,250	100%	471,218,425	100%	552,720,000	0%	25,318,000	16.67 %	122,465,000	0	0	0	16.67 %	147,783,000	16.67	26.74	16.67 %	619,001,425	16.67	24.89		
	4.406.48.06.01	Pengadministrasian dan Koordinasi atas Kebijakan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Jumlah Laporan Bahan Evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan	4 Laporan	424,481,500	1 Laporan	71,313,425	1 Laporan	85,450,000	0 Laporan	7,129,000	0 Laporan	28,484,000	0	0	0	0 Laporan	35,613,000	0	41.68	1 Laporan	106,926,425	25	25.19	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)	4 Laporan	1,051,500,000	1 Laporan	156,075,000	1 Laporan	145,626,000	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0	0	0	1 Laporan	156,075,000	25	14.84	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM	
	4.406.48.06.02	Pengadministrasian dan Koordinasi Sumber Daya Peternakan dan Perikanan	Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya	4 Laporan	274,528,300	1 Laporan	59,312,000	1 Laporan	64,446,000	0 Laporan	1,510,000	0 Laporan	22,635,000	0	0	0	0 Laporan	24,145,000	0	37.47	1 Laporan	83,457,000	25	30.4	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM	
			Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya	4 Laporan	222,277,450	1 Laporan	50,066,000	1 Laporan	48,505,000	0 Laporan	4,400,000	1 Laporan	38,500,000	0	0	1	1 Laporan	42,900,000	100	88.44	2 Laporan	92,966,000	50	41.82	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM	
	4.406.48.06.03	Pengadministrasian dan Koordinasi Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya air	4 Laporan	261,237,000	1 Laporan	74,677,000	1 Laporan	36,626,000	0 Laporan	2,139,000	0 Laporan	1,988,000	0	0	0	0 Laporan	4,127,000	0	11.27	1 Laporan	78,804,000	25	30.17	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM	
			Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya	4 Laporan	252,500,000	1 Laporan	59,775,000	1 Laporan	172,067,000	0 Laporan	10,140,000	0 Laporan	30,858,000	0	0	0	0 Laporan	40,998,000	0	23.83	1 Laporan	100,773,000	25	39.91	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>16.67</b>	<b>26.74</b>			<b>16.67</b>	<b>24.89</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>16.67</b>	<b>33.78</b>			<b>22.17</b>	<b>30.39</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
	<b>4.406.49</b>	<b>BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>		<b>100%</b>	<b>6,172,991,645</b>		<b>1,962,849,089</b>		<b>1,258,196,200</b>		<b>260,275,850</b>		<b>310,616,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>20%</b>	<b>170,997,000</b>	<b>20</b>	<b>36.66</b>	<b>20%</b>	<b>925,970,300</b>	<b>20</b>	<b>46.73</b>	
395	4.406.49.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	100%	1,981,322,337	100%	754,973,300	100%	466,388,700	10%	95,892,850	20%	75,104,150	0	0	0	20%	170,997,000	20	36.66	20%	925,970,300	20	46.73		
	4.406.49.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	5000 buah	192,975,000	2000 buah	43,095,000	1000 buah	17,550,000	26 buah	2,040,000	25 buah	2,000,000	0	0	0	51 buah	4,040,000	194.9	23.02	2051 buah	47,135,000	158.98	24.43	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4.406.49.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	1005 OB	553,992,900	276 OB	249,730,000	144 OB	232,576,200	44 OB	54,732,250	30 OB	37,243,200	0	0	0	74 OB	91,975,450	51.39	39.55	350 OB	341,705,450	34.83	61.68	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4.406.49.01.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	45 jenis	32,817,852	18 jenis	8,108,800	9 jenis	5,016,100	9 jenis	1,057,900	9 jenis	966,800	0	0	0	9 jenis	2,024,700	100	40.36	27 jenis	10,133,500	60	30.88	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Jumlah petugas kebersihan (OB)	60 OB	54,600,000	27 OB	29,400,000	24 OB	8,400,000	3 OB	2,100,000	2 OB	1,400,000	0	0	0	5 OB	3,500,000	20.83	41.67	32 OB	32,900,000	53.33	60.26	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4.406.49.01.04	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	20 jenis	7,534,109	8 jenis	2,517,000	4 jenis	1,378,200	4 jenis	100,000	4 jenis	585,200	0	0	0	4 jenis	685,200	100	49.72	12 jenis	3,202,200	60	42.5	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4.406.49.01.05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	15 unit	183,084,000	4 unit	25,608,200	2 unit	6,587,000	0 unit	0	0 unit	0	0	0	0	0 unit	0	0	0	4 unit	25,608,200	26.67	13.99	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4.406.49.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	125 Jenis	120,721,480	50 Jenis	55,224,100	25 Jenis	36,708,600	25 Jenis	19,118,700	0 Jenis	0	0	0	25 Jenis	19,118,700	100	52.08	75 Jenis	74,342,800	60	61.58	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	4.406.49.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	5 jenis	9,420,000	2 jenis	3,720,000	1 jenis	2,418,000	1 jenis	585,000	1 jenis	390,000	0	0	0	1 jenis	975,000	100	40.32	3 jenis	4,695,000	60	49.84	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	4.406.49.01.08	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	15 jenis	61,200,000	6 jenis	22,800,000	3 jenis	10,974,600	3 jenis	3,015,000	3 jenis	1,165,000	0	0	0	3 jenis	4,180,000	100	38.09	9 jenis	26,980,000	60	44.08	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	586485 lembar	138,916,821	204191 lembar	61,690,500	31020 lembar	7,755,000	745 lembar	149,000	2235 lembar	568,450					2980 lembar	717,450	9.61	9.25	207171 lembar	62,407,950	35.32	44.92	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN
4.406.49.01.09		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	570 HOK	188,397,500	148 HOK	61,437,100	114 HOK	40,100,000	0 HOK	-	0 HOK	-					0 HOK	-	0	0	148 HOK	61,437,100	25.96	32.61	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN
4.406.49.01.10		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1255 HOK	293,262,675	502 HOK	148,042,600	251 HOK	50,925,000	22 HOK	6,745,000	63 HOK	25,640,000					85 HOK	32,385,000	33.86	63.59	587 HOK	180,427,600	46.77	61.52	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN
4.406.49.01.11		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang	13440 HOK	144,400,000	3360 HOK	43,600,000	3360 HOK	46,000,000	840 HOK	6,250,000	560 HOK	5,145,500					1400 HOK	11,395,500	41.67	24.77	4760 HOK	54,995,500	35.42	38.09	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>20</b>	<b>36.66</b>			<b>20</b>	<b>46.73</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>65.56</b>	<b>32.49</b>			<b>55.18</b>	<b>43.57</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>					
396	4.406.49.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>240,895,708</b>	<b>100%</b>	<b>93,472,850</b>	<b>100%</b>	<b>49,383,000</b>	<b>10%</b>	<b>3,047,500</b>	<b>10%</b>	<b>10,083,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10%</b>	<b>13,131,000</b>	<b>10</b>	<b>26.59</b>	<b>10%</b>	<b>106,603,850</b>	<b>10</b>	<b>44.25</b>	
4.406.49.02.01		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	21 unit	127,200,000	6 unit	53,476,300	5 unit	31,142,000	5 unit	1,436,500	5 unit	7,492,500					5 unit	8,929,000	100	28.67	11 unit	62,405,300	52.38	49.06	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN
4.406.49.02.02		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	18 jenis	113,695,708	6 jenis	39,996,550	9 jenis	18,241,000	9 jenis	1,611,000	9 jenis	2,591,000					9 jenis	4,202,000	100	23.04	15 jenis	44,198,550	83.33	38.87	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>10</b>	<b>26.59</b>			<b>10</b>	<b>44.25</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>100</b>	<b>25.85</b>			<b>67.86</b>	<b>43.97</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>S</b>	<b>SR</b>			<b>S</b>	<b>SR</b>					
397	4.406.49.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>35,244,800</b>	<b>100%</b>	<b>11,015,200</b>	<b>100%</b>	<b>8,988,000</b>	<b>100%</b>	<b>8,912,400</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>8,912,400</b>	<b>100</b>	<b>99.16</b>	<b>100%</b>	<b>19,927,600</b>	<b>100</b>	<b>56.54</b>		
4.406.49.03.01		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	65 stel	35,244,800	23 stel	11,015,200	14 stel	8,988,000	14 stel	8,912,400	0 stel	-					14 stel	8,912,400	100	99.16	37 stel	19,927,600	56.92	56.54	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>100</b>	<b>99.16</b>			<b>100</b>	<b>56.54</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>ST</b>	<b>ST</b>			<b>ST</b>	<b>R</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>100</b>	<b>99.16</b>			<b>56.92</b>	<b>56.54</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>ST</b>	<b>ST</b>			<b>R</b>	<b>R</b>					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Pelaksanaan 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
398	4.406.49.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	24,000,000	100%	-	100%	8,320,000	2%	240,000	0%	-	0	0	2%	240,000	2	2.88	2%	240,000	2	1			
	4.406.49.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	75 OKB/OKH	24,000,000	0 OKB/OKH	-	25 OKB/OKH	8,320,000	2 OKB/OKH	240,000	0 OKB/OKH	-	0	0	2 OKB/OKH	240,000	8	2.88	0 OKB/OKH	240,000	2.67	1	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT		
														Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		2	2.88			2	1					
														Predikat Kinerja Program		SR	SR			SR	SR					
														Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		8	2.88			2.67	1					
														Predikat Kinerja Kegiatan		SR	SR			SR	SR					
399	4.406.49.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	351,898,200	100%	87,175,200	100%	18,167,000	10%	-	20%	7,822,000	0	0	20%	7,822,000	20	43.06	20%	94,997,200	20	27			
	4.406.49.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan)	15 buku	73,509,312	4 buku	12,800,000	3 buku	3,500,000	0 buku	-	0 buku	-	0	0	0 buku	-	0	0	4 buku	12,800,000	26.67	17.41	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT		
			Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	20 buku	64,439,039	5 buku	21,236,600	0 buku	-	0 buku	-	0 buku	-	0	0	0 buku	-	0	0	5 buku	21,236,600	25	32.96	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT		
			Jumlah Dokumen Renja (Buku)	10 buku	39,719,470	3 buku	11,468,600	2 buku	3,199,500	0 buku	-	2 buku	2,689,000			2 buku	2,689,000	100	84.04	5 buku	14,157,600	50	35.64	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT		
			Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	15 buku	86,423,009	4 buku	27,000,000	3 buku	3,199,500	0 buku	-	1 buku	2,133,000			1 buku	2,133,000	33.33	66.67	5 buku	29,133,000	33.33	33.71	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT		
			Jumlah Dokumen Renstra (Buku)	10 buku	32,863,870	3 buku	14,670,000	2 buku	3,000,000	0 buku	-	2 buku	3,000,000			2 buku	3,000,000	100	100	5 buku	17,670,000	50	53.77	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	4.406.49.05.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	16 buku	54,943,500	0 buku	-	4 buku	5,268,000	0 buku	-	0 buku	-			0 buku	-	0	0	0 buku	-	0	0	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT		
														Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		20	43.06			20	27					
														Predikat Kinerja Program		SR	SR			SR	SR					
														Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		46.67	50.14			37	34.7					
														Predikat Kinerja Kegiatan		SR	SR			SR	SR					
400	4.406.49.06	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi kesejahteraan rakyat	90%	3,539,630,600	90%	1,016,212,539	90%	706,949,500	15%	152,183,100	15%	217,606,450	0	0	15%	369,789,550	16.67	52.31	15%	1,386,002,089	16.67	39.16			
	4.406.49.06.01	Fasilitasi Pembinaan Sosial	jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan sosial	8 kegiatan	1,331,072,600	2 kegiatan	272,885,000	2 kegiatan	242,646,750	2 kegiatan	152,183,100	2 kegiatan	63,715,250			2 kegiatan	215,898,350	100	88.98	4 kegiatan	488,783,350	50	36.72	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	4.406.49.06.02	Fasilitasi Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan	8 kegiatan	1,350,000,000	2 kegiatan	558,727,239	1 kegiatan	249,887,250	0 kegiatan	-	1 kegiatan	51,975,000			1 kegiatan	51,975,000	100	20.8	3 kegiatan	610,702,239	37.5	45.24	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x100	14 = 6 + 12	15=14/5 x100	16											
4.406.49.06.03		Fasilitasi Pembinaan Ketenagakerjaan	jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan ketenagakerjaan	4 kegiatan	858,558,000	1 kegiatan	184,600,300	1 kegiatan	214,415,500	0 kegiatan		1 kegiatan	101,916,200			1 kegiatan	101,916,200	100	47.53	2 kegiatan	286,516,500	50	33.37	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN DAERAH		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>												<b>16.67</b>	<b>52.31</b>			<b>16.67</b>	<b>39.16</b>									
<b>Predikat Kinerja Program</b>												<b>SR</b>	<b>R</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>									
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>												<b>100</b>	<b>52.44</b>			<b>45.83</b>	<b>38.44</b>									
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>												<b>ST</b>	<b>R</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>									
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>												<b>33.4</b>	<b>33.4</b>			<b>33.4</b>	<b>43.24</b>									
<b>Predikat Kinerja Program</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>									
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>												<b>62</b>	<b>34.07</b>			<b>40.5</b>	<b>47.66</b>									
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>												<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>									
<b>4.406.50</b>	<b>KECAMATAN PUJON</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Propertase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>2,486,255,000</b>	<b>100%</b>	<b>933,273,000</b>	<b>100%</b>	<b>644,903,000</b>	<b>21.98 %</b>	<b>27,430,000</b>	<b>11.42 %</b>	<b>14,238,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.4 %</b>	<b>41,668,000</b>	<b>33.4</b>	<b>33.4</b>	<b>33.4 %</b>	<b>107,322,000</b>	<b>33.4</b>	<b>43.24</b>			
4.406.50.01		Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	48 Bulan	81,000,000	12 Bulan	20,250,000	12 Bulan	18,186,000	3 Bulan	2,950,000	3 Bulan	5,250,000			6 Bulan	8,200,000	50	45.09	18 Bulan	28,450,000	37.5	35.12	KECAMATAN PUJON		
4.406.50.01.02		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan	40 kali	79,040,000	10 kali	19,760,000	10 kali	22,760,000	3 kali	2,600,000	3 kali	3,782,000			6 kali	6,382,000	60	28.04	16 kali	26,142,000	40	33.07	KECAMATAN PUJON		
4.406.50.01.03		Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	48 Bulan	25,040,000	12 Bulan	7,460,000	12 Bulan	10,000,000	3 Bulan	2,200,000	3 Bulan	1,700,000			6 Bulan	3,900,000	50	39	18 Bulan	11,360,000	37.5	45.37	KECAMATAN PUJON		
4.406.50.01.04		Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	4 Kali	53,680,000	1 Kali	13,420,000	1 Kali	71,178,800	1 Kali	19,480,000	0 Kali	3,000,000			1 Kali	22,480,000	100	31.58	2 Kali	35,900,000	50	66.88	KECAMATAN PUJON		
4.406.50.01.05		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	48 Bulan	9,456,000	12 Bulan	4,764,000	12 Bulan	2,648,000	3 Bulan	200,000	3 Bulan	506,000			6 Bulan	706,000	50	26.66	18 Bulan	5,470,000	37.5	57.85	KECAMATAN PUJON		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>												<b>33.4</b>	<b>33.4</b>			<b>33.4</b>	<b>43.24</b>									
<b>Predikat Kinerja Program</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>									
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>												<b>62</b>	<b>34.07</b>			<b>40.5</b>	<b>47.66</b>									
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>												<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>									
<b>4.406.50.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1,764,805,000</b>	<b>100%</b>	<b>678,285,000</b>	<b>100%</b>	<b>436,786,600</b>	<b>12.65 %</b>	<b>55,252,000</b>	<b>20.8 %</b>	<b>90,848,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.45 %</b>	<b>146,100,000</b>	<b>33.45</b>	<b>33.45</b>	<b>33.45 %</b>	<b>824,385,000</b>	<b>33.45</b>	<b>46.71</b>				
4.406.50.02.01		Penyediaan Jasa Surat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	60 Bulan	28,920,000	24 Bulan	10,748,000	12 Bulan	3,840,000	3 Bulan	1,424,000	3 Bulan	496,000			6 Bulan	1,920,000	50	50	30 Bulan	12,668,000	50	43.8	KECAMATAN PUJON		
4.406.50.02.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 Bulan	60,300,000	24 Bulan	24,120,000	12 Bulan	13,200,000	3 Bulan	3,300,000	3 Bulan	3,300,000			6 Bulan	6,600,000	50	50	30 Bulan	30,720,000	50	50.95	KECAMATAN PUJON		
4.406.50.02.03		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang dilaksanakan	40 unit	14,000,000	16 unit	5,600,000	8 unit	3,400,000	0 unit	-	0 unit	-			0 unit	-	0	0	16 unit	5,600,000	40	40	KECAMATAN PUJON		
4.406.50.02.04		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OPB)	60 Bulan	458,400,000	24 Bulan	189,460,000	12 Bulan	105,963,000	3 Bulan	15,696,000	3 Bulan	33,180,000			6 Bulan	48,876,000	50	46.13	30 Bulan	238,336,000	50	51.99	KECAMATAN PUJON		
4.406.50.02.05		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	5 OB	78,000,000	2 OB	37,200,000	1 OB	21,600,000	1 OB	5,232,000	3 OB	5,148,000			4 OB	10,380,000	400	48.06	6 OB	47,580,000	120	61	KECAMATAN PUJON		
4.406.50.02.06		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	60 Bulan	83,655,000	24 Bulan	34,010,000	12 Bulan	19,282,800	3 Bulan	3,200,000	3 Bulan	5,700,000			6 Bulan	8,900,000	50	46.16	30 Bulan	42,910,000	50	51.29	KECAMATAN PUJON		
4.406.50.02.07		Penyediaan Barang Cetak dan Pengemasan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	60 Bulan	110,088,000	24 Bulan	34,504,000	12 Bulan	18,908,800	3 Bulan	4,600,000	3 Bulan	3,700,000			6 Bulan	8,300,000	50	43.89	30 Bulan	42,804,000	50	38.88	KECAMATAN PUJON		
4.406.50.02.08		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Desa dan masyarakat	60 bulan	232,592,000	24 bulan	87,578,000	12 bulan	48,332,000	3 bulan	2,800,000	3 bulan	9,324,000			6 bulan	12,124,000	50	25.08	30 bulan	99,702,000	50	42.87	KECAMATAN PUJON		
4.406.50.02.09		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah	60 bulan	698,850,000	24 bulan	255,065,000	12 bulan	202,260,000	3 bulan	19,000,000	3 bulan	30,000,000			6 bulan	49,000,000	50	24.23	30 bulan	304,065,000	50	43.51	KECAMATAN PUJON		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>												<b>33.45</b>	<b>33.45</b>			<b>33.45</b>	<b>46.71</b>									
<b>Predikat Kinerja Program</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>									
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>												<b>83.33</b>	<b>37.06</b>			<b>56.67</b>	<b>47.14</b>									
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>												<b>T</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>									
<b>4.406.50.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>434,964,000</b>	<b>100%</b>	<b>175,079,000</b>	<b>100%</b>	<b>75,428,600</b>	<b>9.28 %</b>	<b>7,000,000</b>	<b>15.89 %</b>	<b>9,985,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.17 %</b>	<b>16,985,000</b>	<b>25.17</b>	<b>22.52</b>	<b>25.17 %</b>	<b>192,064,000</b>	<b>25.17</b>	<b>44.16</b>				
4.406.50.03.01		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	22 Unit	176,270,000	16 Unit	70,970,000	2 Unit	27,170,000	0 Unit	-	0 Unit	-			0 Unit	-	0	0	16 Unit	70,970,000	72.73	40.26	KECAMATAN PUJON		
4.406.50.03.02		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	5 Unit	99,654,000	2 Unit	40,029,000	1 Unit	19,602,600	1 Unit	3,200,000	1 Unit	4,355,000			2 Unit	7,555,000	200	38.54	4 Unit	47,584,000	80	47.75	KECAMATAN PUJON		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp										
	4.406.50.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	40 Unit	119,760,000	16 Unit	48,360,000	8 Unit	25,856,000	2 Unit	3,800,000	8 Unit	4,230,000					10 Unit	8,030,000	125	31.06	26 Unit	56,390,000	65	47.09	KECAMATAN PUJION										
	4.406.50.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	5 Unit	39,280,000	2 Unit	15,720,000	1 Unit	2,800,000	0 Unit	-	1 Unit	1,400,000					1 Unit	1,400,000	100	50	3 Unit	17,120,000	60	43.58	KECAMATAN PUJION										
																			Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		25.17	22.52			25.17	44.16										
																			Predikat Kinerja Program		SR	SR			SR	SR										
																			Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		106.25	29.9			69.43	44.67										
																			Predikat Kinerja Kegiatan		ST	SR			S	SR										
404	4.406.50.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	11,040,000	100%	3,840,000	100%	2,400,000	0%	-	25%	600,000					25%	600,000	25	25	25%	4,440,000	25	40.22											
	4.406.50.04.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	20 Orang	11,040,000	8 Orang	3,840,000	4 Orang	2,400,000	0 Orang	-	1 Orang	600,000					1 Orang	600,000	25	25	9 Orang	4,440,000	45	40.22	KECAMATAN PUJION										
																			Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		25	25			25	40.22										
																			Predikat Kinerja Program		SR	SR			SR	SR										
																			Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		25	25			45	40.22										
																			Predikat Kinerja Kegiatan		SR	SR			SR	SR										
405	4.406.50.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	27,230,000	100%	10,415,000	100%	5,515,000	0%	-	0%	-					0%	-	0	0	0%	10,415,000	0	38.25											
	4.406.50.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	45 Dokumen	27,230,000	18 Dokumen	10,415,000	9 Dokumen	5,515,000	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-					0 Dokumen	-	0	0	18 Dokumen	10,415,000	40	38.25	KECAMATAN PUJION										
																			Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		0	0			0	38.25										
																			Predikat Kinerja Program		SR	SR			SR	SR										
																			Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		0	0			40	38.25										
																			Predikat Kinerja Kegiatan		SR	SR			SR	SR										
	4.406.51	KECAMATAN NGANTANG			2,553,840,000		996,340,000		652,722,400			148,730,000					189,635,200		338,365,200			1,334,705,200														
406	4.406.51.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan tugas Umum pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	453,994,000	100%	175,986,000	100%	92,069,000	25%		24,342,200	50%				33,677,200		58,019,400	50	63.02	50%	234,005,400	50	51.54											
	4.406.51.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	60 Bulan	182,500,000	24 Bulan	73,000,000	12 Bulan	36,500,000	3 Bulan		9,000,000	6 Bulan	15,100,000					9 Bulan	24,100,000	75	66.03	33 Bulan	97,100,000	55	53.21	KECAMATAN NGANTANG									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
4.406.51.01.02		Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan fasilitasi kegiatan PKK, Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan	65 Desa	10,400,000	26 Desa	2,600,000	13 Desa	2,600,000	0 Desa	-	6 Desa	1,200,000					6 Desa	1,200,000	46.15	46.15	32 Desa	3,800,000	49.23	36.54	KECAMATAN NGANTANG
			Fasilitasi Monitoring Rastra	65 Desa	10,400,000	26 Desa	2,600,000	13 Desa	2,600,000	0 Desa	-	6 Desa	1,200,000					6 Desa	1,200,000	46.15	46.15	32 Desa	3,800,000	49.23	36.54	KECAMATAN NGANTANG
			Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna	4 Kegiatan	2,500,000	1 Kegiatan	625,000	1 Kegiatan	625,000	0 Kegiatan	-	1 Kegiatan	600,000					1 Kegiatan	600,000	100	96	2 Kegiatan	1,225,000	50	49	KECAMATAN NGANTANG
			Fasilitasi Kadarwis	4 Kegiatan	1,500,000	1 Kegiatan	375,000	1 Kegiatan	375,000	1 Kegiatan	375,000	0 Kegiatan	-	1 Kegiatan	375,000			1 Kegiatan	375,000	100	100	2 Kegiatan	750,000	50	50	KECAMATAN NGANTANG
			Fasilitasi Pembinaan WPA, Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah	4 Kegiatan	2,600,000	1 Kegiatan	650,000	1 Kegiatan	1,100,000	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-					0 Kegiatan	-	0	0	1 Kegiatan	650,000	25	25	KECAMATAN NGANTANG
4.406.51.01.03		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintah Desa	65 Desa	86,840,000	26 Desa	49,615,000	13 Desa	10,075,000	3 Desa	2,150,000	3 Desa	4,300,000					3 Desa	6,450,000	23.08	64.02	29 Desa	56,065,000	44.62	64.56	KECAMATAN NGANTANG
			Monitoring, Pembinaan administrasi ADD ke Desa se Kecamatan Ngantang	52 Desa	24,000,000	13 Desa	6,000,000	13 Desa	6,000,000	0 Desa	-	3 Desa	600,000					3 Desa	600,000	23.08	10	16 Desa	6,600,000	30.77	27.5	KECAMATAN NGANTANG
			Peningkatan Penatausahaan Anggaran Desa	52 Desa	40,300,000	13 Desa	10,075,000	13 Desa	10,075,000	0 Desa	-	6 Desa	6,300,000					6 Desa	6,300,000	46.15	62.53	19 Desa	16,375,000	36.54	40.63	KECAMATAN NGANTANG
4.406.51.01.04		Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	5 Kegiatan	52,530,000	2 Kegiatan	20,340,000	1 Kegiatan	10,814,000	1 Kegiatan	10,814,000	0 Kegiatan	-					1 Kegiatan	10,814,000	100	100	3 Kegiatan	31,154,000	60	59.31	KECAMATAN NGANTANG
			Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan dana DD/ADD	52 Desa	10,400,000	13 Desa	2,600,000	13 Desa	2,600,000	0 Desa	-	3 Desa	600,000					3 Desa	600,000	23.08	23.08	16 Desa	3,200,000	30.77	30.77	KECAMATAN NGANTANG
4.406.51.01.05		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan : 1. KTP, 2. ...	4 Kegiatan	24,024,000	1 Kegiatan	6,006,000	1 Kegiatan	6,805,000	1 Kegiatan	2,003,200	1 Kegiatan	3,777,200					1 Kegiatan	5,780,400	100	84.94	2 Kegiatan	11,786,400	50	49.06	KECAMATAN NGANTANG
			Jumlah Proses Pelayanan Baten	4 Kegiatan	6,000,000	1 Kegiatan	1,500,000	1 Kegiatan	1,900,000	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-					0 Kegiatan	-	0	0	1 Kegiatan	1,500,000	25	25	KECAMATAN NGANTANG
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>50</b>	<b>63.02</b>			<b>50</b>	<b>51.54</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>R</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>52.51</b>	<b>53.76</b>			<b>42.78</b>	<b>42.09</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>S</b>	<b>R</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
407	4.406.51.02	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1,743,806,000</b>	<b>100%</b>	<b>685,186,000</b>	<b>100%</b>	<b>448,385,400</b>	<b>25%</b>	<b>71,961,800</b>	<b>50%</b>	<b>137,043,000</b>				<b>0</b>	<b>50%</b>	<b>209,004,800</b>	<b>50</b>	<b>46.61</b>	<b>50%</b>	<b>894,190,800</b>	<b>50</b>	<b>51.28</b>	
4.406.51.02.01		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet Kantor	10 Kegiatan	25,800,000	6 Kegiatan	11,400,000	2 Kegiatan	4,800,000	1 Kegiatan	300,000	1 Kegiatan	500,000					2 Kegiatan	800,000	100	16.67	8 Kegiatan	12,200,000	80	47.29	KECAMATAN NGANTANG
4.406.51.02.02		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	5 Kegiatan	130,800,000	2 Kegiatan	50,400,000	1 Kegiatan	40,800,000	1 Kegiatan	6,800,000	1 Kegiatan	13,600,000					1 Kegiatan	20,400,000	100	50	3 Kegiatan	70,800,000	60	54.13	KECAMATAN NGANTANG
4.406.51.02.03		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Lenia)	60 Bulan	87,576,000	24 Bulan	36,111,000	12 Bulan	24,627,000	3 Bulan	5,220,000	3 Bulan	11,272,000					6 Bulan	16,492,000	50	66.97	30 Bulan	52,603,000	50	60.07	KECAMATAN NGANTANG
4.406.51.02.04		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OBB)	10 Kegiatan	302,400,000	4 Kegiatan	132,960,000	2 Kegiatan	75,722,400	1 Kegiatan	13,590,800	1 Kegiatan	22,490,000					2 Kegiatan	36,080,800	100	47.65	6 Kegiatan	169,040,800	60	55.9	KECAMATAN NGANTANG
4.406.51.02.05		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Pensi dan tamu non Pegawai	5 Kegiatan	167,260,000	2 Kegiatan	80,845,000	2 Kegiatan	32,780,000	1 Kegiatan	5,670,000	1 Kegiatan	9,450,000					1 Kegiatan	15,120,000	50	46.13	3 Kegiatan	95,965,000	60	57.37	KECAMATAN NGANTANG
4.406.51.02.06		Penyediaan Barang Cetak dan Pengesangan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Lenia)	10 Kegiatan	76,995,000	4 Kegiatan	28,510,000	2 Kegiatan	21,315,000	1 Kegiatan	2,025,000	1 Kegiatan	4,525,000					1 Kegiatan	6,550,000	50	30.73	5 Kegiatan	35,060,000	50	45.54	KECAMATAN NGANTANG
4.406.51.02.07		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (M/G)	60 Bulan	17,500,000	15 Bulan	7,000,000	12 Bulan	5,250,000	3 Bulan	875,000	3 Bulan	1,750,000					6 Bulan	2,625,000	50	50	21 Bulan	9,625,000	35	55	KECAMATAN NGANTANG
4.406.51.02.08		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (M/G)	60 Bulan	809,755,000	24 Bulan	310,530,000	12 Bulan	212,935,000	3 Bulan	30,685,000	3 Bulan	67,060,000					6 Bulan	97,745,000	50	45.9	30 Bulan	408,275,000	50	50.42	KECAMATAN NGANTANG
4.406.51.02.09		Penyediaan Jasa Surat Menyarat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	4 Kegiatan	44,160,000	1 Kegiatan	11,040,000	1 Kegiatan	10,896,000	1 Kegiatan	2,796,000	1 Kegiatan	4,796,000					1 Kegiatan	7,592,000	100	69.68	2 Kegiatan	18,632,000	50	42.19	KECAMATAN NGANTANG
4.406.51.02.10		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	4 Kegiatan	32,000,000	1 Kegiatan	8,000,000	1 Kegiatan	4,210,000	1 Kegiatan	800,000	1 Kegiatan	1,600,000					1 Kegiatan	2,400,000	100	57.01	2 Kegiatan	10,400,000	50	32.5	KECAMATAN NGANTANG
4.406.51.02.11		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	4 Kegiatan	49,560,000	1 Kegiatan	8,390,000	11 Kegiatan	15,050,000	2 Kegiatan	3,200,000	0 Kegiatan	-					2 Kegiatan	3,200,000	18.18	21.26	3 Kegiatan	11,590,000	75	23.39	KECAMATAN NGANTANG
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>50</b>	<b>46.61</b>			<b>50</b>	<b>51.28</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>R</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>69.83</b>	<b>45.64</b>			<b>56.36</b>	<b>47.62</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>S</b>	<b>R</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
408	4.406.51.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>299,180,000</b>	<b>100%</b>	<b>108,668,000</b>	<b>100%</b>	<b>91,004,000</b>	<b>25%</b>	<b>50,926,000</b>	<b>50%</b>	<b>16,010,000</b>				<b>0</b>	<b>50%</b>	<b>66,936,000</b>	<b>50</b>	<b>73.55</b>	<b>50%</b>	<b>175,604,000</b>	<b>50</b>	<b>58.7</b>	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.406.51.03.01		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	60 Bulan	22,300,000	24 Bulan	12,100,000	12 Bulan	3,400,000	0 Bulan	-	0 Bulan	-	0	0	0	0	24 Bulan	12,100,000	40	54.26	KECAMATAN NGANTANG		
4.406.51.03.02		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (jenis)	60 Bulan	124,610,000	24 Bulan	50,960,000	12 Bulan	20,350,000	3 Bulan	3,900,000	3 Bulan	9,900,000	6 Bulan	13,800,000	50	67.81	30 Bulan	64,760,000	50	51.97	KECAMATAN NGANTANG		
4.406.51.03.03		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	60 Bulan	62,770,000	24 Bulan	24,108,000	12 Bulan	12,554,000	3 Bulan	2,026,000	3 Bulan	6,110,000	6 Bulan	8,136,000	50	64.81	30 Bulan	32,244,000	50	51.37	KECAMATAN NGANTANG		
4.406.51.03.04		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	5 Kegiatan	39,500,000	2 Kegiatan	21,500,000	1 Kegiatan	43,000,000	1 Kegiatan	43,000,000	0 Kegiatan	-	1 Kegiatan	43,000,000	100	100	3 Kegiatan	64,500,000	60	163.29	KECAMATAN NGANTANG		
4.406.51.03.05		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan( jenis)	4 Kegiatan	50,000,000	0 Kegiatan	-	1 Kegiatan	11,700,000	1 Kegiatan	2,000,000	0 Kegiatan	-	1 Kegiatan	2,000,000	100	17.09	1 Kegiatan	2,000,000	25	4	KECAMATAN NGANTANG		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>50</b>	<b>73.55</b>		<b>50</b>	<b>58.7</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>S</b>		<b>SR</b>	<b>R</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>60</b>	<b>49.94</b>		<b>45</b>	<b>64.98</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>R</b>	<b>SR</b>		<b>SR</b>	<b>R</b>				
<b>409</b>	4.406.51.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>21,580,000</b>	<b>100%</b>	<b>10,420,000</b>	<b>100%</b>	<b>14,399,000</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>10,420,000</b>	<b>40</b>	<b>48.29</b>	
4.406.51.04.01		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Batik /Srel)	60 Bulan	21,580,000	24 Bulan	10,420,000	12 Bulan	14,399,000	0 Bulan	-	0 Bulan	-	0	0	0	0	24 Bulan	10,420,000	40	48.29	KECAMATAN NGANTANG		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>48.29</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>		<b>SR</b>	<b>SR</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>0</b>	<b>0</b>		<b>40</b>	<b>48.29</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>		<b>SR</b>	<b>SR</b>				
<b>410</b>	4.406.51.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>23,280,000</b>	<b>100%</b>	<b>9,780,000</b>	<b>100%</b>	<b>4,500,000</b>	<b>25%</b>	<b>1,500,000</b>	<b>50%</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50%</b>	<b>3,500,000</b>	<b>50</b>	<b>77.78</b>	<b>50%</b>	<b>13,280,000</b>	<b>50</b>	<b>57.04</b>	
4.406.51.05.01		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	60 Bulan	23,280,000	21 Bulan	9,780,000	12 Bulan	4,500,000	3 Bulan	1,500,000	2 Bulan	2,000,000	5 Bulan	3,500,000	41.67	77.78	26 Bulan	13,280,000	43.33	57.04	KECAMATAN NGANTANG		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>50</b>	<b>77.78</b>		<b>50</b>	<b>57.04</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>T</b>		<b>SR</b>	<b>R</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>41.67</b>	<b>77.78</b>		<b>43.33</b>	<b>57.04</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>T</b>		<b>SR</b>	<b>R</b>				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
411	4.406.51.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	12,000,000	100%	6,300,000	100%	2,365,000	0%	-	25%	905,000	0	0	0	25%	905,000	25	38.27	25%	7,205,000	25	60.04		
	4.406.51.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	60 Bulan	12,000,000	24 Bulan	6,300,000	12 Bulan	2,365,000	0 Bulan	-	3 Bulan	905,000				3 Bulan	905,000	25	38.27	27 Bulan	7,205,000	45	60.04	KECAMATAN NGANTANG	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																		25	38.27			25	60.04			
Predikat Kinerja Program																		SR	SR			SR	R			
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		25	38.27			45	60.04			
Predikat Kinerja Kegiatan																		SR	SR			SR	R			
				4.406.52		KECAMATAN KASEMBON		2,544,250,000		999,250,000		628,722,400		95,923,500		143,886,000		239,809,500		1,239,059,500						
412	4.406.52.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	409,724,000	100%	135,161,000	100%	82,958,000	100%	11,171,500	100%	15,158,500	0	0	0	100%	26,330,000	100	31.74	100%	161,491,000	100	39.41		
	4.406.52.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketertarikan dan	10 kegiatan	232,100,000	4 kegiatan	84,900,000	2 kegiatan	37,491,000	2 kegiatan	1,136,000	2 kegiatan	3,354,000				2 kegiatan	4,490,000	100	11.98	6 kegiatan	89,390,000	60	38.51	KECAMATAN KASEMBON	
	4.406.52.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan	48 kegiatan	60,000,000	12 kegiatan	11,000,000	12 kegiatan	13,800,000	2 kegiatan	1,750,000	3 kegiatan	4,500,000				5 kegiatan	6,250,000	41.67	45.29	17 kegiatan	17,250,000	35.42	28.75	KECAMATAN KASEMBON	
	4.406.52.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan	48 kegiatan	22,800,000	12 kegiatan	5,700,000	12 kegiatan	4,987,000	2 kegiatan	500,000	3 kegiatan	1,050,000				5 kegiatan	1,550,000	41.67	31.08	17 kegiatan	7,250,000	35.42	31.8	KECAMATAN KASEMBON	
	4.406.52.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	5 kali	74,120,000	2 kali	24,920,000	1 kali	13,530,000	1 kali	7,290,000	1 kali	300,000				1 kali	7,590,000	100	56.1	3 kali	32,510,000	60	43.86	KECAMATAN KASEMBON	
	4.406.52.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses :	7000 buah	20,704,000	2800 buah	8,641,000	1400 buah	13,150,000	232 buah	495,500	468 buah	5,954,500				700 buah	6,450,000	50	49.05	3500 buah	15,091,000	50	72.89	KECAMATAN KASEMBON	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																		100	31.74			100	39.41			
Predikat Kinerja Program																		ST	SR			ST	SR			
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		66.67	38.7			48.17	43.16			
Predikat Kinerja Kegiatan																		S	SR			SR	SR			
413	4.406.52.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1,725,634,000	100%	672,125,000	100%	433,423,400	100%	70,543,000	100%	91,737,500	0	0	0	100%	162,280,500	100	37.44	100%	834,405,500	100	48.35		
	4.406.52.02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 Bulan	18,000,000	24 Bulan	7,200,000	12 Bulan	3,000,000	2 Bulan	562,000	3 Bulan	793,000				5 Bulan	1,355,000	41.67	45.17	29 Bulan	8,555,000	48.33	47.53	KECAMATAN KASEMBON	
	4.406.52.02.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OPB)	720 OB	469,800,000	288 OB	210,120,000	144 OB	126,818,400	24 OB	17,280,000	36 OB	23,685,000				60 OB	40,965,000	41.67	32.3	348 OB	251,085,000	48.33	53.45	KECAMATAN KASEMBON	
	4.406.52.02.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	245 jenis	145,280,000	98 jenis	54,764,000	49 jenis	17,702,000	49 jenis	4,712,000	49 jenis	4,139,000				49 jenis	8,851,000	100	50	147 jenis	63,615,000	60	43.79	KECAMATAN KASEMBON	
	4.406.52.02.04	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	15 jenis	53,666,000	6 jenis	20,726,000	3 jenis	10,995,000	3 jenis	1,910,000	3 jenis	1,603,500				3 jenis	3,513,500	100	31.96	9 jenis	24,239,500	60	45.17	KECAMATAN KASEMBON	
	4.406.52.02.05	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Dinas, dan tamu umum	12596 kotak	181,880,000	6180 kotak	74,720,000	2144 kotak	40,396,000	356 kotak	6,513,000	302 kotak	5,689,000				658 kotak	12,202,000	30.69	30.21	6838 kotak	86,922,000	54.29	47.79	KECAMATAN KASEMBON	
	4.406.52.02.06	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	2600 HOK	764,400,000	1008 HOK	280,250,000	533 HOK	207,760,000	88 HOK	33,500,000	127 HOK	49,550,000				215 HOK	83,050,000	40.34	39.97	1223 HOK	363,300,000	47.04	47.53	KECAMATAN KASEMBON	
	4.406.52.02.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah/Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	8 jenis	10,000,000	2 jenis	1,893,000	2 jenis	2,380,000	2 jenis	680,000	2 jenis	510,000				2 jenis	1,190,000	100	50	4 jenis	3,083,000	50	30.83	KECAMATAN KASEMBON	
	4.406.52.02.08	Penyediaan Jasa Surat Menyaruf	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1200 buah	60,960,000	480 buah	17,040,000	240 buah	18,960,000	40 buah	3,160,000	60 buah	5,540,000				100 buah	8,700,000	41.67	45.89	580 buah	25,740,000	48.33	42.22	KECAMATAN KASEMBON	
	4.406.52.02.09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	36 HOK	18,000,000	12 HOK	4,500,000	9 HOK	4,500,000	4 HOK	2,150,000	0 HOK	-				4 HOK	2,150,000	44.44	47.78	16 HOK	6,650,000	44.44	36.94	KECAMATAN KASEMBON	
	4.406.52.02.10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	4 jenis	3,648,000	1 jenis	912,000	1 jenis	912,000	1 jenis	76,000	1 jenis	228,000				1 jenis	304,000	100	33.33	2 jenis	1,216,000	50	33.33	KECAMATAN KASEMBON	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																		100	37.44			100	48.35			
Predikat Kinerja Program																		ST	SR			ST	SR			
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																		64.05	40.66			51.08	42.86			
Predikat Kinerja Kegiatan																		R	SR			R	SR			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
414	4.406.52.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penujng Aparatur (%)</b>	100%	332,692,000	100%	161,214,000	100%	85,791,000	100%	13,629,000	100%	36,740,000	0	0	100%	50,369,000	100	58.71	100%	211,583,000	100	63.6	
	4.406.52.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	5 unit	107,750,000	2 unit	80,750,000	5 unit	26,659,000	2 unit	7,659,000	1 unit	16,000,000			3 unit	23,659,000	60	88.75	5 unit	104,409,000	100	96.9	KECAMATAN KASEMBON
	4.406.52.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	100 jenis	68,812,000	5 jenis	23,064,000	4 jenis	19,602,000	1 jenis	1,200,000	1 jenis	2,400,000			2 jenis	3,600,000	50	18.37	7 jenis	26,664,000	7	38.75	KECAMATAN KASEMBON
	4.406.52.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	8 unit	66,280,000	2 unit	26,500,000	8 unit	19,440,000	6 unit	4,320,000	0 unit	-			6 unit	4,320,000	75	22.22	6 unit	30,820,000	75	46.5	KECAMATAN KASEMBON
	4.406.52.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	10 unit	10,750,000	3 unit	4,000,000	2 unit	2,250,000	2 unit	450,000	2 unit	500,000			2 unit	950,000	100	42.22	5 unit	4,950,000	50	46.05	KECAMATAN KASEMBON
	4.406.52.03.05	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang diadakan	10 unit	33,500,000	4 unit	15,500,000	1 unit	8,500,000	0 unit	-	1 unit	8,500,000			1 unit	8,500,000	100	100	5 unit	24,000,000	50	71.64	KECAMATAN KASEMBON
	4.406.52.03.06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang diadakan	4 jenis	45,600,000	1 jenis	11,400,000	2 jenis	9,340,000	0 jenis	-	2 jenis	9,340,000			2 jenis	9,340,000	100	100	3 jenis	20,740,000	75	45.48	KECAMATAN KASEMBON
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																	<b>100</b>	<b>58.71</b>			<b>100</b>	<b>63.6</b>		
<b>Predikat Kinerja Program</b>																	<b>ST</b>	<b>R</b>			<b>ST</b>	<b>R</b>		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																	<b>80.83</b>	<b>61.93</b>			<b>59.5</b>	<b>57.55</b>		
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																	<b>T</b>	<b>R</b>			<b>R</b>	<b>R</b>		
415	4.406.52.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	100%	49,200,000	100%	20,400,000	100%	23,400,000	100%	-	100%	-	0	0	100%	-	100	0	100%	20,400,000	100	41.46	
	4.406.52.04.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian (Jahraga/Batik/STel)	180 stel	49,200,000	54 stel	20,400,000	36 stel	23,400,000	0 stel	-	0 stel	-			0 stel	-	0	0	54 stel	20,400,000	30	41.46	KECAMATAN KASEMBON
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																	<b>100</b>	<b>0</b>			<b>100</b>	<b>41.46</b>		
<b>Predikat Kinerja Program</b>																	<b>ST</b>	<b>SR</b>			<b>ST</b>	<b>SR</b>		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>30</b>	<b>41.46</b>		
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																	<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>		
416	4.406.52.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	100%	24,000,000	100%	9,600,000	100%	2,400,000	100%	580,000	100%	-	0	0	100%	580,000	100	24.17	100%	10,180,000	100	42.42	
	4.406.52.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	8 orang	24,000,000	56 orang	9,600,000	8 orang	2,400,000	2 orang	580,000	0 orang	-			2 orang	580,000	25	24.17	58 orang	10,180,000	725	42.42	KECAMATAN KASEMBON
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																	<b>100</b>	<b>24.17</b>			<b>100</b>	<b>42.42</b>		
<b>Predikat Kinerja Program</b>																	<b>ST</b>	<b>SR</b>			<b>ST</b>	<b>SR</b>		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																	<b>25</b>	<b>24.17</b>			<b>725</b>	<b>42.42</b>		
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																	<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>ST</b>	<b>SR</b>		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit PD Penanggung Jawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		14 = 6 + 12			15=14/5 x100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
417	4.406.52.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>3,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>750,000</b>	<b>100%</b>	<b>750,000</b>	<b>100%</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>250,000</b>	<b>100</b>	<b>33.33</b>	<b>100%</b>	<b>1,000,000</b>	<b>100</b>	<b>33.33</b>		
	4.406.52.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	20 buku	1,000,000	1 buku	250,000	5 buku	250,000	0 buku	5 buku	125,000			5 buku	125,000	100	50	6 buku	375,000	30	37.5	KECAMATAN KASEMBON	
	4.406.52.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	20 buku	1,000,000	1 buku	250,000	5 buku	250,000	0 buku	5 buku	125,000			5 buku	125,000	100	50	6 buku	375,000	30	37.5	KECAMATAN KASEMBON	
	4.406.52.06.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	20 Buku	1,000,000	1 Buku	250,000	5 Buku	250,000	0 Buku	0 Buku				0 Buku		0	0	1 Buku	250,000	5	25	KECAMATAN KASEMBON	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>100</b>	<b>33.33</b>			<b>100</b>	<b>33.33</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>ST</b>	<b>SR</b>			<b>ST</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>66.67</b>	<b>33.33</b>			<b>21.67</b>	<b>33.33</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>S</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>418</b>	<b>4.406.53</b>	<b>KECAMATAN LAWANG</b>		<b>100%</b>	<b>5,029,680,000</b>	<b>100%</b>	<b>1,985,281,200</b>	<b>100%</b>	<b>1,862,082,000</b>	<b>20%</b>	<b>47,676,175</b>	<b>25%</b>	<b>91,396,825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48%</b>	<b>139,073,000</b>	<b>45</b>	<b>2.23</b>	<b>45%</b>	<b>2,124,354,200</b>	<b>45</b>	<b>46.51</b>	
	4.406.53.01	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)</b>	<b>100%</b>	<b>129,116,000</b>	<b>100%</b>	<b>39,854,000</b>	<b>100%</b>	<b>906,118,250</b>	<b>20%</b>	<b>13,044,675</b>	<b>25%</b>	<b>7,148,150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48%</b>	<b>20,192,825</b>	<b>45</b>	<b>2.23</b>	<b>45%</b>	<b>60,046,825</b>	<b>45</b>	<b>46.51</b>	
	4.406.53.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentrangan dan ketertiban	108 kali	16,100,000	36 kali	5,600,000	12 kali	29,450,000	3 kali	4,050,000	3 kali	1,285,000			6 kali	5,335,000	50	18.12	42 kali	10,935,000	38.89	67.92	KECAMATAN LAWANG
	4.406.53.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan	80 kali	36,000,000	20 kali	9,000,000	24 kali	43,598,650	5 kali	4,237,000	5 kali	5,610,650			10 kali	9,847,650	41.67	22.59	30 kali	18,847,650	37.5	52.35	KECAMATAN LAWANG
	4.406.53.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	96 kali	20,000,000	24 kali	5,000,000	24 kali	16,446,800	1 kali	252,500	1 kali	252,500			2 kali	505,000	8.33	3.07	26 kali	5,505,000	27.08	27.53	KECAMATAN LAWANG
	4.406.53.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	5 kali	57,016,000	2 kali	20,254,000	1 kali	816,622,800	1 kali	4,505,175	0 kali				1 kali	4,505,175	100	0.55	3 kali	24,759,175	60	43.42	KECAMATAN LAWANG
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>45</b>	<b>2.23</b>			<b>45</b>	<b>46.51</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>50</b>	<b>11.08</b>			<b>40.87</b>	<b>47.81</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>419</b>	<b>4.406.53.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>3,542,259,000</b>	<b>100%</b>	<b>1,466,581,000</b>	<b>100%</b>	<b>770,339,650</b>	<b>15%</b>	<b>30,213,000</b>	<b>25%</b>	<b>69,287,675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40%</b>	<b>99,500,675</b>	<b>40</b>	<b>12.92</b>	<b>40%</b>	<b>1,566,081,675</b>	<b>40</b>	<b>44.21</b>	
	4.406.53.02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	100%	158,540,000	100%	72,980,000	100%	40,080,000	25%	3,010,000	25%	4,039,000			50%	7,049,000	50	17.59	50%	80,029,000	50	50.48	KECAMATAN LAWANG
	4.406.53.02.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	456 OB	987,180,000	168 OB	391,680,000	180 OB	276,722,000	30 OB	9,025,000	40 OB	26,130,500			70 OB	35,155,500	38.89	12.7	238 OB	426,835,500	52.19	43.24	KECAMATAN LAWANG
	4.406.53.02.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Lenia)	30 paket	540,235,000	12 paket	221,467,500	12 paket	89,825,350	2 paket	7,000,000	3 paket	13,216,425			5 paket	20,216,425	41.67	22.51	17 paket	241,683,925	56.67	44.74	KECAMATAN LAWANG
	4.406.53.02.04	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Lenia)	30 paket	332,604,000	12 paket	150,863,500	12 paket	62,187,100	2 paket	4,100,000	2 paket	6,030,750			4 paket	10,130,750	33.33	16.29	16 paket	160,994,250	53.33	48.4	KECAMATAN LAWANG
	4.406.53.02.05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	30 paket	62,500,000	12 paket	28,610,000	6 paket	18,250,200	1 paket	1,073,000	2 paket	2,146,000			3 paket	3,219,000	50	17.64	15 paket	31,829,000	50	50.93	KECAMATAN LAWANG
	4.406.53.02.06	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat dan tamu yang	18000 HOK	692,700,000	7200 HOK	285,150,000	4700 HOK	130,175,000	0 HOK		446 HOK	6,690,000			446 HOK	6,690,000	9.49	5.14	7646 HOK	291,840,000	42.48	42.13	KECAMATAN LAWANG
	4.406.53.02.07	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam	2665 HOK	672,000,000	1066 HOK	276,750,000	800 HOK	126,040,000	30 HOK	5,435,000	60 HOK	10,700,000			90 HOK	16,135,000	11.25	12.8	1156 HOK	292,885,000	43.38	43.58	KECAMATAN LAWANG
	4.406.53.02.08	Penyediaan Jasa Surat Menyaraf	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	60 paket	47,000,000	24 paket	18,800,000	12 paket	15,900,000	1 paket	300,000	1 paket	200,000			2 paket	500,000	16.67	3.14	26 paket	19,300,000	43.33	41.06	KECAMATAN LAWANG
	4.406.53.02.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	15 paket	49,500,000	6 paket	20,280,000	12 paket	11,160,000	1 paket	270,000	1 paket	135,000			2 paket	405,000	16.67	3.63	8 paket	20,685,000	53.33	41.79	KECAMATAN LAWANG
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>40</b>	<b>12.92</b>			<b>40</b>	<b>44.21</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>29.77</b>	<b>12.38</b>			<b>49.41</b>	<b>45.15</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
420	4.406.53.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	1,238,575,000	100%	434,291,200	100%	161,499,100	20%	3,531,000	25%	8,931,000	0	0	0	0	45%	12,462,000	45	7.72	45%	446,753,200	45	36.07	
	4.406.53.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan /Jenial	30 paket	325,896,000	12 paket	79,224,000	5 paket	52,547,400	0 paket	-	0 paket	-	-	-	-	-	0 paket	-	0	0	12 paket	79,224,000	40	24.31	KECAMATAN LAWANG
	4.406.53.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala /	30 paket	651,669,000	12 paket	247,231,000	6 paket	62,016,500	1 paket	1,554,000	2 paket	3,094,500					3 paket	4,648,500	50	7.5	15 paket	251,879,500	50	38.65	KECAMATAN LAWANG
	4.406.53.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	3 unit	179,610,000	3 unit	72,986,200	12 unit	30,371,200	3 unit	1,868,000	5 unit	5,407,000					8 unit	7,275,000	66.67	23.95	8 unit	80,261,200	266.67	44.69	KECAMATAN LAWANG
	4.406.53.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	15 paket	81,400,000	6 paket	34,850,000	6 paket	16,564,000	1 paket	109,000	2 paket	429,500					3 paket	538,500	50	3.25	9 paket	35,388,500	60	43.47	KECAMATAN LAWANG
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																			<b>45</b>	<b>7.72</b>			<b>45</b>	<b>36.07</b>		
<b>Predikat Kinerja Program</b>																			<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																			<b>41.67</b>	<b>8.68</b>			<b>104.17</b>	<b>37.78</b>		
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																			<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>ST</b>	<b>SR</b>		
421	4.406.53.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	92,830,000	100%	31,080,000	100%	17,100,000	0%	-	35%	4,800,000	0	0	0	0	35%	4,800,000	35	28.07	35%	35,880,000	35	38.65	
	4.406.53.04.01	Pengadaan Pakiaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakiaian Olahraga /Batik /Stel	15 paket	92,830,000	6 paket	31,080,000	3 paket	17,100,000	0 paket	-	1 paket	4,800,000					1 paket	4,800,000	33.33	28.07	7 paket	35,880,000	46.67	38.65	KECAMATAN LAWANG
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																			<b>35</b>	<b>28.07</b>			<b>35</b>	<b>38.65</b>		
<b>Predikat Kinerja Program</b>																			<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																			<b>33.33</b>	<b>28.07</b>			<b>46.67</b>	<b>38.65</b>		
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																			<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>		
422	4.406.53.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	17,000,000	100%	8,000,000	100%	4,000,000	0%	-	30%	1,230,000	0	0	0	0	30%	1,230,000	30	30.75	30%	9,230,000	30	54.29	
	4.406.53.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan / orang	166 orang	17,000,000	76 orang	8,000,000	11 orang	4,000,000	0 orang	-	4 orang	1,230,000					4 orang	1,230,000	36.36	30.75	80 orang	9,230,000	48.19	54.29	KECAMATAN LAWANG
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																			<b>30</b>	<b>30.75</b>			<b>30</b>	<b>54.29</b>		
<b>Predikat Kinerja Program</b>																			<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																			<b>36.36</b>	<b>30.75</b>			<b>48.19</b>	<b>54.29</b>		
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																			<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>		
423	4.406.53.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	9,900,000	100%	5,475,000	100%	3,025,000	20%	887,500	20%	887,500	0	0	0	0	40%	887,500	40	29.34	40%	6,362,500	40	64.27	
	4.406.53.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) / buku	42 buku	4,500,000	18 buku	2,625,000	5 buku	1,775,000	1 buku	887,500	0 buku	-					1 buku	887,500	20	50	19 buku	3,512,500	45.24	78.06	KECAMATAN LAWANG

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
4.406.53.06.02		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	20 buku	5,400,000	8 buku	2,850,000	5 buku	1,250,000	0 buku	-	0 buku	-	-	-	-	0 buku	-	0	0	8 buku	2,850,000	40	52.78	KECAMATAN LAWANG	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>40</b>	<b>29.34</b>			<b>40</b>	<b>64.27</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>10</b>	<b>25</b>			<b>42.62</b>	<b>65.42</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>50</b>	<b>6.87</b>			<b>50</b>	<b>40.23</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>39.89</b>	<b>38.65</b>			<b>59.09</b>	<b>40.25</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>					
424	4.406.54.01	<b>KECAMATAN SINGOSARI</b> <b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)</b>	<b>100%</b>	<b>6,150,387,000</b>	<b>100%</b>	<b>2,365,137,500</b>	<b>100%</b>	<b>2,482,220,000</b>	<b>25%</b>	<b>86,927,650</b>	<b>25%</b>	<b>396,773,850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50%</b>	<b>483,701,500</b>	<b>50</b>	<b>6.87</b>	<b>50%</b>	<b>2,848,839,000</b>	<b>50</b>	<b>40.23</b>			
4.406.54.01.01		Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentrangan dan ketertiban	1 kegiatan	69,928,000	1 kegiatan	17,482,000	1 kegiatan	54,572,400	0.25 kegiatan	14,503,650	0.25 kegiatan	12,743,550			0.5 kegiatan	27,247,200	50	49.93	0.5 kegiatan	44,729,200	50	63.96	KECAMATAN SINGOSARI		
4.406.54.01.02		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan	1 kegiatan	145,680,000	1 kegiatan	35,225,000	1 kegiatan	38,020,000	0 kegiatan	-	0.5 kegiatan	18,935,000			0.5 kegiatan	18,935,000	50	49.8	0.5 kegiatan	54,160,000	50	37.18	KECAMATAN SINGOSARI		
4.406.54.01.03		Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan	1 kegiatan	66,700,000	1 kegiatan	16,675,000	1 kegiatan	10,770,000	0 kegiatan	-	0.5 kegiatan	4,404,000			0.5 kegiatan	4,404,000	50	40.89	0.5 kegiatan	21,079,000	50	31.6	KECAMATAN SINGOSARI		
4.406.54.01.04		Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kegiatan	122,000,000	1 kegiatan	30,500,000	25 kegiatan	1,140,308,000	1 kegiatan	19,550,000	0 kegiatan	10,344,000			1 kegiatan	29,894,000	4	2.62	1 kegiatan	60,394,000	100	49.5	KECAMATAN SINGOSARI		
4.406.54.01.05		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses :	11 Jenis	83,516,000	11 Jenis	10,079,000	11 Jenis	11,614,800	0 Jenis	-	5 Jenis	5,807,400			5 Jenis	5,807,400	45.45	50	5 Jenis	15,886,400	45.45	19.02	KECAMATAN SINGOSARI		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>50</b>	<b>6.87</b>			<b>50</b>	<b>40.23</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>39.89</b>	<b>38.65</b>			<b>59.09</b>	<b>40.25</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>					
425	4.406.54.02	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>3,781,875,600</b>	<b>100%</b>	<b>1,563,401,600</b>	<b>100%</b>	<b>845,589,000</b>	<b>25%</b>	<b>51,434,000</b>	<b>25%</b>	<b>298,451,100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50%</b>	<b>349,885,100</b>	<b>50</b>	<b>41.38</b>	<b>50%</b>	<b>1,913,286,700</b>	<b>50</b>	<b>50.59</b>			
4.406.54.02.01		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 bulan	202,500,000	24 bulan	76,160,000	12 bulan	34,500,000	3 bulan	5,700,000	3 bulan	5,700,000			6 bulan	11,400,000	50	33.04	30 bulan	87,560,000	50	43.24	KECAMATAN SINGOSARI		
4.406.54.02.02		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	1260 Bulan	982,750,000	504 Bulan	434,530,000	12 Bulan	331,350,000	3 Bulan	26,465,000	3 Bulan	82,837,500			6 Bulan	109,302,500	50	32.99	510 Bulan	543,832,500	40.48	55.34	KECAMATAN SINGOSARI		
4.406.54.02.03		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	240 OB	168,000,000	96 OB	67,200,000	48 OB	33,600,000	3 OB	1,500,000	21 OB	14,700,000			24 OB	16,200,000	50	48.21	120 OB	83,400,000	50	49.64	KECAMATAN SINGOSARI		
4.406.54.02.04		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	34 Jenis	397,220,600	34 Jenis	159,841,100	34 Jenis	67,019,100	0 Jenis	-	17 Jenis	33,509,550			17 Jenis	33,509,550	50	50	17 Jenis	193,350,650	50	48.68	KECAMATAN SINGOSARI		
4.406.54.02.05		Penyediaan Barang Cetak dan Pengoperasian	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	35 jenis	244,691,000	14 jenis	102,629,500	7 jenis	53,662,500	1 jenis	1,176,000	2 jenis	15,332,150			3 jenis	16,508,150	42.86	30.76	17 jenis	119,137,650	48.57	48.69	KECAMATAN SINGOSARI		
4.406.54.02.06		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	105 Jenis	47,431,500	42 Jenis	20,755,500	21 Jenis	12,267,400	0 Jenis	-	11 Jenis	6,425,800			11 Jenis	6,425,800	52.38	52.38	53 Jenis	27,181,300	50.48	57.31	KECAMATAN SINGOSARI		
4.406.54.02.07		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat dan tamu yang	25250 HOK	740,177,500	10100 HOK	311,890,500	5050 HOK	152,284,000	80 HOK	2,373,000	2445 HOK	73,729,600			2525 HOK	76,102,600	50	49.97	12625 HOK	387,993,100	50	52.42	KECAMATAN SINGOSARI		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x100	14 = 6 + 12	15=14/5 x100	16									
4.406.54.02.08		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi pengurusan dinas ke dalam Daerah (HOK)	4860 HOK	999,105,000	1944 HOK	390,395,000	972 HOK	160,906,000	86 HOK	14,220,000	400 HOK	66,216,500	486 HOK	80,436,500	50	49.99	2430 HOK	470,831,500	50	47.13	KECAMATAN SINGOSARI		
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)													50	41.38	50	50.59								
Predikat Kinerja Program													SR	SR	SR	SR								
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)													49.4	43.42	48.69	50.3								
Predikat Kinerja Kegiatan													SR	SR	SR	SR								
426	4.406.54.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	1,593,834,400	100%	606,071,900	100%	351,595,800	0%	-	25%	43,028,800	0	0	25%	43,028,800	25	12.24	25%	649,100,700	25	40.73	
4.406.54.03.01		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan jenis	9 Jenis	444,670,000	9 Jenis	154,195,000	9 Jenis	159,437,000	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0	0	0 Jenis	154,195,000	0	34.68	KECAMATAN SINGOSARI		
4.406.54.03.02		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	7 jenis	934,264,400	7 jenis	376,626,900	18 jenis	154,903,800	0 jenis	-	5 jenis	43,028,800	5 jenis	43,028,800	27.78	27.78	5 jenis	419,655,700	71.43	44.92	KECAMATAN SINGOSARI		
4.406.54.03.03		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	18 unit	182,400,000	18 unit	64,950,000	18 unit	29,130,000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0	0	0 unit	64,950,000	0	35.61	KECAMATAN SINGOSARI		
4.406.54.03.04		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara	3 unit	32,500,000	3 unit	10,300,000	3 unit	8,125,000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0	0	0 unit	10,300,000	0	31.69	KECAMATAN SINGOSARI		
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)													25	12.24	25	40.73								
Predikat Kinerja Program													SR	SR	SR	SR								
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)													6.94	6.94	17.86	36.72								
Predikat Kinerja Kegiatan													SR	SR	SR	SR								
427	4.406.54.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	109,233,000	100%	52,083,000	100%	19,850,000	0%	-	0%	-	0	0	0%	-	0	0	0%	52,083,000	0	47.68	
4.406.54.04.01		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Dendengannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	200 Stel	25,683,000	80 Stel	17,583,000	40 Stel	6,150,000	0 Stel	-	0 Stel	-	0 Stel	-	0	0	80 Stel	17,583,000	40	68.46	KECAMATAN SINGOSARI		
4.406.54.04.02		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	200 Stel	83,550,000	80 Stel	34,500,000	40 Stel	13,700,000	0 Stel	-	0 Stel	-	0 Stel	-	0	0	80 Stel	34,500,000	40	41.29	KECAMATAN SINGOSARI		
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)													0	0	0	47.68								
Predikat Kinerja Program													SR	SR	SR	SR								
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)													0	0	40	54.88								
Predikat Kinerja Kegiatan													SR	SR	R	SR								
428	4.406.54.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	106,800,000	100%	9,600,000	100%	8,640,000	25%	1,440,000	25%	2,880,000	0	0	50%	4,320,000	50	50	50%	13,920,000	50	13.03	
4.406.54.05.01		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	90 orang	106,800,000	36 orang	9,600,000	24 orang	8,640,000	4 orang	1,440,000	8 orang	2,880,000	12 orang	4,320,000	50	50	48 orang	13,920,000	53.33	13.03	KECAMATAN SINGOSARI		
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)													50	50	50	13.03								
Predikat Kinerja Program													SR	SR	SR	SR								
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)													50	50	53.33	13.03								
Predikat Kinerja Kegiatan													SR	SR	R	SR								
429	4.406.54.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	70,820,000	100%	24,020,000	100%	1,260,000	0%	-	25%	180,000	0	0	25%	180,000	25	14.29	25%	24,200,000	25	34.17	
4.406.54.06.01		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan	35 buku	52,130,000	14 buku	16,310,000	7 buku	720,000	0 buku	-	0 buku	-	0 buku	-	0	0	14 buku	16,310,000	40	31.29	KECAMATAN SINGOSARI		
4.406.54.06.02		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	10 buku	11,735,000	4 buku	4,415,000	2 buku	360,000	0 buku	-	1 buku	180,000	1 buku	180,000	50	50	5 buku	4,595,000	50	39.16	KECAMATAN SINGOSARI		
4.406.54.06.03		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 buku	6,955,000	2 buku	3,295,000	1 buku	180,000	0 buku	-	0 buku	-	0 buku	-	0	0	2 buku	3,295,000	40	47.38	KECAMATAN SINGOSARI		
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)													25	14.29	25	34.17								
Predikat Kinerja Program													SR	SR	SR	SR								
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)													16.67	16.67	43.33	39.27								
Predikat Kinerja Kegiatan													SR	SR	SR	SR								
430	4.406.55.01	KECAMATAN KARANGPLOSO		2,524,356,000	979,356,000	216,463,000	597,083,600	99,514,000	198,901,940	0	0	0	55 Persen	298,415,940	55	50.09	55 Persen	1,277,771,940	55	49.94				
4.406.55.01		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi	100 Persen	663,455,000	100 Persen	216,463,000	100 Persen	229,254,000	26 Persen	38,308,000	55 Persen	76,531,000	55 Persen	114,839,000	55	50.09	55 Persen	331,302,000	55	49.94			
4.406.55.01.01		Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketertaman dan ketertiban	13 Kegiatan	187,800,000	4 Kegiatan	71,250,000	7 Kegiatan	74,650,000	3 Kegiatan	8,490,000	4 Kegiatan	25,830,000	4 Kegiatan	34,320,000	57.14	45.97	8 Kegiatan	105,570,000	61.54	56.21	KECAMATAN KARANGPLOSO		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.406.55.01.02		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan	16 Kegiatan	36,900,000	4 Kegiatan	9,225,000	7 Kegiatan	68,800,000	2 Kegiatan	8,518,000	3 Kegiatan	21,966,000					3 Kegiatan	30,484,000	42.86	44.31	7 Kegiatan	39,709,000	43.75	107.61	KECAMATAN KARANGPLOSO
4.406.55.01.03		Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan	16 Kegiatan	151,920,000	4 Kegiatan	37,980,000	5 Kegiatan	22,980,000	3 Kegiatan	6,530,000	4 Kegiatan	8,180,000					4 Kegiatan	14,710,000	80	64.01	8 Kegiatan	52,690,000	50	34.68	KECAMATAN KARANGPLOSO
4.406.55.01.04		Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Ekonomi Pembangunan dan	14 Kegiatan	106,235,000	5 Kegiatan	31,708,000	7 Kegiatan	26,040,000	2 Kegiatan	6,210,000	4 Kegiatan	10,470,000					4 Kegiatan	16,680,000	57.14	64.06	9 Kegiatan	48,388,000	64.29	45.55	KECAMATAN KARANGPLOSO
4.406.55.01.05		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pembinaan, koordinasi dan fasilitasi	17 Jenis	180,600,000	5 Jenis	66,300,000	6 Jenis	36,784,000	3 Jenis	8,560,000	4 Jenis	10,085,000					4 Jenis	18,645,000	66.67	50.69	9 Jenis	84,945,000	52.94	47.03	KECAMATAN KARANGPLOSO
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>55</b>	<b>50.09</b>			<b>55</b>	<b>49.94</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>60.76</b>	<b>53.81</b>			<b>54.5</b>	<b>58.22</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>R</b>	<b>R</b>			<b>R</b>	<b>R</b>					
<b>431</b>	<b>4.406.55.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1,545,401,000</b>	<b>100 Persen</b>	<b>646,702,400</b>	<b>100 Persen</b>	<b>295,094,600</b>	<b>25 Persen</b>	<b>49,814,000</b>	<b>55 Persen</b>	<b>105,499,440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 Persen</b>	<b>155,313,440</b>	<b>80</b>	<b>52.63</b>	<b>80 Persen</b>	<b>802,015,840</b>	<b>80</b>	<b>51.9</b>		
4.406.55.02.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	5677 Buah	48,000,000	2237 Buah	19,200,000	192 Buah	9,600,000	32 Buah	1,600,000	80 Buah	4,000,000				80 Buah	5,600,000	41.67	58.33	2317 Buah	24,800,000	40.81	51.67	KECAMATAN KARANGPLOSO	
4.406.55.02.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	180 Rekening	63,000,000	72 Rekening	25,200,000	36 Rekening	12,600,000	6 Rekening	1,800,000	12 Rekening	4,616,890				18 Rekening	6,416,890	50	50.93	90 Rekening	31,616,890	50	50.19	KECAMATAN KARANGPLOSO	
4.406.55.02.03		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	34 OB	491,760,000	13 OB	217,500,000	7 OB	54,915,600	7 OB	8,732,100	7 OB	21,854,400				7 OB	30,586,500	100	55.7	20 OB	248,086,500	58.82	50.45	KECAMATAN KARANGPLOSO	
4.406.55.02.04		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	236 Jenis	142,684,000	92 Jenis	53,929,000	35 Jenis	25,215,000	28 Jenis	5,121,000	30 Jenis	12,027,750				30 Jenis	17,148,750	85.71	68.01	122 Jenis	71,077,750	51.69	49.81	KECAMATAN KARANGPLOSO	
4.406.55.02.05		Penyediaan Barang Cetak dan Pengendalian	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	32 Jenis	84,165,000	11 Jenis	33,321,000	7 Jenis	13,204,000	6 Jenis	6,126,900	6 Jenis	6,391,900				6 Jenis	12,518,800	85.71	94.81	17 Jenis	45,839,800	53.13	54.46	KECAMATAN KARANGPLOSO	
4.406.55.02.06		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	59 Jenis	29,600,000	23 Jenis	11,600,000	12 Jenis	5,780,000	9 Jenis	1,691,500	10 Jenis	2,746,000				10 Jenis	4,437,500	83.33	76.77	33 Jenis	16,037,500	55.93	54.18	KECAMATAN KARANGPLOSO	
4.406.55.02.07		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Desa, dan masyarakat	8496 HOK	322,892,000	3204 HOK	136,868,000	1764 HOK	67,110,000	215 HOK	10,292,500	585 HOK	22,037,500				800 HOK	32,330,000	45.35	48.17	4004 HOK	169,198,000	47.13	52.4	KECAMATAN KARANGPLOSO	
4.406.55.02.08		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam Daerah	1460 HOK	304,200,000	680 HOK	135,600,000	336 HOK	78,600,000	65 HOK	14,050,000	120 HOK	30,825,000				185 HOK	44,875,000	55.06	57.09	865 HOK	180,475,000	59.25	59.33	KECAMATAN KARANGPLOSO	
4.406.55.02.09		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	108 Jenis	43,100,000	27 Jenis	9,484,400	1 Jenis	2,400,000	1 Jenis	400,000	1 Jenis	1,000,000				1 Jenis	1,400,000	100	58.33	28 Jenis	10,884,400	25.93	25.25	KECAMATAN KARANGPLOSO	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16		
	4.406.55.02.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	12 Unit	16,000,000	3 Unit	4,000,000	10 Unit	25,670,000	0 Unit	-	0 Unit	-	-	-	-	-	0 Unit	-	0	0	3 Unit	4,000,000	25	25	KECAMATAN KARANGPLOSO		
																			Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		80	52.63			80	51.9		
																			Predikat Kinerja Program		T	R			T	R		
																			Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		64.68	56.82			46.77	47.27		
																			Predikat Kinerja Kegiatan		R	SR			SR	SR		
432	4.406.55.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100 Persen	189,280,000	100 Persen	78,610,600	100 Persen	50,695,000	18 Persen	4,267,000	30 Persen	6,706,500	0	0	0	0	48 Persen	10,973,500	48	21.65	48 Persen	89,584,100	48	47.33			
	4.406.55.03.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	35 Unit	84,680,000	14 Unit	32,420,000	2 Unit	22,420,000	0 Unit	-	1 Unit	830,000	-	-	-	-	1 Unit	830,000	50	3.7	15 Unit	33,250,000	42.86	39.27	KECAMATAN KARANGPLOSO		
	4.406.55.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	40 Jenis	19,600,000	10 Jenis	4,900,000	7 Jenis	4,900,000	0 Jenis	-	0 Jenis	-	-	-	-	-	0 Jenis	-	0	0	10 Jenis	4,900,000	25	25	KECAMATAN KARANGPLOSO		
	4.406.55.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	54 Jenis	85,000,000	54 Jenis	41,290,600	3 Jenis	23,375,000	2 Jenis	4,267,000	2 Jenis	5,876,500	-	-	-	-	2 Jenis	10,143,500	66.67	43.39	56 Jenis	51,434,100	103.7	60.51	KECAMATAN KARANGPLOSO		
																			Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		48	21.65			48	47.33		
																			Predikat Kinerja Program		SR	SR			SR	SR		
																			Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		38.89	15.7			57.19	41.59		
																			Predikat Kinerja Kegiatan		SR	SR			R	SR		
433	4.406.55.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100 Persen	126,220,000	100 Persen	37,580,000	100 Persen	22,040,000	50 Persen	7,125,000	78 Persen	10,165,000	0	0	0	0	78 Persen	17,290,000	78	78.45	78 Persen	54,870,000	78	43.47			
	4.406.55.04.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Bedelengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	100 Stel	40,600,000	40 Stel	15,100,000	19 Stel	7,125,000	19 Stel	7,125,000	0 Stel	-	-	-	-	-	19 Stel	7,125,000	100	100	59 Stel	22,225,000	59	54.74	KECAMATAN KARANGPLOSO		
	4.406.55.04.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Batik (Stel)	40 Stel	85,620,000	40 Stel	22,480,000	19 Stel	14,915,000	0 Stel	-	19 Stel	10,165,000	-	-	-	-	19 Stel	10,165,000	100	68.15	59 Stel	32,645,000	147.5	38.13	KECAMATAN KARANGPLOSO		
																			Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		78	78.45			78	43.47		
																			Predikat Kinerja Program		T	T			T	SR		
																			Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		100	84.08			103.25	46.43		
																			Predikat Kinerja Kegiatan		ST	T			ST	SR		
<b>4.406.56 KECAMATAN DAU</b>				<b>2,491,440,000</b>	<b>948,618,250</b>	<b>604,541,800</b>	<b>48,592,000</b>	<b>202,655,250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291,247,250</b>	<b>62.69</b>	<b>46.18</b>	<b>1,199,865,500</b>	<b>62.69</b>	<b>52.68</b>										
434	4.406.56.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	350,225,000	100%	109,680,000	100%	162,020,000	23.15 %	37,500,000	39.54 %	37,320,000	0	0	0	0	62.69 %	74,820,000	62.69	46.18	62.69 %	184,500,000	62.69	52.68			
	4.406.56.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketertarikan dan ketertiban	5 kegiatan	190,850,000	5 kegiatan	75,350,000	5 kegiatan	51,630,000	1 kegiatan	5,790,000	2 kegiatan	25,100,000	-	-	-	-	3 kegiatan	30,890,000	60	59.83	8 kegiatan	106,240,000	160	55.67	KECAMATAN DAU		
	4.406.56.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan	4 kegiatan	58,100,000	1 kegiatan	14,525,000	1 kegiatan	27,300,000	0 kegiatan	-	0 kegiatan	-	-	-	-	-	0 kegiatan	-	0	0	1 kegiatan	14,525,000	25	25	KECAMATAN DAU		
	4.406.56.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan	4 kegiatan	58,100,000	1 kegiatan	14,525,000	1 kegiatan	27,300,000	0 kegiatan	-	0 kegiatan	-	-	-	-	-	0 kegiatan	-	0	0	1 kegiatan	14,525,000	25	25	KECAMATAN DAU		
	4.406.56.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	5 kali	32,615,000	0 kali	-	1 kali	26,750,000	1 kali	26,750,000	0 kali	-	-	-	-	-	1 kali	26,750,000	100	100	1 kali	26,750,000	20	82.02	KECAMATAN DAU		
	4.406.56.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah kegiatan pelayanan terpadu kecamatan	100 jenis	10,560,000	20 jenis	5,280,000	20 jenis	29,040,000	5 jenis	4,960,000	5 jenis	12,220,000	-	-	-	-	10 jenis	17,180,000	50	59.16	30 jenis	22,460,000	30	212.69	KECAMATAN DAU		
																			Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		62.69	46.18			62.69	52.68		
																			Predikat Kinerja Program		R	SR			R	R		
																			Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		42	43.8			52	80.07		
																			Predikat Kinerja Kegiatan		SR	SR			R	T		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
435	4.406.56.02	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1,562,657,000</b>	<b>100%</b>	<b>633,568,750</b>	<b>100%</b>	<b>313,291,800</b>	<b>8.04 %</b>	<b>7,442,000</b>	<b>34.66 %</b>	<b>97,955,500</b>	0	0	<b>42.7 %</b>	<b>105,397,500</b>	<b>42.7</b>	<b>33.64</b>	<b>42.7 %</b>	<b>738,966,250</b>	<b>42.7</b>	<b>47.29</b>	
4.406.56.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (Buah)	5510 surat	40,320,000	2204 surat	14,400,000	1102 surat	9,600,000	275 surat	1,600,000	275 surat	4,000,000			550 surat	5,600,000	49.91	58.33	2754 surat	20,000,000	49.98	49.6	KECAMATAN DAU	
4.406.56.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	180 rekening	50,100,000	72 rekening	20,040,000	36 rekening	14,040,000	9 rekening	2,340,000	9 rekening	5,850,000			18 rekening	8,190,000	50	58.33	90 rekening	28,230,000	50	56.35	KECAMATAN DAU	
4.406.56.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OPB)	35 Bulan	158,100,000	14 Bulan	63,240,000	12 Bulan	40,873,800	0 Bulan	-	4 Bulan	10,083,000			4 Bulan	10,083,000	33.33	24.67	18 Bulan	73,323,000	51.43	46.38	KECAMATAN DAU	
4.406.56.02.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OPB)	5 OB	112,474,000	2 OB	50,847,000	1 OB	28,542,000	1 OB	3,502,000	1 OB	20,209,500			2 OB	23,711,500	200	83.08	4 OB	74,558,500	80	66.29	KECAMATAN DAU	
4.406.56.02.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	210 Jenis	234,486,000	84 Jenis	64,243,250	42 Jenis	55,940,000	0 Jenis	-	0 Jenis	-			0 Jenis	-	0	0	84 Jenis	64,243,250	40	27.4	KECAMATAN DAU	
4.406.56.02.06	Penyediaan Barang Cetak dan Pengesadangan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	10 Jenis	73,392,000	4 Jenis	29,098,500	2 Jenis	12,456,000	0 Jenis	-	1 Jenis	3,428,000			1 Jenis	3,428,000	50	27.52	5 Jenis	32,526,500	50	44.32	KECAMATAN DAU	
4.406.56.02.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Jenis)	33 Unit	193,345,000	21 Unit	125,490,000	2 Unit	19,000,000	0 Unit	-	0 Unit	-			0 Unit	-	0	0	21 Unit	125,490,000	63.64	64.9	KECAMATAN DAU	
4.406.56.02.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Jenis)	5 Jenis	72,600,000	2 Jenis	18,170,000	1 Jenis	3,600,000	0 Jenis	-	1 Jenis	1,190,000			1 Jenis	1,190,000	100	33.06	3 Jenis	19,360,000	60	26.67	KECAMATAN DAU	
4.406.56.02.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu (HOK)	3600 HOK	222,200,000	1440 HOK	88,880,000	720 HOK	50,400,000	0 HOK	-	240 HOK	21,000,000			240 HOK	21,000,000	33.33	41.67	1680 HOK	109,880,000	46.67	49.45	KECAMATAN DAU	
4.406.56.02.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi pengurusan dinas ke dalam Daerah (HOK)	100 HOK	405,640,000	40 HOK	159,160,000	20 HOK	78,840,000	0 HOK	-	10 HOK	32,195,000			10 HOK	32,195,000	50	40.84	50 HOK	191,355,000	50	47.17	KECAMATAN DAU	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>42.7</b>	<b>33.64</b>			<b>42.7</b>	<b>47.29</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>56.66</b>	<b>36.75</b>			<b>54.17</b>	<b>47.85</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>			
436	4.406.56.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>416,198,000</b>	<b>100%</b>	<b>167,544,500</b>	<b>100%</b>	<b>92,280,000</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>44.92 %</b>	<b>41,449,750</b>	0	0	<b>44.92 %</b>	<b>41,449,750</b>	<b>44.92</b>	<b>44.92</b>	<b>44.92 %</b>	<b>208,994,250</b>	<b>44.92</b>	<b>50.22</b>	
4.406.56.03.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Unit)	4 unit	213,878,000	4 unit	83,064,500	4 unit	48,000,000	0 unit	-	1 unit	23,412,750			1 unit	23,412,750	25	48.78	1 unit	106,477,250	25	49.78	KECAMATAN DAU	
4.406.56.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	8 unit	132,320,000	8 unit	56,480,000	8 unit	30,280,000	0 unit	-	3 unit	13,819,000			3 unit	13,819,000	37.5	45.64	3 unit	70,299,000	37.5	53.13	KECAMATAN DAU	
4.406.56.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	60 unit	70,000,000	24 unit	28,000,000	12 unit	14,000,000	0 unit	-	4 unit	4,218,000			4 unit	4,218,000	33.33	30.13	28 unit	32,218,000	46.67	46.03	KECAMATAN DAU	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>44.92</b>	<b>44.92</b>			<b>44.92</b>	<b>50.22</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>31.94</b>	<b>41.51</b>			<b>36.39</b>	<b>49.65</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
437	4.406.56.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>117,885,000</b>	<b>100%</b>	<b>13,150,000</b>	<b>100%</b>	<b>26,000,000</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>99.73 %</b>	<b>25,930,000</b>	0	0	<b>99.73 %</b>	<b>25,930,000</b>	<b>99.73</b>	<b>99.73</b>	<b>99.73 %</b>	<b>39,080,000</b>	<b>99.73</b>	<b>33.15</b>	
4.406.56.04.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	80 stel	117,885,000	20 stel	13,150,000	20 stel	26,000,000	0 stel	-	20 stel	25,930,000			20 stel	25,930,000	100	99.73	40 stel	39,080,000	50	33.15	KECAMATAN DAU	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>99.73</b>	<b>99.73</b>			<b>99.73</b>	<b>33.15</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>ST</b>	<b>ST</b>			<b>ST</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>100</b>	<b>99.73</b>			<b>50</b>	<b>33.15</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>ST</b>	<b>ST</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
438	4.406.56.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>44,475,000</b>	<b>100%</b>	<b>24,675,000</b>	<b>100%</b>	<b>10,950,000</b>	<b>33.33 %</b>	<b>3,650,000</b>	<b>39.54 %</b>					<b>72.87 %</b>	<b>3,650,000</b>	<b>72.87</b>	<b>33.33</b>	<b>72.87 %</b>	<b>28,325,000</b>	<b>72.87</b>	<b>63.69</b>	
	4.406.56.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	35 laporan	14,825,000	14 laporan	8,225,000	7 laporan	3,650,000	7 laporan	3,650,000	0 laporan					7 laporan	3,650,000	100	100	21 laporan	11,875,000	60	80.1	KECAMATAN DAU
	4.406.56.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	5 dokumen	14,825,000	2 dokumen	8,225,000	1 dokumen	3,650,000	0 dokumen	2 dokumen	- 0 dokumen					0 dokumen	-	0	0	2 dokumen	8,225,000	40	55.48	KECAMATAN DAU
	4.406.56.05.03	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 dokumen	14,825,000	2 dokumen	8,225,000	1 dokumen	3,650,000	0 dokumen	- 0 dokumen						0 dokumen	-	0	0	2 dokumen	8,225,000	40	55.48	KECAMATAN DAU
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>72.87</b>	<b>33.33</b>			<b>72.87</b>	<b>63.69</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>S</b>	<b>SR</b>			<b>S</b>	<b>R</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>33.33</b>	<b>33.33</b>			<b>46.67</b>	<b>63.69</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>R</b>				
<b>439</b>	<b>4.406.57</b>	<b>KECAMATAN PAKIS</b>		<b>100%</b>	<b>2,479,150,000</b>	<b>100%</b>	<b>944,049,000</b>	<b>100%</b>	<b>620,722,400</b>	<b>26%</b>	<b>147,723,000</b>	<b>15%</b>	<b>147,723,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41%</b>	<b>85,323,000</b>	<b>41</b>	<b>41.36</b>	<b>41%</b>	<b>1,239,495,000</b>	<b>41</b>	<b>44.73</b>	
	4.406.57.01	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)</b>	<b>100%</b>	<b>624,591,500</b>	<b>100%</b>	<b>194,033,500</b>	<b>100%</b>	<b>206,299,000</b>	<b>26%</b>	<b>53,939,000</b>	<b>15%</b>	<b>31,384,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41%</b>	<b>85,323,000</b>	<b>41</b>	<b>41.36</b>	<b>41%</b>	<b>279,356,500</b>	<b>41</b>	<b>44.73</b>	
	4.406.57.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban	28 kegiatan	114,500,000	16 kegiatan	56,000,000	4 kegiatan	32,050,000	1 kegiatan	1,800,000	1 kegiatan	1,800,000				2 kegiatan	3,600,000	50	11.23	18 kegiatan	59,600,000	64.29	52.05	KECAMATAN PAKIS
	4.406.57.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	480 kali	120,000,000	120 kali	30,000,000	60 kali	42,825,000	13 kali	9,185,000	17 kali	12,200,000				30 kali	21,385,000	50	49.94	150 kali	51,385,000	31.25	42.82	KECAMATAN PAKIS
			Jumlah Monitoring Pembinaan Administrasi ADD	360 kali	72,000,000	90 kali	18,000,000	120 kali	15,450,000	0 kali	-	0 kali	-				0 kali	-	0	0	90 kali	18,000,000	25	25	KECAMATAN PAKIS
	4.406.57.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan PKK Sosialisasi	165 kali	43,500,000	30 kali	7,500,000	12 kali	21,600,000	3 kali	5,400,000	3 kali	5,400,000				6 kali	10,800,000	50	50	36 kali	18,300,000	21.82	42.07	KECAMATAN PAKIS
			Jumlah Fasilitasi Pembinaan WPA Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah-Sekolah	60 kegiatan	23,250,000	15 kegiatan	5,812,500	2 kegiatan	12,538,000	0 kegiatan	-	1 kegiatan	6,038,000				1 kegiatan	6,038,000	50	48.16	16 kegiatan	11,850,500	26.67	50.97	KECAMATAN PAKIS
			Jumlah Fasilitasi KADARWIS	55 kegiatan	19,250,000	10 kegiatan	2,750,000	1 kegiatan	3,000,000	0 kegiatan	-	0 kegiatan	-				0 kegiatan	-	0	0	10 kegiatan	2,750,000	18.18	14.29	KECAMATAN PAKIS
			Fasilitasi Monitoring Rastra	240 kali	48,000,000	60 kali	12,000,000	90 kali	23,175,000	27 kali	7,025,000	0 kali	-				27 kali	7,025,000	30	30.31	87 kali	19,025,000	36.25	39.64	KECAMATAN PAKIS
			Jumlah Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna	4 kegiatan	16,500,000	1 kegiatan	4,125,000	1 kegiatan	4,100,000	0 kegiatan	-	0 kegiatan	-				0 kegiatan	-	0	0	1 kegiatan	4,125,000	25	25	KECAMATAN PAKIS
	4.406.57.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah fasilitasi Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan Desa Desa	360 kali	72,000,000	90 kali	18,000,000	60 kali	20,550,000	11 kali	3,710,000	15 kali	5,000,000				26 kali	8,710,000	43.33	42.38	116 kali	26,710,000	32.22	37.1	KECAMATAN PAKIS
			Jumlah Penyelenggaraan Pembangunan Kecamatan	5 kegiatan	79,110,000	2 kegiatan	34,398,000	1 kegiatan	25,873,000	1 kegiatan	25,873,000	0 kegiatan	-				1 kegiatan	25,873,000	100	100	3 kegiatan	60,271,000	60	76.19	KECAMATAN PAKIS
	4.406.57.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan: 1.KTP, 2.KK, 3.Akta	15 jenis	11,782,000	6 jenis	5,448,000	3 jenis	3,000,000	3 jenis	946,000	0 jenis	-				3 jenis	946,000	100	31.53	9 jenis	6,394,000	60	54.27	KECAMATAN PAKIS
			Jumlah proses pelayanan Paten	33 jenis	4,699,500	0 jenis	-	11 jenis	2,138,000	0 jenis	-	11 jenis	946,000				11 jenis	946,000	100	44.25	11 jenis	946,000	33.33	20.13	KECAMATAN PAKIS
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>41</b>	<b>41.36</b>			<b>41</b>	<b>44.73</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>47.78</b>	<b>33.98</b>			<b>36.17</b>	<b>39.96</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>R</b>				
<b>440</b>	<b>4.406.57.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1,462,439,200</b>	<b>100%</b>	<b>573,767,700</b>	<b>100%</b>	<b>289,477,900</b>	<b>25%</b>	<b>72,630,000</b>	<b>24%</b>	<b>70,347,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49%</b>	<b>142,977,000</b>	<b>49</b>	<b>49.39</b>	<b>49%</b>	<b>716,744,700</b>	<b>49</b>	<b>49.01</b>	
	4.406.57.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	6500 buah	43,600,000	2600 buah	17,650,000	1300 buah	5,880,000	323 buah	1,462,000	303 buah	1,370,000				626 buah	2,832,000	48.15	48.16	3226 buah	20,482,000	49.63	46.98	KECAMATAN PAKIS
	4.406.57.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	12 bulan	93,720,000	12 bulan	38,280,000	12 bulan	14,100,000	3 bulan	3,525,000	3 bulan	3,525,000				6 bulan	7,050,000	50	50	6 bulan	45,330,000	50	48.37	KECAMATAN PAKIS
	4.406.57.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (PBJ)	636 OB	399,000,000	240 OB	144,360,000	144 OB	121,814,400	34 OB	28,625,000	30 OB	25,329,000				64 OB	53,954,000	44.44	44.29	304 OB	198,314,000	47.8	49.7	KECAMATAN PAKIS
	4.406.57.02.04	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	20 unit	13,500,000	8 unit	4,800,000	4 unit	1,600,000	4 unit	400,000	4 unit	400,000				4 unit	800,000	100	50	12 unit	5,600,000	60	41.48	KECAMATAN PAKIS
	4.406.57.02.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	232 jenis	65,139,700	97 jenis	25,794,200	38 jenis	11,570,000	38 jenis	2,908,000	38 jenis	3,533,000				38 jenis	6,441,000	100	55.67	135 jenis	32,235,200	58.19	49.49	KECAMATAN PAKIS
	4.406.57.02.06	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	10 jenis	29,860,000	4 jenis	12,940,000	1 jenis	1,785,000	1 jenis	550,000	1 jenis	550,000				1 jenis	1,100,000	100	61.62	5 jenis	14,040,000	50	47.02	KECAMATAN PAKIS

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019) (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
			Jumlah Pengandaan yang disediakan (lembar)	100000	20,000,000	40000	8,000,000	41650	9,080,000	10412	2,270,000	10321	2,250,000					20733	4,520,000	49.78	49.78	60733	12,520,000	60.73	62.6	KECAMATAN PAKIS
4.406.57.02.07		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Lembar)	40 jenis	20,569,000	22 jenis	5,089,000	6 jenis	2,085,000	0 jenis	-	6 jenis	1,500,000					6 jenis	1,500,000	100	71.94	28 jenis	6,589,000	70	32.03	KECAMATAN PAKIS
4.406.57.02.08		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	10 jenis	11,192,000	4 jenis	4,712,000	2 jenis	1,560,000	2 jenis	390,000	2 jenis	390,000					2 jenis	780,000	100	50	6 jenis	5,492,000	60	49.07	KECAMATAN PAKIS
4.406.57.02.09		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat dan tamu yang	20080 HOK	296,190,000	9880 HOK	144,872,500	1900 HOK	39,398,500	475 HOK	9,000,000	528 HOK	10,000,000					1003 HOK	19,000,000	52.79	48.23	10883 HOK	163,872,500	54.2	55.33	KECAMATAN PAKIS
4.406.57.02.10		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	16 HOK	16,750,000	4 HOK	1,750,000	2 HOK	2,000,000	0 HOK	-	0 HOK	-					0 HOK	-	0	0	4 HOK	1,750,000	25	10.45	KECAMATAN PAKIS
4.406.57.02.11		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1344 HOK	452,918,500	450 HOK	165,520,000	198 HOK	78,605,000	66 HOK	23,500,000	54 HOK	21,500,000					120 HOK	45,000,000	60.61	57.25	570 HOK	210,520,000	42.41	46.48	KECAMATAN PAKIS
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>49</b>	<b>49.39</b>			<b>49</b>	<b>49.01</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>67.15</b>	<b>48.91</b>			<b>52.33</b>	<b>44.92</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>S</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>					
441	4.406.57.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>321,012,300</b>	<b>100%</b>	<b>161,271,800</b>	<b>100%</b>	<b>101,395,500</b>	<b>17%</b>	<b>17,154,000</b>	<b>41%</b>	<b>41,504,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58%</b>	<b>58,658,000</b>	<b>58</b>	<b>57.85</b>	<b>58%</b>	<b>219,929,800</b>	<b>58</b>	<b>68.51</b>	
4.406.57.03.01		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang disediakan (Berkala)	10 jenis	130,334,700	4 jenis	70,013,700	2 jenis	18,825,500	2 jenis	15,154,000	2 jenis	802,000					2 jenis	15,956,000	100	84.76	6 jenis	85,969,700	60	65.96	KECAMATAN PAKIS
4.406.57.03.02		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	35 unit	106,000,000	14 unit	35,300,000	5 unit	16,845,000	5 unit	2,000,000	5 unit	4,802,000					5 unit	6,802,000	100	40.38	19 unit	42,102,000	54.29	39.72	KECAMATAN PAKIS
4.406.57.03.03		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (Unit)	4 unit	41,772,000	1 unit	26,442,000	1 unit	35,900,000	0 unit	-	1 unit	35,900,000					1 unit	35,900,000	100	100	2 unit	62,342,000	50	149.24	KECAMATAN PAKIS
4.406.57.03.04		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)	9 jenis	42,905,600	6 jenis	29,516,100	3 jenis	29,825,000	0 jenis	-	0 jenis	-					0 jenis	-	0	0	6 jenis	29,516,100	66.67	68.79	KECAMATAN PAKIS
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>58</b>	<b>57.85</b>			<b>58</b>	<b>68.51</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>R</b>	<b>R</b>			<b>R</b>	<b>S</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>75</b>	<b>56.28</b>			<b>57.74</b>	<b>80.93</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>S</b>	<b>R</b>			<b>R</b>	<b>T</b>					
442	4.406.57.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>19,315,000</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>8,085,000</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.406.57.04.01		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	63 stel	19,315,000	0 stel	-	42 stel	8,085,000	0 stel	-	0 stel	-					0 stel	-	0	0	0 stel	-	0	0	KECAMATAN PAKIS
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
443	4.406.57.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>36,500,000</b>	<b>100%</b>	<b>9,500,000</b>	<b>100%</b>	<b>12,175,000</b>	<b>33%</b>	<b>4,000,000</b>	<b>33%</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66%</b>	<b>8,000,000</b>	<b>66</b>	<b>65.71</b>	<b>66%</b>	<b>17,500,000</b>	<b>66</b>	<b>47.95</b>		
4.406.57.05.01		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (Orang)	220 orang	36,500,000	95 orang	9,500,000	22 orang	12,175,000	7 orang	4,000,000	7 orang	4,000,000					14 orang	8,000,000	63.64	65.71	109 orang	17,500,000	49.55	47.95	KECAMATAN PAKIS
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>66</b>	<b>65.71</b>			<b>66</b>	<b>47.95</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>S</b>	<b>SR</b>			<b>S</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>63.64</b>	<b>65.71</b>			<b>49.55</b>	<b>47.95</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
444	4.406.57.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>15,292,000</b>	<b>100%</b>	<b>5,476,000</b>	<b>100%</b>	<b>3,290,000</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>15%</b>	<b>488,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15%</b>	<b>488,000</b>	<b>15</b>	<b>14.83</b>	<b>15%</b>	<b>5,964,000</b>	<b>15</b>	<b>39</b>		
4.406.57.06.01		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	50 buku	6,536,000	26 buku	2,978,000	5 buku	1,174,000	0 buku	-	0 buku	-					0 buku	-	0	0	26 buku	2,978,000	52	45.56	KECAMATAN PAKIS
4.406.57.06.02		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan II (Buku)	24 buku	3,664,000	6 buku	916,000	6 buku	976,000	0 buku	-	3 buku	488,000					3 buku	488,000	50	50	9 buku	1,404,000	37.5	38.32	KECAMATAN PAKIS
4.406.57.06.03		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	16 buku	5,092,000	7 buku	1,582,000	3 buku	1,140,000	0 buku	-	0 buku	-					0 buku	-	0	0	7 buku	1,582,000	43.75	31.07	KECAMATAN PAKIS
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>15</b>	<b>14.83</b>			<b>15</b>	<b>39</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>16.67</b>	<b>16.67</b>			<b>44.42</b>	<b>38.32</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.406.58	<b>KECAMATAN JABUNG</b>			2.481.025.000	940.328.200	645.083.600		95.950.000		143.225.000		0	0		239.175.000				1.179.503.200						
445	4.406.58.01	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi</b>	100%	611.732.000	100%	203.426.000	100%	112.097.500	11.46 %	12.847.500	18.73 %	21.000.000			30.19 %	33.847.500	30.19	30.19	30.19 %	237.273.500	30.19	38.79			
	4.406.58.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban	132 kali	180,710,000	728 kali	88,550,000	24 kali	34,500,000	0 kahi	-	7 kahi	10,500,000			7 kahi	10,500,000	29.17	30.43	735 kali	99,050,000	556.82	54.81	KECAMATAN JABUNG		
	4.406.58.01.02	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	5 kegiatan	86,775,000	2 kegiatan	41,667,000	1 kegiatan	7,597,500	1 kegiatan	7,597,500	0 kegiatan	-		1 kegiatan	7,597,500	100	100	3 kegiatan	49,264,500	60	56.77	KECAMATAN JABUNG			
			Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan Desa/ADD	120 kali	38,445,000	30 kahi	4,482,000	30 kali	10,500,000	15 kali	5,250,000	0 kahi	-		15 kali	5,250,000	50	50	45 kahi	9,732,000	37.5	25.31	KECAMATAN JABUNG			
	4.406.58.01.03	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan terfasilitasi	15 jenis	21,252,000	15 jenis	10,752,000	3 jenis	9,000,000	0 jenis	-	0 jenis	-		0 jenis	-	0	0	15 jenis	10,752,000	100	50.59	KECAMATAN JABUNG			
	4.406.58.01.04	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	315 OHK	78,300,000	135 OHK	19,800,000	60 OHK	10,500,000	0 OHK	-	0 OHK	-		0 OHK	-	0	0	135 OHK	19,800,000	42.86	25.29	KECAMATAN JABUNG			
			Monitoring, Pembinaan administrasi ADD ke Desa se Kecamatan	240 OHK	40,500,000	60 OHK	4,500,000	60 OHK	10,500,000	0 OHK	-	60 OHK	10,500,000			60 OHK	10,500,000	100	100	120 OHK	15,000,000	50	37.04	KECAMATAN JABUNG		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
	4.406.58.01.05	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan PKK,Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan Fasilitasi Pembinaan WPA,Sosialisasi Napza dan HAMA,Salah satunya adalah Fasilitasi KADARWIS	120 OHK	25,500,000	0 OHK	-	15 OHK	3,000,000	0 OHK	-	0 OHK	-	-	-	-	0 OHK	-	0	0	0 OHK	-	0	0	KECAMATAN JABUNG
			Fasilitasi Pembinaan WPA,Sosialisasi Napza dan HAMA,Salah satunya adalah Fasilitasi KADARWIS	120 OHK	23,812,500	0 OHK	-	0 OHK	-	0 OHK	-	0 OHK	-	-	-	-	0 OHK	-	0	0	0 OHK	-	0	0	KECAMATAN JABUNG
			Fasilitasi KADARWIS	40 OHK	12,625,000	10 OHK	5,625,000	0 OHK	-	0 OHK	-	0 OHK	-	-	-	-	0 OHK	-	0	0	10 OHK	5,625,000	25	44.55	KECAMATAN JABUNG
			Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna	120 kali	23,812,500	30 kali	5,250,000	0 kali	-	0 kali	-	0 kali	-	-	-	-	0 kali	-	0	0	30 kali	5,250,000	25	22.05	KECAMATAN JABUNG
			Fasilitasi Monitoring Rastra	460 OHK	80,000,000	160 OHK	22,800,000	150 OHK	26,500,000	0 OHK	-	0 OHK	-	-	-	-	0 OHK	-	0	0	160 OHK	22,800,000	34.78	28.5	KECAMATAN JABUNG
														Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		30.19	30.19			30.19	38.79				
														Predikat Kinerja Program		SR	SR			SR	SR				
														Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		34.9	35.05			116.49	43.11				
														Predikat Kinerja Kegiatan		SR	SR			SR	SR				
446	4.406.58.02	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1,460,545,000</b>	<b>100%</b>	<b>620,656,200</b>	<b>100%</b>	<b>472,456,100</b>	<b>16.74 %</b>	<b>79,102,500</b>	<b>19.37 %</b>	<b>91,505,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.11 %</b>	<b>170,607,500</b>	<b>36.11</b>	<b>36.11</b>	<b>36.11 %</b>	<b>791,263,700</b>	<b>36.11</b>	<b>54.18</b>		
	4.406.58.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	10168 buah	46,200,000	5000 buah	17,400,000	168 buah	9,600,000	0 buah	-	84 buah	4,800,000	-	-	-	84 buah	4,800,000	50	50	5084 buah	22,200,000	50	48.05	KECAMATAN JABUNG
	4.406.58.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 bulan	59,760,000	24 bulan	20,040,000	12 bulan	12,000,000	0 bulan	-	0 bulan	-	-	-	-	0 bulan	-	0	0	24 bulan	20,040,000	40	33.53	KECAMATAN JABUNG
	4.406.58.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	180 OB	377,400,000	72 OB	162,960,000	60 OB	93,195,600	8 OB	13,400,000	9 OB	14,700,000	-	-	-	17 OB	28,100,000	28.33	30.15	89 OB	191,060,000	49.44	50.63	KECAMATAN JABUNG
	4.406.58.02.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	60 OB	66,600,000	24 OB	22,200,000	12 OB	21,600,000	2 OB	3,200,000	4 OB	7,600,000	-	-	-	6 OB	10,800,000	50	50	30 OB	33,000,000	50	49.55	KECAMATAN JABUNG
	4.406.58.02.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	364 jenis	59,299,000	145 jenis	24,299,200	64 jenis	12,705,500	8 jenis	1,602,500	16 jenis	3,200,000	-	-	-	24 jenis	4,802,500	37.5	37.8	169 jenis	29,101,700	46.43	49.08	KECAMATAN JABUNG
	4.406.58.02.06	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	12 jenis	14,300,000	10 jenis	4,520,000	3 jenis	3,260,000	1 jenis	900,000	1 jenis	730,000	-	-	-	2 jenis	1,630,000	66.67	50	12 jenis	6,150,000	100	43.01	KECAMATAN JABUNG
			Jumlah Penggandaan yang disediakan (lembar)	12175 lembar	15,972,000	6175 lembar	7,986,000	2000 lembar	4,000,000	500 lembar	1,000,000	500 lembar	1,000,000	-	-	-	1000 lembar	2,000,000	50	50	7175 lembar	9,986,000	58.93	62.52	KECAMATAN JABUNG
	4.406.58.02.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	91 jenis	26,835,000	37 jenis	11,835,000	18 jenis	4,950,000	0 jenis	-	9 jenis	2,475,000	-	-	-	9 jenis	2,475,000	50	50	46 jenis	14,310,000	50.55	53.33	KECAMATAN JABUNG
	4.406.58.02.08	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (jenis)	18 unit	166,300,000	0 unit	-	8 unit	69,387,000	0 unit	-	0 unit	-	-	-	-	0 unit	-	0	0	0 unit	-	0	0	KECAMATAN JABUNG
	4.406.58.02.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Pensiun dan tamu non Pegawai	19870 HOK	266,349,000	8305 HOK	125,466,000	2400 HOK	63,448,000	529 HOK	14,000,000	567 HOK	15,000,000	-	-	-	1096 HOK	29,000,000	45.67	45.71	9401 HOK	154,466,000	47.31	57.99	KECAMATAN JABUNG
	4.406.58.02.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	2034 HOK	333,690,000	717 HOK	219,790,000	494 HOK	174,150,000	127 HOK	45,000,000	119 HOK	42,000,000	-	-	-	246 HOK	87,000,000	49.8	49.96	963 HOK	306,790,000	47.35	91.94	KECAMATAN JABUNG
	4.406.58.02.11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	8 jenis	8,640,000	8 jenis	2,160,000	12 jenis	2,160,000	0 jenis	-	0 jenis	-	-	-	-	0 jenis	-	0	0	8 jenis	2,160,000	100	25	KECAMATAN JABUNG
	4.406.58.02.12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	44 HOK	19,200,000	4 HOK	2,000,000	4 HOK	2,000,000	0 HOK	-	0 HOK	-	-	-	-	0 HOK	-	0	0	4 HOK	2,000,000	9.09	10.42	KECAMATAN JABUNG
														Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		36.11	36.11			36.11	54.18				
														Predikat Kinerja Program		SR	SR			SR	R				
														Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		32.92	31.82			49.93	44.23				
														Predikat Kinerja Kegiatan		SR	SR			SR	SR				



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
447	4.406.58.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	322,790,000	100%	90,623,000	100%	38,930,000	2.6 %	1,000,000	63.19 %	23,900,000	0	0	0	0	65.79 %	24,900,000	65.79	63.96	65.79 %	115,523,000	65.79	35.79	
	4.406.58.03.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	7 unit	70,150,000	7 unit	19,450,000	7 unit	10,000,000	0 unit	-	0 unit	-	-	-	-	0 unit	-	0	0	0 unit	19,450,000	0	27.73	KECAMATAN JABUNG	
	4.406.58.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	12 jenis	147,640,000	10 jenis	71,173,000	1 jenis	26,155,000	0 jenis	1,000,000	1 jenis	22,000,000	-	-	-	1 jenis	23,000,000	100	87.94	11 jenis	94,173,000	91.67	63.79	KECAMATAN JABUNG	
	4.406.58.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala	3 unit	60,000,000	0 unit	-	1 unit	1,900,000	0 unit	-	1 unit	1,900,000	-	-	-	1 unit	1,900,000	100	100	1 unit	1,900,000	33.33	3.17	KECAMATAN JABUNG	
	4.406.58.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala	15 jenis	45,000,000	0 jenis	-	2 jenis	875,000	0 jenis	-	0 jenis	-	-	-	-	0 jenis	-	0	0	0 jenis	-	0	0	KECAMATAN JABUNG	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																65.79	63.96			65.79	35.79					
Predikat Kinerja Program																R	R			R	T					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																50	46.98			31.25	23.67					
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR			SR	SR					
448	4.406.58.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	17,125,000	100%	6,200,000	100%	11,200,000	0%	-	60.89 %	6,820,000	0	0	0	0	60.89 %	6,820,000	60.89	60.89	60.89 %	13,020,000	60.89	76.03	
	4.406.58.04.01	Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah penyediaan Pakaian KORPRI (Stel)	40 stel	17,125,000	20 stel	6,200,000	20 stel	11,200,000	0 stel	-	12 stel	6,820,000	-	-	-	12 stel	6,820,000	60	60.89	32 stel	13,020,000	80	76.03	KECAMATAN JABUNG	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																60.89	60.89			60.89	76.03					
Predikat Kinerja Program																R	R			R	T					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																60	60.89			80	76.03					
Predikat Kinerja Kegiatan																R	R			T	T					
449	4.406.58.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	33,000,000	100%	15,000,000	100%	6,000,000	50%	3,000,000	0%	-	0	0	0	50%	3,000,000	50	50	50%	18,000,000	50	54.55		
	4.406.58.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	240 orang	33,000,000	105 orang	15,000,000	45 orang	6,000,000	23 orang	3,000,000	0 orang	-	-	-	23 orang	3,000,000	51.11	50	128 orang	18,000,000	53.33	54.55	KECAMATAN JABUNG		
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																50	50			50	54.55					
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	R					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																51.11	50			53.33	54.55					
Predikat Kinerja Kegiatan																R	SR			R	R					
450	4.406.58.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	35,833,000	100%	4,423,000	100%	4,400,000	0%	-	0%	-	0	0	0	0%	-	0	0	0%	4,423,000	0	12.34		
	4.406.58.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	40 buku	17,746,000	16 buku	2,806,000	8 buku	2,200,000	0 buku	-	0 buku	-	-	-	0 buku	-	0	0	16 buku	2,806,000	40	15.81	KECAMATAN JABUNG		
	4.406.58.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan II	16 buku	10,921,000	4 buku	751,000	4 buku	1,200,000	0 buku	-	0 buku	-	-	-	0 buku	-	0	0	4 buku	751,000	25	6.88	KECAMATAN JABUNG		
	4.406.58.06.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	20 buku	7,166,000	8 buku	866,000	4 buku	1,000,000	0 buku	-	0 buku	-	-	-	0 buku	-	0	0	8 buku	866,000	40	12.08	KECAMATAN JABUNG		
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																0	0			0	12.34					
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	SR					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																0	0			35	11.59					
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR			SR	SR					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	4.406.59	<b>KECAMATAN TUMPANG</b>		2,347,791,000	812,495,300	660,903,000	139,328,500	100,071,450	0	0	0	0	239,399,950	50	28.24	1,051,895,250	50	19.18								
451	4.406.59.01	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)</b>	100%	506,947,000	100%	40,847,500	100%	199,653,850	25%	44,341,000	25%	12,050,000	50%	56,391,000	50	28.24	50%	97,238,500	50	19.18					
	4.406.59.01.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang disediakan	21432 Berkas	57,400,000	5358 Berkas	300,000	5358 Berkas	7,466,000	1183 Berkas	2,742,000	1183 Berkas	1,000,000	2366 Berkas	3,742,000	44.16	50.12	7724 Berkas	4,042,000	36.04	7.04	KECAMATAN TUMPANG				
	4.406.59.01.02	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketertarikan dan ketertiban lingkungan	48 Kali	224,524,000	12 Kali	11,250,000	12 Kali	69,562,800	3 Kali	23,032,000	3 Kali	6,250,000	6 Kali	29,282,000	50	42.09	18 Kali	40,532,000	37.5	18.05	KECAMATAN TUMPANG				
	4.406.59.01.03	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan	48 Kali	49,840,000	6 Kali	3,600,000	3 Kali	18,680,000	1 Kali	8,070,000	1 Kali	1,000,000	2 Kali	9,070,000	66.67	48.55	8 Kali	12,670,000	16.67	25.42	KECAMATAN TUMPANG				
	4.406.59.01.04	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kemudahan	Kegiatan Pariwisata (Dokaradis) Kegiatan Kepemudaan (Karang Taruna)	4 Kegiatan	14,020,000	2 Kegiatan	2,550,000	2 Kegiatan	900,000	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0	0	2 Kegiatan	2,550,000	50	18.19	KECAMATAN TUMPANG				
	4.406.59.01.04	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kemudahan	Kegiatan Kepemudaan (Karang Taruna)	4 Kegiatan	24,020,000	2 Kegiatan	2,550,000	5 Kegiatan	11,934,000	1 Kegiatan	1,200,000	2 Kegiatan	2,800,000	3 Kegiatan	4,000,000	60	33.52	5 Kegiatan	6,550,000	125	27.27	KECAMATAN TUMPANG				
	4.406.59.01.05	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	4 Kali	58,365,000	1 Kali	17,660,000	1 Kali	6,211,050	1 Kali	6,211,050	0 Kali	-	1 Kali	6,211,050	100	100	2 Kali	23,871,050	50	40.9	KECAMATAN TUMPANG				
		Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat	4 Kegiatan	78,778,000	1 Kegiatan	2,937,500	8 Kegiatan	84,900,000	2 Kegiatan	3,085,950	1 Kegiatan	1,000,000	3 Kegiatan	4,085,950	37.5	4.81	4 Kegiatan	7,023,450	100	8.92	KECAMATAN TUMPANG				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>														<b>50</b>	<b>28.24</b>			<b>50</b>	<b>19.18</b>							
<b>Predikat Kinerja Program</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>							
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>														<b>51.19</b>	<b>39.87</b>			<b>59.32</b>	<b>20.83</b>							
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>														<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>							
452	4.406.59.02	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	100%	1,705,350,500	100%	694,912,800	100%	436,043,150	25%	91,048,000	25%	83,226,450	50%	174,274,450	50	39.97	50%	869,187,250	50	50.97					
	4.406.59.02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 Bulan	115,200,000	24 Bulan	45,127,800	12 Bulan	30,600,000	3 Bulan	4,033,800	3 Bulan	3,963,600	6 Bulan	7,997,400	50	26.14	30 Bulan	53,125,200	50	46.12	KECAMATAN TUMPANG				
	4.406.59.02.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OP)	60 Bulan	588,160,000	24 Bulan	211,160,000	12 Bulan	164,895,000	3 Bulan	26,820,000	3 Bulan	23,247,450	6 Bulan	50,067,450	50	30.36	30 Bulan	261,227,450	50	44.41	KECAMATAN TUMPANG				
	4.406.59.02.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Lenia)	5 Paket	113,716,000	2 Paket	44,981,000	1 Paket	27,716,150	1 Paket	6,803,900	1 Paket	7,552,400	2 Paket	14,356,300	200	51.8	4 Paket	59,337,300	80	52.18	KECAMATAN TUMPANG				
	4.406.59.02.04	Penyediaan Barang Cetak dan Pengoperasian	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Lenia)	60 Bulan	56,295,000	24 Bulan	15,995,000	12 Bulan	8,350,000	3 Bulan	2,925,000	3 Bulan	2,175,000	6 Bulan	5,100,000	50	61.08	30 Bulan	21,095,000	50	37.47	KECAMATAN TUMPANG				
	4.406.59.02.05	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat dan tamu yang disediakan (Lenia)	3500 HOK	262,650,000	1400 HOK	115,544,500	700 HOK	64,500,000	175 HOK	14,937,500	153 HOK	13,060,000	328 HOK	27,997,500	46.86	43.41	1728 HOK	143,542,000	49.37	54.65	KECAMATAN TUMPANG				
	4.406.59.02.06	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (Lenia)	1284 Kali	464,325,000	510 Kali	215,560,000	258 Kali	114,025,000	65 Kali	29,635,000	55 Kali	26,645,000	120 Kali	56,280,000	46.51	49.36	630 Kali	271,840,000	49.07	58.55	KECAMATAN TUMPANG				
	4.406.59.02.07	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OP)	60 Bulan	42,000,000	24 Bulan	15,000,000	12 Bulan	9,000,000	3 Bulan	2,250,000	3 Bulan	2,250,000	6 Bulan	4,500,000	50	50	30 Bulan	19,500,000	50	46.43	KECAMATAN TUMPANG				
	4.406.59.02.08	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang disediakan (Lenia)	8 Unit	9,500,000	8 Unit	3,360,000	8 Unit	2,140,000	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0	0	0 Unit	3,360,000	0	35.37	KECAMATAN TUMPANG				
	4.406.59.02.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang (Lenia)	15 Unit	7,400,000	15 Unit	3,350,000	15 Unit	4,021,000	4 Unit	660,000	5 Unit	1,751,000	9 Unit	2,411,000	60	59.96	9 Unit	5,761,000	60	77.85	KECAMATAN TUMPANG				
	4.406.59.02.10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Lenia)	5 Paket	7,074,500	2 Paket	9,544,500	1 Paket	896,000	1 Paket	532,800	1 Paket	82,000	2 Paket	614,800	200	68.62	4 Paket	10,159,300	80	143.6	KECAMATAN TUMPANG				
	4.406.59.02.11	Penyediaan Jasa Surat Menunjang	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (Lenia)	1100 Buah	28,830,000	440 Buah	11,290,000	220 Buah	7,500,000	55 Buah	1,700,000	55 Buah	1,800,000	110 Buah	3,500,000	50	46.67	550 Buah	14,790,000	50	51.3	KECAMATAN TUMPANG				
	4.406.59.02.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (Lenia)	60 Bulan	10,200,000	24 Bulan	4,000,000	12 Bulan	2,400,000	3 Bulan	750,000	3 Bulan	700,000	6 Bulan	1,450,000	50	60.42	30 Bulan	5,450,000	50	53.43	KECAMATAN TUMPANG				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>														<b>50</b>	<b>39.97</b>			<b>50</b>	<b>50.97</b>							
<b>Predikat Kinerja Program</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>							
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>														<b>71.11</b>	<b>45.65</b>			<b>51.54</b>	<b>58.45</b>							
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>														<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>							
453	4.406.59.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penujangan Aparatur (%)</b>	100%	121,401,500	100%	71,028,000	100%	22,765,000	25%	3,420,000	25%	4,795,000	50%	8,215,000	50	36.09	50%	79,243,000	50	65.27					
	4.406.59.03.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	1 Unit	52,259,500	1 Unit	42,455,000	1 Unit	7,080,000	1 Unit	1,383,000	1 Unit	1,074,000	1 Unit	2,457,000	100	34.7	1 Unit	44,912,000	100	85.94	KECAMATAN TUMPANG				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
4.406.59.03.02		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 Unit	23,302,000	1 Unit	7,613,000	1 Unit	3,200,000	1 Unit	687,000	1 Unit	871,000			1 Unit	1,558,000	100	48.69	1 Unit	9,171,000	100	39.36	KECAMATAN TIMPANG
4.406.59.03.03		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (unit)	8 Unit	45,840,000	8 Unit	20,960,000	8 Unit	12,485,000	2 Unit	1,350,000	2 Unit	2,850,000			4 Unit	4,200,000	50	33.64	4 Unit	25,160,000	50	54.89	KECAMATAN TUMPANG
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>50</b>	<b>36.09</b>			<b>50</b>	<b>65.27</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>83.33</b>	<b>39.01</b>			<b>83.33</b>	<b>60.06</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>T</b>	<b>SR</b>			<b>T</b>	<b>R</b>			
454	4.406.59.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>14,092,000</b>	<b>100%</b>	<b>5,707,000</b>	<b>100%</b>	<b>2,441,000</b>	<b>25%</b>	<b>519,500</b>	<b>25%</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50%</b>	<b>519,500</b>	<b>50</b>	<b>21.28</b>	<b>50%</b>	<b>6,226,500</b>	<b>50</b>	<b>44.18</b>	
4.406.59.04.01		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja RKPD	Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	5 Laporan	7,810,000	8 Laporan	3,145,000	4 Laporan	1,363,000	1 Laporan	519,500	0 Laporan				1 Laporan	519,500	25	38.11	9 Laporan	3,664,500	180	46.92	KECAMATAN TUMPANG
4.406.59.04.02		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan II (Buku)	5 Laporan	3,141,000	2 Laporan	1,461,000	2 Laporan	587,000	0 Laporan		0 Laporan				0 Laporan		0	0	2 Laporan	1,461,000	40	46.51	KECAMATAN TUMPANG
4.406.59.04.03		Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 Laporan	3,141,000	2 Laporan	1,101,000	1 Laporan	491,000	0 Laporan		0 Laporan				0 Laporan		0	0	2 Laporan	1,101,000	40	35.05	KECAMATAN TIMPANG
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>50</b>	<b>21.28</b>			<b>50</b>	<b>44.18</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>8.33</b>	<b>12.7</b>			<b>86.67</b>	<b>42.83</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>T</b>	<b>SR</b>			
455	4.406.60	<b>KECAMATAN PONCOKUSUMO</b>	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)</b>	<b>100%</b>	<b>2,506,335,000</b>	<b>100%</b>	<b>961,335,000</b>		<b>668,722,400</b>	<b>30%</b>	<b>108,204,000</b>	<b>20%</b>	<b>171,082,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50%</b>	<b>279,286,000</b>				<b>1,240,621,000</b>			
4.406.60.01		<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)</b>	<b>100%</b>	<b>435,210,000</b>	<b>100%</b>	<b>111,495,000</b>	<b>100%</b>	<b>260,663,000</b>	<b>30%</b>	<b>40,071,000</b>	<b>20%</b>	<b>28,870,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50%</b>	<b>68,941,000</b>	<b>50</b>	<b>26.45</b>	<b>50%</b>	<b>180,436,000</b>	<b>50</b>	<b>41.46</b>	
4.406.60.01.01		Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan fasilitasi Ketertarikan dan Ketertiban	152 kegiatan	100,430,000	38 kegiatan	26,120,000	38 kegiatan	60,054,000	0 kegiatan		5 kegiatan	7,170,000			5 kegiatan	7,170,000	13.16	11.94	43 kegiatan	33,290,000	28.29	33.15	KECAMATAN PONCOKUSUMO
4.406.60.01.02		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan	144 kegiatan	130,890,000	36 kegiatan	34,080,000	36 kegiatan	78,239,000	12 kegiatan	26,304,000	1 kegiatan	1,700,000			13 kegiatan	28,004,000	36.11	35.79	49 kegiatan	62,084,000	34.03	47.43	KECAMATAN PONCOKUSUMO
4.406.60.01.03		Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitas Kesejahteraan Sosial dan Pemuda	56 kegiatan	87,640,000	14 kegiatan	22,180,000	14 kegiatan	52,903,000	5 kegiatan		0 kegiatan				5 kegiatan		35.71	0	19 kegiatan	22,180,000	33.93	25.31	KECAMATAN PONCOKUSUMO
4.406.60.01.04		Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Musbang Kecamatan	4 kegiatan	23,500,000	1 kegiatan	4,375,000	1 kegiatan	14,244,000	1 kegiatan	13,767,000	0 kegiatan				1 kegiatan	13,767,000	100	96.65	2 kegiatan	18,142,000	50	77.2	KECAMATAN PONCOKUSUMO
4.406.60.01.05		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	68 kegiatan	58,990,000	17 kegiatan	16,300,000	17 kegiatan	34,623,000	3 kegiatan		3 kegiatan				6 kegiatan		35.29	0	23 kegiatan	16,300,000	33.82	27.63	KECAMATAN PONCOKUSUMO
4.406.60.01.05		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	12000 surat	33,760,000	3000 surat	8,440,000	3000 surat	20,600,000	750 surat		1394 surat	20,000,000			2144 surat	20,000,000	71.47	97.09	5144 surat	28,440,000	42.87	84.24	KECAMATAN PONCOKUSUMO
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>50</b>	<b>26.45</b>			<b>50</b>	<b>41.46</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>48.62</b>	<b>40.25</b>			<b>37.16</b>	<b>49.16</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
456	4.406.60.02	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1,655,418,500</b>	<b>100%</b>	<b>674,104,000</b>	<b>100%</b>	<b>326,709,400</b>	<b>20%</b>	<b>66,208,000</b>	<b>30%</b>	<b>86,680,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50%</b>	<b>152,888,000</b>	<b>50</b>	<b>46.8</b>	<b>50%</b>	<b>826,992,000</b>	<b>50</b>	<b>49.96</b>	
4.406.60.02.01		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 bulan	42,000,000	24 bulan	16,800,000	12 bulan	8,400,000	3 bulan	2,100,000	3 bulan	2,100,000			6 bulan	4,200,000	50	50	30 bulan	21,000,000	50	50	KECAMATAN PONCOKUSUMO
4.406.60.02.02		Penyediaan Jasa Surat Menyarat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	2400 surat	75,000,000	900 surat	30,000,000	500 surat	15,000,000	300 surat	9,000,000	50 surat	1,500,000			350 surat	10,500,000	70	70	1250 surat	40,500,000	52.08	54	KECAMATAN PONCOKUSUMO
4.406.60.02.03		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang dipelihara	7 unit	11,050,000	7 unit	4,450,000	7 unit	2,200,000	0 unit		7 unit	2,200,000			7 unit	2,200,000	100	100	7 unit	6,650,000	100	60.18	KECAMATAN PONCOKUSUMO
4.406.60.02.04		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	444 OB	332,100,000	192 OB	149,400,000	84 OB	67,706,400	21 OB	16,746,000	19 OB	11,025,000			40 OB	27,771,000	47.62	41.02	232 OB	177,171,000	52.25	53.35	KECAMATAN PONCOKUSUMO
4.406.60.02.05		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	96 OB	153,600,000	24 OB	40,800,000	24 OB	40,800,000	6 OB	10,200,000	4 OB	6,800,000			10 OB	17,000,000	41.67	41.67	34 OB	57,800,000	35.42	37.63	KECAMATAN PONCOKUSUMO

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
			Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (jenis)	23 jenis	34,824,000	23 jenis	8,706,000	0 jenis		0 jenis		0 jenis					0 jenis		0	0	0 jenis	8,706,000	0	25	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
4.406.60.02.06		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	28 jenis	85,519,500	28 jenis	34,887,000	28 jenis	16,330,000	28 jenis	3,284,000	28 jenis	4,422,000				28 jenis	7,706,000	100	47.19	28 jenis	42,593,000	100	49.81	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
4.406.60.02.07		Penyediaan Barang Cetak dan Pengesampingan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	15 jenis	42,380,000	6 jenis	17,186,000	3 jenis	8,217,000	3 jenis	1,367,000	3 jenis	1,442,000				3 jenis	2,809,000	100	34.19	9 jenis	19,995,000	60	47.18	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
4.406.60.02.08		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Dinas dan tamu	20228 HOK	381,065,000	7316 HOK	142,145,000	1500 HOK	77,156,000	213 HOK	10,981,000	484 HOK	24,931,000				697 HOK	35,912,000	46.47	46.54	8013 HOK	178,057,000	39.61	46.73	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
4.406.60.02.09		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (orang)	1439 HOK	497,880,000	680 HOK	229,730,000	253 HOK	90,900,000	35 HOK	12,530,000	95 HOK	32,260,000				130 HOK	44,790,000	51.38	49.27	810 HOK	274,520,000	56.29	55.14	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																	50	46.8			50	49.96				
Predikat Kinerja Program																	SR	SR			SR	SR				
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																	67.46	53.32			60.63	53.22				
Predikat Kinerja Kegiatan																	S	R			R	R				
457	4.406.60.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>355,144,000</b>	<b>100%</b>	<b>151,511,000</b>	<b>100%</b>	<b>69,110,000</b>	<b>2%</b>	<b>1,925,000</b>	<b>90%</b>	<b>55,532,000</b>				<b>92%</b>	<b>57,457,000</b>	<b>92</b>	<b>83.14</b>	<b>92%</b>	<b>208,968,000</b>	<b>92</b>	<b>58.84</b>		
4.406.60.03.01		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	4 jenis	94,392,000	4 jenis	17,848,000	1 jenis	17,500,000	0 jenis		1 jenis	17,500,000				1 jenis	17,500,000	100	100	1 jenis	35,348,000	25	37.45	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
4.406.60.03.02		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	5 Unit	125,542,000	5 Unit	82,843,000	28 Unit	23,470,000	3 Unit	1,925,000	28 Unit	21,632,000				28 Unit	23,557,000	100	100.37	28 Unit	106,400,000	560	84.75	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
4.406.60.03.03		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	7 unit	113,450,000	7 unit	45,380,000	7 unit	22,680,000	0 unit		7 unit	10,940,000				7 unit	10,940,000	100	48.24	7 unit	56,320,000	100	49.64	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
4.406.60.03.04		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	3 jenis	21,760,000	3 jenis	5,440,000	2 jenis	5,460,000	0 jenis		2 jenis	5,460,000				2 jenis	5,460,000	100	100	2 jenis	10,900,000	66.67	50.09	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																	92	83.14			92	58.84				
Predikat Kinerja Program																	ST	R			ST	R				
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																	100	87.15			187.92	55.48				
Predikat Kinerja Kegiatan																	ST	T			ST	R				
458	4.406.60.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>60,562,500</b>	<b>100%</b>	<b>24,225,000</b>	<b>100%</b>	<b>12,240,000</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>				<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>24,225,000</b>	<b>0</b>	<b>40</b>		
4.406.60.04.01		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	85 Stel	35,062,500	34 Stel	14,025,000	17 Stel	7,140,000	0 Stel		0 Stel					0 Stel		0	0	34 Stel	14,025,000	40	40	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
4.406.60.04.02		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	85 stel	25,500,000	34 stel	10,200,000	17 stel	5,100,000	0 stel		0 stel					0 stel		0	0	34 stel	10,200,000	40	40	KECAMATAN PONCOKUSUMO	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																	0	0			0	40				
Predikat Kinerja Program																	SR	SR			SR	SR				
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																	0	0			40	40				
Predikat Kinerja Kegiatan																	SR	SR			SR	SR				
459	4.406.61	<b>KECAMATAN BULULAWANG</b>			<b>2,471,158,000</b>		<b>929,758,000</b>		<b>628,903,000</b>		<b>152,709,000</b>		<b>139,339,650</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37%</b>	<b>292,048,650</b>	<b>1,221,806,650</b>	<b>37</b>	<b>39.54</b>	
4.406.61.01		<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)</b>	<b>100%</b>	<b>347,580,000</b>	<b>100%</b>	<b>80,250,000</b>	<b>100%</b>	<b>153,090,000</b>	<b>23%</b>	<b>35,349,900</b>	<b>14%</b>	<b>21,841,150</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37%</b>	<b>57,191,050</b>	<b>137,441,050</b>	<b>37</b>	<b>39.54</b>	
4.406.61.01.01		Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban	8 kegiatan	100,800,000	2 kegiatan	25,200,000	4 kegiatan	32,645,400	1 kegiatan	3,090,000	1 kegiatan	9,226,000				2 kegiatan	12,316,000	50	37.73	4 kegiatan	37,516,000	50	37.22	KECAMATAN BULULAWANG	
4.406.61.01.02		Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	4 kegiatan	48,960,000	1 kegiatan	10,050,000	4 kegiatan	29,417,300	1 kegiatan	14,708,150	0 kegiatan					1 kegiatan	14,708,150	25	50	2 kegiatan	24,758,150	50	50.57	KECAMATAN BULULAWANG	
4.406.61.01.03		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	8 kegiatan	48,910,000	2 kegiatan	10,000,000	4 kegiatan	29,417,300	1 kegiatan	11,852,000	1 kegiatan	2,869,150				2 kegiatan	14,721,150	50	50.04	4 kegiatan	24,721,150	50	50.54	KECAMATAN BULULAWANG	
4.406.61.01.04		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan	8 kegiatan	48,910,000	2 kegiatan	10,000,000	4 kegiatan	29,417,000	1 kegiatan	2,939,750	1 kegiatan	4,946,000				2 kegiatan	7,885,750	50	26.81	4 kegiatan	17,885,750	50	36.57	KECAMATAN BULULAWANG	
4.406.61.01.05		Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan	8 kegiatan	100,000,000	2 kegiatan	25,000,000	4 kegiatan	32,193,000	1 kegiatan	2,760,000	1 kegiatan	4,800,000				2 kegiatan	7,560,000	50	23.48	4 kegiatan	32,560,000	50	32.56	KECAMATAN BULULAWANG	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																	37	37.36			37	39.54				
Predikat Kinerja Program																	SR	SR			SR	SR				
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																	45	37.61			50	41.49				
Predikat Kinerja Kegiatan																	SR	SR			SR	SR				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
460	4.406.61.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1,355,685,000	100%	561,159,000	100%	320,780,000	27%	86,254,400	25%	81,476,500	0	0	0	52%	167,730,900	52	52.29	52%	728,889,900	52	53.77		
	4.406.61.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyarat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (Bulan)	5860 buah	67,500,000	2338 buah	27,000,000	1172 buah	13,500,000	213 buah	3,375,000	213 buah	4,500,000				426 buah	7,875,000	36.35	58.33	2764 buah	34,875,000	47.17	51.67	KECAMATAN BULULAWANG	
	4.406.61.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	35 rekening	48,000,000	14 rekening	19,200,000	7 rekening	9,600,000	7 rekening	2,400,000	7 rekening	2,400,000				7 rekening	4,800,000	100	50	21 rekening	24,000,000	60	50	KECAMATAN BULULAWANG	
	4.406.61.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (Bulan)	360 Bulan	327,000,000	144 Bulan	148,800,000	12 Bulan	117,915,000	3 Bulan	29,403,500	3 Bulan	29,403,500				6 Bulan	58,807,000	50	49.87	150 Bulan	207,607,000	41.67	63.49	KECAMATAN BULULAWANG	
	4.406.61.02.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	90 Jenis	152,099,000	36 Jenis	61,928,000	21 Jenis	27,465,000	4 Jenis	8,475,900	4 Jenis	5,648,000				8 Jenis	14,123,900	38.1	51.43	44 Jenis	76,051,900	48.89	50	KECAMATAN BULULAWANG	
	4.406.61.02.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	75 Jenis	67,500,000	30 Jenis	27,000,000	15 Jenis	13,500,000	4 Jenis	2,600,000	4 Jenis	4,859,000				8 Jenis	7,459,000	53.33	55.25	38 Jenis	34,459,000	50.67	51.05	KECAMATAN BULULAWANG	
	4.406.61.02.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pemerangan Listrik	Jumlah Pengandaan yang disediakan (lembar)	45025	20,251,000	18010	8,131,000	9005	4,050,000	0 lembar	-	0 lembar	-				0 lembar	-	0	0	18010 lembar	8,131,000	40	40.15	KECAMATAN BULULAWANG	
	4.406.61.02.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	30 Jenis	43,790,000	12 Jenis	17,540,000	6 Jenis	8,750,000	2 Jenis	1,200,000	2 Jenis	2,716,000				4 Jenis	3,916,000	66.67	44.75	16 Jenis	21,456,000	53.33	49	KECAMATAN BULULAWANG	
	4.406.61.02.08	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat dan pertemuan (HOK)	14885 HOK	297,250,000	5954 HOK	118,915,000	2977 HOK	59,450,000	744 HOK	15,900,000	744 HOK	14,400,000				1488 HOK	30,300,000	49.98	50.97	7442 HOK	149,215,000	50	50.2	KECAMATAN BULULAWANG	
	4.406.61.02.08	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1665 HOK	332,295,000	666 HOK	132,645,000	333 HOK	66,550,000	83 HOK	22,900,000	70 HOK	17,550,000				153 HOK	40,450,000	45.95	60.78	819 HOK	173,095,000	49.19	52.09	KECAMATAN BULULAWANG	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>52</b>	<b>52.29</b>		<b>52</b>	<b>53.77</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>48.93</b>	<b>46.82</b>		<b>48.99</b>	<b>50.85</b>				
461	4.406.61.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	676,493,000	100%	263,579,000	100%	132,823,000	20%	26,600,700	24%	31,435,000	0	0	0	44%	58,035,700	44	43.69	44%	321,614,700	44	47.54		
	4.406.61.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)	17 Jenis	111,423,000	8 Jenis	42,555,000	3 Jenis	18,141,000	2 Jenis	11,020,700	0 Jenis	-				2 Jenis	11,020,700	66.67	60.75	10 Jenis	53,575,700	58.82	48.08	KECAMATAN BULULAWANG	
	4.406.61.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	20 Jenis	261,605,000	8 Jenis	102,749,000	4 Jenis	52,952,000	1 Jenis	7,065,000	1 Jenis	14,435,000				2 Jenis	21,500,000	50	40.6	10 Jenis	124,249,000	50	47.49	KECAMATAN BULULAWANG	
	4.406.61.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	35 Unit	270,740,000	14 Unit	105,185,000	7 Unit	55,185,000	2 Unit	8,000,000	2 Unit	15,400,000				4 Unit	23,400,000	57.14	42.4	18 Unit	128,585,000	51.43	47.49	KECAMATAN BULULAWANG	
	4.406.61.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	15 Jenis	32,725,000	6 Jenis	13,090,000	3 Jenis	6,545,000	1 Jenis	515,000	1 Jenis	1,600,000				2 Jenis	2,115,000	66.67	32.31	8 Jenis	15,205,000	53.33	46.46	KECAMATAN BULULAWANG	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>44</b>	<b>43.69</b>		<b>44</b>	<b>47.54</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>60.12</b>	<b>44.02</b>		<b>53.4</b>	<b>47.88</b>				
462	4.406.61.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	22,950,000	100%	-	100%	7,650,000	50%	3,604,000	0%	-	0	0	0	50%	3,604,000	50	47.11	50%	3,604,000	50	15.7		
	4.406.61.04.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Barik (Stel)	51 Stel	22,950,000	0 Stel	-	17 Stel	7,650,000	17 Stel	3,604,000	0 Stel	-				17 Stel	3,604,000	100	47.11	17 Stel	3,604,000	33.33	15.7	KECAMATAN BULULAWANG	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>50</b>	<b>47.11</b>		<b>50</b>	<b>15.7</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>100</b>	<b>47.11</b>		<b>33.33</b>	<b>15.7</b>				
463	4.406.61.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	68,450,000	100%	24,770,000	100%	14,560,000	6%	900,000	31%	4,587,000	0	0	0	37%	5,487,000	37	37.69	37%	30,257,000	37	44.2		
	4.406.61.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	15 Buku	10,640,000	6 Buku	4,160,000	3 Buku	2,160,000	1 Buku	400,000	1 Buku	1,000,000				2 Buku	1,400,000	66.67	64.81	8 Buku	5,560,000	53.33	52.26	KECAMATAN BULULAWANG	
			Jumlah Dokumen Renja (Buku)	10 Buku	9,920,000	4 Buku	3,920,000	2 Buku	2,000,000	0 Buku	-	0 Buku	587,000				0 Buku	587,000	0	29.35	4 Buku	4,507,000	40	45.43	KECAMATAN BULULAWANG	
			Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	35 Buku	24,610,000	14 Buku	8,410,000	7 Buku	5,400,000	0 Buku	-	1 Buku	1,000,000				1 Buku	1,000,000	14.29	18.52	15 Buku	9,410,000	42.86	38.24	KECAMATAN BULULAWANG	
			Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (s/d III) (Buku)	40 Buku	23,280,000	16 Buku	8,280,000	8 Buku	5,000,000	2 Buku	500,000	2 Buku	2,000,000				4 Buku	2,500,000	50	50	20 Buku	10,780,000	50	46.31	KECAMATAN BULULAWANG	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>37</b>	<b>37.69</b>		<b>37</b>	<b>44.2</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>32.74</b>	<b>40.67</b>		<b>46.55</b>	<b>45.56</b>				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)	Unit PD Penanggung Jawab
							I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x100	14 = 6 + 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	
											Predikat Kinerja Kegiatan	SR	SR	SR	SR



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
	4.406.62.02.09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi pengususan dinas ke dalam Daerah (HOK)	4320 HOK	511,500,000	4320 HOK	178,955,000	540 HOK	107,500,000	135 HOK	17,450,000	135 HOK	18,700,000					270 HOK	36,150,000	50	33.63	270 HOK	215,105,000	6.25	42.05	KECAMATAN GONDANGLEGI		
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)													0	40.98			0	49.06										
Predikat Kinerja Program													SR	SR			SR	SR										
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)													46.98	41.11			145.02	49.75										
Predikat Kinerja Kegiatan													SR	SR			ST	SR										
466	4.406.62.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	459,427,000	100%	193,511,000	100%	66,157,000		3,260,000		9,510,000	0	0	0	0%	12,770,000	0	19.3	0%	206,281,000	0	44.9				
	4.406.62.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	5 jenis	116,500,000	5 jenis	43,955,000	5 jenis	30,316,000	0 jenis	-		0 jenis				0%	-	0	0	0	0 jenis	43,955,000	0	37.73	KECAMATAN GONDANGLEGI		
	4.406.62.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	30 Jenis	216,627,000	2 Jenis	99,036,000	2 Jenis	16,341,000	1 Jenis	1,630,000	1 Jenis	3,880,000				20%	5,510,000	100	33.72	20%	104,546,000	6.67	48.26	KECAMATAN GONDANGLEGI			
	4.406.62.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (jenis)	7 Unit	126,300,000	7 Unit	50,520,000	7 Unit	19,500,000	1 Unit	1,630,000	2 Unit	5,630,000				30%	7,260,000	42.86	37.23	30%	57,780,000	42.86	45.75	KECAMATAN GONDANGLEGI			
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)													0	19.3			0	44.9										
Predikat Kinerja Program													SR	SR			SR	SR										
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)													47.62	23.65			16.51	43.91										
Predikat Kinerja Kegiatan													SR	SR			SR	SR										
467	4.406.62.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	74,300,000	100%	25,700,000	100%	16,200,000		10,800,000		10,800,000	0	0	0	0%	10,800,000	0	66.67	0%	36,500,000	0	49.13				
	4.406.62.04.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	24 Stel	74,300,000	24 Stel	25,700,000	24 Stel	16,200,000	0 Stel	-	24 Stel	10,800,000				20%	10,800,000	100	66.67	20%	36,500,000	100	49.13	KECAMATAN GONDANGLEGI			
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)													0	66.67			0	49.13										
Predikat Kinerja Program													SR	S			SR	SR										
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)													100	66.67			100	49.13										
Predikat Kinerja Kegiatan													ST	S			ST	SR										
468	4.406.62.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	9,000,000	100%	3,600,000	100%	1,800,000		680,000		280,000	0	0	0	0%	960,000	0	53.33	0%	4,560,000	0	50.67				
	4.406.62.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	12 Orang	9,000,000	12 Orang	3,600,000	10 Orang	1,800,000	2 Orang	680,000	2 Orang	280,000				20%	960,000	40	53.33	40%	4,560,000	33.33	50.67	KECAMATAN GONDANGLEGI			
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)													0	53.33			0	50.67										
Predikat Kinerja Program													SR	R			SR	SR										
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)													40	53.33			33.33	50.67										
Predikat Kinerja Kegiatan													SR	R			SR	SR										
<b>4.406.63 KECAMATAN PAGELARAN</b>					<b>2,034,000,000</b>		<b>901,150,000</b>		<b>588,541,800</b>		<b>75,404,004</b>		<b>85,911,312</b>	0	0	0		<b>161,315,316</b>				<b>1,062,465,316</b>						
469	4.406.63.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan (%)	100%	289,600,000	100%	77,560,000	100%	143,528,000	20%	14,250,000		5,032,250	0	0	20%	19,282,250	20	13.43	20%	96,842,250	20	33.44					
	4.406.63.01.01	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Keikutsertaan dalam Kegiatan	8 Kegiatan	16,000,000	2 Kegiatan	4,000,000	2 Kegiatan	8,033,000	2 Kegiatan	8,033,000	1 Kegiatan	5,032,250				30%	13,065,250	150	162.64	50%	17,065,250	62.5	106.66	KECAMATAN PAGELARAN			
			Jumlah penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan perempuan dan pembinaan keluarga (KPP)	40 Kegiatan	20,000,000	10 Kegiatan	5,000,000	10 Kegiatan	10,041,500	3 Kegiatan	3,204,500	0 Kegiatan	-				30%	3,204,500	30	31.91	130%	8,204,500	32.5	41.02	KECAMATAN PAGELARAN			
			Jumlah Penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Kader Lingkungan Hidup dan Kader Desa	16 Kegiatan	10,000,000	4 Kegiatan	2,500,000	4 Kegiatan	5,020,800	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-				0%	-	0	0	40%	2,500,000	25	25	KECAMATAN PAGELARAN			
			Jumlah fasilitasi pembentukan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) dan kegiatan penguatan kelembagaan	8 Kegiatan	8,000,000	2 Kegiatan	2,000,000	2 Kegiatan	4,016,600	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-				0%	-	0	0	20%	2,000,000	25	25	KECAMATAN PAGELARAN			
			Jumlah kegiatan penyusunan database profil dan monografi Kecamatan	4 Kegiatan	6,000,000	1 Kegiatan	1,500,000	1 Kegiatan	3,012,500	1 Kegiatan	3,012,500	0 Kegiatan	-				100%	3,012,500	100	100	20%	4,512,500	50	75.21	KECAMATAN PAGELARAN			
			Jumlah kegiatan pembinaan lingkungan hidup (BBRGM) dan Kegiatan Tanam Pohon) dan pembentukan Kader	8 Kegiatan	12,000,000	2 Kegiatan	3,000,000	2 Kegiatan	6,024,900	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-				0%	-	0	0	20%	3,000,000	25	25	KECAMATAN PAGELARAN			
			Jumlah fasilitasi dan keikutsertaan dalam kegiatan seni dan budaya (Mobil Hias) serta pameran produk unggulan kecamatan pada	4 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	25,000,000	1 Kegiatan	50,207,000	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-				0%	-	0	0	10%	25,000,000	25	25	KECAMATAN PAGELARAN			



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			Jumlah fasilitasi dan sosialisasi peningkatan produktivitas tenaga kerja	8 Kegiatan	8,000,000	2 Kegiatan	2,000,000	2 Kegiatan	4,016,600	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0	0	2 Kegiatan	2,000,000	25	25	KECAMATAN PAGELARAN																																																																											
	4.406.63.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah penyelenggaraan forum komunikasi lembaga Desa (Pemerintah Desa, BPD & Masyarakat Desa)	40 Kegiatan	16,000,000	8 Kegiatan	9,160,000	10 Kegiatan	8,033,200	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0	0	8 Kegiatan	9,160,000	20	57.25	KECAMATAN PAGELARAN																																																																											
			Jumlah kegiatan pembinaan dan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban	16 Kegiatan	16,000,000	4 Kegiatan	4,000,000	4 Kegiatan	8,033,200	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0	0	4 Kegiatan	4,000,000	25	25	KECAMATAN PAGELARAN																																																																											
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan pembinaan pelaksanaan Peraturan perundang-	4 Kegiatan	16,000,000	1 Kegiatan	4,000,000	1 Kegiatan	8,033,000	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0	0	1 Kegiatan	4,000,000	25	25	KECAMATAN PAGELARAN																																																																											
	4.406.63.01.03	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Kelompok Siskamling dan Linmas Desa, diantaranya Lomba Siskamling	48 Kegiatan	18,400,000	12 Kegiatan	4,600,000	12 Kegiatan	7,366,200	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0	0	12 Kegiatan	4,600,000	25	25	KECAMATAN PAGELARAN																																																																											
			Jumlah kegiatan fasilitasi dan pelaksanaan peringatan Hari Besar Nasional dan Rangkaian Hari Jadi Kabupaten Malang	4 Kegiatan	20,000,000	2 Kegiatan	5,000,000	1 Kegiatan	10,041,500	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0	0	2 Kegiatan	5,000,000	50	25	KECAMATAN PAGELARAN																																																																											
	4.406.63.01.04	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah fasilitasi, pembinaan dan pendataan serta pelaporan kegiatan program kemiskinan (RASTRA, KIP, dan lain-lain)	48 Kegiatan	4,800,000	12 Kegiatan	1,200,000	12 Kegiatan	2,410,000	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0	0	12 Kegiatan	1,200,000	25	25	KECAMATAN PAGELARAN																																																																											
			Jumlah fasilitasi, pembinaan dan sosialisasi bidang kesehatan	4 Kali	2,400,000	1 Kali	600,000	1 Kali	1,205,000	0 Kali	-	0 Kali	-	0 Kali	-	0 Kali	-	0	0	1 Kali	600,000	25	25	KECAMATAN PAGELARAN																																																																											
	4.406.63.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum, administrasi perijinan (sesuai pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat) dan administrasi kependudukan (1. Pengantar KTP, 2. Pengantar Kartu	33000 Pemohon	16,000,000	8250 Pemohon	4,000,000	8250 Pemohon	8,033,000	0 Pemohon	-	0 Pemohon	-	0 Pemohon	-	0 Pemohon	-	0	0	8250 Pemohon	4,000,000	25	25	KECAMATAN PAGELARAN																																																																											
														Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		20	13.43			20	33.44																																																																														
														Predikat Kinerja Program		SR	SR			SR	SR																																																																														
														Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		17.5	18.41			30.63	36.26																																																																														
														Predikat Kinerja Kegiatan		SR	SR			SR	SR																																																																														
470	4.406.63.02	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1,230,632,000</b>	<b>100%</b>	<b>622,128,000</b>	<b>100%</b>	<b>310,071,800</b>		<b>61,154,004</b>		<b>58,537,662</b>	0	0	0%	<b>119,691,666</b>	0	<b>38.6</b>	<b>0%</b>	<b>741,819,666</b>	0	<b>60.28</b>																																																																												
4.406.63.02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	96 Rekening	24,000,000	48 Rekening	8,280,000	24 Rekening	6,000,000	843,004	6 Rekening	843,004	6 Rekening	938,912			12 Rekening	1,781,916	50	29.7	60 Rekening	10,061,916	62.5	41.92	KECAMATAN PAGELARAN																																																																											
4.406.63.02.02	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Lenia)	4 Paket	103,912,000	70 Paket	53,273,000	1 Paket	25,978,000	1 Paket	8,661,500	1 Paket	2,128,750			2 Paket	10,790,250	200	41.54	72 Paket	64,063,250	1,800.00	61.65	KECAMATAN PAGELARAN																																																																												
4.406.63.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OPB)	336 OB	256,800,000	10 OB	127,800,000	84 OB	66,613,800	3 OB	2,140,000	3 OB	10,800,000			6 OB	12,940,000	7.14	19.43	16 OB	140,740,000	4.76	54.81	KECAMATAN PAGELARAN																																																																												
4.406.63.02.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	48 OB	52,800,000	6 OB	31,200,000	12 OB	13,200,000	4 OB	4,400,000	3 OB	3,300,000			7 OB	7,700,000	58.33	58.33	13 OB	38,900,000	27.08	73.67	KECAMATAN PAGELARAN																																																																												
4.406.63.02.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengecetakan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Lenia)	1597464 Rim	120,720,000	88 Rim	60,955,000	399366 Rim	30,180,000	52931 Rim	4,000,000	76575 Rim	6,840,000			129506 Rim	10,840,000	32.43	35.92	129594 Rim	71,795,000	8.11	59.47	KECAMATAN PAGELARAN																																																																												
4.406.63.02.06	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat dan tamu	16800 Kali / Orang	326,400,000	5560 Kali / Orang	154,200,000	4200 Kali / Orang	81,600,000	734 Kali / Orang	14,261,500	785 Kali / Orang	20,990,000			1519 Kali / Orang	35,251,500	36.17	43.2	7079 Kali / Orang	189,451,500	42.14	58.04	KECAMATAN PAGELARAN																																																																												
4.406.63.02.07	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (H/K)	1288 Orang / Hari / Kali	346,000,000	2100 Orang / Hari / Kali	186,420,000	322 Orang / Hari / Kali	86,500,000	100 Orang / Hari / Kali	26,848,000	90 Orang / Hari / Kali	13,540,000			190 Orang / Hari / Kali	40,388,000	59.01	46.69	2290 Orang / Hari / Kali	226,808,000	177.8	65.55	KECAMATAN PAGELARAN																																																																												
														Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		0	38.6			0	60.28																																																																														
														Predikat Kinerja Program		SR	SR			SR	R																																																																														
														Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		63.3	39.26			303.2	59.3																																																																														
														Predikat Kinerja Kegiatan		R	SR			SR	R																																																																														
471	4.406.63.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>330,800,000</b>	<b>100%</b>	<b>172,865,000</b>	<b>100%</b>	<b>82,700,000</b>			<b>22,341,400</b>	0	0	0%	<b>22,341,400</b>	0	<b>27.01</b>	<b>0%</b>	<b>195,206,400</b>	0	<b>59.01</b>																																																																													

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV										
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									12 = 8+9+10+11
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 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	
4.406.63.03.01		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (unit)	24 Unit	7,400,000	0 Unit	1,850,000	6 Unit	1,850,000	0 Unit	-	0 Unit	-					0 Unit	-	0	0	0 Unit	1,850,000	0	25	KECAMATAN PAGELARAN
4.406.63.03.02		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (unit)	28 Unit	52,800,000	18 Unit	21,350,000	7 Unit	13,200,000	0 Unit	-	2 Unit	6,360,000					2 Unit	6,360,000	28.57	48.18	20 Unit	27,710,000	71.43	52.48	KECAMATAN PAGELARAN
4.406.63.03.03		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara Rutin/Berkala (unit)	4 Unit	25,900,000	2 Unit	37,345,000	1 Unit	6,475,000	0 Unit	-	1 Unit	3,600,000					1 Unit	3,600,000	100	55.6	3 Unit	40,945,000	75	158.09	KECAMATAN PAGELARAN
4.406.63.03.04		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (unit)	12 Unit	200,440,000	8 Unit	65,300,000	3 Unit	50,110,000	0 Unit	-	1 Unit	8,882,400					1 Unit	8,882,400	33.33	17.73	9 Unit	74,182,400	75	37.01	KECAMATAN PAGELARAN
4.406.63.03.05		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	4 Unit	18,260,000	2 Unit	11,820,000	1 Unit	4,565,000	0 Unit	-	1 Unit	1,649,000					1 Unit	1,649,000	100	36.12	3 Unit	13,469,000	75	73.76	KECAMATAN PAGELARAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
4.406.63.03.06		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	8 Unit	26,000,000	18 Unit	35,200,000	2 Unit	6,500,000	0 Unit		1 Unit	1,850,000			1 Unit	1,850,000	50	28.46	19 Unit	37,050,000	237.5	142.5	KECAMATAN PAGELARAN
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																0	27.01			0	59.01			
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	R			
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																51.98	31.02			88.99	81.47			
Predikat Kinerja Kegiatan																R	SR			T	T			
472	4.406.63.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	48,500,000	100%	12,125,000	100%	18,625,000					0	0	0%				0%	12,125,000	0	25	
4.406.63.04.01		Pengadaan Mesin/Kartu Absensi yang diadakan (unit)	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan (unit)	2 Unit	26,000,000	1 Unit	6,500,000	1 Unit	13,000,000	0 Unit		0 Unit				0 Unit		0	0	1 Unit	6,500,000	50	25	KECAMATAN PAGELARAN
4.406.63.04.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	60 Stel	22,500,000	15 Stel	5,625,000	15 Stel	5,625,000	0 Stel		0 Stel				0 Stel		0	0	15 Stel	5,625,000	25	25	KECAMATAN PAGELARAN
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																0	0			0	25			
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	SR			
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																0	0			37.5	25			
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR			SR	SR			
473	4.406.63.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	103,780,000	100%	7,800,000	100%	25,945,000					0	0	0%				0%	7,800,000	0	7.52	
4.406.63.05.01		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	240 Orang	40,680,000	60 Orang	7,800,000	60 Orang	10,170,000	0 Orang		0 Orang				0 Orang		0	0	60 Orang	7,800,000	25	19.17	KECAMATAN PAGELARAN
4.406.63.05.02		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	400 Orang	63,100,000	0 Orang		100 Orang	15,775,000	0 Orang		0 Orang				0 Orang		0	0	0 Orang		0	0	KECAMATAN PAGELARAN
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																0	0			0	7.52			
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	SR			
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																0	0			0	0			
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR			SR	SR			
474	4.406.63.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	30,688,000	100%	8,672,000	100%	7,672,000					0	0	0%				0%	8,672,000	0	28.26	
4.406.63.06.01		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	48 Buku	2,400,000	12 Buku	600,000	12 Buku	600,000	0 Buku		0 Buku				0 Buku		0	0	12 Buku	600,000	25	25	KECAMATAN PAGELARAN
			Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	32 Buku	2,460,000	8 Buku	615,000	8 Buku	615,000	0 Buku		0 Buku				0 Buku		0	0	8 Buku	615,000	25	25	KECAMATAN PAGELARAN
			Jumlah Laporan Kinerja SKPD Tambahan (LKJ-IP) (Buku)	24 Buku	1,800,000	6 Buku	450,000	6 Buku	450,000	0 Buku		0 Buku				0 Buku		0	0	6 Buku	450,000	25	25	KECAMATAN PAGELARAN
			Jumlah Dokumen Renja (Buku)	20 Buku	1,600,000	5 Buku	400,000	5 Buku	400,000	0 Buku		0 Buku				0 Buku		0	0	5 Buku	400,000	25	25	KECAMATAN PAGELARAN
			Jumlah Dokumen Renstra (Buku)	20 Buku	1,600,000	5 Buku	400,000	5 Buku	400,000	0 Buku		0 Buku				0 Buku		0	0	5 Buku	400,000	25	25	KECAMATAN PAGELARAN
4.406.63.06.02		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	32 Buku	14,140,000	12 Buku	4,535,000	8 Buku	3,535,000	0 Buku		0 Buku				0 Buku		0	0	12 Buku	4,535,000	37.5	32.07	KECAMATAN PAGELARAN
4.406.63.06.03		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	24 Buku	6,688,000	6 Buku	1,672,000	6 Buku	1,672,000	0 Buku		0 Buku				0 Buku		0	0	6 Buku	1,672,000	25	25	KECAMATAN PAGELARAN
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																0	0			0	28.26			
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	SR			
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																0	0			26.79	26.01			
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR			SR	SR			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
	4.406.64	<b>KECAMATAN TAJINAN</b>		<b>2,542,281,000</b>	<b>996,561,000</b>	<b>612,903,000</b>	<b>100,034,000</b>	<b>146,729,018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246,763,018</b>			<b>1,243,324,018</b>							
475	4.406.64.01	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)</b>	<b>100%</b>	<b>413,115,000</b>	<b>100%</b>	<b>132,264,500</b>	<b>100%</b>	<b>80,451,300</b>	<b>16.75 %</b>	<b>13,478,500</b>	<b>17.35 %</b>	<b>13,963,950</b>			<b>34.1 %</b>	<b>27,442,450</b>	<b>34.1</b>	<b>34.11</b>	<b>34.1 %</b>	<b>159,706,950</b>	<b>34.1</b>	<b>38.66</b>			
	4.406.64.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketertarikan dan ketertiban lingkungan	60 Bulan	180,000,000	24 Bulan	42,000,000	12 Bulan	20,838,800	0 Bulan	-	3 Bulan	5,088,350			3 Bulan	5,088,350	25	24.42	27 Bulan	47,088,350	45	26.16	KECAMATAN TAJINAN		
	4.406.64.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	60 Kegiatan	36,500,000	24 Kegiatan	21,500,000	24 Kegiatan	9,792,000	0 Kegiatan	-	12 Kegiatan	4,102,000			12 Kegiatan	4,102,000	50	41.89	36 Kegiatan	25,602,000	60	70.14	KECAMATAN TAJINAN		
			Monitoring Pembinaan administrasi ADD ke Desa se Kecamatan Tajinan	48 Kegiatan	20,000,000	12 Kegiatan	5,000,000	12 Kegiatan	12,500,000	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-			0 Kegiatan	-	0	0	12 Kegiatan	5,000,000	25	25	KECAMATAN TAJINAN		
	4.406.64.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan PKK, Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari	4 Kegiatan	12,000,000	1 Kegiatan	1,100,000	1 Kegiatan	2,100,000	0 Kegiatan	-	1 Kegiatan	495,000			1 Kegiatan	495,000	100	23.57	2 Kegiatan	1,595,000	50	13.29	KECAMATAN TAJINAN		
			Fasilitasi Pembinaan WPA, Sosialisasi Nopra dan UUV di Sekolah-sekolah	4 Kegiatan	8,000,000	1 Kegiatan	2,000,000	1 Kegiatan	2,100,000	0 Kegiatan	-	1 Kegiatan	495,000			1 Kegiatan	495,000	100	23.57	2 Kegiatan	2,495,000	50	31.19	KECAMATAN TAJINAN		
			Fasilitasi KADARWIS	4 Kegiatan	10,000,000	1 Kegiatan	2,500,000	1 Kegiatan	2,100,000	0 Kegiatan	-	1 Kegiatan	495,000			1 Kegiatan	495,000	100	23.57	2 Kegiatan	2,995,000	50	29.95	KECAMATAN TAJINAN		
			Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna	4 Kegiatan	4,800,000	1 Kegiatan	1,200,000	1 Kegiatan	2,100,000	0 Kegiatan	-	1 Kegiatan	495,000			1 Kegiatan	495,000	100	23.57	2 Kegiatan	1,695,000	50	35.31	KECAMATAN TAJINAN		
			Fasilitasi Monitoring Rastra	48 Kegiatan	4,800,000	12 Kegiatan	1,200,000	12 Kegiatan	2,100,000	0 Kegiatan	-	1 Kegiatan	495,000			1 Kegiatan	495,000	8.33	23.57	13 Kegiatan	1,695,000	27.08	35.31	KECAMATAN TAJINAN		
			Fasilitasi PORKAB	4 Kegiatan	8,000,000	1 Kegiatan	2,000,000	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-			0 Kegiatan	-	0	0	1 Kegiatan	2,000,000	25	25	KECAMATAN TAJINAN		
	4.406.64.01.04	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah fasilitasi pelayanan terpadu kecamatan	48 Bulan	5,254,000	12 Bulan	500,000	12 Bulan	7,662,000	0 Bulan	-	2 Bulan	1,698,600			2 Bulan	1,698,600	16.67	22.17	14 Bulan	2,198,600	29.17	41.85	KECAMATAN TAJINAN		
			Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan: 1. KTP, 2. KK, 3. Akta Kelahiran	1325 Berkas	19,776,000	5300 Berkas	14,589,500	2650 Berkas	1,200,000	0 Berkas	-	1325 Berkas	600,000			1325 Berkas	600,000	50	50	6625 Berkas	15,189,500	50	76.81	KECAMATAN TAJINAN		
	4.406.64.01.05	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	5 Kegiatan	88,905,000	2 Kegiatan	34,905,000	2 Kegiatan	6,758,500	2 Kegiatan	6,758,500	0 Kegiatan	-			2 Kegiatan	6,758,500	100	100	4 Kegiatan	41,663,500	80	46.86	KECAMATAN TAJINAN		
			Monitoring Infrastruktur DD	48 Kegiatan	15,080,000	12 Kegiatan	3,770,000	24 Kegiatan	11,200,000	22 Kegiatan	6,720,000	0 Kegiatan	-			22 Kegiatan	6,720,000	91.67	60	34 Kegiatan	10,490,000	70.83	69.56	KECAMATAN TAJINAN		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>34.1</b>	<b>34.11</b>		<b>34.1</b>	<b>38.66</b>						
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>		<b>SR</b>	<b>SR</b>						
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>61.81</b>	<b>34.69</b>		<b>51.01</b>	<b>43.87</b>						
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>R</b>	<b>SR</b>		<b>R</b>	<b>SR</b>						
476	4.406.64.02	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1,553,221,000</b>	<b>100%</b>	<b>662,516,500</b>	<b>100%</b>	<b>421,238,200</b>	<b>16.52 %</b>	<b>69,607,300</b>	<b>25.43 %</b>	<b>107,128,568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.95 %</b>	<b>176,735,868</b>	<b>41.95</b>	<b>41.96</b>	<b>41.95 %</b>	<b>839,252,368</b>	<b>41.95</b>	<b>54.03</b>			
	4.406.64.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	10560 Buah	97,876,000	4224 Buah	39,844,000	2112 Buah	21,756,000	577 Buah	3,600,000	888 Buah	5,478,000			1465 Buah	9,078,000	69.37	41.73	5689 Buah	48,922,000	53.87	49.98	KECAMATAN TAJINAN		
	4.406.64.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 Bulan	61,200,000	24 Bulan	27,000,000	12 Bulan	15,600,000	2 Bulan	2,018,000	3 Bulan	2,517,168			5 Bulan	4,535,168	41.67	29.07	29 Bulan	31,535,168	48.33	51.53	KECAMATAN TAJINAN		
	4.406.64.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	60 OB	370,080,000	24 OB	175,320,000	12 OB	115,695,000	9 OB	18,850,500	9 OB	28,707,750			9 OB	47,558,250	75	41.11	33 OB	222,878,250	55	60.22	KECAMATAN TAJINAN		
	4.406.64.02.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	60 OB	37,050,000	24 OB	27,450,000	12 OB	13,200,000	2 OB	2,200,000	3 OB	3,300,000			5 OB	5,500,000	41.67	41.67	29 OB	32,950,000	48.33	88.93	KECAMATAN TAJINAN		
	4.406.64.02.05	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang (Unit)	5 Unit	26,750,000	2 Unit	10,700,000	14 Unit	8,134,000	3 Unit	450,000	4 Unit	2,984,000			4 Unit	3,434,000	28.57	42.22	6 Unit	14,134,000	120	52.84	KECAMATAN TAJINAN		
	4.406.64.02.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	60 Jenis	110,526,000	24 Jenis	44,713,500	44 Jenis	72,384,200	44 Jenis	12,642,800	44 Jenis	19,760,900			44 Jenis	32,403,700	100	44.77	68 Jenis	77,117,200	113.33	69.77	KECAMATAN TAJINAN		
	4.406.64.02.07	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	25 Jenis	37,329,000	10 Jenis	15,929,000	6 Jenis	24,145,000	6 Jenis	2,645,000	6 Jenis	4,691,000			6 Jenis	7,336,000	100	30.38	16 Jenis	23,265,000	64	62.32	KECAMATAN TAJINAN		
			Jumlah Pengandaan yang disediakan (Lembar)	184975 Lembar	40,000,000	73990 Lembar	19,975,000	40000 Lembar	8,689,000	4000 Lembar	2,846,000	10000 Lembar	4,299,750			14000 Lembar	7,145,750	35	82.24	87990 Lembar	27,120,750	47.57	67.8	KECAMATAN TAJINAN		
	4.406.64.02.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, HOK	10200 HOK	340,625,000	4080 HOK	127,550,000	2040 HOK	35,000,000	510 HOK	6,480,000	510 HOK	8,790,000			1020 HOK	15,270,000	50	43.63	5100 HOK	142,820,000	50	41.93	KECAMATAN TAJINAN		
	4.406.64.02.09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi panggilan dinas ke dalam Daerah (HOK)	930 HOK	431,785,000	372 HOK	174,035,000	186 HOK	106,635,000	47 HOK	17,875,000	47 HOK	26,600,000			94 HOK	44,475,000	50.54	41.71	466 HOK	218,510,000	50.11	50.61	KECAMATAN TAJINAN		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>41.95</b>	<b>41.96</b>		<b>41.95</b>	<b>54.03</b>						
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>		<b>SR</b>	<b>R</b>						
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>59.18</b>	<b>43.85</b>		<b>65.05</b>	<b>59.59</b>						
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>R</b>	<b>SR</b>		<b>R</b>	<b>R</b>						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
477	4.406.64.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penujangan Aparatur (%)	100%	300,830,000	100%	116,912,000	100%	68,257,000	24.83 %	16,948,200	29.63 %	20,226,500					54.46 %	37,174,700	54.46	54.46	54.46 %	154,086,700	54.46	51.22	
	4.406.64.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan /Jenis	20 Jenis	70,300,000	8 Jenis	22,450,000	4 Jenis	12,700,000	4 Jenis	12,700,000	0 Jenis	-					4 Jenis	12,700,000	100	100	12 Jenis	35,150,000	60	50	KECAMATAN TAJINAN
	4.406.64.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala /	5 Jenis	79,580,000	2 Jenis	34,082,000	1 Jenis	29,935,000	1 Jenis	4,248,200	1 Jenis	10,626,500					1 Jenis	14,874,700	100	49.69	3 Jenis	48,956,700	60	61.52	KECAMATAN TAJINAN
	4.406.64.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala /	9 Unit	131,000,000	9 Unit	52,400,000	9 Unit	21,702,000	0 Unit	-	9 Unit	8,400,000					9 Unit	8,400,000	100	38.71	9 Unit	60,800,000	100	46.41	KECAMATAN TAJINAN
	4.406.64.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala /	5 Jenis	19,950,000	2 Jenis	7,980,000	1 Jenis	3,920,000	0 Jenis	-	1 Jenis	1,200,000					1 Jenis	1,200,000	100	30.61	3 Jenis	9,180,000	60	46.02	KECAMATAN TAJINAN
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																			<b>54.46</b>	<b>54.46</b>		<b>54.46</b>	<b>51.22</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																			<b>R</b>	<b>R</b>		<b>R</b>	<b>R</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																			<b>100</b>	<b>54.75</b>		<b>70</b>	<b>50.99</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																			<b>ST</b>	<b>R</b>		<b>S</b>	<b>SR</b>			
478	4.406.64.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	43,320,000	100%	14,060,000	100%	9,338,500	0%	-	0%	-					0%	-	0	0	0%	14,060,000	0	32.46	
	4.406.64.04.01	Pengadaan Pakiaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakiaian Olahraga /Batik (Stel)	95 Stel	43,320,000	38 Stel	14,060,000	19 Stel	9,338,500	0 Stel	-	0 Stel	-					0 Stel	-	0	0	38 Stel	14,060,000	40	32.46	KECAMATAN TAJINAN
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>32.46</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																			<b>SR</b>	<b>SR</b>		<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>40</b>	<b>32.46</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																			<b>SR</b>	<b>SR</b>		<b>SR</b>	<b>SR</b>			
479	4.406.64.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	159,025,000	100%	63,610,000	100%	18,070,000	0%	-	29.93 %	5,410,000					29.93 %	5,410,000	29.93	29.94	29.93 %	69,020,000	29.93	43.4	
	4.406.64.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan / orang	25 Orang	159,025,000	10 Orang	63,610,000	5 Orang	18,070,000	0 Orang	-	5 Orang	5,410,000					5 Orang	5,410,000	100	29.94	15 Orang	69,020,000	60	43.4	KECAMATAN TAJINAN
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																			<b>29.93</b>	<b>29.94</b>		<b>29.93</b>	<b>43.4</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																			<b>SR</b>	<b>SR</b>		<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																			<b>100</b>	<b>29.94</b>		<b>60</b>	<b>43.4</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																			<b>ST</b>	<b>SR</b>		<b>R</b>	<b>SR</b>			
480	4.406.64.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	72,770,000	100%	7,198,000	100%	15,548,000	0%	-	0%	-					0%	-	0	0	0%	7,198,000	0	9.89	
	4.406.64.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD /Survei Kepuasan Masyarakat)	50 Buku	42,900,000	0 Buku	-	10 Buku	10,548,000	0 Buku	-	0 Buku	-					0 Buku	-	0	0	0 Buku	-	0	0	KECAMATAN TAJINAN
	4.406.64.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	5 Buku	29,870,000	2 Buku	7,198,000	1 Buku	5,000,000	0 Buku	-	0 Buku	-					0 Buku	-	0	0	2 Buku	7,198,000	40	24.1	KECAMATAN TAJINAN
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>9.89</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																			<b>SR</b>	<b>SR</b>		<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>20</b>	<b>12.05</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																			<b>SR</b>	<b>SR</b>		<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>4.406.65 KECAMATAN BANTUR</b>					<b>2,555,060,000</b>		<b>1,010,060,000</b>		<b>636,541,800</b>		<b>97,870,000</b>		<b>146,805,000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>244,675,000</b>				<b>1,254,735,000</b>			
481	4.406.65.01	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	100%	403,185,000	100%	138,966,000	100%	118,865,000	30%	34,664,500	16%	18,515,000					46%	53,179,500	46	45.9	46%	192,145,500	46	47.66	
	4.406.65.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketertarikan dan Ketertiban	132 Fasilitasi	185,400,000	42 Fasilitasi	73,350,000	30 Fasilitasi	35,200,000	4 Fasilitasi	5,960,000	7 Fasilitasi	8,100,000					11 Fasilitasi	14,060,000	36.67	39.94	53 Fasilitasi	87,410,000	40.15	47.15	KECAMATAN BANTUR
	4.406.65.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Pemerintahan Desa / Kelurahan	96 Fasilitasi	36,000,000	24 Fasilitasi	9,000,000	24 Fasilitasi	14,000,000	6 Fasilitasi	3,650,000	17 Fasilitasi	9,890,000					23 Fasilitasi	13,540,000	95.83	96.71	47 Fasilitasi	22,540,000	48.96	62.61	KECAMATAN BANTUR
			Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah	80 Fasilitasi	36,000,000	20 Fasilitasi	9,000,000	20 Fasilitasi	9,000,000	2 Fasilitasi	900,000	0 Fasilitasi	-					2 Fasilitasi	900,000	10	10	22 Fasilitasi	9,900,000	27.5	27.5	KECAMATAN BANTUR
	4.406.65.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	192 Fasilitasi	40,000,000	48 Fasilitasi	10,000,000	48 Fasilitasi	20,972,500	13 Fasilitasi	8,256,000	0 Fasilitasi	-					13 Fasilitasi	8,256,000	27.08	39.37	61 Fasilitasi	18,256,000	31.77	45.64	KECAMATAN BANTUR
	4.406.65.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	5 Kegiatan	29,765,000	2 Kegiatan	18,455,000	1 Kegiatan	7,131,500	1 Kegiatan	7,131,500	0 Kegiatan	-					1 Kegiatan	7,131,500	100	100	3 Kegiatan	25,586,500	60	85.96	KECAMATAN BANTUR

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
			Jumlah Koordinasi dan Fasilitas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	400 Kegiatan	60,000,000	100 Kegiatan	15,000,000	100 Kegiatan	21,018,000	27 Kegiatan	5,772,000	0 Kegiatan	-	-	-	-	27 Kegiatan	5,772,000	27	27.46	127 Kegiatan	20,772,000	31.75	34.62	KECAMATAN BANTUR	
	4.406.65.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	13400 Berkas	14,020,000	3350 Berkas	3,505,000	4450 Berkas	6,043,000	1652 Berkas	2,245,000	385 Berkas	525,000	-	-	-	2037 Berkas	2,770,000	45.78	45.84	5387 Berkas	6,275,000	40.2	44.76	KECAMATAN BANTUR	
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Terpadu Kecamatan	40 Kali	2,000,000	10 Kali	656,000	10 Kali	2,500,000	3 Kali	750,000	0 Kali	-	-	-	3 Kali	750,000	30	30	13 Kali	1,406,000	32.5	70.3	KECAMATAN BANTUR		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>46</b>	<b>45.9</b>			<b>46</b>	<b>47.66</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>46.54</b>	<b>48.67</b>			<b>39.1</b>	<b>52.32</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>R</b>			
<b>482</b>	4.406.65.02	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1,369,311,000</b>	<b>100%</b>	<b>563,724,000</b>	<b>100%</b>	<b>349,012,400</b>	<b>12%</b>	<b>43,599,500</b>	<b>27%</b>	<b>95,352,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39%</b>	<b>138,951,500</b>	<b>39</b>	<b>39.81</b>	<b>39%</b>	<b>702,675,500</b>	<b>39</b>	<b>51.32</b>		
	4.406.65.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	4375 Buah	36,000,000	1750 Buah	14,500,000	1150 Buah	12,000,000	193 Buah	2,000,000	386 Buah	4,000,000	-	-	-	579 Buah	6,000,000	50.35	50	2329 Buah	20,500,000	53.23	56.94	KECAMATAN BANTUR	
	4.406.65.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 Bulan	39,000,000	24 Bulan	15,600,000	12 Bulan	7,800,000	2 Bulan	1,300,000	3 Bulan	1,950,000	-	-	-	5 Bulan	3,250,000	41.67	41.67	29 Bulan	18,850,000	48.33	48.33	KECAMATAN BANTUR	
	4.406.65.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (CPB)	60 Bulan	336,000,000	24 Bulan	152,400,000	12 Bulan	99,685,800	2 Bulan	16,246,000	3 Bulan	24,524,900	-	-	-	5 Bulan	40,770,900	41.67	40.9	29 Bulan	193,170,900	48.33	57.49	KECAMATAN BANTUR	
	4.406.65.02.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	5 Paket	195,906,000	2 Paket	70,889,000	1 Paket	48,051,100	1 Paket	10,973,000	1 Paket	5,820,600	-	-	-	1 Paket	16,793,600	100	34.95	3 Paket	87,682,600	60	44.76	KECAMATAN BANTUR	
	4.406.65.02.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengemasan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	5 Paket	49,750,000	2 Paket	16,900,000	1 Paket	10,959,500	1 Paket	1,525,500	1 Paket	3,500,000	-	-	-	1 Paket	5,025,500	100	45.86	3 Paket	21,925,500	60	44.07	KECAMATAN BANTUR	
	4.406.65.02.06	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Pejabat dan tamu tamu	16750 Kotak	224,600,000	6700 Kotak	89,120,000	2440 Kotak	62,276,000	0 Kotak	-	673 Kotak	17,196,500	-	-	-	673 Kotak	17,196,500	27.58	27.61	7373 Kotak	106,316,500	44.02	47.34	KECAMATAN BANTUR	
	4.406.65.02.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	25 Jenis	31,475,000	10 Jenis	11,390,000	5 Jenis	6,295,000	2 Jenis	3,050,000	0 Jenis	-	-	-	2 Jenis	3,050,000	40	48.45	12 Jenis	14,440,000	48	45.88	KECAMATAN BANTUR		
	4.406.65.02.08	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (orang)	65 Orang	419,080,000	26 Orang	177,925,000	13 Orang	94,145,000	3 Orang	8,505,000	4 Orang	38,360,000	-	-	-	7 Orang	46,865,000	53.85	49.78	33 Orang	224,790,000	50.77	53.64	KECAMATAN BANTUR	
	4.406.65.02.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang dilaksanakan	10 Unit	13,500,000	10 Unit	5,400,000	10 Unit	3,000,000	0 Unit	-	0 Unit	-	-	-	0 Unit	-	0	0	0 Unit	5,400,000	0	40	KECAMATAN BANTUR		
	4.406.65.02.10	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (GB)	60 Bulan	24,000,000	24 Bulan	9,600,000	12 Bulan	4,800,000	0 Bulan	-	0 Bulan	-	-	-	0 Bulan	-	0	0	24 Bulan	9,600,000	40	40	KECAMATAN BANTUR		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>39</b>	<b>39.81</b>			<b>39</b>	<b>51.32</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>45.51</b>	<b>33.92</b>			<b>45.27</b>	<b>47.85</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>483</b>	4.406.65.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>600,360,000</b>	<b>100%</b>	<b>222,906,000</b>	<b>100%</b>	<b>134,575,500</b>	<b>10%</b>	<b>13,565,000</b>	<b>17%</b>	<b>23,238,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27%</b>	<b>36,803,000</b>	<b>27</b>	<b>27.35</b>	<b>27%</b>	<b>259,709,000</b>	<b>27</b>	<b>43.26</b>		
	4.406.65.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	15 Jenis	190,000,000	6 Jenis	57,700,000	3 Jenis	49,320,500	1 Jenis	6,310,000	1 Jenis	1,520,000	-	-	-	2 Jenis	7,830,000	66.67	15.88	8 Jenis	65,530,000	53.33	34.49	KECAMATAN BANTUR	
	4.406.65.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Jenis	326,300,000	2 Jenis	126,146,000	1 Jenis	70,255,000	1 Jenis	3,055,000	1 Jenis	19,218,000	-	-	-	1 Jenis	22,273,000	100	31.7	3 Jenis	148,419,000	60	45.49	KECAMATAN BANTUR	
	4.406.65.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (jenis)	10 Unit	84,060,000	10 Unit	39,060,000	10 Unit	15,000,000	2 Unit	4,200,000	3 Unit	2,500,000	-	-	-	5 Unit	6,700,000	50	44.67	5 Unit	45,760,000	50	54.44	KECAMATAN BANTUR	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>27</b>	<b>27.35</b>			<b>27</b>	<b>43.26</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>72.22</b>	<b>30.75</b>			<b>54.44</b>	<b>44.8</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>S</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>484</b>	4.406.65.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>81,240,000</b>	<b>100%</b>	<b>30,570,000</b>	<b>100%</b>	<b>16,400,000</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>20%</b>	<b>6,200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20%</b>	<b>6,200,000</b>	<b>20</b>	<b>37.8</b>	<b>20%</b>	<b>36,770,000</b>	<b>20</b>	<b>45.26</b>		
	4.406.65.04.01	Pengadaan Pakiaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakiaian Dinas (Stel)	83 Stel	35,625,000	35 Stel	15,675,000	16 Stel	6,800,000	0 Stel	-	8 Stel	3,400,000	-	-	-	8 Stel	3,400,000	50	50	43 Stel	19,075,000	51.81	53.54	KECAMATAN BANTUR	
	4.406.65.04.02	Pengadaan Pakiaian Khusus (Hari-Hari Tertentu)	Jumlah penyediaan Pakiaian (Laharga/Barik (Stel)	83 Stel	45,615,000	35 Stel	14,895,000	32 Stel	9,600,000	0 Stel	-	9 Stel	2,800,000	-	-	-	9 Stel	2,800,000	28.13	29.17	44 Stel	17,695,000	53.01	38.79	KECAMATAN BANTUR	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>20</b>	<b>37.8</b>			<b>20</b>	<b>45.26</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>39.06</b>	<b>39.58</b>			<b>52.41</b>	<b>46.17</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>			
<b>485</b>	4.406.65.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>52,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>30,400,000</b>	<b>100%</b>	<b>8,200,000</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>11%</b>	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11%</b>	<b>3,500,000</b>	<b>11</b>	<b>42.68</b>	<b>11%</b>	<b>33,900,000</b>	<b>11</b>	<b>65.19</b>		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV			12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12			15=14/5 x100
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 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	
	4.406.65.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	120 Orang	52,000,000	48 Orang	30,400,000	24 Orang	8,200,000	0 Orang		10 Orang	3,500,000			10 Orang	3,500,000	41.67	42.68	58 Orang	33,900,000	48.33	65.19			KECAMATAN BANTULIP
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>11</b>	<b>42.68</b>			<b>11</b>	<b>65.19</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>41.67</b>	<b>42.68</b>			<b>48.33</b>	<b>65.19</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
486	4.406.65.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	48,964,000	100%	23,494,000	100%	12,488,900	48%	6,041,000	0%					48%	6,041,000	48	48.37	48%	29,535,000	48	60.32	
	4.406.65.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	35 Dokumen	48,964,000	14 Dokumen	23,494,000	7 Dokumen	12,488,900	3 Dokumen	6,041,000	0 Dokumen					3 Dokumen	6,041,000	42.86	48.37	17 Dokumen	29,535,000	48.57	60.32	KECAMATAN BANTUR
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>48</b>	<b>48.37</b>				<b>48</b>	<b>60.32</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>				<b>SR</b>	<b>R</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>42.86</b>	<b>48.37</b>				<b>48.57</b>	<b>60.32</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>				<b>SR</b>	<b>R</b>			
	<b>4.406.66</b>	<b>KECAMATAN GEDANGAN</b>			<b>2,544,160,000</b>		<b>999,156,000</b>		<b>636,541,800</b>		<b>99,416,000</b>		<b>99,416,000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>198,832,000</b>				<b>1,197,988,000</b>			
487	4.406.66.01	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	336,390,000	100%	131,616,000	100%	143,272,000	25%	23,518,100	25%	25,906,000				50%	49,424,100	50	34.5	50%	181,040,100	50	53.82	
	4.406.66.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	5 kegiatan	146,200,000	2 kegiatan	55,750,000	1 kegiatan	42,375,000	1 kegiatan	5,259,950	1 kegiatan	8,074,000				1 kegiatan	13,333,950	100	31.47	3 kegiatan	69,083,950	60	47.25	KECAMATAN GEDANGAN
	4.406.66.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	4 kegiatan	72,000,000	1 kegiatan	18,000,000	1 kegiatan	40,855,000	1 kegiatan	6,314,000	1 kegiatan	6,514,000				1 kegiatan	12,828,000	100	31.4	2 kegiatan	30,828,000	50	42.82	KECAMATAN GEDANGAN
	4.406.66.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kemudahan	Jumlah Sosialisasi dan Distribusi RASTRA	4 kegiatan	8,800,000	1 kegiatan	2,200,000	1 kegiatan	41,980,000	1 kegiatan	7,004,800	1 kegiatan	7,008,000				1 kegiatan	14,012,800	100	33.38	2 kegiatan	16,212,800	50	184.24	KECAMATAN GEDANGAN
	4.406.66.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	5 kegiatan	82,038,000	2 kegiatan	40,728,000	1 kegiatan	9,442,000	1 kegiatan	4,362,000	1 kegiatan	960,000				1 kegiatan	5,322,000	100	56.37	3 kegiatan	46,050,000	60	56.13	KECAMATAN GEDANGAN
	4.406.66.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kenendudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi umum dan	4 kegiatan	27,352,000	1 kegiatan	14,938,000	1 kegiatan	8,620,000	1 kegiatan	577,350	1 kegiatan	3,350,000				1 kegiatan	3,927,350	100	45.56	2 kegiatan	18,865,350	50	68.97	KECAMATAN GEDANGAN
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>50</b>	<b>34.5</b>				<b>50</b>	<b>53.82</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>				<b>SR</b>	<b>R</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>100</b>	<b>39.63</b>				<b>54</b>	<b>79.88</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>ST</b>	<b>SR</b>				<b>ST</b>	<b>T</b>			
488	4.406.66.02	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1,514,960,600	100%	614,353,600	100%	353,983,800	25%	59,864,700	25%	60,130,000		<b>0</b>	<b>0</b>	50%	119,994,700	50	33.9	50%	734,348,300	50	48.47	
	4.406.66.02.01	Penyediaan Jasa Surat Memuat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	16898 buah	12,500,000	10898 buah	5,000,000	2000 buah	5,000,000	288 buah		500 buah	1,250,000				788 buah	1,250,000	39.4	25	11686 buah	6,250,000	69.16	50	KECAMATAN GEDANGAN
	4.406.66.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 rekening	48,000,000	24 rekening	19,200,000	12 rekening	11,400,000	3 rekening	1,900,000	3 rekening	1,900,000				6 rekening	3,800,000	50	33.33	30 rekening	23,000,000	50	47.92	KECAMATAN GEDANGAN
	4.406.66.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OPB)	60 kali	351,000,000	24 kali	158,400,000	12 kali	103,957,800	3 kali	16,990,300	3 kali	17,662,300				6 kali	34,652,600	50	33.33	30 kali	193,052,600	50	55	KECAMATAN GEDANGAN
	4.406.66.02.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OPB)	5 paket	69,675,000	2 paket	27,795,000	1 paket	18,935,000	1 paket	4,118,000	1 paket	1,999,350				1 paket	6,117,350	100	32.31	3 paket	33,912,350	60	48.67	KECAMATAN GEDANGAN
	4.406.66.02.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (lenia)	5 paket	114,035,000	2 paket	44,823,800	1 paket	32,585,000	1 paket	6,563,400	1 paket	5,781,000				1 paket	12,344,400	100	37.88	3 paket	57,168,200	60	50.13	KECAMATAN GEDANGAN
	4.406.66.02.06	Penyediaan Barang Cetak dan Pengepandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (lenia)	5 paket	81,041,600	2 paket	36,099,500	1 paket	19,980,000	1 paket	3,259,000	1 paket	3,375,350				1 paket	6,634,350	100	33.2	3 paket	42,733,850	60	52.73	KECAMATAN GEDANGAN
	4.406.66.02.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Pengantar tamu, rapat	15000 kotak	338,764,000	6000 kotak	145,785,500	3000 kotak	60,076,000	750 kotak	10,134,000	450 kotak	11,262,000				1200 kotak	21,396,000	40	35.61	7200 kotak	167,181,500	48	49.35	KECAMATAN GEDANGAN



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
4.406.66.02.08		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi pengutusan dinas ke dalam daerah (HOK)	1450 orang	499,945,000	580 orang	177,249,800	290 orang	102,050,000	73 orang	16,900,000	47 orang	16,900,000			120 orang	33,800,000	41.38	33.12	700 orang	211,049,800	48.28	42.21	KECAMATAN GEDANGAN	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																50	33.9			50	48.47				
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	SR				
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan																65.1	32.97			55.68	49.5				
Predikat Kinerja Kegiatan																R	SR			R	SR				
489	4.406.66.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	554,770,400	100%	195,067,400	100%	112,456,000	25%	13,222,400	25%	13,380,000		0	0	50%	26,602,400	50	23.66	50%	221,669,800	50	39.96	
4.406.66.03.01		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	5 unit	196,784,000	4 unit	82,240,000	5 unit	37,736,000	1 unit	7,842,400	1 unit	8,000,000			2 unit	15,842,400	40	41.98	2 unit	98,082,400	40	49.84	KECAMATAN GEDANGAN	
4.406.66.03.02		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	40 unit	157,060,000	16 unit	63,820,000	8 unit	34,680,000	2 unit	5,380,000	2 unit	5,380,000			4 unit	10,760,000	50	31.03	20 unit	74,580,000	50	47.49	KECAMATAN GEDANGAN	
4.406.66.03.03		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	4 unit	200,926,400	5 unit	49,007,400	5 unit	40,040,000	0 unit	-	0 unit	-			0 unit	-	0	0	0 unit	49,007,400	0	24.39	KECAMATAN GEDANGAN	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																50	23.66			50	39.96				
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	SR				
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan																30	24.34			30	40.57				
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR			SR	SR				
490	4.406.66.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	75,600,000	100%	30,240,000	100%	8,330,000	25%	2,810,800	25%	2,810,800		0	0	50%	2,810,800	50	33.74	50%	33,050,800	50	43.72	
4.406.66.04.01		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	450 orang	75,600,000	180 orang	30,240,000	60 orang	8,330,000	15 orang	2,810,800	20 orang	2,810,800			35 orang	2,810,800	58.33	33.74	215 orang	33,050,800	47.78	43.72	KECAMATAN GEDANGAN	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																50	33.74			50	43.72				
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	SR				
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan																58.33	33.74			47.78	43.72				
Predikat Kinerja Kegiatan																R	SR			R	SR				
491	4.406.66.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	62,439,000	100%	27,879,000	100%	18,500,000	25%	-	25%	-		0	0	50%	-	50	0	50%	27,879,000	50	44.65	
4.406.66.05.01		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (dokumen)	20 dokumen	62,439,000	8 dokumen	27,879,000	4 dokumen	18,500,000	1 dokumen	8 dokumen	-	2 dokumen			3 dokumen	-	75	0	11 dokumen	27,879,000	55	44.65	KECAMATAN GEDANGAN	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																50	0			50	44.65				
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	SR				
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan																75	0			55	44.65				
Predikat Kinerja Kegiatan																S	SR			R	SR				
<b>4.406.67 KECAMATAN WAJAK</b>					<b>1,036,133,000</b>		<b>340,635,000</b>		<b>620,541,800</b>		<b>143,760,000</b>		<b>87,065,000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>230,825,000</b>				<b>571,460,000</b>		<b>0</b>	
492	4.406.67.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	0%	-	100%	-	100%	338,661,800	25%	85,229,250	18%	50,863,000		0	0	43%	136,092,250	43	40.19	43%	136,092,250	0	0	
4.406.67.01.01		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	0 Bulan	-	0 Bulan	-	12 Bulan	12,600,000	3 Bulan	2,561,000	3 Bulan	2,078,000			6 Bulan	4,639,000	50	36.82	6 Bulan	4,639,000	0	0	KECAMATAN WAJAK	
4.406.67.01.02		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (GBR)	0 Bulan	-	0 Bulan	-	12 Bulan	43,801,800	3 Bulan	10,500,000	3 Bulan	7,000,000			6 Bulan	17,500,000	50	39.95	6 Bulan	17,500,000	0	0	KECAMATAN WAJAK	
4.406.67.01.03		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	0 OB	-	0 OB	-	36 OB	19,776,000	3 OB	4,800,000	3 OB	3,200,000			6 OB	8,000,000	16.67	40.45	6 OB	8,000,000	0	0	KECAMATAN WAJAK	
4.406.67.01.04		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	0 Jenis	-	0 Jenis	-	59 Jenis	39,841,500	59 Jenis	9,710,000	59 Jenis	9,058,000			118 Jenis	18,768,000	200	47.11	118 Jenis	18,768,000	0	0	KECAMATAN WAJAK	
4.406.67.01.05		Penyediaan Barang Cetak dan Pengesadangan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	0 Jenis	-	0 Jenis	-	3 Jenis	23,410,000	3 Jenis	6,401,250	3 Jenis	4,835,000			6 Jenis	11,236,250	200	48	6 Jenis	11,236,250	0	0	KECAMATAN WAJAK	
4.406.67.01.06		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	0 Jenis	-	0 Jenis	-	17 Jenis	10,445,000	17 Jenis	2,920,000	17 Jenis	2,180,000			34 Jenis	5,100,000	200	48.83	34 Jenis	5,100,000	0	0	KECAMATAN WAJAK	
4.406.67.01.07		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	1,800,000	2 Jenis	1,200,000	0 Jenis	-			2 Jenis	1,200,000	100	66.67	2 Jenis	1,200,000	0	0	KECAMATAN WAJAK	
4.406.67.01.08		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Pejabat dan tamu tamu	0 HOK	-	0 HOK	-	1835 HOK	45,647,500	370 HOK	11,822,000	350 HOK	10,292,000			720 HOK	22,114,000	39.24	48.45	720 HOK	22,114,000	0	0	KECAMATAN WAJAK	
4.406.67.01.09		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi pengutusan dinas ke dalam daerah (HOK)	0 HOK	-	0 HOK	-	432 HOK	141,340,000	40 HOK	35,315,000	25 HOK	12,220,000			65 HOK	47,535,000	15.05	33.63	65 HOK	47,535,000	0	0	KECAMATAN WAJAK	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																43	40.19			0	0				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
<b>Predikat Kinerja Program</b>																SR	SR			SR	SR				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																96.77	45.54			0	0				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																ST	SR			SR	SR				
493	4.406.67.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi</b>	100%	480,930,000	100%	115,232,500	100%	119,481,500	28%	33,898,250	12%	13,754,000	0	0	0	40%	47,652,250	40	39.88	40%	162,884,750	40	33.87	
	4.406.67.02.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	98%	105,600,000	92%	26,400,000	94%	36,000,000	24%	8,900,000	18%	6,100,000				42%	15,000,000	44.68	41.67	42%	41,400,000	42.86	39.2	KECAMATAN WAJAK
	4.406.67.02.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	16 kali	62,400,000	4 kali	15,600,000	4 kali	15,600,000	2 kali	3,750,000	1 kali	2,150,000				3 kali	5,900,000	75	37.82	7 kali	21,500,000	43.75	34.46	KECAMATAN WAJAK
			Monitoring Pembinaan administrasi ADD ke Desa se Kecamatan Waik	52 kali	52,000,000	13 kali	13,000,000	13 kali	15,000,000	2 kali	1,875,000	4 kali	4,300,000				6 kali	6,175,000	46.15	41.17	19 kali	19,175,000	36.54	36.88	KECAMATAN WAJAK
	4.406.67.02.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan PKK, Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari	12 kegiatan	23,520,000	3 kegiatan	4,630,000	3 kegiatan	5,880,000	0 kegiatan	-	0 kegiatan	-			0 kegiatan	-	0	0	0	3 kegiatan	4,630,000	25	19.69	KECAMATAN WAJAK
			Fasilitasi Monitoring Rastra	48 bulan	31,200,000	12 bulan	7,800,000	12 bulan	7,800,000	3 bulan	4,650,000	0 bulan	-			3 bulan	4,650,000	25	59.62	15 bulan	12,450,000	31.25	39.9	KECAMATAN WAJAK	
			Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna	8 kegiatan	17,050,000	2 kegiatan	3,012,500	2 kegiatan	4,262,500	0 kegiatan	-	0 kegiatan	-			0 kegiatan	-	0	0	2 kegiatan	3,012,500	25	17.67	KECAMATAN WAJAK	
			Fasilitasi KADARWIS	16 kali	23,630,000	4 kali	4,657,500	4 kali	5,907,500	0 kali	-	0 kali	-			0 kali	-	0	0	4 kali	4,657,500	25	19.71	KECAMATAN WAJAK	
			Fasilitasi Pembinaan WPA, Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah-sekolah	12 kegiatan	27,500,000	3 kegiatan	5,625,000	3 kegiatan	6,875,000	0 kegiatan	-	0 kegiatan	-			0 kegiatan	-	0	0	3 kegiatan	5,625,000	25	20.45	KECAMATAN WAJAK	
	4.406.67.02.04	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan: 1. KTP, 2. KK, 3. Akta Kelahiran	1600.1200.1000 buah	3,800,000	3800 buah	950,000	0 buah	2,060,000	0 buah	750,000	0 buah	600,000			0 buah	1,350,000	0	65.53	0 buah	2,300,000	0	60.53	KECAMATAN WAJAK	
			Jumlah proses pelayanan Data	48 bulan	5,900,000	12 bulan	1,475,000	12 bulan	2,950,000	3 bulan	500,000	3 bulan	604,000			6 bulan	1,104,000	50	37.42	18 bulan	2,579,000	37.5	43.71	KECAMATAN WAJAK	
	4.406.67.02.05	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	4 kegiatan	37,130,000	1 kegiatan	9,282,500	1 kegiatan	9,346,500	1 kegiatan	9,723,250	0 kegiatan	-			1 kegiatan	9,723,250	100	104.03	2 kegiatan	19,005,750	50	51.19	KECAMATAN WAJAK	
			Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan dana DD	24 kali	31,200,000	6 kali	7,800,000	6 kali	7,800,000	2 kali	3,750,000	0 kali	-			2 kali	3,750,000	33.33	48.08	8 kali	11,550,000	33.33	37.02	KECAMATAN WAJAK	
			Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	4 kegiatan	20,000,000	1 kegiatan	5,000,000	0 kegiatan	-	0 kegiatan	-	0 kegiatan	-			0 kegiatan	-	0	0	1 kegiatan	5,000,000	25	25	KECAMATAN WAJAK	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x100	14 = 6 + 12	15=14/5 x100	16									
			Belanja jasa pelaksanaan kegiatan	8 kegiatan	40,000,000	2 kegiatan	10,000,000	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0	0	2 kegiatan	10,000,000	25	25	KECAMATAN WAJAK						
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>												<b>40</b>	<b>39.88</b>			<b>40</b>	<b>33.87</b>							
<b>Predikat Kinerja Program</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>							
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>												<b>34.02</b>	<b>36.28</b>			<b>38.66</b>	<b>39.2</b>							
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>							
494	4.406.67.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	415,318,000	80%	194,552,500	80%	120,588,500	18%	21,136,000	10%	12,220,000	0	0	28%	33,356,000	35	27.66	28%	227,908,500	28	54.88	
	4.406.67.03.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	5 unit	70,444,000	2 unit	33,115,000	1 unit	15,443,000	1 unit	3,200,000	1 unit	4,111,000			2 unit	7,311,000	200	47.34	4 unit	40,426,000	80	57.39	KECAMATAN WAJAK
	4.406.67.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	10 jenis	147,724,000	4 jenis	78,512,500	2 jenis	27,070,500	2 jenis	5,776,000	2 jenis	6,009,000			4 jenis	11,785,000	200	43.53	8 jenis	90,297,500	80	61.13	KECAMATAN WAJAK
	4.406.67.03.03	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	11 Jenis	49,350,000	5 Jenis	19,350,000	1 Jenis	45,500,000	0 Jenis	-	0 Jenis	-			0 Jenis	-	0	0	5 Jenis	19,350,000	45.45	39.21	KECAMATAN WAJAK
	4.406.67.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	35 Unit	122,425,000	14 Unit	53,425,000	7 Unit	27,500,000	7 Unit	10,060,000	7 Unit	1,750,000			14 Unit	11,810,000	200	42.95	28 Unit	65,235,000	80	53.29	KECAMATAN WAJAK
	4.406.67.03.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perengkapan Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)	35 jenis	25,375,000	14 jenis	10,150,000	7 jenis	5,075,000	7 jenis	2,100,000	7 jenis	350,000			14 jenis	2,450,000	200	48.28	28 jenis	12,600,000	80	49.66	KECAMATAN WAJAK
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>												<b>35</b>	<b>27.66</b>			<b>28</b>	<b>54.88</b>							
<b>Predikat Kinerja Program</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>							
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>												<b>160</b>	<b>36.42</b>			<b>73.09</b>	<b>52.13</b>							
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>												<b>ST</b>	<b>SR</b>			<b>S</b>	<b>R</b>							
495	4.406.67.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	50,625,000	100%	-	100%	22,500,000	0%	-	33%	7,500,000	0	0	33%	7,500,000	33	33.33	33%	7,500,000	33	14.81	
	4.406.67.04.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	15 stel	28,125,000	0 stel	-	20 stel	7,500,000	0 stel	-	20 stel	7,500,000			20 stel	7,500,000	100	100	20 stel	7,500,000	133.33	26.67	KECAMATAN WAJAK
	4.406.67.04.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Terentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga /Batik (Stel)	15 stel	22,500,000	0 stel	-	40 stel	15,000,000	0 stel	-	0 stel	-			0 stel	-	0	0	0 stel	-	0	0	KECAMATAN WAJAK
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>												<b>33</b>	<b>33.33</b>			<b>33</b>	<b>14.81</b>							
<b>Predikat Kinerja Program</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>							
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>												<b>50</b>	<b>50</b>			<b>66.67</b>	<b>13.33</b>							
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>S</b>	<b>SR</b>							
496	4.406.67.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	42,400,000	100%	15,400,000	100%	8,840,000	0%	-	0%	-	0	0	0%	-	0	0	0%	15,400,000	0	36.32	
	4.406.67.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	88 orang	42,400,000	52 orang	15,400,000	34 orang	8,840,000	0 orang	-	0 orang	-			0 orang	-	0	0	52 orang	15,400,000	59.09	36.32	KECAMATAN WAJAK
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>												<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>36.32</b>							
<b>Predikat Kinerja Program</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>							
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>												<b>0</b>	<b>0</b>			<b>59.09</b>	<b>36.32</b>							
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>							
497	4.406.67.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	46,860,000	100%	15,450,000	100%	10,470,000	33%	3,496,500	26%	2,728,000	0	0	59%	6,224,500	59	59.45	59%	21,674,500	59	46.25	
	4.406.67.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Keputusan	15 Buku	22,200,000	6 Buku	7,260,000	3 Buku	4,980,000	3 Buku	2,496,500	3 Buku	1,388,000			6 Buku	3,884,500	200	78	12 Buku	11,144,500	80	50.2	KECAMATAN WAJAK
	4.406.67.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	15 Buku	14,760,000	6 Buku	4,590,000	3 Buku	3,390,000	0 Buku	-	3 Buku	1,340,000			3 Buku	1,340,000	100	39.53	9 Buku	5,930,000	60	40.18	KECAMATAN WAJAK

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
4.406.67.06.03		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	15 Buku	9,900,000	6 Buku	3,600,000	3 Buku	2,100,000	3 Buku	1,000,000	0 Buku					3 Buku	1,000,000	100	47.62	9 Buku	4,600,000	60	46.46	KECAMATAN WAJAK	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>59</b>	<b>59.45</b>			<b>59</b>	<b>46.25</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>R</b>	<b>R</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>133.33</b>	<b>55.05</b>			<b>66.67</b>	<b>45.61</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>ST</b>	<b>R</b>			<b>S</b>	<b>SR</b>			
				<b>4.973,600,000</b>		<b>1,837,824,000</b>		<b>1,830,623,800</b>		<b>96,334,000</b>		<b>152,891,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249,225,000</b>		<b>2,087,049,000</b>							
<b>498</b>	<b>4.406.68.01</b>	<b>KECAMATAN TUREN</b>	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang Terealisasi (%)</b>	<b>100%</b>	<b>448,932,000</b>	<b>100%</b>	<b>162,460,000</b>	<b>100%</b>	<b>814,236,000</b>	<b>1%</b>	<b>19,390,000</b>	<b>2%</b>	<b>20,890,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3%</b>	<b>40,280,000</b>	<b>3</b>	<b>4.95</b>	<b>3%</b>	<b>202,740,000</b>	<b>3</b>	<b>45.16</b>			
4.406.68.01.01		Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketertarikan dan ketertiban	15 kegiatan	240,000,000	6 kegiatan	114,000,000	20 kegiatan	27,600,000	3 kegiatan	3,000,000	5 kegiatan	4,500,000				8 kegiatan	7,500,000	40	27.17	14 kegiatan	121,500,000	93.33	50.63	KECAMATAN TUREN	
4.406.68.01.02		Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan	15 kegiatan	60,000,000	6 kegiatan	15,000,000	10 kegiatan	15,000,000	0 kegiatan		0 kegiatan					0 kegiatan		0	0	6 kegiatan	15,000,000	40	25	KECAMATAN TUREN	
4.406.68.01.03		Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	5 kali	66,710,000	2 kali	29,480,000	1 kali	12,410,000	1 kali	12,410,000	1 kali	12,410,000				1 kali	24,820,000	100	200	3 kali	54,300,000	60	81.4	KECAMATAN TUREN	
4.406.68.01.04		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diterima di Kecamatan	12500 KK,KTP	41,300,000	0 KK,KTP	2500 KK,KTP	8,650,000	0 KK,KTP		0 KK,KTP						0 KK,KTP		0	0	0 KK,KTP		0	0	KECAMATAN TUREN	
			Jumlah kegiatan Pelayanan Terpadu Kecamatan	15 jenis	25,002,000	0 jenis		3 jenis	6,320,000	0 jenis		0 jenis					0 jenis		0	0	0 jenis		0	0	KECAMATAN TUREN	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>3</b>	<b>4.95</b>			<b>3</b>	<b>45.16</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>25.71</b>	<b>38.04</b>			<b>42.22</b>	<b>38.67</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>499</b>	<b>4.406.68.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>3,198,440,000</b>	<b>100%</b>	<b>1,362,744,000</b>	<b>100%</b>	<b>829,447,700</b>	<b>6%</b>	<b>66,872,000</b>	<b>15%</b>	<b>108,939,010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21%</b>	<b>175,811,010</b>	<b>21</b>	<b>21.2</b>	<b>21%</b>	<b>1,538,555,010</b>	<b>21</b>	<b>48.1</b>			
4.406.68.02.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	9800 buah	120,000,000	3800 buah	48,000,000	2000 buah	20,100,000	149 buah	1,500,000	430 buah	4,500,000				579 buah	6,000,000	28.95	29.85	4379 buah	54,000,000	44.68	45	KECAMATAN TUREN	
4.406.68.02.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	540 bulan	170,400,000	216 bulan	59,100,000	72 bulan	25,200,000	6 bulan	2,016,160	6 bulan	3,180,160				12 bulan	5,196,320	16.67	20.62	228 bulan	64,296,320	42.22	37.73	KECAMATAN TUREN	
4.406.68.02.03		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OP)	1620 OB	1,092,000,000	648 OB	502,800,000	90 OB	340,519,800	6 OB	21,600,000	9 OB	32,400,000				15 OB	54,000,000	16.67	15.86	663 OB	556,800,000	40.93	50.99	KECAMATAN TUREN	
4.406.68.02.04		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	75 jenis	328,615,000	30 jenis	131,434,000	39 jenis	59,415,300	2 jenis	3,270,000	6 jenis	9,494,690				8 jenis	12,764,690	20.51	21.48	38 jenis	144,198,690	50.67	43.88	KECAMATAN TUREN	
4.406.68.02.05		Penyediaan Barang Cetak dan Pensewaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	30 jenis	105,250,000	12 jenis	42,100,000	16 jenis	23,735,000	2 jenis	2,300,000	3 jenis	3,863,800				5 jenis	6,163,800	31.25	25.97	17 jenis	48,263,800	56.67	45.86	KECAMATAN TUREN	
			Jumlah Pengandaan yang disediakan (lembar)	75000 lembar	83,700,000	30000 lembar	33,300,000	10000 lembar	16,417,500	987 lembar	1,620,840	1200 lembar	1,925,360				2187 lembar	3,546,200	21.87	21.6	32187 lembar	36,846,200	42.92	44.02	KECAMATAN TUREN	
4.406.68.02.06		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	40 jenis	68,075,000	16 jenis	27,110,000	8 jenis	20,024,100	1 jenis	1,685,000	3 jenis	4,005,000				4 jenis	5,690,000	50	28.42	20 jenis	32,800,000	50	48.18	KECAMATAN TUREN	
4.406.68.02.07		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat dan tamu yang	24965 HOK	596,000,000	9965 HOK	238,400,000	5214 HOK	142,192,000	425 HOK	11,580,000	645 HOK	17,370,000				1070 HOK	28,950,000	20.52	20.36	11035 HOK	267,350,000	44.2	44.86	KECAMATAN TUREN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	4.406.68.02.08	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi pengutusan dinas ke dalam Daerah (HOK)	2900 HOK	634,400,000	1160 HOK	280,500,000	466 HOK	181,844,000	55 HOK	21,300,000	82 HOK	32,200,000					137 HOK	53,500,000	29.4	29.42	1297 HOK	334,000,000	44.72	52.65	KECAMATAN TUREN
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																21	21.2			21	48.1					
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	SR					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																26.2	23.73			46.33	45.91					
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR			SR	SR					
500	4.406.68.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	951,228,000	100%	241,620,000	100%	104,865,100	2%	1,072,000	21%	23,061,990	0	0	0	0	23%	24,133,990	23	23.01	23%	265,753,990	23	27.94	
4.406.68.03.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	3 jenis	752,588,000	3 jenis	187,910,000	9 jenis	83,855,100	1 jenis	1,072,000	2 jenis	16,611,990						3 jenis	17,683,990	33.33	21.09	3 jenis	205,593,990	100	27.32	KECAMATAN TUREN
4.406.68.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	9 unit	198,640,000	9 unit	53,710,000	15 unit	21,010,000	0 unit		4 unit	6,450,000						4 unit	6,450,000	26.67	30.7	4 unit	60,160,000	44.44	30.29	KECAMATAN TUREN
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																23	23.01			23	27.94					
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	SR					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																30	25.89			72.22	28.8					
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR			SR	SR					
501	4.406.68.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	135,000,000	100%	71,000,000	100%	69,925,000	41%	9,000,000	0%		0	0	0	0	41%	9,000,000	41	12.87	41%	80,000,000	41	59.26	
4.406.68.04.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	240 stel	135,000,000	96 stel	71,000,000	87 stel	69,925,000	11 stel	9,000,000	0 stel							11 stel	9,000,000	12.64	12.87	107 stel	80,000,000	44.58	59.26	KECAMATAN TUREN
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																41	12.87			41	59.26					
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	SR					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																12.64	12.87			44.58	59.26					
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR			SR	SR					
502	4.406.68.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	240,000,000	100%		100%	12,150,000	0%		0%		0	0	0	0%			0	0	0%		0	0	
4.406.68.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	640 orang	240,000,000	0 orang		128 orang	12,150,000	0 orang		0 orang							0 orang		0	0	0 orang		0	0	KECAMATAN TUREN
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																0	0			0	0					
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	SR					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																0	0			0	0					
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR			SR	SR					
<b>4.406.69 KECAMATAN DAMPIT</b>					<b>3,655,900,000</b>		<b>1,431,892,000</b>		<b>1,233,402,200</b>		<b>45,195,000</b>		<b>180,780,000</b>	0	0	0	0		<b>225,975,000</b>				<b>1,657,867,000</b>			
503	4.406.69.01	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	422,310,000	100%	141,095,000	100%	432,280,000	25%	12,185,000	25%	15,575,000	0	0	0	0	50%	27,760,000	50	6.42	50%	168,855,000	50	39.98	
4.406.69.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Keamanan dan Ketertiban	60 Kegiatan	123,400,000	24 Kegiatan	59,400,000	12 Kegiatan	6,050,000	0 Kegiatan		0 Kegiatan							0 Kegiatan		0	0	24 Kegiatan	59,400,000	40	48.14	KECAMATAN DAMPIT
4.406.69.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	48 Kegiatan	96,800,000	12 Kegiatan	15,900,000	12 Kegiatan	18,300,000	0 Kegiatan		4 Kegiatan	8,000,000						4 Kegiatan	8,000,000	33.33	43.72	16 Kegiatan	23,900,000	33.33	24.69	KECAMATAN DAMPIT
4.406.69.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	48 Kegiatan	77,600,000	12 Kegiatan	19,450,000	12 Kegiatan	16,443,000	0 Kegiatan		4 Kegiatan	7,100,000						4 Kegiatan	7,100,000	33.33	43.18	16 Kegiatan	26,550,000	33.33	34.21	KECAMATAN DAMPIT
4.406.69.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	48 Kegiatan	29,600,000	12 Kegiatan	6,200,000	10 Kegiatan	376,298,000	0 Kegiatan		0 Kegiatan							0 Kegiatan		0	0	12 Kegiatan	6,200,000	25	20.95	KECAMATAN DAMPIT
		Jumlah Penyelenggaraan Musyabarah Kecamatan	5 Kegiatan	69,490,000	2 Kegiatan	33,930,000	1 Kegiatan	12,080,000	1 Kegiatan	12,015,000	0 Kegiatan							1 Kegiatan	12,015,000	100	99.46	3 Kegiatan	45,945,000	60	66.12	KECAMATAN DAMPIT

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x100	14 = 6 + 12	15=14/5 x100	16											
4.406.69.01.05		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Kegiatan Pelayanan Terpadu Kecamatan	200 Pemohon	11,860,000	50 Pemohon	1,915,000	50 Pemohon	1,000,000	0 Pemohon	0 Pemohon	0 Pemohon	0 Pemohon	50 Pemohon	1,915,000	25	16.15	KECAMATAN DAMPIT								
			Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan secara Di Daerah	26900 Berkas	13,560,000	10760 Berkas	4,300,000	5380 Berkas	2,109,000	170 Berkas	170,000	800 Berkas	475,000	970 Berkas	645,000	18.03	30.58	11730 Berkas	4,945,000	43.61	36.47	KECAMATAN DAMPIT				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>												50	6.42	50	39.98											
<b>Predikat Kinerja Program</b>												SR	SR	SR	SR											
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>												26.39	30.99	37.18	35.25											
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>												SR	SR	SR	SR											
504	4.406.69.02	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>2,419,736,000</b>	<b>100%</b>	<b>1,025,573,000</b>	<b>100%</b>	<b>599,952,000</b>	<b>25%</b>	<b>33,010,000</b>	<b>25%</b>	<b>142,107,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50%</b>	<b>175,117,000</b>	<b>50</b>	<b>29.19</b>	<b>50%</b>	<b>1,200,690,000</b>	<b>50</b>	<b>49.62</b>			
4.406.69.02.01		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 Rekening	99,300,000	24 Rekening	38,100,000	12 Rekening	16,800,000	3 Rekening	675,000	3 Rekening	3,050,000	6 Rekening	3,725,000	50	22.17	30 Rekening	41,825,000	50	42.12	KECAMATAN DAMPIT				
4.406.69.02.02		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OPB)	35 OB	732,720,000	14 OB	372,420,000	7 OB	266,764,200	5 OB	10,790,000	5 OB	51,100,000	10 OB	61,890,000	142.86	23.2	24 OB	434,310,000	68.57	59.27	KECAMATAN DAMPIT				
4.406.69.02.03		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	265 Jenis	169,187,000	106 Jenis	68,313,000	52 Jenis	28,703,400	7 Jenis	1,045,000	10 Jenis	10,457,000	17 Jenis	11,502,000	32.69	40.07	123 Jenis	79,815,000	46.42	47.18	KECAMATAN DAMPIT				
4.406.69.02.04		Penyediaan Barang Cetak dan Pengecetakan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	35 Jenis	88,740,000	14 Jenis	40,185,000	7 Jenis	26,095,400	2 Jenis	1,200,000	0 Jenis	-	2 Jenis	1,200,000	28.57	4.6	16 Jenis	41,385,000	45.71	46.64	KECAMATAN DAMPIT				
4.406.69.02.05		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Pejabat dan tamu yang	19800 HOK	617,024,000	7920 HOK	202,640,000	3960 HOK	35,989,000	50 HOK	1,500,000	0 HOK	-	50 HOK	1,500,000	1.26	4.17	7970 HOK	204,140,000	40.25	33.08	KECAMATAN DAMPIT				
4.406.69.02.06		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah	120 HOK	187,765,000	48 HOK	289,165,000	24 HOK	206,000,000	4 HOK	17,800,000	8 HOK	77,500,000	12 HOK	95,300,000	50	46.26	60 HOK	384,465,000	50	204.76	KECAMATAN DAMPIT				
4.406.69.02.07		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah	2340 HOK	525,000,000	585 HOK	14,750,000	585 HOK	19,600,000	0 HOK	-	0 HOK	-	0 HOK	-	0	0	585 HOK	14,750,000	25	2.81	KECAMATAN DAMPIT				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>												50	29.19	50	49.62											
<b>Predikat Kinerja Program</b>												SR	SR	SR	SR											
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>												43.63	20.07	46.56	62.27											
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>												SR	SR	SR	SR											
505	4.406.69.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>610,484,000</b>	<b>100%</b>	<b>194,344,000</b>	<b>100%</b>	<b>165,937,700</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>15%</b>	<b>16,643,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15%</b>	<b>16,643,000</b>	<b>15</b>	<b>10.03</b>	<b>15%</b>	<b>210,987,000</b>	<b>15</b>	<b>34.56</b>			
4.406.69.03.01		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	4 Jenis	26,000,000	1 Jenis	2,830,000	1 Jenis	83,553,000	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0 Jenis	-	0	0	1 Jenis	2,830,000	25	10.88	KECAMATAN DAMPIT				
4.406.69.03.02		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Jenis	440,664,000	4 Jenis	138,409,000	1 Jenis	57,096,700	0 Jenis	-	1 Jenis	8,700,000	1 Jenis	8,700,000	100	15.24	5 Jenis	147,109,000	100	33.38	KECAMATAN DAMPIT				
4.406.69.03.03		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 Unit	55,000,000	1 Unit	23,225,000	1 Unit	10,000,000	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0	0	0 Unit	23,225,000	0	42.23	KECAMATAN DAMPIT				
4.406.69.03.04		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	7 Unit	51,870,000	7 Unit	26,880,000	7 Unit	8,695,000	0 Unit	-	4 Unit	3,850,000	4 Unit	3,850,000	57.14	44.28	4 Unit	30,730,000	57.14	59.24	KECAMATAN DAMPIT				
4.406.69.03.05		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	65 Jenis	24,950,000	0 Jenis	-	15 Jenis	3,593,000	0 Jenis	-	15 Jenis	3,593,000	15 Jenis	3,593,000	100	100	15 Jenis	3,593,000	23.08	14.4	KECAMATAN DAMPIT				
4.406.69.03.06		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara Rutin/Berkala (unit)	1 Unit	12,000,000	1 Unit	3,000,000	1 Unit	3,000,000	0 Unit	-	1 Unit	500,000	1 Unit	500,000	100	16.67	1 Unit	3,500,000	100	29.17	KECAMATAN DAMPIT				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>												15	10.03	15	34.56											
<b>Predikat Kinerja Program</b>												SR	SR	SR	SR											
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>												59.52	29.36	50.87	31.55											
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>												R	SR	SR	SR											
506	4.406.69.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>21,900,000</b>	<b>100%</b>	<b>4,050,000</b>	<b>100%</b>	<b>15,812,500</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>4,050,000</b>	<b>0</b>	<b>18.49</b>				
4.406.69.04.01		Pengadaan Pakaian Khusus (Hati-Hati Terentu)	Jumlah penyediaan Pakaian (Dahaga/Batik/STN)	120 Stel	21,900,000	30 Stel	4,050,000	13 Stel	15,812,500	0 Stel	-	0 Stel	-	0 Stel	-	0	0	30 Stel	4,050,000	25	18.49	KECAMATAN DAMPIT				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>												0	0	0	18.49											
<b>Predikat Kinerja Program</b>												SR	SR	SR	SR											
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>												0	0	25	18.49											
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>												SR	SR	SR	SR											
507	4.406.69.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>76,250,000</b>	<b>100%</b>	<b>29,750,000</b>	<b>100%</b>	<b>6,250,000</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>25%</b>	<b>1,625,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25%</b>	<b>1,625,000</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>25%</b>	<b>31,375,000</b>	<b>25</b>	<b>41.15</b>			
4.406.69.05.01		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (oranel)	40 orang	76,250,000	16 orang	29,750,000	8 orang	6,250,000	0 orang	-	2 orang	1,625,000	2 orang	1,625,000	25	26	18 orang	31,375,000	45	41.15	KECAMATAN DAMPIT				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>												25	26	25	41.15											
<b>Predikat Kinerja Program</b>												SR	SR	SR	SR											
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>												25	26	45	41.15											
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>												SR	SR	SR	SR											

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
508	4.406.69.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	100%	105,220,000	100%	37,080,000	100%	13,170,000	0%	-	20%	4,830,000	0	0	0	20%	4,830,000	20	36.67	20%	41,910,000	20	39.83		
	4.406.69.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	65 Buku	90,180,000	26 Buku	37,080,000	13 Buku	9,410,000	0 Buku	-	6 Buku	4,830,000				6 Buku	4,830,000	46.15	51.33	32 Buku	41,910,000	49.23	46.47	KECAMATAN DAMPIT	
	4.406.69.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan II (Buku)	40 Buku	15,040,000	0 Buku	-	8 Buku	3,760,000	0 Buku	-	0 Buku	-				0 Buku	-	0	0	0 Buku	-	0	0	KECAMATAN DAMPIT	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																	<b>20</b>	<b>36.67</b>			<b>20</b>	<b>39.83</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																	<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																	<b>23.08</b>	<b>25.66</b>			<b>24.62</b>	<b>23.24</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																	<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>				
<b>4.406.70</b>	<b>KECAMATAN AMPELGADING</b>			<b>2,560,000,000</b>		<b>1,000,760,000</b>		<b>644,361,200</b>		<b>147,090,000</b>		<b>147,090,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.98 %</b>	<b>294,180,000</b>	<b>54.98</b>	<b>54.98</b>	<b>54.98 %</b>	<b>1,294,940,000</b>	<b>54.98</b>	<b>45.27</b>			
509	4.406.70.01	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)</b>	100%	713,033,000	100%	232,508,500	100%	164,200,000	31.99 %	52,529,000	22.99 %	37,751,000	0	0	0	54.98 %	90,280,000	54.98	54.98	54.98 %	322,788,500	54.98	45.27		
	4.406.70.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	20 kali	284,375,000	8 kali	110,195,000	4 kali	46,100,000	1 kali	12,425,000	1 kali	10,205,000				2 kali	22,630,000	50	49.09	10 kali	132,825,000	50	46.71	KECAMATAN AMPELGADING	
	4.406.70.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan	60 kegiatan	94,354,000	24 kegiatan	23,588,500	12 kegiatan	30,000,000	3 kegiatan	7,091,000	3 kegiatan	8,059,000				6 kegiatan	15,150,000	50	50.5	30 kegiatan	38,738,500	50	41.06	KECAMATAN AMPELGADING	
	4.406.70.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	60 kegiatan	80,866,000	24 kegiatan	20,216,500	12 kegiatan	25,000,000	3 kegiatan	6,917,000	3 kegiatan	5,814,000				6 kegiatan	12,731,000	50	50.92	30 kegiatan	32,947,500	50	40.74	KECAMATAN AMPELGADING	
	4.406.70.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	5 kegiatan	84,910,000	2 kegiatan	38,147,500	1 kegiatan	22,500,000	1 kegiatan	8,750,000	0 kegiatan	-				1 kegiatan	8,750,000	100	38.89	3 kegiatan	46,897,500	60	55.23	KECAMATAN AMPELGADING	
			jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	60 kegiatan	25,728,000	24 kegiatan	6,432,000	12 kegiatan	10,000,000	3 kegiatan	10,700,000	3 kegiatan	3,550,000				6 kegiatan	14,250,000	50	142.5	30 kegiatan	20,682,000	50	80.39	KECAMATAN AMPELGADING	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x100	14 = 6 + 12	15=14/5 x100	16									
4.406.70.01.05		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diurus	60 kegiatan	93,588,000	24 kegiatan	21,626,000	12 kegiatan	21,600,000	3 kegiatan	5,646,000	3 kegiatan	8,123,000	6 kegiatan	13,769,000	50	63.75	30 kegiatan	35,395,000	50	37.82	KECAMATAN AMPELGADING		
			Jumlah kegiatan pelayanan terpadu kecamatan	44 jenis	49,212,000	11 jenis	12,303,000	11 jenis	9,000,000	11 jenis	1,000,000	11 jenis	2,000,000	22 jenis	3,000,000	200	33.33	33 jenis	15,303,000	75	31.1	KECAMATAN AMPELGADING		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>												<b>54.98</b>	<b>54.98</b>			<b>54.98</b>	<b>45.27</b>							
<b>Predikat Kinerja Program</b>												<b>R</b>	<b>R</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>							
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>												<b>78.57</b>	<b>61.28</b>			<b>55</b>	<b>47.58</b>							
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>												<b>T</b>	<b>R</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>							
510	4.406.70.02	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1,194,929,000</b>	<b>100%</b>	<b>539,750,500</b>	<b>100%</b>	<b>291,564,200</b>	<b>19.47 %</b>	<b>56,755,500</b>	<b>24.14 %</b>	<b>70,392,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.61 %</b>	<b>127,148,000</b>	<b>43.61</b>	<b>43.61</b>	<b>43.61 %</b>	<b>666,898,500</b>	<b>43.61</b>	<b>55.81</b>	
4.406.70.02.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	5000 buah	24,800,000	2000 buah	9,800,000	1000 buah	6,000,000	250 buah	1,500,000	250 buah	1,500,000	500 buah	3,000,000	50	50	2500 buah	12,800,000	50	51.61	KECAMATAN AMPELGADING		
4.406.70.02.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 bulan	44,400,000	24 bulan	17,400,000	12 bulan	9,000,000	3 bulan	2,250,000	3 bulan	2,250,000	6 bulan	4,500,000	50	50	30 bulan	21,900,000	50	49.32	KECAMATAN AMPELGADING		
4.406.70.02.03		Penyediaan Jasa Administrasi Keamanan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keamanan (JPA)	432 ob	231,600,000	180 ob	103,440,000	84 ob	51,145,200	21 ob	9,803,000	21 ob	6,558,000	42 ob	16,361,000	50	31.99	222 ob	119,801,000	51.39	51.73	KECAMATAN AMPELGADING		
4.406.70.02.04		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	60 ob	66,000,000	24 ob	26,400,000	12 ob	13,200,000	3 ob	3,300,000	3 ob	3,300,000	6 ob	6,600,000	50	50	30 ob	33,000,000	50	50	KECAMATAN AMPELGADING		
4.406.70.02.05		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	315 jenis	99,119,000	126 jenis	55,614,000	63 jenis	42,388,000	63 jenis	6,117,000	63 jenis	15,075,000	63 jenis	21,192,000	100	50	189 jenis	76,806,000	60	77.49	KECAMATAN AMPELGADING		
4.406.70.02.06		Penyediaan Barang Cetak dan Penunjang	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	10 jenis	60,845,000	4 jenis	26,646,500	2 jenis	11,312,000	2 jenis	2,915,500	2 jenis	2,739,500	2 jenis	5,655,000	100	49.99	6 jenis	32,301,500	60	53.09	KECAMATAN AMPELGADING		
4.406.70.02.07		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	5 jenis	16,425,000	2 jenis	5,475,000	1 jenis	3,720,000	1 jenis	930,000	1 jenis	930,000	1 jenis	1,860,000	100	50	3 jenis	7,335,000	60	44.66	KECAMATAN AMPELGADING		
4.406.70.02.08		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disajikan (HOK)	16750 kotak	309,180,000	6700 kotak	127,545,000	3350 kotak	50,639,000	383 kotak	5,750,000	1023 kotak	15,350,000	1406 kotak	21,100,000	41.97	41.67	8106 kotak	148,645,000	48.39	48.08	KECAMATAN AMPELGADING		
4.406.70.02.09		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	50 hok	21,000,000	20 hok	5,250,000	24 hok	11,400,000	0 hok	-	1 hok	500,000	1 hok	500,000	4.17	4.39	21 hok	5,750,000	42	27.38	KECAMATAN AMPELGADING		
4.406.70.02.10		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	2500 hok	321,560,000	1000 hok	162,180,000	500 hok	92,760,000	125 hok	24,190,000	125 hok	22,190,000	250 hok	46,380,000	50	50	1250 hok	208,560,000	50	64.86	KECAMATAN AMPELGADING		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>												<b>43.61</b>	<b>43.61</b>			<b>43.61</b>	<b>55.81</b>							
<b>Predikat Kinerja Program</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>							
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>												<b>59.61</b>	<b>42.8</b>			<b>52.18</b>	<b>51.82</b>							
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>												<b>R</b>	<b>R</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>							
511	4.406.70.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>577,909,000</b>	<b>80%</b>	<b>200,598,000</b>	<b>80%</b>	<b>162,447,000</b>	<b>20.18 %</b>	<b>32,780,000</b>	<b>20.71 %</b>	<b>33,640,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.89 %</b>	<b>66,420,500</b>	<b>51.11</b>	<b>40.89</b>	<b>40.89 %</b>	<b>267,018,500</b>	<b>40.89</b>	<b>46.2</b>	
4.406.70.03.01		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin (berskala rumah)	1 unit	32,740,000	1 unit	14,590,000	1 unit	11,500,000	1 unit	4,025,000	1 unit	1,775,000	1 unit	5,800,000	100	50.43	1 unit	20,390,000	100	62.28	KECAMATAN AMPELGADING		
4.406.70.03.02		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Rp)	1 unit	188,379,000	1 unit	85,338,000	1 unit	46,907,000	1 unit	11,111,000	1 unit	11,719,500	1 unit	22,830,500	100	48.67	1 unit	108,168,500	100	57.42	KECAMATAN AMPELGADING		
4.406.70.03.03		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Rp)	7 unit	170,790,000	7 unit	71,670,000	7 unit	33,040,000	7 unit	8,084,000	7 unit	6,831,000	7 unit	14,915,000	100	45.14	7 unit	86,585,000	100	50.7	KECAMATAN AMPELGADING		
4.406.70.03.04		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (Rp)	1 paket	74,000,000	1 paket	29,000,000	1 paket	15,000,000	1 paket	4,500,000	1 paket	3,000,000	1 paket	7,500,000	100	50	1 paket	36,500,000	100	49.32	KECAMATAN AMPELGADING		



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16
4.406.70.03.05		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	28 jenis	112,000,000	0 jenis	-	7 jenis	56,000,000	1 jenis	5,060,000	2 jenis	10,315,000			3 jenis	15,375,000	42.86	27.46	3 jenis	15,375,000	10.71	13.73	KECAMATAN AMPELGADING
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>51.11</b>	<b>40.89</b>			<b>40.89</b>	<b>46.2</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>88.57</b>	<b>44.34</b>			<b>82.14</b>	<b>46.69</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>T</b>	<b>SR</b>			<b>T</b>	<b>SR</b>			
512	4.406.70.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>34,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>8,500,000</b>	<b>100%</b>	<b>8,500,000</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>57.65 %</b>	<b>4,900,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.65 %</b>	<b>4,900,000</b>	<b>57.65</b>	<b>57.65</b>	<b>57.65 %</b>	<b>13,400,000</b>	<b>57.65</b>	<b>39.41</b>	
4.406.70.04.01		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	68 stel	19,600,000	17 stel	4,900,000	17 stel	4,900,000	0 stel	-	17 stel	4,900,000			17 stel	4,900,000	100	100	34 stel	9,800,000	50	50	KECAMATAN AMPELGADING
4.406.70.04.02		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	68 stel	14,400,000	17 stel	3,600,000	17 stel	3,600,000	0 stel	-	0 stel	-			0 stel	-	0	0	17 stel	3,600,000	25	25	KECAMATAN AMPELGADING
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>57.65</b>	<b>57.65</b>			<b>57.65</b>	<b>39.41</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>50</b>	<b>50</b>			<b>37.5</b>	<b>37.5</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
513	4.406.70.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>40,129,000</b>	<b>100%</b>	<b>19,403,000</b>	<b>100%</b>	<b>17,650,000</b>	<b>28.47 %</b>	<b>5,025,500</b>	<b>2.3 %</b>	<b>406,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.77 %</b>	<b>5,431,500</b>	<b>30.77</b>	<b>30.77</b>	<b>30.77 %</b>	<b>24,834,500</b>	<b>30.77</b>	<b>61.89</b>	
4.406.70.05.01		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	35 dok	32,210,000	14 dok	16,460,000	7 dok	10,500,000	4 dok	5,025,500	0 dok	-			4 dok	5,025,500	57.14	47.86	18 dok	21,485,500	51.43	66.7	KECAMATAN AMPELGADING
4.406.70.05.02		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Bulan)	10 lap	1,721,000	4 lap	569,000	2 lap	650,000	0 lap	-	1 lap	406,000			1 lap	406,000	50	62.46	5 lap	975,000	50	56.65	KECAMATAN AMPELGADING
4.406.70.05.03		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Bulan)	5 lap	6,198,000	2 lap	2,374,000	1 lap	6,500,000	0 lap	-	0 lap	-			0 lap	-	0	0	2 lap	2,374,000	40	38.3	KECAMATAN AMPELGADING
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>30.77</b>	<b>30.77</b>			<b>30.77</b>	<b>61.89</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>35.71</b>	<b>36.77</b>			<b>47.14</b>	<b>53.89</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>			
<b>4.406.71 KECAMATAN TIRTOYUDO</b>				<b>2,525,127,500</b>	<b>955,244,500</b>	<b>636,722,400</b>	<b>153,990,000</b>	<b>97,878,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251,868,000</b>	<b>35.71</b>	<b>36.77</b>	<b>47.14</b>	<b>53.89</b>	<b>1,207,112,500</b>	<b>35.71</b>	<b>36.77</b>	<b>47.14</b>	<b>53.89</b>		
514	4.406.71.01	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan tugas Umum Pemerintah yang Terealisasi</b>	<b>100%</b>	<b>400,263,000</b>	<b>100%</b>	<b>157,068,000</b>	<b>100%</b>	<b>120,292,500</b>	<b>28%</b>	<b>33,832,500</b>	<b>16%</b>	<b>15,250,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44%</b>	<b>49,082,500</b>	<b>44</b>	<b>40.8</b>	<b>44%</b>	<b>206,150,500</b>	<b>44</b>	<b>51.5</b>	
4.406.71.01.01		Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketertarikan dan ketertiban lingkungan	1885 Kegiatan	207,279,000	754 Kegiatan	89,781,000	377 Kegiatan	46,081,000	93 Kegiatan	11,001,000	62 Kegiatan	7,334,000			155 Kegiatan	18,335,000	41.11	39.79	909 Kegiatan	108,116,000	48.22	52.16	KECAMATAN TIRTOYUDO
4.406.71.01.02		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan	48 Kegiatan	35,664,000	12 Kegiatan	8,916,000	13 Kegiatan	14,001,000	3 Kegiatan	3,231,000	2 Kegiatan	2,154,000			5 Kegiatan	5,385,000	38.46	38.46	17 Kegiatan	14,301,000	35.42	40.1	KECAMATAN TIRTOYUDO
4.406.71.01.03		Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	48 Kegiatan	35,664,000	12 Kegiatan	8,916,000	13 Kegiatan	14,001,000	3 Kegiatan	3,231,000	2 Kegiatan	2,154,000			5 Kegiatan	5,385,000	38.46	38.46	17 Kegiatan	14,301,000	35.42	40.1	KECAMATAN TIRTOYUDO
4.406.71.01.04		Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	18 Kegiatan	53,460,000	15 Kegiatan	31,065,000	1 Kegiatan	10,807,500	1 Kegiatan	10,807,500	0 Kegiatan	-			1 Kegiatan	10,807,500	100	100	16 Kegiatan	41,872,500	88.89	78.32	KECAMATAN TIRTOYUDO
			Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi	48 Kegiatan	35,664,000	12 Kegiatan	8,916,000	14 Kegiatan	25,501,000	3 Kegiatan	3,231,000	2 Kegiatan	2,154,000			5 Kegiatan	5,385,000	35.71	21.12	17 Kegiatan	14,301,000	35.42	40.1	KECAMATAN TIRTOYUDO

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
4.406.71.01.05		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diarsipkan	11400	8,388,000	11983	3,438,000	2280	450,000	1113	150,000	1261					2374	150,000	104.12	33.33	14357	3,588,000	125.94	42.78	KECAMATAN TIRTOYUDO	
			Jumlah kegiatan pembinaan pelayanan temadu kecamatan	48	24,144,000	12	6,036,000	12	9,451,000	3	2,181,000	2	1,454,000				5	3,635,000	41.67	38.46	17	9,671,000	35.42	40.06	KECAMATAN TIRTOYUDO	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>44</b>	<b>40.8</b>			<b>44</b>	<b>51.5</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>57.08</b>	<b>44.23</b>			<b>57.82</b>	<b>47.66</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>			
<b>515</b>	<b>4.406.71.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1,801,202,000</b>	<b>100%</b>	<b>701,763,500</b>	<b>100%</b>	<b>437,879,400</b>	<b>25%</b>	<b>109,512,500</b>	<b>16%</b>	<b>72,818,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41%</b>	<b>182,330,500</b>	<b>41</b>	<b>41.64</b>	<b>41%</b>	<b>884,094,000</b>	<b>41</b>	<b>49.08</b>		
4.406.71.02.01		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	180 Rekening	81,300,000	72 Rekening	30,900,000	36 Rekening	16,800,000	9 Rekening	4,200,000	6 Rekening	2,800,000				15 Rekening	7,000,000	41.67	41.67	87 Rekening	37,900,000	48.33	46.62	KECAMATAN TIRTOYUDO	
4.406.71.02.02		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	390 OB	379,500,000	282 OB	185,100,000	192 OB	116,690,400	48 OB	29,478,000	35 OB	14,262,000				83 OB	43,740,000	43.23	37.48	365 OB	228,840,000	93.59	60.3	KECAMATAN TIRTOYUDO	
4.406.71.02.03		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan	60 OB	90,000,000	24 OB	32,400,000	12 OB	19,200,000	3 OB	4,800,000	2 OB	3,200,000				5 OB	8,000,000	41.67	41.67	29 OB	40,400,000	48.33	44.89	KECAMATAN TIRTOYUDO	
4.406.71.02.04		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang	5 Unit	27,500,000	5 Unit	11,000,000	5 Unit	5,600,000	1 Unit	1,000,000	3 Unit	3,200,000				4 Unit	4,200,000	80	75	4 Unit	15,200,000	80	55.27	KECAMATAN TIRTOYUDO	
4.406.71.02.05		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	51 Jenis	122,828,000	51 Jenis	43,829,500	52 Jenis	25,879,000	52 Jenis	7,669,500	52 Jenis	5,296,000				52 Jenis	12,965,500	100	50.1	52 Jenis	56,795,000	101.96	46.24	KECAMATAN TIRTOYUDO	
4.406.71.02.06		Penyediaan Barang Cetak dan Pengesangan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	3 Jenis	21,000,000	3 Jenis	8,400,000	3 Jenis	8,400,000	3 Jenis	2,400,000	3 Jenis	1,800,000				3 Jenis	4,200,000	100	50	3 Jenis	12,600,000	100	60	KECAMATAN TIRTOYUDO	
4.406.71.02.07		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	500 Buah	25,000,000	200 Buah	10,000,000	100 Buah	7,700,000	32 Buah	2,540,000	17 Buah	1,310,000				49 Buah	3,850,000	49	50	249 Buah	13,850,000	49.8	55.4	KECAMATAN TIRTOYUDO	
4.406.71.02.08		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1885 Eksemplar /Buku	13,950,000	754 Eksemplar /Buku	5,580,000	377 Eksemplar /Buku	2,560,000	93 Eksemplar /Buku	639,000	62 Eksemplar /Buku	426,000				155 Eksemplar /Buku	1,065,000	41.11	41.6	909 Eksemplar /Buku	6,645,000	48.22	47.63	KECAMATAN TIRTOYUDO	
4.406.71.02.09		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Daerah dan tamu	1229 Kegiatan	324,964,000	506 Kegiatan	141,274,000	241 Kegiatan	60,300,000	60 Kegiatan	13,986,000	40 Kegiatan	9,324,000				100 Kegiatan	23,310,000	41.49	38.66	606 Kegiatan	164,584,000	49.31	50.65	KECAMATAN TIRTOYUDO	
4.406.71.02.10		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam Daerah	2336 Kegiatan	715,160,000	845 Kegiatan	233,280,000	497 Kegiatan	174,750,000	119 Kegiatan	42,800,000	82 Kegiatan	31,200,000				201 Kegiatan	74,000,000	40.44	42.35	1046 Kegiatan	307,280,000	44.78	42.97	KECAMATAN TIRTOYUDO	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>41</b>	<b>41.64</b>			<b>41</b>	<b>49.08</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>57.86</b>	<b>46.85</b>			<b>66.43</b>	<b>51</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>S</b>	<b>SR</b>			
<b>516</b>	<b>4.406.71.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>285,802,500</b>	<b>100%</b>	<b>86,085,000</b>	<b>100%</b>	<b>62,484,000</b>	<b>14%</b>	<b>8,500,000</b>	<b>9%</b>	<b>5,570,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23%</b>	<b>14,070,000</b>	<b>23</b>	<b>22.52</b>	<b>23%</b>	<b>100,155,000</b>	<b>23</b>	<b>35.04</b>		
4.406.71.03.01		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala	1 Unit	21,717,000	1 Unit	11,364,000	1 Unit	4,120,000	1 Unit	2,000,000	1 Unit	2,120,000				1 Unit	4,120,000	100	100	1 Unit	15,484,000	100	71.3	KECAMATAN TIRTOYUDO	
4.406.71.03.02		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)	19 Unit	98,154,500	0 Unit	-	2 Unit	20,760,000	0 Unit	-	0 Unit	-				0 Unit	-	0	0	0 Unit	-	0	0	KECAMATAN TIRTOYUDO	
4.406.71.03.03		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	1 Unit	65,966,000	1 Unit	35,576,000	1 Unit	15,144,000	1 Unit	3,500,000	1 Unit	720,000				1 Unit	4,220,000	100	27.87	1 Unit	39,796,000	100	60.33	KECAMATAN TIRTOYUDO	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16						
4.406.71.03.04		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	9 Unit	99,965,000	9 Unit	39,145,000	9 Unit	22,460,000	9 Unit	3,000,000	9 Unit	2,730,000			18 Unit	5,730,000	200	25.51	18 Unit	44,875,000	200	44.89	KECAMATAN TIRTOYUDO						
																	Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		23	22.52			23	35.04						
																	Predikat Kinerja Program		SR	SR			SR	SR						
																	Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		100	38.34			100	44.13						
																	Predikat Kinerja Kegiatan		ST	SR			ST	SR						
517	4.406.71.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	100%	11,040,000	100%	-	100%	10,360,000	0%	-	41%	4,240,000	0	0	41%	4,240,000	41	40.93	41%	4,240,000	41	38.41							
4.406.71.04.01		Pengadaan Pakaian Khusus (Hari-Hari Tertentu)	Jumlah penyediaan Pakaian (Olahraga/Barik (Stel)	32 Stel	11,040,000	0 Stel	-	32 Stel	10,360,000	0 Stel	-	16 Stel	4,240,000			16 Stel	4,240,000	50	40.93	16 Stel	4,240,000	50	38.41	KECAMATAN TIRTOYUDO						
																	Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		41	40.93			41	38.41						
																	Predikat Kinerja Program		SR	SR			SR	SR						
																	Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		50	40.93			50	38.41						
																	Predikat Kinerja Kegiatan		SR	SR			SR	SR						
518	4.406.71.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	100%	26,820,000	100%	10,328,000	100%	5,706,500	37%	2,145,000	0%	-	0	0	37%	2,145,000	37	37.59	37%	12,473,000	37	46.51							
4.406.71.05.01		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja RPJMD	Jumlah Dokumen Renstra (Buku)	38 Kegiatan	22,220,000	38 Kegiatan	8,888,000	38 Kegiatan	4,290,000	14 Kegiatan	2,145,000	0 Kegiatan	-	-	-	14 Kegiatan	2,145,000	36.84	50	14 Kegiatan	11,033,000	36.84	49.65	KECAMATAN TIRTOYUDO						
4.406.71.05.02		Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	10 Kegiatan	1,000,000	0 Kegiatan	-	2 Kegiatan	412,000	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	-	0 Kegiatan	-	0	0	0	0 Kegiatan	-	0	0	KECAMATAN TIRTOYUDO						
4.406.71.05.03		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 Kegiatan	3,600,000	2 Kegiatan	1,440,000	1 Kegiatan	1,004,500	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	-	0 Kegiatan	-	0	0	2 Kegiatan	1,440,000	40	40	KECAMATAN TIRTOYUDO							
																	Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		37	37.59			37	46.51						
																	Predikat Kinerja Program		SR	SR			SR	SR						
																	Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		12.28	16.67			25.61	29.88						
																	Predikat Kinerja Kegiatan		SR	SR			SR	SR						
4.406.72	<b>KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN</b>			500%	2,486,580,000	943,906,000	629,264,200	24.95 %	152,765,000	12.57 %	120,510,000	0	0	0	37.52 %	273,275,000	37.52	37.05	137.52 %	1,217,181,000	27.5	29.52								
519	4.406.72.01	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi</b>	500%	337,200,000	100%	63,000,000	100%	98,600,000	24.95 %	24,135,000	12.57 %	12,400,000	0	0	37.52 %	36,535,000	37.52	37.05	137.52 %	99,535,000	27.5	29.52							
4.406.72.01.01		Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketertarikan dan ketertiban	60 Kegiatan	170,000,000	15 Kegiatan	21,200,000	17 Kegiatan	54,500,000	3 Kegiatan	11,450,000	2 Kegiatan	8,100,000			5 Kegiatan	19,550,000	29.41	35.87	20 Kegiatan	40,750,000	33.33	23.97	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN						
4.406.72.01.02		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan	60 Kegiatan	49,600,000	15 Kegiatan	12,400,000	15 Kegiatan	12,000,000	1 Kegiatan	800,000	2 Kegiatan	2,000,000			3 Kegiatan	2,800,000	20	23.33	18 Kegiatan	15,200,000	30	30.65	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN						
4.406.72.01.03		Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan	60 Kegiatan	48,000,000	15 Kegiatan	12,000,000	15 Kegiatan	12,000,000	1 Kegiatan	1,000,000	1 Kegiatan	1,000,000			2 Kegiatan	2,000,000	13.33	16.67	17 Kegiatan	14,000,000	28.33	29.17	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN						
4.406.72.01.04		Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	4 Kali	34,400,000	1 Kali	8,600,000	1 Kali	8,300,000	1 Kali	8,300,000	0 Kali	-	-	1 Kali	8,300,000	100	100	2 Kali	16,900,000	50	49.13	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN							
			Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan	60 Kegiatan	28,000,000	15 Kegiatan	7,000,000	15 Kegiatan	10,000,000	3 Kegiatan	2,000,000	1 Kegiatan	1,000,000			4 Kegiatan	3,000,000	26.67	30	19 Kegiatan	10,000,000	31.67	35.71	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	4.406.72.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang direspon	44 Jenis	6,000,000	11 Jenis	1,500,000	11 Jenis	275,000	11 Jenis	85,000	11 Jenis	50,000					22 Jenis	135,000	200	49.09	33 Jenis	1,635,000	75	27.25	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN
			Jumlah kegiatan pelayanan terpadu kecamatan	8240 Berkas	1,200,000	2060 Berkas	300,000	2060 Berkas	1,525,000	675 Berkas	500,000	337 Berkas	250,000					1012 Berkas	750,000	49.13	49.18	3072 Berkas	1,050,000	37.28	87.5	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN
														<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>		<b>37.52</b>	<b>37.05</b>			<b>27.5</b>	<b>29.52</b>					
														<b>Predikat Kinerja Program</b>		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
														<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>		<b>62.65</b>	<b>43.45</b>			<b>40.8</b>	<b>40.48</b>					
														<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>		<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>520</b>	<b>4.406.72.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1,703,140,000</b>	<b>100%</b>	<b>715,880,000</b>	<b>100%</b>	<b>436,439,200</b>	<b>24.83 %</b>	<b>105,805,000</b>	<b>20.26 %</b>	<b>91,285,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.09 %</b>	<b>197,090,000</b>	<b>45.09</b>	<b>45.16</b>	<b>45.09 %</b>	<b>912,970,000</b>	<b>45.09</b>	<b>53.61</b>	
4.406.72.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	3700 Buah	28,380,000	1300 Buah	10,710,000	800 Buah	11,040,000	189 Buah	2,610,000	207 Buah	2,860,000					396 Buah	5,470,000	49.5	49.55	1696 Buah	16,180,000	45.84	57.01	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	
4.406.72.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 Bulan	61,800,000	24 Bulan	24,000,000	12 Bulan	14,400,000	3 Bulan	3,589,457	3 Bulan	3,362,700					6 Bulan	6,952,157	50	48.28	30 Bulan	30,952,157	50	50.08	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	
4.406.72.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	60 OB	678,000,000	24 OB	278,400,000	12 OB	151,150,200	3 OB	38,205,143	3 OB	33,910,290					6 OB	72,115,433	50	47.71	30 OB	350,515,433	50	51.7	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	
4.406.72.02.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	195 Jenis	133,560,000	78 Jenis	51,960,000	70 Jenis	32,249,000	70 Jenis	10,220,400	70 Jenis	5,892,010					70 Jenis	16,112,410	100	49.96	148 Jenis	68,072,410	75.9	50.97	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	
4.406.72.02.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	15 Jenis	52,200,000	6 Jenis	23,610,000	5 Jenis	20,400,000	5 Jenis	4,190,000	5 Jenis	4,300,000					5 Jenis	8,490,000	100	41.62	11 Jenis	32,100,000	73.33	61.49	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	
4.406.72.02.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah/Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	30 Jenis	10,000,000	12 Jenis	4,000,000	10 Jenis	2,000,000	10 Jenis	540,000	10 Jenis	460,000					10 Jenis	1,000,000	100	50	22 Jenis	5,000,000	73.33	50	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	
4.406.72.02.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Pejabat, dan tamu umum	1300 HOK	195,000,000	550 HOK	86,000,000	400 HOK	58,000,000	85 HOK	13,450,000	100 HOK	14,500,000					185 HOK	27,950,000	46.25	48.19	735 HOK	113,950,000	56.54	58.44	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	
4.406.72.02.08	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1334 HOK	544,200,000	578 HOK	237,200,000	552 HOK	147,200,000	123 HOK	33,000,000	97 HOK	26,000,000					220 HOK	59,000,000	39.86	40.08	798 HOK	296,200,000	59.82	54.43	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	
														<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>		<b>45.09</b>	<b>45.16</b>			<b>45.09</b>	<b>53.61</b>					
														<b>Predikat Kinerja Program</b>		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>					
														<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>		<b>66.95</b>	<b>46.92</b>			<b>60.6</b>	<b>54.27</b>					
														<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>		<b>S</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>R</b>					
<b>521</b>	<b>4.406.72.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>373,240,000</b>	<b>100%</b>	<b>140,526,000</b>	<b>100%</b>	<b>72,075,000</b>	<b>15.46 %</b>	<b>15,625,000</b>	<b>11.5 %</b>	<b>8,275,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.96 %</b>	<b>23,900,000</b>	<b>26.96</b>	<b>33.16</b>	<b>26.96 %</b>	<b>164,426,000</b>	<b>26.96</b>	<b>44.05</b>	
4.406.72.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	20 Jenis	148,500,000	8 Jenis	45,000,000	4 Jenis	19,000,000	0 Jenis	-	0 Jenis	-					0 Jenis	-	0	0	8 Jenis	45,000,000	40	30.3	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	
4.406.72.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	5 Unit	15,000,000	2 Unit	6,410,000	1 Unit	3,000,000	0 Unit	-	0 Unit	-					0 Unit	-	0	0	2 Unit	6,410,000	40	42.73	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	
4.406.72.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	5 Jenis	87,500,000	2 Jenis	41,276,000	1 Jenis	25,475,000	1 Jenis	7,100,000	1 Jenis	4,650,000					1 Jenis	11,750,000	100	46.12	3 Jenis	53,026,000	60	60.6	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	
4.406.72.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (jenis)	35 Unit	102,000,000	14 Unit	40,800,000	7 Unit	20,400,000	7 Unit	7,125,000	7 Unit	3,075,000					7 Unit	10,200,000	100	50	21 Unit	51,000,000	60	50	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	
4.406.72.03.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	8 Jenis	9,600,000	2 Jenis	2,400,000	1 Jenis	200,000	0 Jenis	-	0 Jenis	-					0 Jenis	-	0	0	2 Jenis	2,400,000	25	25	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	
4.406.72.03.06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	10 Jenis	10,640,000	4 Jenis	4,640,000	10 Jenis	4,000,000	10 Jenis	1,400,000	10 Jenis	550,000					10 Jenis	1,950,000	100	48.75	14 Jenis	6,590,000	140	61.94	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	
														<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>		<b>26.96</b>	<b>33.16</b>			<b>26.96</b>	<b>44.05</b>					
														<b>Predikat Kinerja Program</b>		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
														<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>		<b>50</b>	<b>24.15</b>			<b>60.83</b>	<b>45.1</b>					
														<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>					
<b>522</b>	<b>4.406.72.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>49,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>14,500,000</b>	<b>100%</b>	<b>16,150,000</b>	<b>30%</b>	<b>5,700,000</b>	<b>52.94 %</b>	<b>8,550,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.94 %</b>	<b>14,250,000</b>	<b>82.94</b>	<b>88.24</b>	<b>82.94 %</b>	<b>28,750,000</b>	<b>82.94</b>	<b>58.67</b>	
4.406.72.04.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	63 Stel	15,000,000	0 Stel	-	19 Stel	6,650,000	0 Stel	-	19 Stel	6,650,000					19 Stel	6,650,000	100	100	19 Stel	6,650,000	30.16	44.33	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16	
4.406.72.04.02		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/ Batik (Stel)	108 Stel	34,000,000	45 Stel	14,500,000	38 Stel	9,500,000	22 Stel	5,700,000	7 Stel	1,900,000			29 Stel	7,600,000	76.32	80	74 Stel	22,100,000	68.52	65	KECAMATAN SUMBERMANJING LUWITAN	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>82.94</b>	<b>88.24</b>			<b>82.94</b>	<b>58.67</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>T</b>	<b>T</b>			<b>T</b>	<b>R</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>88.16</b>	<b>90</b>			<b>49.34</b>	<b>54.67</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>R</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>				
523	4.406.72.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>24,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>10,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>6,000,000</b>	<b>25%</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0%</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25%</b>	<b>1,500,000</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25%</b>	<b>11,500,000</b>	<b>25</b>	<b>47.92</b>	
4.406.72.05.01		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	40 Orang	24,000,000	16 Orang	10,000,000	19 Orang	6,000,000	5 Orang	1,500,000	0 Orang					5 Orang	1,500,000	26.32	25	21 Orang	11,500,000	52.5	47.92	KECAMATAN SUMBERMANJING LUWITAN
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>25</b>	<b>25</b>			<b>25</b>	<b>47.92</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>26.32</b>	<b>25</b>			<b>52.5</b>	<b>47.92</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>				
524	4.406.73	<b>KECAMATAN KEPANJEN</b>		<b>100%</b>	<b>7,031,962,500</b>	<b>100%</b>	<b>2,556,060,000</b>	<b>100%</b>	<b>3,096,886,400</b>	<b>16.38 %</b>	<b>122,764,450</b>	<b>52.22 %</b>	<b>237,599,716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.22 %</b>	<b>32,132,500</b>	<b>52.22</b>	<b>2.08</b>	<b>52.22 %</b>	<b>2,916,424,166</b>	<b>52.22</b>	<b>46.18</b>	
4.406.73.01		<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)</b>		<b>563,304,000</b>		<b>228,004,000</b>		<b>1,545,234,500</b>		<b>19,210,000</b>		<b>12,922,500</b>									<b>260,136,500</b>			
4.406.73.01.01		Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketertarikan dan ketertiban lingkungan	4016 OHK	228,967,000	1136 OHK	133,207,000	960 OHK	32,520,000	120 OHK	4,125,000	250 OHK	8,800,000				370 OHK	12,925,000	38.54	39.74	1506 OHK	146,132,000	37.5	63.82	KECAMATAN KEPANJEN
4.406.73.01.02		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan	1240 OHK	33,340,000	310 OHK	6,815,000	310 OHK	10,845,000	70 OHK	900,000	70 OHK	900,000				140 OHK	1,800,000	45.16	16.6	450 OHK	8,615,000	36.29	25.84	KECAMATAN KEPANJEN
4.406.73.01.03		Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	400 OHK	28,200,000	100 OHK	7,050,000	100 OHK	4,250,000	12 OHK	350,000	55 OHK	2,500,000				67 OHK	2,850,000	67	67.06	167 OHK	9,900,000	41.75	35.11	KECAMATAN KEPANJEN
4.406.73.01.04		Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	5 Kegiatan	206,677,000	2 Kegiatan	64,402,000	1 Kegiatan	1,494,387,000	1 Kegiatan	13,835,000	0 Kegiatan	-				1 Kegiatan	13,835,000	100	0.93	3 Kegiatan	78,237,000	60	37.85	KECAMATAN KEPANJEN
4.406.73.01.05		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	28 paket	66,120,000	7 paket	16,530,000	7 paket	3,232,500	0 paket	-	7 paket	722,500				7 paket	722,500	100	22.35	14 paket	17,252,500	50	26.09	KECAMATAN KEPANJEN
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>52.22</b>	<b>2.08</b>			<b>52.22</b>	<b>46.18</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>70.14</b>	<b>29.34</b>			<b>45.11</b>	<b>37.74</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>S</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
525	4.406.73.02	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>4,474,916,250</b>	<b>100%</b>	<b>1,713,507,750</b>	<b>100%</b>	<b>1,193,421,900</b>	<b>8.57 %</b>	<b>99,963,950</b>	<b>40.87 %</b>	<b>203,120,216</b>					<b>40.87 %</b>	<b>303,084,166</b>	<b>40.87</b>	<b>25.4</b>	<b>40.87 %</b>	<b>2,016,591,916</b>	<b>40.87</b>	<b>45.06</b>	
	4.406.73.02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 bulan	207,600,000	24 bulan	81,600,000	12 bulan	39,000,000	3 bulan	3,015,700	3 bulan	6,465,216					6 bulan	9,480,916	50	24.31	30 bulan	91,080,916	50	43.87	KECAMATAN KEPANJEN
	4.406.73.02.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OPB)	209 OB	1,623,605,000	74 OB	569,035,000	45 OB	535,226,400	8 OB	45,500,000	13 OB	76,400,000					21 OB	121,900,000	46.67	22.78	95 OB	690,935,000	45.45	42.56	KECAMATAN KEPANJEN
	4.406.73.02.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	30 OB	327,584,400	12 OB	158,984,400	6 OB	54,600,000	6 OB	7,800,000	6 OB	13,470,000					12 OB	21,270,000	200	38.96	24 OB	180,254,400	80	55.03	KECAMATAN KEPANJEN
	4.406.73.02.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	165 Jenis	344,065,400	66 Jenis	128,739,600	33 Jenis	87,291,000	33 Jenis	10,034,000	33 Jenis	21,323,000					66 Jenis	31,357,000	200	35.92	132 Jenis	160,096,600	80	46.53	KECAMATAN KEPANJEN
	4.406.73.02.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengendalian	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	75 Jenis	315,605,450	30 Jenis	123,432,750	15 Jenis	70,308,500	15 Jenis	9,084,250	15 Jenis	16,839,500					30 Jenis	25,923,750	200	36.87	60 Jenis	149,356,500	80	47.32	KECAMATAN KEPANJEN
	4.406.73.02.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	5 Jenis	26,100,000	2 Jenis	12,150,000	1 Jenis	4,650,000	0 Jenis	-	1 Jenis	3,000,000					1 Jenis	3,000,000	100	64.52	3 Jenis	15,150,000	60	58.05	KECAMATAN KEPANJEN
	4.406.73.02.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat dan tamu umum	59300 HOK	1,077,916,000	23163 HOK	427,906,000	13000 HOK	278,806,000	2250 HOK	19,175,000	3596 HOK	30,652,500					5846 HOK	49,827,500	44.97	17.87	29009 HOK	477,733,500	48.92	44.32	KECAMATAN KEPANJEN
	4.406.73.02.08	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	2791 HOK	552,440,000	1294 HOK	211,660,000	499 HOK	123,540,000	80 HOK	5,355,000	141 HOK	34,970,000					221 HOK	40,325,000	44.29	32.64	1515 HOK	251,985,000	54.28	45.61	KECAMATAN KEPANJEN
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																			<b>40.87</b>	<b>25.4</b>			<b>40.87</b>	<b>45.06</b>		
<b>Predikat Kinerja Program</b>																			<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																			<b>110.74</b>	<b>34.23</b>			<b>62.33</b>	<b>47.91</b>		
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																			<b>P</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>		
526	4.406.73.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1,739,835,000</b>	<b>100%</b>	<b>498,548,000</b>	<b>100%</b>	<b>303,931,000</b>	<b>1.29 %</b>	<b>3,590,500</b>	<b>13.85 %</b>	<b>21,557,000</b>					<b>15.14 %</b>	<b>25,147,500</b>	<b>15.14</b>	<b>8.27</b>	<b>15.14 %</b>	<b>523,695,500</b>	<b>15.14</b>	<b>30.1</b>	
	4.406.73.03.01	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)	25 Jenis	233,550,000	13 Jenis	62,100,000	2 Jenis	13,500,000	0 Jenis	-	0 Jenis	-					0 Jenis	-	0	0	13 Jenis	62,100,000	52	26.59	KECAMATAN KEPANJEN
	4.406.73.03.02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)	10 Jenis	104,000,000	7 Jenis	33,500,000	4 Jenis	71,936,000	0 Jenis	-	0 Jenis	-					0 Jenis	-	0	0	7 Jenis	33,500,000	70	32.21	KECAMATAN KEPANJEN
	4.406.73.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	150 Jenis	1,127,500,000	60 Jenis	289,883,000	30 Jenis	163,865,000	30 Jenis	2,550,500	30 Jenis	13,454,500					60 Jenis	16,005,000	200	9.77	120 Jenis	305,888,000	80	27.13	KECAMATAN KEPANJEN
	4.406.73.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	90 Unit	166,500,000	36 Unit	62,050,000	18 Unit	32,250,000	0 Unit	-	3 Unit	6,762,500					3 Unit	6,762,500	16.67	20.97	39 Unit	68,812,500	43.33	41.33	KECAMATAN KEPANJEN
	4.406.73.03.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	65 Jenis	108,285,000	26 Jenis	51,015,000	13 Jenis	22,380,000	13 Jenis	1,040,000	13 Jenis	1,340,000					26 Jenis	2,380,000	200	10.63	52 Jenis	53,395,000	80	49.31	KECAMATAN KEPANJEN
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																			<b>15.14</b>	<b>8.27</b>			<b>15.14</b>	<b>30.1</b>		
<b>Predikat Kinerja Program</b>																			<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																			<b>82.33</b>	<b>8.27</b>			<b>62.33</b>	<b>35.91</b>		
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																			<b>P</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>		
527	4.406.73.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>239,336,250</b>	<b>100%</b>	<b>106,226,250</b>	<b>100%</b>	<b>52,400,000</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>13.85 %</b>	<b>-</b>					<b>13.85 %</b>	<b>-</b>	<b>13.85</b>	<b>0</b>	<b>13.85 %</b>	<b>106,226,250</b>	<b>13.85</b>	<b>44.38</b>	
	4.406.73.04.01	Pengadaan Pakiaian Dinas Besar/Berlengkapan	Jumlah penyediaan Pakiaian Dinas (Stel)	302 Stel	104,236,250	134 Stel	37,276,250	56 Stel	22,650,000	0 Stel	-	0 Stel	-					0 Stel	-	0	0	134 Stel	37,276,250	44.37	35.76	KECAMATAN KEPANJEN
	4.406.73.04.02	Pengadaan Pakiaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakiaian Olahraga/Batik (Stel)	462 Stel	135,100,000	174 Stel	68,950,000	96 Stel	29,750,000	0 Stel	-	0 Stel	-					0 Stel	-	0	0	174 Stel	68,950,000	37.66	51.04	KECAMATAN KEPANJEN
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																			<b>13.85</b>	<b>0</b>			<b>13.85</b>	<b>44.38</b>		
<b>Predikat Kinerja Program</b>																			<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>41.02</b>	<b>43.4</b>		
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																			<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>		
528	4.406.73.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAJARAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>14,571,000</b>	<b>100%</b>	<b>9,774,000</b>	<b>100%</b>	<b>1,899,000</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>					<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>9,774,000</b>	<b>0</b>	<b>67.08</b>	
	4.406.73.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi	Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	15 Buku	8,916,000	6 Buku	5,184,000	3 Buku	1,484,000	0 Buku	-	0 Buku	-					0 Buku	-	0	0	6 Buku	5,184,000	40	58.14	KECAMATAN KEPANJEN
	4.406.73.05.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	7 Buku	5,655,000	4 Buku	4,590,000	1 Buku	415,000	0 Buku	-	0 Buku	-					0 Buku	-	0	0	4 Buku	4,590,000	57.14	81.17	KECAMATAN KEPANJEN
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>67.08</b>		
<b>Predikat Kinerja Program</b>																			<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>S</b>		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>48.57</b>	<b>69.65</b>		
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																			<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>S</b>		
<b>4.406.74 KECAMATAN PAKISAJI</b>					<b>2,560,000,000</b>		<b>1,006,854,000</b>		<b>589,083,600</b>		<b>93,770,150</b>		<b>140,760,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>234,530,150</b>				<b>1,241,384,150</b>			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
529	4.406.74.01	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)</b>	<b>100%</b>	<b>215,855,000</b>	<b>100%</b>	<b>73,520,000</b>	<b>100%</b>	<b>60,220,000</b>	<b>17.21 %</b>	<b>10,365,000</b>	<b>9.48 %</b>	<b>5,710,000</b>					<b>26.69 %</b>	<b>16,075,000</b>	<b>26.69</b>	<b>26.69</b>	<b>26.69 %</b>	<b>89,595,000</b>	<b>26.69</b>	<b>41.51</b>	
	4.406.74.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketertarikan dan ketertiban	5 Kegiatan	91,000,000	2 Kegiatan	36,250,000	4 Kegiatan	31,100,000	1 Kegiatan	700,000	0 Kegiatan	-					1 Kegiatan	700,000	25	2.25	3 Kegiatan	36,950,000	60	40.6	KECAMATAN PAKISAJI
	4.406.74.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan	4 Kegiatan	28,800,000	1 Kegiatan	7,200,000	4 Kegiatan	8,600,000	1 Kegiatan	1,500,000	1 Kegiatan	2,400,000					2 Kegiatan	3,900,000	50	45.35	3 Kegiatan	11,100,000	75	38.54	KECAMATAN PAKISAJI
	4.406.74.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan	4 Kegiatan	28,800,000	1 Kegiatan	7,200,000	4 Kegiatan	4,500,000	0 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1,200,000					1 Kegiatan	1,200,000	25	26.67	2 Kegiatan	8,400,000	50	29.17	KECAMATAN PAKISAJI
	4.406.74.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	5 Kegiatan	33,000,000	2 Kegiatan	12,000,000	4 Kegiatan	9,915,000	1 Kegiatan	8,165,000	0 Kegiatan	-					1 Kegiatan	8,165,000	25	82.35	3 Kegiatan	20,165,000	60	61.11	KECAMATAN PAKISAJI
	4.406.74.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang dilayani	5 Kegiatan	34,255,000	2 Kegiatan	10,870,000	4 Kegiatan	6,105,000	0 Kegiatan	-	1 Kegiatan	2,110,000					1 Kegiatan	2,110,000	25	34.56	3 Kegiatan	12,980,000	60	37.89	KECAMATAN PAKISAJI
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>26.69</b>	<b>26.69</b>			<b>26.69</b>	<b>41.51</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>30</b>	<b>38.24</b>			<b>61</b>	<b>41.46</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>					
530	4.406.74.02	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1,755,454,000</b>	<b>100%</b>	<b>685,935,000</b>	<b>100%</b>	<b>414,527,100</b>	<b>17.43 %</b>	<b>72,240,150</b>	<b>27.87 %</b>	<b>115,550,000</b>					<b>45.3 %</b>	<b>187,790,150</b>	<b>45.3</b>	<b>45.3</b>	<b>45.3 %</b>	<b>873,725,150</b>	<b>45.3</b>	<b>49.77</b>	
	4.406.74.02.01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OPB)	660 OB	471,660,000	264 OB	185,495,000	120 OB	132,627,600	30 OB	21,404,300	30 OB	32,106,450					60 OB	53,510,750	50	40.35	324 OB	239,005,750	49.09	50.67	KECAMATAN PAKISAJI
	4.406.74.02.02	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OPB)	60 OB	72,000,000	24 OB	34,800,000	12 OB	21,012,000	3 OB	3,502,000	3 OB	5,100,000					6 OB	8,602,000	50	40.94	30 OB	43,402,000	50	60.28	KECAMATAN PAKISAJI
	4.406.74.02.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	227 Jenis	170,625,000	86 Jenis	69,340,000	42 Jenis	29,665,000	10 Jenis	5,198,000	11 Jenis	8,780,000					21 Jenis	13,978,000	50	47.12	107 Jenis	83,318,000	47.14	48.83	KECAMATAN PAKISAJI
	4.406.74.02.04	Penyediaan Barang Cetak dan Pengabdian	Jumlah Pengabdian yang disediakan (lembar)	213624 Lembar	72,388,000	78584 Lembar	26,709,000	31018 Lembar	15,132,500	7755 Lembar	2,761,850	7754 Lembar	3,535,550					15509 Lembar	6,297,400	50	41.62	94093 Lembar	33,006,400	44.05	45.6	KECAMATAN PAKISAJI
	4.406.74.02.05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah/Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	43 Jenis	27,600,000	16 Jenis	9,765,000	7 Jenis	4,525,000	1 Jenis	1,150,000	2 Jenis	995,000					3 Jenis	2,145,000	42.86	47.4	19 Jenis	11,910,000	44.19	43.15	KECAMATAN PAKISAJI
	4.406.74.02.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis)	10 Jenis	6,525,000	0 Jenis	-	2 Jenis	850,000	0 Jenis	-	0 Jenis	-					0 Jenis	-	0	0	0 Jenis	-	0	0	KECAMATAN PAKISAJI
	4.406.74.02.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Pejabat, dan tamu yang	21328 HOK	352,816,000	8224 HOK	131,956,000	2396 HOK	51,900,000	599 HOK	8,684,000	599 HOK	16,823,000					1198 HOK	25,507,000	50	49.15	9422 HOK	157,463,000	44.18	44.63	KECAMATAN PAKISAJI
	4.406.74.02.08	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam	1833 HOK	500,600,000	681 HOK	195,950,000	465 HOK	142,375,000	116 HOK	26,800,000	116 HOK	44,100,000					232 HOK	70,900,000	49.89	49.8	913 HOK	266,850,000	49.81	53.31	KECAMATAN PAKISAJI
	4.406.74.02.09	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 Bulan	81,240,000	24 Bulan	31,920,000	12 Bulan	16,440,000	3 Bulan	2,740,000	3 Bulan	4,110,000					6 Bulan	6,850,000	50	41.67	30 Bulan	38,770,000	50	47.72	KECAMATAN PAKISAJI
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>45.3</b>	<b>45.3</b>			<b>45.3</b>	<b>49.77</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>43.64</b>	<b>39.78</b>			<b>42.05</b>	<b>43.8</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
531	4.406.74.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penujangan Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>527,475,000</b>	<b>100%</b>	<b>222,793,000</b>	<b>100%</b>	<b>101,430,500</b>	<b>11.01 %</b>	<b>11,165,000</b>	<b>15.67 %</b>	<b>15,900,000</b>					<b>26.68 %</b>	<b>27,065,000</b>	<b>26.68</b>	<b>26.68</b>	<b>26.68 %</b>	<b>249,858,000</b>	<b>26.68</b>	<b>47.37</b>	
	4.406.74.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	26 Jenis	125,103,000	10 Jenis	61,003,000	5 Jenis	26,045,500	0 Jenis	-	0 Jenis	-					0 Jenis	-	0	0	10 Jenis	61,003,000	38.46	48.76	KECAMATAN PAKISAJI
	4.406.74.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala /	188 Jenis	196,450,000	74 Jenis	87,220,000	37 Jenis	35,405,000	9 Jenis	6,225,000	9 Jenis	9,790,000					18 Jenis	16,015,000	48.65	45.23	92 Jenis	103,235,000	48.94	52.55	KECAMATAN PAKISAJI
	4.406.74.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	7 Unit	154,000,000	7 Unit	61,000,000	7 Unit	23,700,000	2 Unit	4,340,000	2 Unit	4,760,000					4 Unit	9,100,000	57.14	38.4	4 Unit	70,100,000	57.14	45.52	KECAMATAN PAKISAJI
	4.406.74.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	18 Jenis	17,750,000	6 Jenis	5,000,000	5 Jenis	7,100,000	1 Jenis	600,000	1 Jenis	1,350,000					2 Jenis	1,950,000	40	27.46	8 Jenis	6,950,000	44.44	39.15	KECAMATAN PAKISAJI
	4.406.74.03.05	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang direhabilitasi Sedang (berat)	4 Paket	34,172,000	1 Paket	8,570,000	1 Paket	9,180,000	0 Paket	-	0 Paket	-					0 Paket	-	0	0	1 Paket	8,570,000	25	25.08	KECAMATAN PAKISAJI
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>26.68</b>	<b>26.68</b>			<b>26.68</b>	<b>47.37</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV											
										8		9		10		11											12 = 8+9+10+11
K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																						29.16	22.22			42.8	42.21
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																						SR	SR			SR	SR
532	4.406.74.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	26,016,000	100%	10,406,000	100%	4,906,000	0%	-	0%	-	0	0	0%	-	0	0	0%	10,406,000	0	40				
	4.406.74.04.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	114 Stel	26,016,000	45 Stel	10,406,000	22 Stel	4,906,000	0 Stel	-	0 Stel	-			0 Stel	-	0	0	45 Stel	10,406,000	39.47	40	KECAMATAN PAKISA II			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																						0	0			0	40
<b>Predikat Kinerja Program</b>																						SR	SR			SR	SR
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																						0	0			39.47	40
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																						SR	SR			SR	SR
533	4.406.74.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	35,200,000	100%	14,200,000	100%	8,000,000	0%	-	45%	3,600,000	0	0	45%	3,600,000	45	45	45%	17,800,000	45	50.57				
	4.406.74.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	164 Orang	35,200,000	59 Orang	14,200,000	40 Orang	8,000,000	0 Orang	-	14 Orang	3,600,000			14 Orang	3,600,000	35	45	73 Orang	17,800,000	44.51	50.57	KECAMATAN PAKISA II			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																						45	45			45	50.57
<b>Predikat Kinerja Program</b>																						SR	SR			SR	SR
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																						35	45			44.51	50.57
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																						SR	SR			SR	SR



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
	4.406.75	<b>KECAMATAN NGAJUM</b>			<b>2,542,980,000</b>		<b>997,980,000</b>		<b>612,541,800</b>		<b>99,028,000</b>		<b>140,319,594</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>239,347,594</b>		<b>50</b>	<b>13.05</b>		<b>1,237,327,594</b>		
534	4.406.75.01	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan tugas Umum Pemerintah yang Terealisasi</b>	<b>100%</b>	<b>349,714,000</b>	<b>100%</b>	<b>131,856,000</b>	<b>100%</b>	<b>68,693,010</b>	<b>25%</b>	<b>8,961,595</b>	<b>25%</b>	<b>140,319,594</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>8,961,595</b>	<b>50</b>	<b>13.05</b>	<b>50%</b>	<b>140,817,595</b>	<b>50</b>	<b>40.27</b>	
	4.406.75.01.01	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan ,koordinasi,fasilitasi dan pelaporan kegiatan pemerintahan baik itu pembinaan perangkat desa,pelaksanaan Musdes tentang	48 Kegiatan	12,400,000	12 Kegiatan	3,100,000	12 Kegiatan	3,111,750	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	-	-	-	-	0 Kegiatan	-	0	0	12 Kegiatan	3,100,000	25	25	KECAMATAN NGAJUM
	4.406.75.01.02	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan ,koordinasi,fasilitasi dan pelaporan baik itu Distribusi Raskin,Program	48 Kegiatan	9,600,000	12 Kegiatan	2,400,000	12 Kegiatan	1,326,000	0 Kegiatan	-	4 Kegiatan	-	-	-	-	4 Kegiatan	-	33.33	0	0	16 Kegiatan	2,400,000	33.33	25	KECAMATAN NGAJUM
			Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan	4 Kegiatan	34,200,000	1 Kegiatan	8,550,000	1 Kegiatan	9,623,940	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	-	-	-	0 Kegiatan	-	0	0	1 Kegiatan	8,550,000	25	25	KECAMATAN NGAJUM	
	4.406.75.01.03	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbangam.	5 kali	75,250,000	2 kali	18,180,000	1 kali	15,050,000	1 kali	-	0 kali	-	-	-	-	1 kali	-	100	0	0	3 kali	18,180,000	60	24.16	KECAMATAN NGAJUM
			Jumlah kegiatan Gebyar Wisata,Pameran produk unggulan yang berkaitan dengan pemberdayaan	4 kali	20,000,000	1 kali	2,500,000	1 kali	5,000,000	0 kali	-	0 kali	-	-	-	-	0 kali	-	0	0	0	1 kali	2,500,000	25	12.5	KECAMATAN NGAJUM
			Jumlah kegiatan fasilitasi,koordinasi dan pelaporan pembangunan dan	48 laporan	15,920,000	12 laporan	980,000	12 laporan	3,980,000	0 laporan	-	4 laporan	-	-	-	4 laporan	-	33.33	0	0	16 laporan	980,000	33.33	6.16	KECAMATAN NGAJUM	
	4.406.75.01.04	Pelayanan Administrasi Umum dan Kenendudukan	Jumlah pelayanan administrasi kenendudukan	9460 berkas	33,920,000	6115 berkas	32,040,000	1115 berkas	2,348,480	0 berkas	-	456 berkas	-	-	-	456 berkas	-	40.9	0	0	6571 berkas	32,040,000	69.46	94.46	KECAMATAN NGAJUM	
			Jumlah pelayanan terpadu yang di arahkan	360 berkas	12,200,000	90 berkas	3,050,000	90 berkas	3,050,000	0 berkas	-	0 berkas	-	-	-	0 berkas	-	0	0	0	90 berkas	3,050,000	25	25	KECAMATAN NGAJUM	
	4.406.75.01.05	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan ,koordinasi,fasilitasi dan pelaporan ketertaman	1104 Orang	136,224,000	294 Orang	61,056,000	270 Orang	25,202,840	61 Orang	8,961,595	0 Orang	-	-	-	61 Orang	8,961,595	22.59	35.56	35.56	355 Orang	70,017,595	32.16	51.4	KECAMATAN NGAJUM	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>50</b>	<b>13.05</b>		<b>50</b>	<b>40.27</b>						
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>		<b>SR</b>	<b>SR</b>						
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>25.57</b>	<b>3.95</b>		<b>36.48</b>	<b>32.07</b>						
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>		<b>SR</b>	<b>SR</b>						
535	4.406.75.02	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1,718,171,200</b>	<b>100%</b>	<b>676,722,200</b>	<b>100%</b>	<b>436,057,259</b>	<b>25%</b>	<b>72,242,779</b>	<b>25%</b>	<b>111,658,367</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>183,901,146</b>	<b>50</b>	<b>42.17</b>	<b>50%</b>	<b>860,623,346</b>	<b>50</b>	<b>50.09</b>	
	4.406.75.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (bulan)	1393 Surat	10,800,000	1033 Surat	3,600,000	120 Surat	5,000,000	0 Surat	-	0 Surat	-	-	-	0 Surat	-	0	0	0	1033 Surat	3,600,000	74.16	33.33	KECAMATAN NGAJUM	
	4.406.75.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 Bulan	65,400,000	24 Bulan	27,600,000	12 Bulan	18,000,000	3 Bulan	3,000,000	3 Bulan	3,900,000			6 Bulan	6,900,000	50	38.33	30	30 Bulan	34,500,000	50	52.75	KECAMATAN NGAJUM	
	4.406.75.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (Bulan)	43 Bulan	238,800,000	16 Bulan	84,000,000	12 Bulan	56,935,800	3 Bulan	12,790,000	3 Bulan	19,070,000			6 Bulan	31,860,000	50	55.96	22	22 Bulan	115,860,000	51.16	48.52	KECAMATAN NGAJUM	
	4.406.75.02.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	5 OB	115,791,200	2 OB	74,991,200	1 OB	21,600,000	1 OB	-	1 OB	-	-	-	2 OB	-	200	0	0	4 OB	74,991,200	80	64.76	KECAMATAN NGAJUM	
	4.406.75.02.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Bulan)	5 Bulan	158,555,500	2 Bulan	63,656,500	12 Bulan	51,746,609	3 Bulan	10,828,574	3 Bulan	17,286,935			6 Bulan	28,115,509	50	54.33	8	8 Bulan	91,772,009	160	57.88	KECAMATAN NGAJUM	
	4.406.75.02.06	Penyediaan Barang Cetak dan Pengesandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Lenis)	5 Paket	133,654,000	2 Paket	54,184,000	1 Paket	26,559,350	1 Paket	4,774,205	1 Paket	5,143,757			1 Paket	9,917,962	100	37.34	3	3 Paket	64,101,962	60	47.96	KECAMATAN NGAJUM	
	4.406.75.02.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	5 Paket	29,760,000	2 Paket	10,440,000	1 Paket	7,999,000	1 Paket	1,700,000	1 Paket	2,299,500			1 Paket	3,999,500	100	50	3	3 Paket	14,439,500	60	48.52	KECAMATAN NGAJUM	
	4.406.75.02.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1805 Eksemplar	7,698,000	725 Eksemplar	2,298,000	365 Eksemplar	1,825,000	30 Eksemplar	150,000	90 Eksemplar	450,000			90 Eksemplar	600,000	24.66	32.88	815	815 Eksemplar	2,898,000	45.15	37.65	KECAMATAN NGAJUM	
	4.406.75.02.09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai,	7863 Kotak/Dos	210,762,500	3111 Kotak/Dos	122,362,500	1817 Kotak/Dos	54,471,500	281 Kotak/Dos	9,000,000	477 Kotak/Dos	15,512,175			477 Kotak/Dos	24,512,175	26.25	45	3588	3588 Kotak/Dos	146,874,675	45.63	69.69	KECAMATAN NGAJUM	
	4.406.75.02.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi undangan dinas ke dalam	2017 Orang	746,950,000	613 Orang	233,590,000	475 Orang	191,920,000	74 Orang	30,000,000	94 Orang	47,996,000			94 Orang	77,996,000	19.79	40.64	707	707 Orang	311,586,000	35.05	41.71	KECAMATAN NGAJUM	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>50</b>	<b>42.17</b>		<b>50</b>	<b>50.09</b>						
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>		<b>SR</b>	<b>SR</b>						
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>62.07</b>	<b>35.45</b>		<b>66.12</b>	<b>50.28</b>						



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
4.406.76.01.03		Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan	4 Kegiatan	16,080,000	1 Kegiatan	4,020,000	3 Kegiatan	18,345,000	1 Kegiatan	2,880,000					1 Kegiatan	2,880,000	33.33	15.7	2 Kegiatan	6,900,000	50	42.91	KECAMATAN WAGIR
4.406.76.01.04		Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan	5 Kegiatan	28,600,000	2 Kegiatan	13,900,000	3 Kegiatan	50,400,000	2 Kegiatan	24,426,000					2 Kegiatan	24,426,000	66.67	48.46	4 Kegiatan	38,326,000	80	134.01	KECAMATAN WAGIR
4.406.76.01.05		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang Diproses	23375 Berkas	44,000,000	9350 Berkas	26,000,000	4675 Berkas	14,273,000	1302 Berkas	2,360,000					1302 Berkas	2,360,000	27.85	16.53	10652 Berkas	28,360,000	45.57	64.45	KECAMATAN WAGIR
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>														<b>30</b>	<b>25.96</b>			<b>30</b>	<b>56.94</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>														<b>40.57</b>	<b>22.3</b>			<b>54.11</b>	<b>67.8</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>S</b>					
541	4.406.76.02	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1,640,181,500</b>	<b>100%</b>	<b>661,169,400</b>	<b>100%</b>	<b>357,643,000</b>	<b>30%</b>	<b>81,314,300</b>					<b>30%</b>	<b>81,314,300</b>	<b>30</b>	<b>22.74</b>	<b>30%</b>	<b>742,483,700</b>	<b>30</b>	<b>45.27</b>	
4.406.76.02.01		Penyediaan Jasa Surat Menamat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1000 Buah	32,600,000	400 Buah	14,900,000	117 Buah	7,980,000	43 Buah	2,547,000					43 Buah	2,547,000	36.75	31.92	443 Buah	17,447,000	44.3	53.52	KECAMATAN WAGIR
4.406.76.02.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 Bulan	72,900,000	24 Bulan	34,935,000	12 Bulan	17,400,000	3 Bulan	2,013,500					3 Bulan	2,013,500	25	11.57	27 Bulan	36,948,500	45	50.68	KECAMATAN WAGIR
4.406.76.02.03		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (Orang	276 OB	381,800,000	96 OB	154,400,000	96 OB	109,575,000	32 OB	26,853,300					32 OB	26,853,300	33.33	24.51	128 OB	181,253,300	46.38	47.47	KECAMATAN WAGIR
4.406.76.02.04		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	44 OB	64,300,000	20 OB	30,700,000	12 OB	19,200,000	3 OB	4,800,000					3 OB	4,800,000	25	25	23 OB	35,500,000	52.27	55.21	KECAMATAN WAGIR
4.406.76.02.05		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	64 Unit	32,000,000	16 Unit	7,920,400	10 Unit	1,640,000	3 Unit	310,000					3 Unit	310,000	30	18.9	19 Unit	8,230,400	29.69	25.72	KECAMATAN WAGIR
4.406.76.02.06		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	180 Jenis	93,290,000	72 Jenis	32,249,000	25 Jenis	17,387,000	24 Jenis	5,095,500					24 Jenis	5,095,500	96	29.31	96 Jenis	37,344,500	53.33	40.03	KECAMATAN WAGIR
4.406.76.02.07		Penyediaan Barang Cetak dan Pengendalian	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	20 Jenis	46,494,500	8 Jenis	29,225,000	6 Jenis	14,845,000	6 Jenis	3,175,000					6 Jenis	3,175,000	100	21.39	14 Jenis	32,400,000	70	69.69	KECAMATAN WAGIR
4.406.76.02.08		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	60 Jenis	39,690,000	24 Jenis	14,010,000	2 Jenis	2,250,000	1 Jenis	585,000					1 Jenis	585,000	50	26	25 Jenis	14,595,000	41.67	36.77	KECAMATAN WAGIR
4.406.76.02.09		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis)	8 Jenis	5,232,000	2 Jenis	1,305,000	27 Jenis	18,360,000	14 Jenis	2,957,000					14 Jenis	2,957,000	51.85	16.11	16 Jenis	4,262,000	200	81.46	KECAMATAN WAGIR
4.406.76.02.10		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	8 Jenis	38,400,000	2 Jenis	4,780,000	1 Jenis	4,200,000	1 Jenis	1,050,000					1 Jenis	1,050,000	100	25	3 Jenis	5,830,000	37.5	15.18	KECAMATAN WAGIR
4.406.76.02.11		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, dan	1200 HOK	243,375,000	480 HOK	95,325,000	1950 HOK	53,686,000	321 HOK	12,538,000					321 HOK	12,538,000	16.46	23.35	801 HOK	107,863,000	66.75	44.32	KECAMATAN WAGIR
4.406.76.02.12		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi panggilan dinas ke dalam daerah (HOK)	2150 HOK	590,100,000	860 HOK	241,420,000	292 HOK	91,120,000	77 HOK	19,390,000					77 HOK	19,390,000	26.37	21.28	937 HOK	260,810,000	43.58	44.2	KECAMATAN WAGIR
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>														<b>30</b>	<b>22.74</b>			<b>30</b>	<b>45.27</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>														<b>49.23</b>	<b>22.86</b>			<b>60.87</b>	<b>47.02</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>					
542	4.406.76.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>474,566,000</b>	<b>100%</b>	<b>178,115,500</b>	<b>100%</b>	<b>46,730,000</b>	<b>30%</b>	<b>15,989,000</b>					<b>30%</b>	<b>15,989,000</b>	<b>30</b>	<b>34.22</b>	<b>30%</b>	<b>194,104,500</b>	<b>30</b>	<b>40.9</b>	
4.406.76.03.01		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	5 Jenis	211,510,000	2 Jenis	108,490,000	1 Jenis	16,613,000	1 Jenis	3,089,000					1 Jenis	3,089,000	100	18.59	3 Jenis	111,579,000	60	52.75	KECAMATAN WAGIR
4.406.76.03.02		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	2 Unit	71,256,000	2 Unit	55,506,100	2 Unit	22,300,000	2 Unit	12,900,000					2 Unit	12,900,000	100	57.85	2 Unit	68,406,100	100	96	KECAMATAN WAGIR
4.406.76.03.03		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan (jenis)	36 Jenis	174,400,000	9 Jenis	9,769,400	1 Jenis	6,467,000	0 Jenis	-					0 Jenis	-	0	0	9 Jenis	9,769,400	25	5.6	KECAMATAN WAGIR
4.406.76.03.04		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 Unit	17,400,000	1 Unit	4,350,000	1 Unit	1,350,000	0 Unit	-					0 Unit	-	0	0	0 Unit	4,350,000	0	25	KECAMATAN WAGIR
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>														<b>30</b>	<b>34.22</b>			<b>30</b>	<b>40.9</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>														<b>50</b>	<b>19.11</b>			<b>46.25</b>	<b>44.84</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
543	4.406.76.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>93,500,000</b>	<b>100%</b>	<b>24,945,000</b>	<b>100%</b>	<b>20,520,000</b>	<b>30%</b>	<b>4,590,000</b>					<b>30%</b>	<b>4,590,000</b>	<b>30</b>	<b>22.37</b>	<b>30%</b>	<b>29,535,000</b>	<b>30</b>	<b>31.59</b>	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
4.406.76.04.01		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pedenenganannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	272 Stel	93,500,000	68 Stel	24,945,000	57 Stel	20,520,000	19 Stel	4,590,000					19 Stel	4,590,000	33.33	22.37	87 Stel	29,535,000	31.99	31.59	KECAMATAN WAGIR			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>														<b>30</b>	<b>22.37</b>			<b>30</b>	<b>31.59</b>								
<b>Predikat Kinerja Program</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>								
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>														<b>33.33</b>	<b>22.37</b>			<b>31.99</b>	<b>31.59</b>								
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>								
544	4.406.76.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	21,000,000	100%	12,000,000	100%	6,000,000	0%	-				0%	-	0	0	0%	12,000,000	0	57.14					
4.406.76.05.01		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (Orang)	52 Orang	21,000,000	16 Orang	12,000,000	12 Orang	6,000,000	0 Orang	-				0 Orang	-	0	0		16 Orang	12,000,000	30.77	57.14	KECAMATAN WAGIR			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>														<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>57.14</b>								
<b>Predikat Kinerja Program</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>								
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>														<b>0</b>	<b>0</b>			<b>30.77</b>	<b>57.14</b>								
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>R</b>								
545	4.406.76.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	14,640,000	100%	10,140,000	100%	1,750,000	30%	180,000				30%	180,000	30	10.29	30%	10,320,000	30	70.49					
4.406.76.06.01		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	69 Buku	14,640,000	24 Buku	10,140,000	100 Buku	1,750,000	6 Buku	180,000				6 Buku	180,000	6	10.29	30 Buku	10,320,000	43.48	70.49	KECAMATAN WAGIR				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>														<b>30</b>	<b>10.29</b>			<b>30</b>	<b>70.49</b>								
<b>Predikat Kinerja Program</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>S</b>	<b>S</b>								
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>														<b>0</b>	<b>0</b>			<b>30.77</b>	<b>57.14</b>								
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>S</b>	<b>S</b>								
546	4.406.77.01	<b>KECAMATAN SUMBERPUCUNG</b>			<b>2,546,210,500</b>		<b>996,110,500</b>		<b>588,722,400</b>		<b>91,098,000</b>					<b>136,647,000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				<b>227,745,000</b>		<b>1,223,855,500</b>		
4.406.77.01.01		<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	Persentase Kinerja Penyelenggaraan	100%	472,893,400	80%	161,236,900	100%	144,972,300	25%	13,610,500				50%	51,164,900	50	35.29	50%	212,401,800	50	44.92					
4.406.77.01.01.01		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan	4 kegiatan	90,632,000	4 kegiatan	18,634,000	4 kegiatan	36,035,000	1 kegiatan	1,044,000				2 kegiatan	10,609,000	50	29.44	2 kegiatan	29,243,000	50	32.27	KECAMATAN SUMBERPUCUNG				
4.406.77.01.01.02		Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan	3 kegiatan	59,080,000	3 kegiatan	14,600,000	4 kegiatan	30,846,000	1 kegiatan	993,500				2 kegiatan	11,187,500	50	36.27	2 kegiatan	25,787,500	66.67	43.65	KECAMATAN SUMBERPUCUNG				
4.406.77.01.01.03		Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kegiatan	42,677,000	1 kegiatan	29,198,000	4 kegiatan	22,176,000	1 kegiatan	3,500,000				2 kegiatan	8,230,000	50	37.11	2 kegiatan	37,428,000	200	87.7	KECAMATAN SUMBERPUCUNG				
			Jumlah Kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan	16 kegiatan	71,888,000	4 kegiatan	17,972,000	4 kegiatan	9,655,000	1 kegiatan	970,000				2 kegiatan	1,910,000	50	19.78	6 kegiatan	19,882,000	37.5	27.66	KECAMATAN SUMBERPUCUNG				
4.406.77.01.01.04		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3 jenis	30,236,400	3 jenis	20,786,400	3 jenis	4,877,100	3 jenis	675,000				3 jenis	2,085,400	100	42.76	3 jenis	22,871,800	100	75.64	KECAMATAN SUMBERPUCUNG				
			Jumlah Fasilitas Pelayanan terpadu Kecamatan	11 jenis	46,070,000	11 jenis	5,481,500	11 jenis	7,243,200	11 jenis	738,000				11 jenis	2,133,000	100	29.45	11 jenis	7,614,500	100	16.53	KECAMATAN SUMBERPUCUNG				
4.406.77.01.01.05		Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban	4 kegiatan	132,310,000	4 kegiatan	54,565,000	4 kegiatan	34,140,000	1 kegiatan	5,690,000				2 kegiatan	15,010,000	50	43.97	2 kegiatan	69,575,000	50	52.58	KECAMATAN SUMBERPUCUNG				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>														<b>50</b>	<b>35.29</b>			<b>50</b>	<b>44.92</b>								
<b>Predikat Kinerja Program</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>								
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>														<b>64.29</b>	<b>34.11</b>			<b>86.31</b>	<b>48</b>								
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>														<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>T</b>	<b>SR</b>								
547	4.406.77.02	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	0%	1,629,976,100	100%	639,413,600	100%	355,581,700	25%	72,743,200				50%	163,057,300	50	45.86	50%	802,470,900	0	49.23					
4.406.77.02.01		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 bulan	60,000,000	24 bulan	24,000,000	12 bulan	12,000,000	3 bulan	2,000,000				6 bulan	3,000,000	50	41.67	30 bulan	29,000,000	50	48.33	KECAMATAN SUMBERPUCUNG				
4.406.77.02.02		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	3750 buah	25,600,000	1500 buah	9,400,000	750 buah	7,200,000	376 buah	1,200,000				752 buah	3,000,000	100.27	41.67	2252 buah	12,400,000	60.05	48.44	KECAMATAN SUMBERPUCUNG				
4.406.77.02.03		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	52 OB	332,160,000	19 OB	122,340,000	9 OB	92,366,400	9 OB	15,394,400				18 OB	37,819,400	200	40.94	37 OB	160,159,400	71.15	48.22	KECAMATAN SUMBERPUCUNG				
4.406.77.02.04		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	5 OB	67,200,000	2 OB	26,400,000	1 OB	21,600,000	1 OB	3,600,000				2 OB	9,000,000	200	41.67	4 OB	35,400,000	80	52.68	KECAMATAN SUMBERPUCUNG				
4.406.77.02.05		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	239 Jenis	130,064,500	83 Jenis	73,846,000	39 Jenis	26,900,900	39 Jenis	2,228,800				39 Jenis	13,207,000	100	49.1	122 Jenis	87,053,000	51.05	66.93	KECAMATAN SUMBERPUCUNG				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.406.77.02.06		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	31 Jenis	73,195,600	13 Jenis	32,548,600	7 Jenis	10,070,000	7 Jenis	1,000,000	7 Jenis	2,422,500					14 Jenis	3,422,500	200	33.99	27 Jenis	35,971,100	87.1	49.14	KECAMATAN SUMBERPUCUNG
			Jumlah pengandaan yang disediakan (Jenis)	0 Jenis	-	0 Jenis	-	4 Jenis	5,430,400	4 Jenis	63,000	4 Jenis	2,090,400					8 Jenis	2,153,400	200	39.65	8 Jenis	2,153,400	0	0	KECAMATAN SUMBERPUCUNG
4.406.77.02.07		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	63 Jenis	30,943,000	21 Jenis	14,272,000	9 Jenis	6,219,000	9 Jenis	1,527,000	9 Jenis	1,268,000					18 Jenis	2,795,000	200	44.94	39 Jenis	17,067,000	61.9	55.16	KECAMATAN SUMBERPUCUNG
4.406.77.02.08		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Pejabat dan tamu	13916 OHK	238,308,000	5276 OHK	96,912,000	2320 OHK	45,800,000	580 OHK	11,425,000	580 OHK	11,850,000					1160 OHK	23,275,000	50	50.82	6436 OHK	120,187,000	46.25	50.43	KECAMATAN SUMBERPUCUNG
4.406.77.02.09		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah	2260 OHK	672,505,000	781 OHK	239,695,000	403 OHK	127,995,000	403 OHK	34,305,000	403 OHK	29,080,000					403 OHK	63,385,000	100	49.52	1184 OHK	303,080,000	52.39	45.07	KECAMATAN SUMBERPUCUNG
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																			<b>50</b>	<b>45.86</b>			<b>0</b>	<b>49.23</b>		
<b>Predikat Kinerja Program</b>																			<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																			<b>140.03</b>	<b>43.4</b>			<b>55.99</b>	<b>46.44</b>		
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																			<b>ST</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>		
<b>548</b>	4.406.77.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>344,057,000</b>	<b>80%</b>	<b>154,694,000</b>	<b>100%</b>	<b>67,345,000</b>	<b>25%</b>	<b>2,540,000</b>	<b>25%</b>	<b>6,498,000</b>					<b>50%</b>	<b>9,038,000</b>	<b>50</b>	<b>13.42</b>	<b>50%</b>	<b>163,732,000</b>	<b>50</b>	<b>47.59</b>	
4.406.77.03.01		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (Jenis)	32 Jenis	79,680,000	6 Jenis	25,650,000	6 Jenis	42,128,500	0 Jenis	-	0 Jenis	-					0 Jenis	-	0	0	6 Jenis	25,650,000	18.75	32.19	KECAMATAN SUMBERPUCUNG
4.406.77.03.02		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (	3 Jenis	92,009,000	3 Jenis	61,607,000	1 Jenis	11,582,000	0 Jenis	-	6 Jenis	4,145,000					6 Jenis	4,145,000	600	35.79	6 Jenis	65,752,000	200	71.46	KECAMATAN SUMBERPUCUNG
4.406.77.03.03		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	8 unit	145,066,000	8 unit	60,611,500	7 unit	8,925,000	0 unit	-	0 unit	-					0 unit	-	0	0	0 unit	60,611,500	0	41.78	KECAMATAN SUMBERPUCUNG
4.406.77.03.04		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 unit	27,302,000	1 unit	6,825,500	1 unit	4,709,500	1 unit	2,540,000	1 unit	2,353,000					1 unit	4,893,000	100	103.9	1 unit	11,718,500	100	42.92	KECAMATAN SUMBERPUCUNG
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																			<b>50</b>	<b>13.42</b>			<b>50</b>	<b>47.59</b>		
<b>Predikat Kinerja Program</b>																			<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																			<b>175</b>	<b>34.92</b>			<b>79.69</b>	<b>47.09</b>		
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																			<b>ST</b>	<b>SR</b>			<b>T</b>	<b>SR</b>		
<b>549</b>	4.406.77.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>50,040,000</b>	<b>80%</b>	<b>8,910,000</b>	<b>100%</b>	<b>11,280,000</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>							<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>8,910,000</b>	<b>0</b>	<b>17.81</b>		
4.406.77.04.01		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	72 Stel	35,640,000	0 Stel	-	16 Stel	7,200,000	0 Stel	-	0 Stel	-					0 Stel	-	0	0	0 Stel	-	0	0	KECAMATAN SUMBERPUCUNG
4.406.77.04.02		Pengadaan Pakaian Khusus (Haci Haci Tertentu)	Jumlah penyediaan Pakaian (Labaasa/Batik (Stel)	72 Stel	14,400,000	18 Stel	8,910,000	16 Stel	4,080,000	0 Stel	-	0 Stel	-					0 Stel	-	0	0	18 Stel	8,910,000	25	61.88	KECAMATAN SUMBERPUCUNG
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>17.81</b>		
<b>Predikat Kinerja Program</b>																			<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>12.5</b>	<b>30.94</b>		
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																			<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
550	4.406.77.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>49,244,000</b>	<b>80%</b>	<b>31,856,000</b>	<b>100%</b>	<b>9,543,400</b>	<b>25%</b>	<b>2,204,300</b>	<b>25%</b>	<b>2,280,500</b>	0	0	0	<b>50%</b>	<b>4,484,800</b>	<b>50</b>	<b>46.99</b>	<b>50%</b>	<b>36,340,800</b>	<b>50</b>	<b>73.8</b>		
	4.406.77.05.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	25 Buku	34,680,000	10 Buku	25,466,000	2 Buku	4,417,700	2 Buku	2,204,300	2 Buku	440,500				2 Buku	2,644,800	100	59.87	12 Buku	28,110,800	48	81.06	KECAMATAN SUMBERPUJUNG	
	4.406.77.05.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan II	10 Buku	8,264,000	4 Buku	2,380,000	2 Buku	3,286,300	0 Buku	-	2 Buku	1,840,000				2 Buku	1,840,000	100	55.99	6 Buku	4,220,000	60	51.06	KECAMATAN SUMBERPUJUNG	
	4.406.77.05.03	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 buku	6,300,000	2 buku	4,010,000	3 buku	1,839,400	0 buku	-	0 buku	-				0 buku	-	0	0	2 buku	4,010,000	40	63.65	KECAMATAN SUMBERPUJUNG	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																	<b>50</b>	<b>46.99</b>			<b>50</b>	<b>73.8</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																	<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>S</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																	<b>66.67</b>	<b>38.62</b>			<b>49.33</b>	<b>65.26</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																	<b>S</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>				
<b>4.406.78</b>	<b>KECAMATAN KROMENGAN</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)</b>	<b>100%</b>	<b>2,377,082,000</b>	<b>100%</b>	<b>949,878,000</b>	<b>100%</b>	<b>580,722,400</b>	<b>47.43 %</b>	<b>130,806,000</b>	<b>12.01 %</b>	<b>87,204,000</b>	0	0	0	<b>47.43 %</b>	<b>218,010,000</b>	<b>47.43</b>	<b>59.44</b>	<b>47.43 %</b>	<b>1,167,888,000</b>	<b>47.43</b>	<b>44.12</b>		
551	4.406.78.01	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)</b>	<b>100%</b>	<b>203,680,000</b>	<b>100%</b>	<b>50,920,000</b>	<b>100%</b>	<b>65,537,000</b>	<b>47.43 %</b>	<b>31,082,000</b>	<b>12.01 %</b>	<b>7,870,000</b>	0	0	0	<b>47.43 %</b>	<b>38,952,000</b>	<b>47.43</b>	<b>59.44</b>	<b>47.43 %</b>	<b>89,872,000</b>	<b>47.43</b>	<b>44.12</b>		
	4.406.78.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketertarikan dan ketertiban	48 Kegiatan	47,680,000	12 Kegiatan	11,920,000	3 Kegiatan	16,523,000	1 Kegiatan	5,248,000	1 Kegiatan	2,520,000				2 Kegiatan	7,768,000	66.67	47.01	14 Kegiatan	19,688,000	29.17	41.29	KECAMATAN KROMENGAN	
	4.406.78.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan	28 Kegiatan	28,000,000	7 Kegiatan	7,000,000	7 Kegiatan	7,000,000	2 Kegiatan	2,000,000	2 Kegiatan	1,400,000				4 Kegiatan	3,400,000	57.14	48.57	11 Kegiatan	10,400,000	39.29	37.14	KECAMATAN KROMENGAN	
	4.406.78.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan	16 Kegiatan	32,000,000	4 Kegiatan	8,000,000	4 Kegiatan	8,000,000	1 Kegiatan	2,900,000	1 Kegiatan	1,000,000				2 Kegiatan	3,900,000	50	48.75	6 Kegiatan	11,900,000	37.5	37.19	KECAMATAN KROMENGAN	
	4.406.78.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	4 Kali	72,000,000	1 Kali	18,000,000	1 Kali	16,822,000	1 Kali	16,822,000	0 Kali	-				1 Kali	16,822,000	100	100	2 Kali	34,822,000	50	48.36	KECAMATAN KROMENGAN	
	4.406.78.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan	8400 KTP/ KK/ M utas	24,000,000	2100 KTP/ KK/ M utas	6,000,000	2100 KTP/ KK/ M utas	17,192,000	525 KTP/ KK/ M utas	4,112,000	525 KTP/ KK/ M utas	2,950,000				1050 KTP/ KK/ M utas	7,062,000	50	41.08	3150 KTP/ KK/ M utas	13,062,000	37.5	54.43	KECAMATAN KROMENGAN	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																	<b>47.43</b>	<b>59.44</b>			<b>47.43</b>	<b>44.12</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																	<b>SR</b>	<b>R</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																	<b>64.76</b>	<b>57.08</b>			<b>38.69</b>	<b>43.68</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																	<b>R</b>	<b>R</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>				
<b>552</b>	<b>4.406.78.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1,503,942,000</b>	<b>100%</b>	<b>579,134,000</b>	<b>100%</b>	<b>347,919,400</b>	<b>22.39 %</b>	<b>77,896,000</b>	<b>17.23 %</b>	<b>59,961,000</b>	0	0	0	<b>22.39 %</b>	<b>137,857,000</b>	<b>22.39</b>	<b>39.62</b>	<b>22.39 %</b>	<b>716,991,000</b>	<b>22.39</b>	<b>47.67</b>		
	4.406.78.02.01	Penyediaan Jasa Surat Menurut	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	7024 Buah	4,920,000	3424 Buah	2,400,000	120 Buah	864,000	30 Buah	216,000	30 Buah	144,000				60 Buah	360,000	50	41.67	3484 Buah	2,760,000	49.6	56.1	KECAMATAN KROMENGAN	
	4.406.78.02.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 Bulan	71,400,000	24 Bulan	28,200,000	12 Bulan	14,400,000	3 Bulan	3,600,000	3 Bulan	2,400,000				6 Bulan	6,000,000	50	41.67	30 Bulan	34,200,000	50	47.9	KECAMATAN KROMENGAN	
	4.406.78.02.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang disediakan	10 Unit	11,316,000	4 Unit	3,876,000	2 Unit	2,400,000	0 Unit	-	0 Unit	-				0 Unit	-	0	0	4 Unit	3,876,000	40	34.25	KECAMATAN KROMENGAN	
	4.406.78.02.04	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OP)	55 OB	482,100,000	22 OB	214,440,000	9 OB	104,138,400	9 OB	26,034,600	9 OB	17,356,400				9 OB	43,391,000	100	41.67	31 OB	257,831,000	56.36	53.48	KECAMATAN KROMENGAN	
	4.406.78.02.05	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (jenis)	90 Jenis	71,122,000	36 Jenis	35,122,000	1 Jenis	13,200,000	1 Jenis	3,300,000	1 Jenis	2,200,000				1 Jenis	5,500,000	100	41.67	37 Jenis	40,622,000	41.11	57.12	KECAMATAN KROMENGAN	
	4.406.78.02.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	78 Jenis	64,467,000	27 Jenis	25,842,000	23 Jenis	24,527,000	23 Jenis	6,313,000	23 Jenis	3,950,000				23 Jenis	10,263,000	100	41.84	50 Jenis	36,105,000	64.1	56.01	KECAMATAN KROMENGAN	
	4.406.78.02.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	10 Jenis	9,472,000	4 Jenis	3,133,000	2 Jenis	2,400,000	2 Jenis	600,000	2 Jenis	400,000				2 Jenis	1,000,000	100	41.67	6 Jenis	4,133,000	60	43.63	KECAMATAN KROMENGAN	
	4.406.78.02.08	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah/Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	30 Jenis	21,900,000	12 Jenis	6,300,000	6 Jenis	5,080,000	6 Jenis	1,555,000	6 Jenis	825,000				6 Jenis	2,380,000	100	46.85	18 Jenis	8,680,000	60	39.63	KECAMATAN KROMENGAN	
	4.406.78.02.09	Penyediaan Barang Cetak dan Pengesangan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	25 Jenis	33,100,000	10 Jenis	11,800,000	8 Jenis	10,256,000	8 Jenis	3,150,000	8 Jenis	1,925,000				8 Jenis	5,075,000	100	49.48	18 Jenis	16,875,000	72	50.98	KECAMATAN KROMENGAN	
			Jumlah Pengandaan yang disediakan (lembar)	53500 Lembar	16,900,000	20500 Lembar	5,796,000	10845 Lembar	2,169,000	2712 Lembar	742,400	1200 Lembar	285,600				3912 Lembar	1,028,000	36.07	47.4	24412 Lembar	6,824,000	45.63	40.38	KECAMATAN KROMENGAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11	12 = 8+9+10+11		13 = 12/7x100		14 = 6 + 12		15=14/5 x100		16		
4.406.78.02.10		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, <i>Rapat dan tamu yang</i>	11175 HOK	352,160,000	3975 HOK	125,840,000	1746 HOK	77,080,000	436 HOK	14,870,000	436 HOK	12,580,000			872 HOK	27,450,000	49.94	35.61	4847 HOK	153,290,000	43.37	43.53	KECAMATAN KROMENGAN		
4.406.78.02.11		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar Daerah (HOK)	90 HOK	89,605,000	33 HOK	7,985,000	4 HOK	4,900,000	0 HOK		4 HOK	1,225,000			4 HOK	1,225,000	100	25	37 HOK	9,210,000	41.11	10.28	KECAMATAN KROMENGAN		
4.406.78.02.12		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam Daerah (HOK)	90 HOK	275,480,000	33 HOK	108,400,000	240 HOK	86,505,000	60 HOK	17,515,000	60 HOK	16,670,000			120 HOK	34,185,000	50	39.52	153 HOK	142,585,000	170	51.76	KECAMATAN KROMENGAN		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>22.39</b>	<b>39.62</b>			<b>22.39</b>	<b>47.67</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>72</b>	<b>38</b>			<b>61.02</b>	<b>45</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>S</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>					
553	4.406.78.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>606,060,000</b>	<b>100%</b>	<b>252,424,000</b>	<b>100%</b>	<b>135,441,000</b>	<b>14.21 %</b>	<b>19,249,000</b>	<b>13.07 %</b>	<b>17,703,000</b>			<b>27.28 %</b>	<b>36,952,000</b>	<b>27.28</b>	<b>27.28</b>	<b>27.28 %</b>	<b>289,376,000</b>	<b>27.28</b>	<b>47.75</b>			
4.406.78.03.01		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	21 Jenis	234,250,000	9 Jenis	111,350,000	5 Jenis	57,500,000	0 Jenis	-	0 Jenis	-			0 Jenis	-	0	0	9 Jenis	111,350,000	42.86	47.53	KECAMATAN KROMENGAN		
4.406.78.03.02		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	10 Jenis	25,200,000	4 Jenis	7,200,000	2 Jenis	6,000,000	2 Jenis	700,000	2 Jenis	1,100,000			2 Jenis	1,800,000	100	30	6 Jenis	9,000,000	60	35.71	KECAMATAN KROMENGAN		
4.406.78.03.03		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	8 Unit	128,800,000	8 Unit	44,800,000	8 Unit	28,000,000	8 Unit	10,700,000	8 Unit	3,300,000			8 Unit	14,000,000	100	50	8 Unit	58,800,000	100	45.65	KECAMATAN KROMENGAN		
4.406.78.03.04		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	10 Jenis	217,810,000	4 Jenis	89,074,000	2 Jenis	43,941,000	2 Jenis	7,849,000	2 Jenis	13,303,000			2 Jenis	21,152,000	100	48.14	6 Jenis	110,226,000	60	50.61	KECAMATAN KROMENGAN		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>27.28</b>	<b>27.28</b>			<b>27.28</b>	<b>47.75</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>75</b>	<b>32.03</b>			<b>65.71</b>	<b>44.88</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>S</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>					
554	4.406.78.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>45,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>18,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>8,940,000</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>			<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>18,000,000</b>	<b>0</b>	<b>40</b>			
4.406.78.04.01		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	90 Stel	45,000,000	36 Stel	18,000,000	20 Stel	8,940,000	0 Stel	-	0 Stel	-			0 Stel	-	0	0	36 Stel	18,000,000	40	40	KECAMATAN KROMENGAN		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>40</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>0</b>	<b>0</b>			<b>40</b>	<b>40</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
555	4.406.78.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	63,400,000	100%	27,400,000	100%	11,885,000	7.03 %	835,000	14.05 %	1,670,000					21.08 %	2,505,000	21.08	21.08	21.08 %	29,905,000	21.08	47.17	
	4.406.78.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (Orang)	192 Orang	63,400,000	84 Orang	27,400,000	28 Orang	11,885,000	7 Orang	835,000	7 Orang	1,670,000					14 Orang	2,505,000	50	21.08	98 Orang	29,905,000	51.04	47.17	KECAMATAN KROMONGAN
										Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		21.08		21.08				21.08		47.17						
										Predikat Kinerja Program		SR		SR				SR		SR						
										Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		50		21.08				51.04		47.17						
										Predikat Kinerja Kegiatan		SR		SR				R		SR						
556	4.406.78.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	55,000,000	100%	22,000,000	100%	11,000,000	15.85 %	1,744,000	0%						15.85 %	1,744,000	15.85	15.85	15.85 %	23,744,000	15.85	43.17	
	4.406.78.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	20 Buku	20,000,000	8 Buku	8,000,000	4 Buku	4,000,000	4 Buku	1,257,000	0 Buku						4 Buku	1,257,000	100	31.43	12 Buku	9,257,000	60	46.29	KECAMATAN KROMONGAN
	4.406.78.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	10 Buku	10,000,000	4 Buku	4,000,000	2 Buku	2,000,000	0 Buku		0 Buku						0 Buku		0	0	4 Buku	4,000,000	40	40	KECAMATAN KROMONGAN
	4.406.78.06.03	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	20 Buku	20,000,000	8 Buku	8,000,000	4 Buku	4,000,000	0 Buku		0 Buku						0 Buku		0	0	8 Buku	8,000,000	40	40	KECAMATAN KROMONGAN
	4.406.78.06.04	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)	5 Buku	5,000,000	2 Buku	2,000,000	1 Buku	1,000,000	1 Buku	487,000	0 Buku						1 Buku	487,000	100	48.7	3 Buku	2,487,000	60	49.74	KECAMATAN KROMONGAN
										Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)		15.85		15.85				15.85		43.17						
										Predikat Kinerja Program		SR		SR				SR		SR						
										Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)		50		20.03				50		44.01						
										Predikat Kinerja Kegiatan		SR		SR				SR		SR						
<b>4.406.79 KECAMATAN WONOSARI</b>					<b>2,364,146,000</b>		<b>833,946,000</b>		<b>604,541,800</b>		<b>119,326,800</b>		<b>123,009,600</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>242,336,400</b>				<b>1,076,282,400</b>			
557	4.406.79.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	604,144,800	100%	171,416,200	100%	202,247,200	20%	48,580,000							20%	87,790,000	20	43.41	20%	259,206,200	20	42.9	
	4.406.79.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Pembinaan Peningkatan Kapasitas kegiatan Linmas Monitoring dan Penertiban Perijinan SIUP,IMB dan perijinan lainnya terhadap pelaku usaha kecil sesuai Perbup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan yang Menjadi Wewenang Bupati kepada	24 Kali	18,920,000	6 Kali	4,910,000	6 Kali	9,430,000	1 Kali	1,430,000	2 Kali	1,990,000					3 Kali	3,420,000	50	36.27	9 Kali	8,330,000	37.5	44.03	KECAMATAN WONOSARI
				48 Kali	21,000,000	12 Kali	6,000,000	12 Kali	9,430,000	3 Kali	2,335,000	3 Kali	2,500,000					6 Kali	4,835,000	50	51.27	18 Kali	10,835,000	37.5	51.6	KECAMATAN WONOSARI
			Sosialisasi dan Pembinaan Lembaga Sosial Baitik Sosialisasi dan Monitoring bidang Penegakan Peraturan Daerah	16 Kali	20,000,000	4 Kali	5,000,000	4 Kali	9,430,000	1 Kali	2,335,000	1 Kali	1,800,000					2 Kali	4,135,000	50	43.85	6 Kali	9,135,000	37.5	45.68	KECAMATAN WONOSARI
				32 Kali	17,730,000	8 Kali	5,730,000	8 Kali	9,430,000	2 Kali	2,335,000	2 Kali	2,400,000					4 Kali	4,735,000	50	50.21	12 Kali	10,465,000	37.5	59.02	KECAMATAN WONOSARI
			Pembinaan Ketransmuran dan Ketertiban di seluruh wilayah kecamatan dengan melibatkan unsur Muspika dan	48 Kali	77,080,000	12 Kali	19,070,000	12 Kali	9,430,000	3 Kali	2,335,000	2 Kali	2,550,000					5 Kali	4,885,000	41.67	51.8	17 Kali	23,955,000	35.42	31.08	KECAMATAN WONOSARI
	4.406.79.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/	Monitoring administrasi Pemerintah Desa	48 Kali	20,000,000	12 Kali	5,000,000	12 Kali	3,000,000	2 Kali	750,000	2 Kali	750,000					4 Kali	1,500,000	33.33	50	16 Kali	6,500,000	33.33	32.5	KECAMATAN WONOSARI
			Memfasilitasi dan Pembinaan pembuatan produk Hukum Desa	16 Kali	14,616,000	4 Kali	4,374,000	4 Kali	7,756,500	1 Kali	1,000,000	1 Kali	2,000,000					2 Kali	3,000,000	50	38.68	6 Kali	7,374,000	37.5	50.45	KECAMATAN WONOSARI
			Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Administrasi Kecamatan Desa	48 Kali	16,000,000	12 Kali	4,000,000	12 Kali	5,000,000	2 Kali	1,000,000	3 Kali	1,250,000					5 Kali	2,250,000	41.67	45	17 Kali	6,250,000	35.42	39.06	KECAMATAN WONOSARI
			Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	48 Kali	20,000,000	12 Kali	5,000,000	12 Kali	5,000,000	2 Kali	1,250,000	3 Kali	1,300,000					5 Kali	2,550,000	41.67	51	17 Kali	7,550,000	35.42	37.75	KECAMATAN WONOSARI
			menginventarisasi dan Penerbitan Pengelolaan Tanah Desa	32 Kali	18,000,000	8 Kali	4,500,000	8 Kali	5,000,000	2 Kali	1,000,000	2 Kali	1,000,000					4 Kali	2,000,000	50	40	12 Kali	6,500,000	37.5	36.11	KECAMATAN WONOSARI
			Memfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Dewan Perwakilan Desa	32 Kali	18,000,000	8 Kali	4,500,000	8 Kali	5,000,000	2 Kali	1,200,000	2 Kali	1,200,000					4 Kali	2,400,000	50	48	12 Kali	6,900,000	37.5	38.33	KECAMATAN WONOSARI
			Pengawasan Penggunaan APBDes	48 Kali	16,000,000	12 Kali	4,000,000	12 Kali	7,000,000	2 Kali	1,500,000	1 Kali	1,200,000					3 Kali	2,700,000	25	38.57	15 Kali	6,700,000	31.25	41.88	KECAMATAN WONOSARI



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
	4.406.79.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan fasilitasi kegiatan PKK Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Desa	24 Kali	28,000,000	6 Kali	7,000,000	6 Kali	7,000,000	1 Kali	1,250,000	1 Kali	1,350,000					2 Kali	2,600,000	33.33	37.14	8 Kali	9,600,000	33.33	34.29	KECAMATAN WONOSARI
			Fasilitasi Pembinaan WPA, Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah-Sekolah	48 Kali	24,000,000	12 Kali	6,000,000	12 Kali	6,000,000	2 Kali	1,500,000	1 Kali	1,000,000					3 Kali	2,500,000	25	41.67	15 Kali	8,500,000	31.25	35.42	KECAMATAN WONOSARI
			Fasilitasi KADARWIS	4 Kegiatan	16,000,000	1 Kegiatan	4,000,000	1 Kegiatan	4,893,500	1 Kegiatan	750,000	1 Kegiatan	700,000					1 Kegiatan	1,450,000	100	29.63	2 Kegiatan	5,450,000	50	34.06	KECAMATAN WONOSARI
			Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna	16 Kali	13,016,000	4 Kali	3,614,000	4 Kali	5,000,000	1 Kali	1,250,000	1 Kali	1,250,000					1 Kali	2,500,000	25	50	5 Kali	6,114,000	31.25	46.97	KECAMATAN WONOSARI
			Fasilitasi Monitoring Rastra	48 Kali	16,000,000	12 Kali	4,000,000	12 Kali	5,500,000	2 Kali	1,230,000	3 Kali	1,300,000					5 Kali	2,530,000	41.67	46	17 Kali	6,530,000	35.42	40.81	KECAMATAN WONOSARI
			Pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama, adat sosial budaya dengan melibatkan Muspika Pemerintah Desa, Tokoh	48 Kali	16,000,000	12 Kali	4,000,000	12 Kali	6,500,000	2 Kali	1,500,000	3 Kali	1,670,000					5 Kali	3,170,000	41.67	48.77	17 Kali	7,170,000	35.42	44.81	KECAMATAN WONOSARI
	4.406.79.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan dana DD/ADD	48 Kali	26,000,000	12 Kali	8,534,000	12 Kali	10,000,000	3 Kali	1,500,000	3 Kali	2,000,000					6 Kali	3,500,000	50	35	18 Kali	12,034,000	37.5	46.28	KECAMATAN WONOSARI
			Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	4 Kali	32,000,000	1 Kali	10,034,000	1 Kali	9,000,000	1 Kali	8,380,000							1 Kali	8,380,000	100	93.11	2 Kali	18,414,000	50	57.54	KECAMATAN WONOSARI
			Pembinaan Peningkatan Ekonomi Usaha Masyarakat	48 Kali	26,000,000	12 Kali	8,534,000	12 Kali	9,612,000	2 Kali	1,250,000	3 Kali	1,500,000					5 Kali	2,750,000	41.67	28.61	17 Kali	11,284,000	35.42	43.4	KECAMATAN WONOSARI
			Pembinaan dalam upaya peran serta masyarakat dalam pembangunan, penghijauan dan pengendalian pencemaran	16 Kali	20,040,000	4 Kali	7,044,000	4 Kali	10,000,000	1 Kali	2,500,000	1 Kali	2,500,000					2 Kali	5,000,000	50	50	6 Kali	12,044,000	37.5	60.1	KECAMATAN WONOSARI
			Menfasilitasi Usaha Kecil Masyarakat dalam rangka menunjang sektor	48 Kali	26,000,000	12 Kali	8,534,000	12 Kali	9,000,000	2 Kali	1,000,000	3 Kali	1,500,000					5 Kali	2,500,000	41.67	27.78	17 Kali	11,034,000	35.42	42.44	KECAMATAN WONOSARI
	4.406.79.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Memberikan pelayanan administrasi umum dan kependudukan dan memberikan Pelayanan Perijinan sesuai dengan kewenangan yang di berikan	12 Kegiatan	46,000,000	3 Kegiatan	16,000,000	3 Kegiatan	17,417,600	1 Kegiatan	4,000,000							1 Kegiatan	4,000,000	33.33	22.97	4 Kegiatan	20,000,000	33.33	43.48	KECAMATAN WONOSARI

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 12/7x100	14 = 6 + 12	15=14/5 x100	16									
			Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai Program	4 Jenis	37,742,800	1 Jenis	12,038,200	1 Jenis	17,417,600	1 Jenis	4,000,000	1 Jenis	4,500,000	1 Jenis	8,500,000	100	48.8	2 Jenis	20,538,200	50	54.42	KECAMATAN WONOSARI		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>20</b>	<b>43.41</b>			<b>20</b>	<b>42.9</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>48.67</b>	<b>44.17</b>			<b>37.17</b>	<b>43.66</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
558	4.406.79.02	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1,554,598,200</b>	<b>100%</b>	<b>565,942,800</b>	<b>100%</b>	<b>364,761,500</b>	<b>20%</b>	<b>66,410,200</b>		<b>74,156,100</b>	0	0	20%	<b>140,566,300</b>	<b>20</b>	<b>38.54</b>	<b>20%</b>	<b>706,509,100</b>	<b>20</b>	<b>45.45</b>	
	4.406.79.02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 Bulan	69,000,000	24 Bulan	24,600,000	12 Bulan	10,800,000	3 Bulan	2,700,000	3 Bulan	2,700,000			6 Bulan	5,400,000	50	50	30 Bulan	30,000,000	50	43.48	KECAMATAN WONOSARI
	4.406.79.02.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	60 OB	360,960,000	24 OB	133,440,000	12 OB	77,209,800	3 OB	18,681,000	3 OB	18,681,000			6 OB	37,362,000	50	48.39	30 OB	170,802,000	50	47.32	KECAMATAN WONOSARI
	4.406.79.02.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	170 Jenis	84,378,000	65 Jenis	46,217,000	44 Jenis	7,407,700	15 Jenis	2,547,350	0 Jenis	2,547,350			15 Jenis	2,547,350	34.09	34.39	80 Jenis	48,764,350	47.06	57.79	KECAMATAN WONOSARI
	4.406.79.02.04	Penyediaan Barang Cetak dan Pengemasan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	38 Jenis	61,690,000	14 Jenis	26,982,000	6 Jenis	7,251,000	2 Jenis	2,895,500	0 Jenis	2,895,500			2 Jenis	2,895,500	33.33	39.93	16 Jenis	29,877,500	42.11	48.43	KECAMATAN WONOSARI
	4.406.79.02.05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	54 Jenis	8,784,000	18 Jenis	5,566,000	12 Jenis	1,321,000	3 Jenis	316,000	0 Jenis	316,000			3 Jenis	316,000	25	23.92	21 Jenis	5,882,000	38.89	66.96	KECAMATAN WONOSARI
	4.406.79.02.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Jenis)	28 Unit	112,000,000	0 Unit	-	7 Unit	19,090,000	2 Unit	10,600,000	1 Unit	3,645,000			3 Unit	14,245,000	42.86	74.62	3 Unit	14,245,000	10.71	12.72	KECAMATAN WONOSARI
	4.406.79.02.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Pejabat dan tamu (Unit)	4740 HOK	65,385,000	4200 HOK	60,345,000	204 HOK	3,060,000	40 HOK	600,000	20 HOK	300,000			60 HOK	900,000	29.41	29.41	4260 HOK	61,245,000	89.87	93.67	KECAMATAN WONOSARI
	4.406.79.02.08	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	4 HOK	7,000,000	0 HOK	-	1 HOK	1,750,000	0 HOK	-	0 HOK	-			0 HOK	-	0	0	0 HOK	-	0	0	KECAMATAN WONOSARI
	4.406.79.02.09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	2940 HOK	768,350,000	1086 HOK	264,530,000	632 HOK	215,272,000	158 HOK	22,670,350	180 HOK	43,430,100			338 HOK	66,100,450	53.48	30.71	1424 HOK	330,630,450	48.44	43.03	KECAMATAN WONOSARI
	4.406.79.02.10	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	104 Jenis	17,051,200	26 Jenis	4,262,800	1 Jenis	21,600,000	1 Jenis	5,400,000	1 Jenis	5,400,000			1 Jenis	10,800,000	100	50	27 Jenis	15,062,800	25.96	88.34	KECAMATAN WONOSARI
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>20</b>	<b>38.54</b>			<b>20</b>	<b>45.45</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>41.82</b>	<b>38.14</b>			<b>40.3</b>	<b>50.17</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
559	4.406.79.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>142,378,000</b>	<b>100%</b>	<b>72,037,000</b>	<b>100%</b>	<b>22,658,100</b>	<b>20%</b>	<b>4,336,600</b>		<b>2,928,500</b>	0	0	20%	<b>7,265,100</b>	<b>20</b>	<b>32.06</b>	<b>20%</b>	<b>79,302,100</b>	<b>20</b>	<b>55.7</b>	
	4.406.79.03.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (Unit)	1 Unit	13,546,000	1 Unit	3,386,500	1 Unit	7,257,300	1 Unit	2,083,600	1 Unit	576,700			1 Unit	2,660,300	100	36.66	1 Unit	6,046,800	100	44.64	KECAMATAN WONOSARI
	4.406.79.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	8 Unit	85,448,000	8 Unit	51,362,000	2 Unit	10,600,800	2 Unit	1,453,000	2 Unit	1,951,800			2 Unit	3,404,800	100	32.12	2 Unit	54,766,800	25	64.09	KECAMATAN WONOSARI
	4.406.79.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara (Jenis)	68 Jenis	43,384,000	23 Jenis	17,288,500	9 Jenis	4,800,000	2 Jenis	800,000	1 Jenis	400,000			3 Jenis	1,200,000	33.33	25	26 Jenis	18,488,500	38.24	42.62	KECAMATAN WONOSARI
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>20</b>	<b>32.06</b>			<b>20</b>	<b>55.7</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>77.78</b>	<b>31.26</b>			<b>54.41</b>	<b>50.45</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>T</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun Pelaksanaan 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
560	4.406.79.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	63,025,000	100%	24,550,000	100%	14,875,000	0%	-	0%	6,715,000	0	0	0	0%	6,715,000	0	45.14	0%	31,265,000	0	49.61			
	4.406.79.04.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	74 Stel	29,150,000	29 Stel	12,275,000	17 Stel	6,715,000	0 Stel	-	17 Stel	6,715,000	17 Stel	6,715,000	100	100	46 Stel	18,990,000	62.16	65.15	KECAMATAN WONOSARI					
	4.406.79.04.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	74 Stel	33,875,000	29 Stel	12,275,000	17 Stel	8,160,000	0 Stel	-	0 Stel	-	0 Stel	-	0	0	29 Stel	12,275,000	39.19	36.24	KECAMATAN WONOSARI					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>														<b>0</b>	<b>45.14</b>			<b>0</b>	<b>49.61</b>								
<b>Predikat Kinerja Program</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>								
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>														<b>50</b>	<b>50</b>			<b>50.68</b>	<b>50.69</b>								
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>														<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>								
561	4.406.80.01	<b>KECAMATAN PAGAK</b>			<b>2,559,992,000</b>		<b>1,016,992,000</b>		<b>604,541,800</b>		<b>103,373,000</b>		<b>263,283,500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59%</b>	<b>43,585,500</b>		<b>59</b>	<b>77.08</b>	<b>59%</b>	<b>1,383,648,500</b>	<b>59</b>	<b>48.81</b>	
	4.406.80.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	100%	267,000,000	100%	86,750,000	100%	56,545,000	32%	23,485,500	59%	20,100,000					59%	43,585,500	59	77.08	59%	1,383,648,500	59	48.81		
	4.406.80.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitas Ketentraman dan Ketertiban	542 Kegiatan	116,000,000	375 Kegiatan	49,000,000	14 Kegiatan	14,200,000	3 Kegiatan	5,500,000	4 Kegiatan	7,000,000				7 Kegiatan	12,500,000	50	88.03	382 Kegiatan	61,500,000	70.48	53.02	KECAMATAN PAGAK		
	4.406.80.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	32 Kegiatan	20,000,000	6 Kegiatan	5,000,000	8 Kegiatan	6,370,000	1 Kegiatan	775,000	2 Kegiatan	4,850,000				3 Kegiatan	5,625,000	37.5	88.3	9 Kegiatan	10,625,000	28.13	53.13	KECAMATAN PAGAK		
	4.406.80.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitas Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	24 Fasilitas	20,000,000	8 Fasilitas	1,500,000	6 Fasilitas	6,480,000	2 Fasilitas	1,350,000	2 Fasilitas	1,900,000				4 Fasilitas	3,250,000	66.67	50.15	12 Fasilitas	4,750,000	50	23.75	KECAMATAN PAGAK		
	4.406.80.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitas Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	44 Fasilitas	24,000,000	11 Fasilitas	5,000,000	11 Fasilitas	6,555,000	2 Fasilitas	2,000,000	3 Fasilitas	3,100,000				5 Fasilitas	5,100,000	45.45	77.8	16 Fasilitas	10,100,000	36.36	42.08	KECAMATAN PAGAK		
	4.406.80.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	5 Kegiatan	43,900,000	2 Kegiatan	16,225,000	1 Kegiatan	10,900,000	1 Kegiatan	10,900,000	0 Kegiatan	-				1 Kegiatan	10,900,000	100	100	3 Kegiatan	27,125,000	60	61.79	KECAMATAN PAGAK		
	4.406.80.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Kegiatan	23,100,000	3 Kegiatan	5,775,000	3 Kegiatan	5,770,000	1 Kegiatan	2,210,500	0 Kegiatan	-				1 Kegiatan	2,210,500	33.33	38.31	4 Kegiatan	7,985,500	33.33	34.57	KECAMATAN PAGAK		
	4.406.80.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang direspon	44 Kegiatan	20,000,000	13 Kegiatan	4,250,000	11 Kegiatan	6,270,000	1 Kegiatan	750,000	3 Kegiatan	3,250,000				4 Kegiatan	4,000,000	36.36	63.8	17 Kegiatan	8,250,000	38.64	41.25	KECAMATAN PAGAK		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>														<b>59</b>	<b>77.08</b>			<b>59</b>	<b>48.81</b>								
<b>Predikat Kinerja Program</b>														<b>R</b>	<b>R</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>								
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>														<b>52.76</b>	<b>72.34</b>			<b>45.28</b>	<b>44.23</b>								
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>														<b>R</b>	<b>S</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>								
562	4.406.80.02	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1,432,477,000	100%	596,794,000	100%	349,043,800	16%	64,837,500	55%	193,401,000		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55%</b>	<b>258,238,500</b>		<b>55</b>	<b>73.98</b>	<b>55%</b>	<b>855,032,500</b>	<b>55</b>	<b>59.69</b>	
	4.406.80.02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 Bulan	52,500,000	24 Bulan	21,000,000	12 Bulan	10,500,000	3 Bulan	1,750,000	3 Bulan	5,250,000				6 Bulan	7,000,000	50	66.67	30 Bulan	28,000,000	50	53.33	KECAMATAN PAGAK		
	4.406.80.02.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	45 Orang/Bulan	377,400,000	18 Orang/Bulan	171,360,000	9 Orang/Bulan	78,109,800	2 Orang/Bulan	16,418,300	3 Orang/Bulan	43,454,900				5 Orang/Bulan	59,873,200	55.56	76.65	23 Orang/Bulan	231,233,200	51.11	61.27	KECAMATAN PAGAK		
	4.406.80.02.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	5 Paket	151,002,000	132 Paket	60,404,000	1 Paket	30,202,000	1 Paket	5,219,200	1 Paket	16,621,100				2 Paket	21,840,300	200	72.31	134 Paket	82,244,300	2,680.00	54.47	KECAMATAN PAGAK		
	4.406.80.02.04	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	5 OB	30,000,000	2 OB	12,000,000	1 OB	6,000,000	1 OB	1,000,000	1 OB	3,000,000				2 OB	4,000,000	200	66.67	4 OB	16,000,000	80	53.33	KECAMATAN PAGAK		
	4.406.80.02.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengesangan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	5 Paket	30,000,000	4 Paket	12,000,000	1 Paket	5,252,000	1 Paket	1,000,000	1 Paket	2,850,000				2 Paket	3,850,000	200	73.31	6 Paket	15,850,000	120	52.83	KECAMATAN PAGAK		
	4.406.80.02.06	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penggantian yang disediakan (lembar)	5 Paket	50,000,000	4 Paket	20,000,000	1 Paket	7,912,000	1 Paket	2,250,000	1 Paket	4,300,000				2 Paket	6,550,000	200	82.79	6 Paket	26,550,000	120	53.1	KECAMATAN PAGAK		
	4.406.80.02.06	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Dinas dan tamu	18598 HOK	251,950,000	7328 HOK	98,780,000	3424 HOK	56,328,000	856 HOK	10,000,000	856 HOK	33,025,000				1712 HOK	43,025,000	50	76.38	9040 HOK	141,805,000	48.61	56.28	KECAMATAN PAGAK		
	4.406.80.02.07	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (orang)	4041 HOK	489,625,000	1812 HOK	201,250,000	906 HOK	154,740,000	227 HOK	27,200,000	229 HOK	84,900,000				456 HOK	112,100,000	50.33	72.44	2268 HOK	313,350,000	56.12	64	KECAMATAN PAGAK		
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>														<b>55</b>	<b>73.98</b>			<b>55</b>	<b>59.69</b>								
<b>Predikat Kinerja Program</b>														<b>R</b>	<b>S</b>			<b>R</b>	<b>R</b>								
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>														<b>125.74</b>	<b>73.4</b>			<b>400.73</b>	<b>56.08</b>								
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>														<b>ST</b>	<b>S</b>			<b>ST</b>	<b>R</b>								
563	4.406.80.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	798,515,000	100%	307,448,000	100%	184,953,000	8%	14,000,000	24%	44,832,500		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32%</b>	<b>58,832,500</b>		<b>32</b>	<b>31.81</b>	<b>32%</b>	<b>366,280,500</b>	<b>32</b>	<b>45.87</b>	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
4.406.80.03.01		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	9 UNIT	204,500,000	9 UNIT	80,850,000	9 UNIT	40,900,000	2 UNIT	3,000,000	2 UNIT	19,865,000					4 UNIT	22,865,000	44.44	55.9	4 UNIT	103,715,000	44.44	50.72	KECAMATAN PAGAK
4.406.80.03.02		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala	1 Paket	376,515,000	65 Paket	139,598,000	1 Paket	75,303,000	1 Paket	2,500,000	1 Paket	16,467,500					2 Paket	18,967,500	200	25.19	2 Paket	158,565,500	200	42.11	KECAMATAN PAGAK
4.406.80.03.03		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	25 JENIS	217,500,000	27 JENIS	87,000,000	5 JENIS	68,750,000	1 JENIS	8,500,000	1 JENIS	8,500,000					2 JENIS	17,000,000	40	24.73	29 JENIS	104,000,000	116	47.82	KECAMATAN PAGAK
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																32	31.81			32	45.87					
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	SR					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																94.81	35.27			120.15	46.88					
Predikat Kinerja Kegiatan																ST	SR			ST	SR					
564	4.406.80.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	100%	50,000,000	100%	20,000,000	100%	10,000,000	8%	750,000	38%	3,750,000		0	0	0	46%	4,500,000	46	45	46%	24,500,000	46	49	
4.406.80.04.01		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	25 Orang	50,000,000	10 Orang	20,000,000	5 Orang	10,000,000	1 Orang	750,000	2 Orang	3,750,000					3 Orang	4,500,000	60	45	13 Orang	24,500,000	52	49	KECAMATAN PAGAK
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																46	45			46	49					
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	SR					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																60	45			52	49					
Predikat Kinerja Kegiatan																R	SR			R	SR					
565	4.406.80.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	100%	12,000,000	100%	6,000,000	100%	4,000,000	10%	300,000	40%	1,200,000		0	0	0	50%	1,500,000	50	37.5	50%	7,500,000	50	62.5	
4.406.80.05.01		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKI-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	28 Buku	8,000,000	14 Buku	4,000,000	7 Buku	3,000,000	2 Buku	300,000	2 Buku	1,200,000					4 Buku	1,500,000	57.14	50	18 Buku	5,500,000	64.29	68.75	KECAMATAN PAGAK
4.406.80.05.02		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	20 Buku	4,000,000	10 Buku	2,000,000	5 Buku	1,000,000	0 Buku	-	0 Buku	-					0 Buku	-	0	0	10 Buku	2,000,000	50	50	KECAMATAN PAGAK
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																50	37.5			50	62.5					
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	R					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																28.57	25			57.14	59.38					
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	SR			R	R					
<b>4.406.81 KECAMATAN KALIPARE</b>					<b>2,560,000,000</b>		<b>1,014,999,000</b>		<b>612,722,400</b>		<b>48,310,000</b>		<b>139,937,605</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>188,247,605</b>				<b>1,203,246,605</b>			
566	4.406.81.01	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan tugas Umum Pemerintah yang Terealisasi (%)</b>	100%	340,455,000	100%	143,735,000	100%	107,714,050	4.33 %	4,660,000	25%	25,336,500		0	0	0	29.33 %	29,996,500	29.33	27.85	29.33 %	173,731,500	29.33	51.03	
4.406.81.01.01		Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketertaman dan ketertiban	108 fasilitasi	162,000,000	27 fasilitasi	68,420,000	27 fasilitasi	43,050,000	10.82 fasilitasi	4,660,000	12 fasilitasi	8,342,000					22.82 fasilitasi	13,002,000	84.52	30.2	49.82 fasilitasi	81,422,000	46.13	50.26	KECAMATAN KALIPARE
4.406.81.01.02		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ADD DAN	72 fasilitasi	20,000,000	18 fasilitasi	5,000,000	18 fasilitasi	6,042,500	0 fasilitasi	-	3 fasilitasi	1,410,000					3 fasilitasi	1,410,000	16.67	23.33	21 fasilitasi	6,410,000	29.17	32.05	KECAMATAN KALIPARE
4.406.81.01.03		Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan	36 fasilitasi	20,000,000	36 fasilitasi	5,000,000	18 fasilitasi	7,249,850	0 fasilitasi	-	3 fasilitasi	1,850,000					3 fasilitasi	1,850,000	16.67	25.52	3 fasilitasi	6,850,000	8.33	34.25	KECAMATAN KALIPARE
4.406.81.01.04		Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan	192 fasilitasi	40,000,000	48 fasilitasi	29,800,000	48 fasilitasi	18,606,500	0 fasilitasi	-	20 fasilitasi	921,000					20 fasilitasi	921,000	41.67	4.95	68 fasilitasi	30,721,000	35.42	76.8	KECAMATAN KALIPARE
4.406.81.01.05		Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	5 kegiatan	26,455,000	2 kegiatan	15,145,000	1 kegiatan	4,075,000	0 kegiatan	-	1 kegiatan	4,075,000					1 kegiatan	4,075,000	100	100	3 kegiatan	19,220,000	60	72.65	KECAMATAN KALIPARE
4.406.81.01.06		Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan	90 kegiatan	52,000,000	90 kegiatan	13,000,000	90 kegiatan	17,962,000	0 kegiatan	-	2 kegiatan	550,000					2 kegiatan	550,000	2.22	3.06	2 kegiatan	13,550,000	2.22	26.06	KECAMATAN KALIPARE
4.406.81.01.07		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diselesaikan	16725 berkas	18,000,000	6690 berkas	6,870,000	3345 berkas	2,328,200	0 berkas	-	1673 berkas	1,603,500					1673 berkas	1,603,500	50.01	68.87	8363 berkas	8,473,500	50	47.08	KECAMATAN KALIPARE
4.406.81.01.08		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah fasilitasi pelayanan terpadu kecamatan	5 kegiatan	2,000,000	5 kegiatan	500,000	14 kegiatan	8,400,000	0 kegiatan	-	11 kegiatan	6,585,000					11 kegiatan	6,585,000	78.57	78.39	11 kegiatan	7,085,000	220	354.25	KECAMATAN KALIPARE
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)																29.33	27.85			29.33	51.03					
Predikat Kinerja Program																SR	SR			SR	R					
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)																48.79	41.79			56.41	86.67					
Predikat Kinerja Kegiatan																SR	T			R	T					
567	4.406.81.02	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	100%	1,437,221,800	100%	595,190,000	100%	342,626,550	12.16 %	43,650,000	25%	65,748,250		0	0	0	37.16 %	109,398,250	37.16	31.93	37.16 %	704,588,250	37.16	49.02	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
4.406.81.02.01		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 bulan	57,000,000	24 bulan	22,800,000	12 bulan	12,000,000	3 bulan	3,000,000	3 bulan	3,000,000					6 bulan	6,000,000	50	50	30 bulan	28,800,000	50	50.53	KECAMATAN KALIPARE
4.406.81.02.02		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola Administrasi Keuangan (APK)	60 bulan	533,880,000	24 bulan	213,300,000	12 bulan	146,750,400	3 bulan	12,169,000	3 bulan	31,805,000					6 bulan	43,974,000	50	29.97	30 bulan	257,274,000	50	48.19	KECAMATAN KALIPARE
4.406.81.02.03		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	5 paket	98,770,000	2 paket	49,446,000	1 paket	33,859,650	1 paket	201,000	1 paket	10,283,000					1 paket	10,484,000	100	30.96	3 paket	59,930,000	60	60.68	KECAMATAN KALIPARE
4.406.81.02.04		Penyediaan Barang Cetak dan Pengecetakan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	5 paket	62,396,800	2 paket	24,959,500	1 paket	15,966,500	0 paket	0	1 paket	2,795,250					1 paket	2,795,250	100	17.51	3 paket	27,754,750	60	44.48	KECAMATAN KALIPARE
4.406.81.02.05		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Dasar dan tamu yang disediakan	10000 dos	226,560,000	4000 dos	106,679,500	2000 dos	22,910,000	100 dos	2,000,000	188 dos	3,750,000					288 dos	5,750,000	14.4	25.1	4288 dos	112,429,500	42.88	49.62	KECAMATAN KALIPARE
4.406.81.02.06		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi tugas dinas ke dalam Daerah (TKK)	90 orang	458,615,000	36 orang	178,005,000	18 orang	111,140,000	18 orang	26,280,000	18 orang	14,115,000					18 orang	40,395,000	100	36.35	54 orang	218,400,000	60	47.62	KECAMATAN KALIPARE
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>37.16</b>	<b>31.93</b>			<b>37.16</b>	<b>49.02</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>69.07</b>	<b>31.65</b>			<b>53.81</b>	<b>50.19</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>S</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>					
568	4.406.81.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>669,123,200</b>	<b>100%</b>	<b>230,794,000</b>	<b>100%</b>	<b>146,941,800</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>25%</b>	<b>44,162,855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25%</b>	<b>44,162,855</b>	<b>25</b>	<b>30.05</b>	<b>25%</b>	<b>274,956,855</b>	<b>25</b>	<b>41.09</b>		
4.406.81.03.01		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	23 jenis	152,700,000	8 jenis	59,550,000	4 jenis	57,000,000	0 jenis	0	1 jenis	14,743,000					1 jenis	14,743,000	25	25.86	9 jenis	74,293,000	39.13	48.65	KECAMATAN KALIPARE
4.406.81.03.02		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang pemeliharaan rutin/berkala	5 jenis	410,163,200	5 jenis	123,334,000	4 jenis	81,086,000	0 jenis	0	2 jenis	28,621,955					2 jenis	28,621,955	50	35.3	2 jenis	151,955,955	40	37.05	KECAMATAN KALIPARE
4.406.81.03.03		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	9 unit	106,260,000	9 unit	47,910,000	2 unit	8,855,800	0 unit	0	2 unit	797,900					2 unit	797,900	100	9.01	2 unit	48,707,900	22.22	45.84	KECAMATAN KALIPARE
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>25</b>	<b>30.05</b>			<b>25</b>	<b>41.09</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>58.33</b>	<b>23.39</b>			<b>32.78</b>	<b>43.85</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>R</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
569	4.406.81.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>36,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>14,400,000</b>	<b>100%</b>	<b>7,200,000</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>16.4 %</b>	<b>1,180,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.4 %</b>	<b>1,180,000</b>	<b>16.4</b>	<b>16.39</b>	<b>16.4 %</b>	<b>15,580,000</b>	<b>16.4</b>	<b>43.28</b>		
4.406.81.04.01		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan formal	20 orang	36,000,000	8 orang	14,400,000	4 orang	7,200,000	0 orang	0	4 orang	1,180,000					4 orang	1,180,000	100	16.39	12 orang	15,580,000	60	43.28	KECAMATAN KALIPARE
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>16.4</b>	<b>16.39</b>			<b>16.4</b>	<b>43.28</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>100</b>	<b>16.39</b>			<b>60</b>	<b>43.28</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>ST</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>					
570	4.406.81.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>77,200,000</b>	<b>100%</b>	<b>30,880,000</b>	<b>100%</b>	<b>8,240,000</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>42.6 %</b>	<b>3,510,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.6 %</b>	<b>3,510,000</b>	<b>42.6</b>	<b>42.6</b>	<b>42.6 %</b>	<b>34,390,000</b>	<b>42.6</b>	<b>44.55</b>		
4.406.81.05.01		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat)	35 laporan	77,200,000	14 laporan	30,880,000	7 laporan	8,240,000	0 laporan	0	7 laporan	3,510,000					7 laporan	3,510,000	100	42.6	21 laporan	34,390,000	60	44.55	KECAMATAN KALIPARE
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>42.6</b>	<b>42.6</b>			<b>42.6</b>	<b>44.55</b>					
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>					
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>100</b>	<b>42.6</b>			<b>60</b>	<b>44.55</b>					
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>ST</b>	<b>SR</b>			<b>R</b>	<b>SR</b>					
<b>4.406.82 KECAMATAN DONOMULYO</b>				<b>2,519,200,000</b>	<b>925,189,000</b>	<b>620,541,800</b>	<b>96,368,160</b>	<b>96,364,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9%</b>	<b>192,732,160</b>	<b>1,117,921,160</b>					<b>1,117,921,160</b>							
571	4.406.82.01	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah</b>	<b>100%</b>	<b>560,740,000</b>	<b>100%</b>	<b>177,190,000</b>	<b>100%</b>	<b>144,934,000</b>	<b>21%</b>	<b>29,600,000</b>	<b>9%</b>	<b>13,100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9%</b>	<b>42,700,000</b>	<b>9</b>	<b>29.46</b>	<b>9%</b>	<b>219,890,000</b>	<b>9</b>	<b>39.21</b>			
4.406.82.01.01		Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan fasilitasi ketrentaman dan ketertiban lingkungan	150 Kegiatan	271,800,000	60 Kegiatan	89,400,000	30 Kegiatan	60,800,000	1 Kegiatan	2,950,000	5 Kegiatan	6,100,000					5 Kegiatan	9,050,000	16.67	14.88	65 Kegiatan	98,450,000	43.33	36.22	KECAMATAN DONOMULYO
4.406.82.01.02		Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan pemuda	80 Fasilitasi	107,000,000	20 Fasilitasi	26,750,000	20 Fasilitasi	30,990,000	1 Fasilitasi	14,000,000	1 Fasilitasi	7,000,000					1 Fasilitasi	21,000,000	5	67.76	21 Fasilitasi	47,750,000	26.25	44.63	KECAMATAN DONOMULYO
4.406.82.01.03		Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	20 Kegiatan	69,540,000	8 Kegiatan	29,910,000	4 Kegiatan	30,740,000	1 Kegiatan	12,650,000	0 Kegiatan	0					1 Kegiatan	12,650,000	25	41.15	9 Kegiatan	42,560,000	45	61.2	KECAMATAN DONOMULYO

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		Unit PD Penanggung Jawab			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III				IV		12 = 8+9+10+11			13 = 12/7x100		14 = 6 + 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		
	4.406.82.01.04	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang direspon	1200 Berkas	29,160,000	300 Berkas	7,290,000	300 Berkas	6,604,000	0 Berkas	-						0 Berkas	-	0	0	300 Berkas	7,290,000	25	25	KECAMATAN DONOMULYO
	4.406.82.01.05	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan , Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan ADD dan DD	100 Fasilitasi	83,240,000	40 Fasilitasi	23,840,000	20 Fasilitasi	15,800,000	0 Fasilitasi	-						0 Fasilitasi	-	0	0	40 Fasilitasi	23,840,000	40	28.64	KECAMATAN DONOMULYO
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																<b>9</b>	<b>29.46</b>			<b>9</b>	<b>39.21</b>				
<b>Predikat Kinerja Program</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>				
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																<b>9.33</b>	<b>24.76</b>			<b>35.92</b>	<b>39.14</b>				
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2019 (%)		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	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
572	4.406.82.02	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1,513,663,000</b>	<b>100%</b>	<b>658,869,000</b>	<b>100%</b>	<b>379,421,800</b>	<b>17%</b>	<b>64,270,660</b>	<b>21%</b>	<b>77,764,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38%</b>	<b>142,034,660</b>	<b>38</b>	<b>37.43</b>	<b>38%</b>	<b>800,903,660</b>	<b>38</b>	<b>52.91</b>		
	4.406.82.02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	60 bulan	70,800,000	24 bulan	25,800,000	12 bulan	15,000,000	3 bulan	3,750,000	3 bulan	2,500,000				3 bulan	6,250,000	25	41.67	27 bulan	32,050,000	45	45.27	KECAMATAN DONOMULYO	
	4.406.82.02.02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	44490 surat	246,000,000	8898 surat	111,600,000	8898 surat	86,520,000	1780 surat	18,850,000	1575 surat	10,600,000				1575 surat	29,450,000	17.7	34.04	10473 surat	141,050,000	23.54	57.34	KECAMATAN DONOMULYO	
	4.406.82.02.03	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OP)	60 kali	138,000,000	24 kali	52,920,000	12 kali	27,901,800	3 kali	6,090,000						3 kali	6,090,000	25	21.83	27 kali	59,010,000	45	42.76	KECAMATAN DONOMULYO	
	4.406.82.02.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)	5 paket	104,453,000	2 paket	49,049,000	1 paket	32,840,000	1 paket	6,710,660	1 paket	6,744,000				1 paket	13,454,660	100	40.97	3 paket	62,503,660	60	59.84	KECAMATAN DONOMULYO	
	4.406.82.02.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	5 paket	41,400,000	2 paket	16,560,000	1 paket	16,560,000	1 paket	3,120,000	1 paket	5,520,000				1 paket	8,640,000	100	52.17	3 paket	25,200,000	60	60.87	KECAMATAN DONOMULYO	
	4.406.82.02.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (jenis)	5 Paket	156,480,000	2 Paket	82,360,000	2 Paket	27,000,000	0 Paket	-	1 Paket	13,500,000				1 Paket	13,500,000	50	50	3 Paket	95,860,000	60	61.26	KECAMATAN DONOMULYO	
	4.406.82.02.07	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis)	60 Bulan	12,110,000	24 Bulan	2,760,000	1 Bulan	8,000,000	0 Bulan	-	1 Bulan	8,000,000				1 Bulan	8,000,000	100	100	25 Bulan	10,760,000	41.67	88.85	KECAMATAN DONOMULYO	
	4.406.82.02.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Pejabat dan tamu	10000 Kotak	246,000,000	4000 Kotak	120,000,000	2000 Kotak	42,000,000	0 Kotak	-						0 Kotak	-	0	0	4000 Kotak	120,000,000	40	48.78	KECAMATAN DONOMULYO	
	4.406.82.02.09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (MOP)	70 Orang	498,420,000	28 Orang	197,820,000	14 Orang	123,600,000	2 Orang	25,750,000	2 Orang	30,900,000				2 Orang	56,650,000	14.29	45.83	30 Orang	254,470,000	42.86	51.06	KECAMATAN DONOMULYO	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>38</b>	<b>37.43</b>			<b>38</b>	<b>52.91</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>48</b>	<b>42.95</b>			<b>46.45</b>	<b>57.34</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>R</b>			
573	4.406.82.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>353,637,000</b>	<b>100%</b>	<b>52,270,000</b>	<b>100%</b>	<b>77,686,000</b>	<b>4%</b>	<b>2,497,500</b>	<b>7%</b>	<b>5,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11%</b>	<b>7,997,500</b>	<b>11</b>	<b>10.29</b>	<b>11%</b>	<b>60,267,500</b>	<b>11</b>	<b>17.04</b>		
	4.406.82.03.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin (Peralatan Gedung)	25 Unit	190,287,000	0 Unit	-	5 Unit	54,286,000	1 Unit	1,497,500						1 Unit	1,497,500	20	2.76	1 Unit	1,497,500	4	0.79	KECAMATAN DONOMULYO	
	4.406.82.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	8 Unit	163,350,000	8 Unit	52,270,000	8 Unit	23,400,000	1 Unit	1,000,000	1 Unit	5,500,000				1 Unit	6,500,000	12.5	27.78	1 Unit	58,770,000	12.5	35.98	KECAMATAN DONOMULYO	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>11</b>	<b>10.29</b>			<b>11</b>	<b>17.04</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>16.25</b>	<b>15.27</b>			<b>8.25</b>	<b>18.38</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
574	4.406.82.04	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>91,160,000</b>	<b>100%</b>	<b>36,860,000</b>	<b>100%</b>	<b>18,500,000</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>36,860,000</b>	<b>0</b>	<b>40.43</b>		
	4.406.82.04.01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan (unit)	4 Unit	8,000,000	1 Unit	5,000,000	1 Unit	5,000,000	0 Unit	-						0 Unit	-	0	0	1 Unit	5,000,000	25	62.5	KECAMATAN DONOMULYO	
	4.406.82.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	72 Stel	30,960,000	18 Stel	7,740,000	18 Stel	5,400,000	0 Stel	-						0 Stel	-	0	0	18 Stel	7,740,000	25	25	KECAMATAN DONOMULYO	
	4.406.82.04.03	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Terentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga /Barik (Stel)	90 Stel	52,200,000	36 Stel	24,120,000	18 Stel	8,100,000	0 Stel	-						0 Stel	-	0	0	36 Stel	24,120,000	40	46.21	KECAMATAN DONOMULYO	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)</b>																		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>40.43</b>			
<b>Predikat Kinerja Program</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)</b>																		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>30</b>	<b>44.57</b>			
<b>Predikat Kinerja Kegiatan</b>																		<b>SR</b>	<b>SR</b>			<b>SR</b>	<b>SR</b>			

## **BAB III**

### **KERANGKA EKONOMI 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 2019. Bab ini juga membahas tentang perkiraan pendapatan dan kemampuan keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas di tahun 2019.

#### **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

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 2019 merupakan kesinambungan dari agenda program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya.

Sebagaimana arah pembangunan RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025, pada tahap ke-3 (Tahun 2015-2020) 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.

Kebijakan umum pembangunan Kabupaten Malang tahun 2019 adalah: 1) Mengembangkan potensi ekonomi yang ada untuk sebesar-besarnya mendukung kesejahteraan masyarakat seperti pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan, dan pariwisata; 2) memberdayakan masyarakat perdesaan dalam upaya penurunan kemiskinan dan pengangguran; 3) Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata sebagai sektor yang menunjang ekonomi masyarakat perdesaan; 4) Meningkatkan kualitas proses pendidikan dan produk lulusan pendidikan; 5) Meningkatkan upaya pelayanan



kesehatan secara profesional dan berkualitas; 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kelembagaan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan; 7) Mengembangkan sentra-sentra produksi pertanian unggulan sebagai penunjang agribisnis dan agroindustri; 8) Meningkatkan reformasi birokrasi dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 9) Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi dan kemasyarakatan; 10) Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumberdaya alam.

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Malang telah mengalami banyak kemajuan dan perubahan yang berdampak pada pembangunan ekonomi dalam menciptakan berbagai aktivitas ekonomi dan kenaikan pendapatan masyarakat. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang perlu diidentifikasi sektor-sektor yang merupakan unggulan dan memberikan dampak bagi sektor sektor lain yang belum berkembang.

Tabel 3.1

**Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2017 (milyar rupiah)**

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN					Rerata Kontribusi (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
<b>A</b>	<b>Primer</b>	<b>11.863,93</b>	<b>13.347,64</b>	<b>14.768,45</b>	<b>15.909,41</b>	<b>16.699,90</b>	<b>19,65</b>
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.650,21	11.965,11	13.259,14	14.309,27	14.999,31	17,65
2	Pertambangan dan Penggalan	1.213,72	1.382,53	1.509,31	1.600,14	1.700,59	2,00
<b>B</b>	<b>Sekunder</b>	<b>24.626,04</b>	<b>28.231,62</b>	<b>31.752,50</b>	<b>35.435,64</b>	<b>38.954,50</b>	<b>43,04</b>
3	Industri Pengolahan	17.202,31	19.775,36	22.298,08	24.804,67	27.183,53	30,12
4	Pengadaan Listrik dan Gas	46,23	50,89	55,65	61,33	73,10	0,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan Daur Ulang	60,34	64,31	71,72	79,66	87,67	0,10
6	Konstruksi	7.317,16	8.341,06	9.327,05	10.489,98	11.610,20	12,75
<b>C</b>	<b>Tersier</b>	<b>22.184,79</b>	<b>24.351,62</b>	<b>27.320,98</b>	<b>30.441,39</b>	<b>30.441,39</b>	<b>36,47</b>
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.178,81	12.203,55	13.647,00	15.265,00	16.982,67	18,75
8	Transportasi dan Pergudangan	642,83	749,13	862,50	965,24	1.085,64	1,17
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	1.798,46	2.042,58	2.341,77	2.670,24	2.982,77	3,20

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN					Rerata Kontribusi (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
	Minum						
10	Informasi dan Komunikasi	2.476,90	2.645,78	2.934,70	3.241,04	3.535,59	4,02
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.001,56	1.131,16	1.267,03	1.413,68	1.518,87	1,71
12	Real Estat	810,27	863,02	999,47	1.089,86	1.184,04	1,34
13	Jasa Perusahaan	206,05	235,49	267,42	298,34	329,23	0,36
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.212,01	1.254,64	1.404,97	1.541,67	1.641,74	1,91
15	Jasa Pendidikan	1.417,03	1.601,89	1.776,97	1.959,07	2.087,38	2,39
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	323,03	374,46	413,74	449,92	486,53	0,55
17	Jasa lainnya	1.117,84	1.249,92	1.405,41	1.546,33	1.691,35	1,90
	<b>PDRB</b>	<b>58.674,74</b>	<b>65.930,89</b>	<b>73.841,93</b>	<b>81.785,43</b>	<b>89.180,19</b>	100,00

Sumber BPS Kabupaten Malang (Tahun 2018)

Dilihat dari struktur PDRB ADHB Kabupaten Malang dalam kurun waktu 2013 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi sektor primer sebesar 19,65% dimana sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbang sebesar 17,65% sedangkan sektor pertambangan dan penggalian 2,00%. Sektor sekunder rata-rata menyumbang kontribusi yang cukup besar yaitu 43,04% dengan sektor yang menyumbang cukup besar yaitu industri pengolahan 30,12% dan konstruksi 12,75% sedangkan yang lainnya menyumbang 0,18%. Sedangkan sektor tersier rata-rata berkontribusi sebesar 36,47% dengan sektor yang cukup besar yaitu perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 18,75% sedangkan sektor-sektor lainnya sebesar 18,55%. Kabupaten Malang yang merupakan basis pertanian mengalami pergeseran pada produk olahan pertanian yaitu industri makanan dan minuman. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan selama kurun waktu tersebut berfluktuatif, dilain sisi industri pengolahan mengalami kecenderungan mengalami peningkatan.

Tabel 3.2  
**Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto  
Kabupaten Malang  
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2017 (milyar rupiah)**

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,23	2,84	3,44	2,98	1,70
2	Pertambangan dan Penggalian	1,90	1,75	2,92	1,31	5,12
3	Industri Pengolahan	3,10	9,74	6,44	6,08	5,66
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,60	4,06	-0,74	4,29	5,92
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan Daur Ulang	6,56	1,85	5,72	4,94	6,89
6	Konstruksi	9,40	5,92	3,84	5,13	7,03
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,23	4,23	5,29	5,64	7,00
8	Transportasi dan Pergudangan	9,93	5,89	7,68	7,09	8,00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,17	6,03	6,70	7,30	8,24
10	Informasi dan Komunikasi	11,78	6,67	6,78	7,00	7,24
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	11,90	6,85	5,83	6,10	2,90
12	Real Estat	6,07	5,71	5,95	6,12	5,38
13	Jasa Perusahaan	6,76	9,54	8,53	5,77	5,48
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,95	0,62	4,99	3,91	1,89
15	Jasa Pendidikan	7,69	7,02	7,21	6,05	4,37
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,66	10,73	4,18	4,89	5,82
17	Jasa lainnya	4,81	4,40	4,54	6,01	4,93
	<b>PDRB</b>	<b>5,30</b>	<b>6,01</b>	<b>5,27</b>	<b>5,30</b>	<b>5,43</b>

Sumber BPS Kabupaten Malang (Tahun 2018)

\* Angka sementara

Pengaruh pelemahan perekonomian global dan nasional akan berpengaruh terhadap kinerja ekonomi secara sektoral di Kabupaten Malang. Walaupun demikian, pelambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang masih tergolong moderat, karena ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang relatif kuat. Ketahanan konsumsi rumah tangga juga didukung keuntungan demografi. Struktur penduduk Kabupaten Malang berada pada kondisi yang menguntungkan yaitu tingginya rasio penduduk usia produktif terhadap usia non produktif. Struktur penduduk yang didominasi usia produktif akan sangat mendukung pembangunan ekonomi.

Dari sisi pola konsumsi, penduduk usia produktif cenderung berkonsumsi lebih besar dari usia non produktif.

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

Usaha untuk mendorong pertumbuhan perekonomian sangat dipengaruhi oleh pengaruh eksternal yaitu kebijakan pemerintah pusat dalam bidang ekonomi, kebijakan Pemerintah, Provinsi Jawa Timur khususnya kebijakan pengembangan ekonomi wilayah, serta perkembangan perekonomian daerah sekitar Kabupaten Malang. Faktor internal yang diupayakan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yaitu kebijakan fiskal/APBD dalam bidang perekonomian antara lain upaya penguatan kemandirian perekonomian melalui pembinaan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, penyediaan infrastruktur dalam menunjang pariwisata, pertanian, penyediaan modal usaha dengan bunga rendah bagi UMKM dan koperasi, perbaikan atau pemeliharaan pasar-pasar, dan lain-lain. Selain daripada itu faktor non ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan perekonomian yaitu kondisi sosial dan politik, kondisi sosial dan keadaan politik yang stabil diharapkan dapat mendukung upaya mendorong perekonomian daerah.

### **3.1.1. Kondisi Perekonomian Tahun 2017 serta Perkiraan Tahun 2018 dan Tahun 2019**

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang tahun 2016 sebesar 5.30%, tahun 2017 naik menjadi 5.43% angka ini masih dibawah pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,45%, dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,07% dan tahun 2018 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang sebesar 5,51% sedangkan 2019 diperkirakan 5,50%-5,71%.

Pertumbuhan ekonomi tersebut telah mendorong pendapatan per-kapita penduduk Kabupaten Malang pada tahun 2016 sebesar 31.940.699,23 rupiah, tahun 2017 sebesar 34.611.631 rupiah, dan tahun 2018 ditargetkan sebesar 37.715.577,65 rupiah, sedangkan tahun 2019 ditargetkan sebesar 40.603.016,86.

Demikian pula dengan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) tahun 2016 sebesar Rp81.785,43 milyar rupiah, tahun 2017 sebesar 89.180,19 milyar rupiah (KMDA), dan tahun 2018 direncanakan sebesar 96.572,24 milyar rupiah, sedangkan tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp110.998,02,-, dengan tingkat inflasi tahun 2017 sebesar 3,43% sedangkan pada tahun 2018 sebesar 2,98% dan tahun 2019 diperkirakan 4,40%.

### **3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Tahun 2019**

Tantangan dalam pembangunan perekonomian tahun 2019 diperkirakan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi masih lamban sesuai dengan karakter perekonomian berbasis pertanian, lebih-lebih masih bertumpu pada komoditas primer atau non olahan.
2. Makin ketatnya persaingan global dan membanjirnya produk impor sebagai pesaing produk lokal yang dapat menghambat pertumbuhan produksi dalam negeri dan melemahkan pasar lokal.
3. Aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan mutu pendidikan dan sekolah kejuruan, puskesmas ideal, desa siaga, dan pengembangan program kesehatan dari dan untuk masyarakat.
4. Rumah tangga miskin dan pengangguran masih cukup banyak

5. Produk SDM yang dihasilkan dunia pendidikan belum mampu mengimbangi kebutuhan dunia kerja.
6. Sarana dan prasarana perekonomian dan pariwisata masih perlu ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya.
7. Pelayanan publik dirasakan belum optimal serta tuntutan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
8. Kondisi alam dan lingkungan yang belum optimal serta pengaruh iklim yang ekstrim terhadap usaha pertanian sebagai basis perekonomian Kabupaten Malang.
9. Kondisi politik nasional sudah mulai dipengaruhi agenda pemilihan umum DPR dan pemilihan Presiden yang dapat berdampak pada kondisi sosial kemasyarakatan di daerah.
10. Ketentraman dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM masih perlu menjadi perhatian karena ekonomi, politik, sosial budaya masih rentan mengalami perubahan bahkan sangat cepat karena pengaruh globalisasi informasi dan reformasi demokrasi.

Dengan demikian kondisi perekonomian pada umumnya dalam tahun 2019 diperkirakan pertumbuhannya akan sedikit melamban. Namun Kabupaten Malang tetap optimis dapat mempertahankan angka pertumbuhan sedikit lebih tinggi dari tahun 2017 dan 2018, hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya: 1) Karakteristik perekonomian didominasi pertanian primer sebagian besar komoditi pangan yang merupakan kebutuhan pokok yaitu padi, jagung, tebu, daging sapi, susu dan ayam dalam beberapa tahun mengalami surplus dan diperkirakan harga komoditas tersebut tetap relatif baik. 2) Pergeseran peran sektor dari primer ke sekunder dan tersier menunjukkan trend positif bahkan relatif cepat sehingga akan memacu perolehan nilai tambah produksi yang cukup signifikan bagi masyarakat lokal dengan demikian akan semakin terpacunya pertumbuhan PDRB. 3) Pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, air bersih termasuk infrastruktur perdesaan telah ikut mendorong kelancaran arus barang dan jasa dari pusat-pusat produksi ke pasar, dan telah mengefisienkan sebaran distribusi barang konsumsi masyarakat sehingga menahan laju inflasi. 4) Sektor UMKM dan koperasi sebagai pilar penting dalam perekonomian yang tahan krisis, sudah berperan penting dalam berbagai bidang usaha, walaupun industri besar belum sepenuhnya stabil maka UMKM menjadi

alternatif lapangan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat.

5) Untuk menopang pertumbuhan ekonomi dibutuhkan investasi baru dan perkembangan investasi yang cukup signifikan. Dalam hal perlu terus diupayakan hadirnya investor untuk menangani sektor-sektor yang memerlukan teknologi tinggi dan modal yang besar; namun terhadap kegiatan ekonomi yang hanya memerlukan teknologi sederhana/tepat guna dan tidak memerlukan permodalan yang besar diharapkan dapat ditangani oleh UMKM dan usaha perseorangan yang diwilayah Kabupaten Malang cukup banyak terutama usaha-usaha produktif yang berada di tingkat kecamatan dan perdesaan.

6) Beberapa pengungkit pertumbuhan ekonomi seperti percepatan pembangunan infrastruktur strategis seperti penyelesaian Jalan Lintas Selatan, Jalan Tol Malang-Pandaan, percepatan pembentukan Badan Otorita Penyangga Bromo Tengger Semeru, peningkatan infrastruktur bandara Abdulrachman Saleh menjadi bandara internasional serta percepatan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari dan jalan-jalan utama menuju obyek wisata/pusat perekonomian.

Disamping itu asumsi-asumsi yang dijadikan pertimbangan dalam memprakirakan kondisi ekonomi dan keuangan daerah pada tahun 2019 adalah: 1) Momentum pemulihan ekonomi global dan perbaikan harga komoditas nasional akan terus berlanjut di tahun 2018 dan 2019 menjadikan perekonomian nasional semakin membaik, pada gilirannya pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan akan terus meningkat dengan tingkat inflasi dan nilai tukar yang terkendali serta pembangunan infrastruktur yang sudah mulai operasional akan memicu pertumbuhan ekonomi tahun 2019. Kondisi demikian akan berpengaruh terhadap kenaikan APBN dan apabila ketentuan dana perimbangan tetap atau lebih berpihak kepada daerah, maka dana perimbangan diprediksikan akan meningkat pula; 2) Seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional maka ekonomi regional akan ikut tumbuh dan apabila pertumbuhan nasional tahun 2019 diprediksikan 5,4%-5,8%; Provinsi Jawa Timur 5,6%-6%; maka pertumbuhan Kabupaten Malang sekitar 5,5%-5,71%. 3) Porsi belanja langsung APBD (dana pembangunan daerah) dipengaruhi oleh kondisi rasio peningkatan dana perimbangan dengan belanja tidak langsung terutama belanja pegawai dan sharing pembiayaan kemitraan dengan

pemerintah pusat; 4) Pelaksanaan APBN dan APBD sebagai bagian dari investasi pemerintah dan stimulan perekonomian daerah, berjalan lancar sesuai dengan perencanaan; 5) Perekonomian dan harga minyak dunia kembali stabil. 6) Kondisi dan situasi politik dan keamanan Nasional maupun daerah tetap stabil; 7) Tidak terjadinya bencana alam yang merusak infrastruktur dan sumber perekonomian masyarakat, walaupun terjadi kemarau agak panjang namun masih dalam batas-batas yang dapat dikendalikan dampaknya.

Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Malang tahun 2017 dan perkiraan 2018, maka prospek perekonomian tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mengalami perbaikan yaitu diperkirakan tumbuh 5,50%-5,71% disamping karena meningkatnya dorongan permintaan (demand driven) juga sudah mulai tumbuhnya investasi karena situasi yang sudah semakin stabil; 2) Inflasi diperkirakan sekitar 4,40%, hal ini sejalan dengan semakin stabilnya perekonomian dunia yang berlanjut kepada perekonomian nasional dan daerah; 3) PDRB ADHB diprediksi akan menjadi sebesar Rp110.998.022.000.000,- dan PDRB ADHK diprediksi menjadi sebesar Rp68.642.761.000.000,-; 4) Tingkat kemiskinan diprediksikan akan semakin menurun menjadi 10,44%-10,04%; 5) Dengan kondisi di atas diharapkan penciptaan lapangan pekerjaan baru pada sektor formal sehingga tingkat pengangguran terbuka pada periode yang sama diharapkan dapat ditekan dibawah 4%.

Upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Malang yang harus dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 yaitu: 1) Meningkatkan pengembangan peran produksi primer dan sekunder sesuai potensi wilayah; 2) Menciptakan iklim usaha yang semakin kondusif dan stabilitas keamanan dan ketentraman sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah bersama aparat keamanan; 3) Meningkatkan pelayanan publik terutama kemudahan-kemudahan dalam bidang perijinan usaha dalam rangka peningkatan investasi; 4) Melanjutkan pembangunan dan melengkapi infrastruktur kebinamargaan, irigasi dan keciptakarya terutama jalan-jalan menuju pusat produksi dan obyek wisata untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan kelancaran arus distribusi barang dan jasa;



5) Melanjutkan pembangunan infrastruktur perdesaan bersama masyarakat dengan pola kemitraan dalam rangka percepatan pemenuhan jalan desa, air bersih, irigasi desa, perumahan keluarga miskin dan listrik perdesaan; 6) Melanjutkan penerapan sistem pengupahan dalam rangka selalu menjaga keharmonisan pengusaha dengan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja; 7) Melanjutkan pemberdayaan UMKM dan koperasi dalam rangka peningkatan peran serta dalam perekonomian dan pemberdayaan masyarakat miskin untuk dapat mengurangi angka kemiskinan; 8) Mengembangkan *entepreneurship* dan modal sosial khususnya etos kerja dalam rangka peningkatan produktivitas dunia usaha dan masyarakat; 9) Melanjutkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dan dana dalam perekonomian daerah sesuai program perencanaan termasuk ikut mengawal dana-dana dari Provinsi maupun Pusat yang dilaksanakan kegiatannya di wilayah Kabupaten Malang.

### **3.2. Asumsi Kebijakan Keuangan Daerah**

Alokasi penganggaran diwujudkan sebagai upaya untuk percepatan pembangunan Kabupaten Malang yang memiliki daya ungkit dan mengarah pada pendorong utama pembangunan guna tercapainya pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan yang memadai serta upaya untuk menekan tingkat kemiskinan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, ketentraman dan ketertiban serta sosial.

#### **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 penggalan Pendapatan Asli Daerah secara optimal terus dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan

beban bagi masyarakat. Disamping itu upaya peningkatan dana perimbangan perlu terus menerus diusahakan. 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 2019:

**Tabel 3.1**  
**Proyeksi Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD**  
**Kabupaten Malang Tahun 2019**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SEBELUM PERUBAHAN</b>	<b>SESUDAH PERUBAHAN</b>	<b>BERTAMBAH / BERKURANG</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>4.001.643.349.085,32</b>	<b>4.045.491.448.522,12</b>	<b>43.848.099.436,80</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>525.974.716.486,32</b>	<b>557.777.457.423,12</b>	<b>31.802.740.936,80</b>
1.1.1	Pajak Daerah	215.811.875.000,00	230.811.875.000,00	15.000.000.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	38.384.383.796,00	42.305.257.836,00	3.920.874.040,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	18.212.445.990,30	18.224.276.428,10	11.830.437,80
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	253.566.011.700,02	266.436.048.159,02	12.870.036.459,00
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>2.588.321.689.000,00</b>	<b>2.579.755.332.000,00</b>	<b>(8.566.357.000,00)</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	142.373.377.000,00	142.373.377.000,00	-
	DBH Cukai Hasil Tembakau	73.641.430.000,00	65.075.073.000,00	(8.566.357.000,00)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.716.472.214.000,00	1.716.472.214.000,00	-
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	655.834.668.000,00	655.834.668.000,00	-
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>887.346.943.599,00</b>	<b>907.958.659.099,00</b>	<b>20.611.715.500,00</b>
1.3.1	Hibah	200.678.600.000,00	200.678.600.000,00	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	243.838.853.599,00	243.838.853.599,00	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan otonomi khusus	442.754.490.000,00	442.754.490.000,00	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	75.000.000,00	20.686.715.500,00	20.611.715.500,00

**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 2019 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) Program dan kegiatan baru yang merupakan komitmen dengan pemerintah Pusat dan Provinsi.

Berikut proyeksi belanja daerah pada perubahan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2019:

**Tabel 3.2**  
**Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan RKPD**  
**Kabupaten Malang Tahun 2019**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SEBELUM PERUBAHAN</b>	<b>SESUDAH PERUBAHAN</b>	<b>BERTAMBAH / BERKURANG</b>
1	2	3	4	5
<b>II</b>	<b>BELANJA</b>	<b>4.180.215.777.674,84</b>	<b>4.435.557.839.415,37</b>	<b>255.342.061.720,53</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>2.243.125.838.501,33</b>	<b>2.305.580.363.161,97</b>	<b>62.454.524.660,64</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	1.477.350.408.129,73	1.522.229.532.790,37	44.879.124.660,64
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	127.472.253.892,00	135.222.053.892,00	7.749.800.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	36.577.600.000,00	46.215.700.000,00	9.638.100.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab/Kota dan Pemdes	19.483.625.879,60	19.483.625.879,60	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keu. Kpd Prov./Kab/Kota dan Pemdes	577.241.950.600,00	577.429.450.600,00	187.500.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.937.089.939.193,51</b>	<b>2.129.977.476.253,40</b>	<b>192.887.537.059,89</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	249.735.384.071,74	300.609.561.989,37	50.874.177.917,64
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	849.831.759.928,51	1.025.847.073.111,87	176.015.313.183,36
2.2.3	Belanja Modal	837.522.795.193,27	803.520.841.152,16	(34.001.954.041,11)

### **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 2019 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 3.3**  
**Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD**  
**Kabupaten Malang Tahun 2019**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SEBELUM PERUBAHAN</b>	<b>SESUDAH PERUBAHAN</b>	<b>BERTAMBAH / BERKURANG</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>III</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>178.572.428.609,52</b>	<b>390.066.390.893,25</b>	<b>211.493.962.283,73</b>
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>213.572.428.609,52</b>	<b>425.066.390.893,25</b>	<b>211.493.962.283,73</b>
	Sisa Lebih Perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	213.572.428.609,52	425.066.390.893,25	211.493.962.283,73
	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-
	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>35.000.000.000,00</b>	<b>35.000.000.000,00</b>	<b>-</b>
	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	-
	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	19.000.000.000,00	19.000.000.000,00	-
	Pembayaran Pokok Utang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2019 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 pembangunan 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.

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.**

Pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 merupakan tahun ke tiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2016-2021. Prioritas dan program pembangunan Tahun 2019 merupakan kesinambungan dari agenda program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Dengan memperhatikan potensi, tantangan dan permasalahan yang dihadapi serta sumber daya yang dimiliki, maka prioritas pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2019 diarahkan pada upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 maka prioritas pembangunan daerah adalah menajamkan pencapaian sasaran dan yang terfokus kepada prioritas strategis yang tercantum dalam RPJMD.

Memperhatikan kondisi masyarakat Kabupaten Malang saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang

dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah. Visi Kabupaten Malang juga mempunyai semangat untuk menjalankan komitmen pembangunan nasional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia, salah satu komitmen tersebut adalah sektor pembangunan desa. Hal ini menjadi penting dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Malang yang luas membuat akses pelayanan dan informasi berpotensi untuk tidak terdistribusi secara cepat dan merata. Pembangunan desa setidaknya juga merupakan langkah kongkrit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan kabupaten secara umum. Untuk mengupayakan hal itu, Pemerintah Kabupaten Malang menjadikan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Malang terhadap pembangunan desa, salah satunya diwujudkan melalui penjabaran visi misi, yakni dalam tujuan dan sasaran. Setidaknya beberapa penjabaran dalam sasaran diarahkan untuk pembangunan desa, salah satunya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik Pemerintah Desa. Melalui kualitas pelayanan publik yang baik dan memberi aksesibilitas kepada kelompok rentan, seperti difabel dan PMKS, maka hal ini akan mendorong tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, pemerintah kabupaten juga akan memberikan apresiasi mengenai usulan atau partisipasi warga desa yang dimasukkan dalam agenda Musrenbang Desa. Diharapkan melalui hal tersebut kebijakan pembangunan tidak lagi hanya dengan sistem *top-down* melainkan juga *bottom-up*.

Selain itu, dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang yang berlandaskan pada sebuah nilai filosofis, yakni: Pertama: niat untuk konsisten dalam menjalankan amanat konstitusi dan pembangunan, atau diberi istilah Madep. Kedua Untuk mewujudkan niat tersebut pemerintah berkomitmen untuk memiliki sikap kedisiplinan, bekerja keras dan produktif dalam melaksanakan pembangunan, atau disebut dengan Manteb. Sedangkan untuk tujuan pembangunannya dalam 5 tahun kedepan, Pemerintah Kabupaten Malang menginginkan agar setiap pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat, atau diberi istilah Manetep.

Dengan mempertimbangkan tiga landasan filosofis dan pedoman arah pembangunan di atas, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang sebagai berikut: **"Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP"**

Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: "Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan".

Penggunaan istilah MADEP-MANTEB-MANETEP merupakan filosofi pembangunan yang bukan hanya memiliki arti yang baik, melainkan juga memiliki akar historis pada kebudayaan nusantara dan Kabupaten Malang. Oleh karena itu, MADEP-MANTEB-MANETEP sebagaimana telah sedikit disinggung di paragraf sebelumnya bukanlah sebuah akronim, melainkan memiliki kesatuan makna yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Adapun misi pembangunan Kabupaten Malang sesuai RPJMD 2016-2021 adalah sebagai berikut:

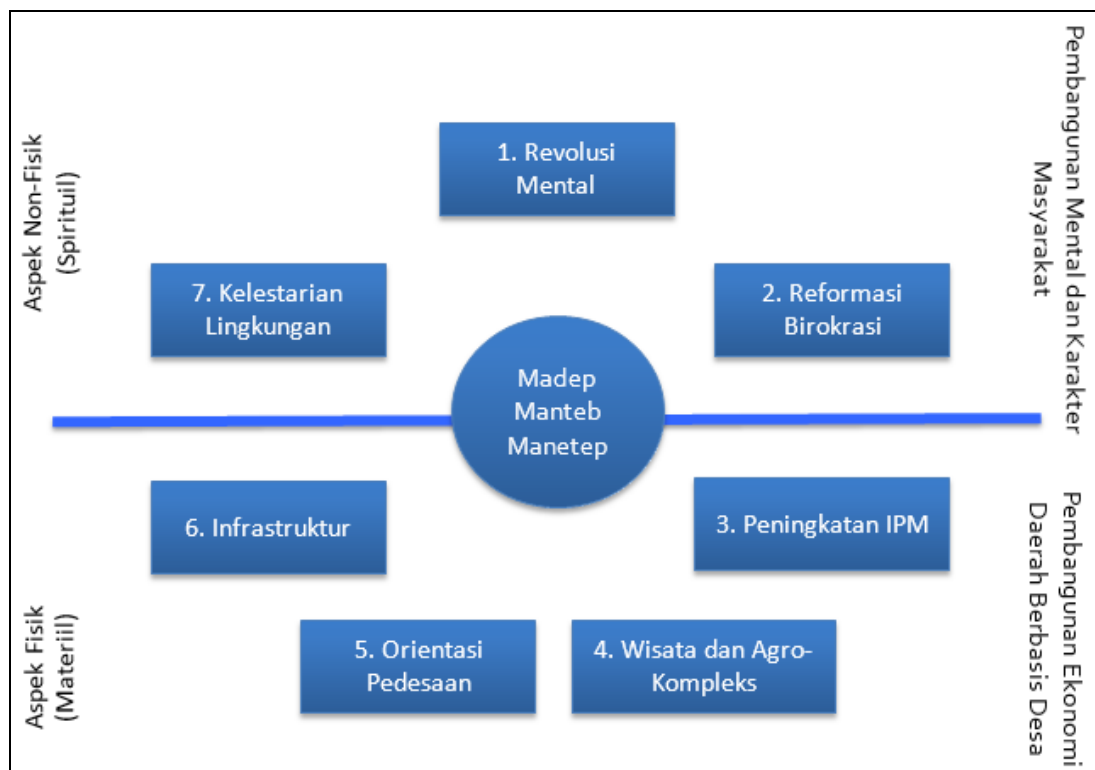
1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum;
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;



6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Secara substantif, tujuh misi pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dapat dikelompokkan dalam dua dimensi pokok, yaitu konsep dan arah pembangunan yang bersifat ekonomis dan materiil, dan juga arah pembangunan yang bersifat non-ekonomis dan non-materiil. Kedua dimensi ini harus dapat dijalankan secara seimbang untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pembangunan daerah yang utuh dan berkelanjutan. Hal ini dapat dituangkan dalam skema berikut ini:

**Gambar 4.1**  
**Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Malang**  
**Tahun 2016-2021**



Berdasarkan skema di atas terlihat bagaimana tujuh misi pembangunan yang ada merupakan kombinasi antara dua dimensi dasar pembangunan, yaitu baik yang bersifat fisik materiil maupun yang bersifat pembangunan mental atau karakter masyarakat. Keduanya seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sebagai sebuah kesatuan, utamanya dalam pelaksanaan pembangunan di daerah

Mengacu pada pernyataan visi misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik, maka tujuan yang secara spesifik ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan adalah:

**Tabel 4.1**  
**Penjabaran Tujuan dan Sasaran kedalam Strategi dan Kebijakan**  
**Pembangunan RPJMD dalam Rencana Tahun 2019**

<b>Misi 1 :</b> Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan <b>revolusi mental</b> yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal dan supremasi hukum			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib melalui terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan diberlakukan didaerah	Meningkatnya kerukunan kehidupan umat beragama	Menginisiasi forum-forum kerukunan antar umat beragama	Memfasilitasi kebijakan yang memperkuat kerukunan umat beragama dalam suasana saling menghormati
	Ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menegakkan peraturan yg berlaku	Mengimplementasikan sistem komplain dan membentuk tim reaksi cepat dalam penyelesaiannya komplain masyarakat
	Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah	Menginisiasi dan berperan aktif even-even budaya dan seni masyarakat	Mengimplementasikan kebijakan yg mendukung gerakan cinta budaya lokal
	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender	Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam menjamin terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender	Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan yang menjamin keadilan dan kesetaraan gender

	Mengembangkan potensi bakat dan keterampilan pemuda dan olahraga dalam meningkatkan prestasinya	Memfasilitasi penjangkaran Pemuda dan Olahragawan yang berpotensi untuk berprestasi	Mengimplementasikan kebijakan pengembangan prestasi Pemuda dan Olahraga
<b>Misi 2 :</b> Memperluas inovasi dan <b>reformasi birokrasi</b> demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Meningkatkan kapasitas OPD dalam melaksanakan pelayanan prima terhadap warganya	Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin masyarakat dalam mendapatkan layanan prima
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang diberlakukan	Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan keuangan yang terintegrasi dengan sistem perencanaan, pelaporan dan pengawasan yang efektif
	Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kapasitas pengelolaan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sistem pelaporan yang terintegrasi dengan sistem penganggaran dan perencanaan dan meningkatkan kapasitas individu dan unit pengelola
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas pengelolaan perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan pengelolaan sistem perencanaan yang terintegrasi dan <i>Penguatan kapasitas SDM Perencana</i>
	Meningkatnya profesionalisme aparatur birokrasi	Meningkatkan profesionalisme ASN berdasarkan sistem merit	Menjamin terselenggaranya kebijakan ASN berdasarkan kompetensi, fit and proper test, reward and punishment
	Terselesaikannya pengelolaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemerintah	Meningkatkan kapasitas pengadaan dan penanganan pertanahan	Mengimplementasikan kebijakan pengadaan tanah dan penanganan kasus pertanahan
	Mengembangkan hasil-hasil kajian yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja pemerintahan	Menginisiasi kajian-kajian untuk memecahkan problem tatakelola pemerintahan dalam jangka waktu pendek dan panjang	Mengimplementasikan kebijakan kemitraan dengan berbagai sektor dalam melaksanakan kajian-kajian tatakelola pemerintahan

	Meningkatkan kualitas layanan fasilitasi rancangan peraturan daerah	Memfasilitasi terselenggaranya layanan yang berkualitas dalam rancangan peraturan daerah	Mengimplementasikan kebijakan peningkatan kualitas layanan dengan melibatkan partisipasi individu dan organisasi yang kompeten
<b>Misi 3 :</b> Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan <b>Indeks Pembangunan Manusia</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan Daerah Kabupaten	Memformulasikan dan Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin hak-hak masyarakat terhadap kualitas dan akses pendidikan sesuai dengan standar Pelayanan Minimal pendidikan daerah kabupaten
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, sarana dan prasarana serta pelayanan yang efektif dan efisien sesuai standar	Mengimplementasikan dan menformulasikan kebijakan yang menjamin hak - hak masyarakat terhadap derajat kesehatan masyarakat
	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Meningkatkan pembinaan keluarga dan desa keluarga berencana melalui keikutsertaan dalam Keluarga Berencana	Mengimplementasikan kebijakan pembinaan keluarga dan desa keluarga berencana melalui keikutsertaan dalam Keluarga Berencana
<b>Misi 4 :</b> Mengembangkan <b>ekonomi masyarakat</b> berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan perekonomian masyarakat	Meningkatkan kinerja sektor pertanian	Meningkatkan produksi hasil pertanian dan perkebunan	Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan
			Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana pertanian dan perkebunan
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan	Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan	Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kesejahteraan

			pelaku usaha perikanan
	Meningkatnya penghasilan daerah dari sektor pariwisata	Mewujudkan potensi daerah tujuan wisata yg terintegrasi dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata	Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan pariwisata yang terintegrasi dengan pariwisata di wilayah lainnya di Malang Raya (Kota Malang dan Batu)
	Meningkatnya perkembangan usaha industri kreatif	Mengembangkan inovasi dan kreasi hasil produk industri kreatif lokal	Mengimplementasikan kebijakan yang meluaskan pasar hasil produk industri kreatif
	Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM	Mngembangkan koperasi yang sehat dan mandiri	Mengimplementasikan kebijakan koperasi yang memberi manfaat bagi masyarakat menengah ke bawah
		Mengembangkan UMKM yang sehat dan mandiri	Mengimplementasikan kebijakan yang memperluas pasar hasil produksi UMKM
	Meningkatnya nilai investasi	Meningkatkan nilai investasi luar dan dalam negeri	Memper mudah kebijakan perizinan dan investasi
	Meningkatnya jumlah PAD	Meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi PAD	Mengimplementasikan kebijakan yang dapat menggali potensi PAD
	Meningkatnya kinerja sektor peternakan	Pengembangan kawasan sentra produksi peternakan	Mengimplementasikan kebijakan yang dapat meningkatkan produksi hasil ternak
		Pengembangan sumberdaya manusia bidang peternakan	
		Pengoptimalan pemanfaatan potensi sumberdaya alam peternakan	

		Pengembangan pemanfaatan teknologi peternakan		
<b>Misi 5 :</b> Melakukan percepatan pembangunan desa melalui <b>penguatan</b> kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan <b>desa</b>				
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>	
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengentaskan kemiskinan yang responsif, transparan dan akuntabel	Menurunkan jumlah pengangguran di desa	Menurunkan jumlah pengangguran terutama di pedesaan	Mengimplementasikan kebijakan yang dapat meningkatkan kompetensi dan peluang kerja pengangguran	
	Menurunnya jumlah PMKS di pedesaan	Menurunkan jumlah PMKS terutama di pedesaan	Mengimplementasikan kebijakan penanganan PMKS yang terintegrasi	
	Meningkatnya pemenuhan kecukupan pangan masyarakat.		Meningkatkan koordinasi, sinergitas lintas sektor , intervensi dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, distribusi, harga dan cadangan pangan	Meningkatkan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat
			Memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan sumber pangan lokal untuk memenuhi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) melalui promosi dan edukasi.	Meningkatkan gizi dan keamanan pangan

	Meningkatnya desa maju Kabupaten Malang.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa melalui pemberdayaan potensi desa, pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat, dan ekonomi desa.	Mengimplementasikan kebijakan yang dapat menjamin terwujudnya desa maju.
<b>Misi 6 :</b> Meningkatkan ketersediaan <b>infrastruktur</b> jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dalam rangka untuk pemerataan hasil pembangunan	Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten Malang	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk daerah prioritas	Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang mendukung pemerataan hasil ekonomi, pariwisata dan lingkungan hidup
	Meningkatkan Sarana Prasarana Permukiman dan Lingkungan	Menjamin Keberlangsungan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Permukiman dan Lingkungan	Mengimplimentasikan kebijakan mengurangi Kawasan Permukiman Kumuh, Rumah Tidak Layak Huni dan peruntukan bangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang
	Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan	Memfasilitasi Sarana Prasarana Perhubungan untuk keselamatan pengguna jalan	Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin keselamatan pengguna jalan
	Meningkatnya Sarana Prasarana Sumber Daya air untuk keperluan irigasi	Meningkatkan kapasitas irigasi di daerah-daerah yang berpotensi menghasilkan produk-produk pertanian	Mengimplementasikan kebijakan yang mendukung perluasan penyaluran irigasi air persawahan
	Meningkatnya kapasitas bandwidth layanan jaringan internet ke seluruh pedesaan	Meningkatkan kapasitas bandwidth layanan jaringan internet di daerah-daerah yang mengalami keterbatasan akses internet	Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan kemitraan dalam meningkatkan akses dan kualitas internet di daerah-daerah terpencil
<b>Misi 7 :</b> Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga <b>kelestarian lingkungan</b> hidup			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>

Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan	Mencegah dan mengatasi terjadinya pencemaran air	Melaksanakan pemantauan dan pengukuran kualitas air
		Mencegah dan mengatasi terjadinya pencemaran udara	Melaksanakan pemantauan dan pengukuran kualitas udara
		Mencegah kerusakan lahan dan meningkatkan tutupan vegetasi	Melaksanakan konservasi dan pembinaan dalam pengelolaan tutupan vegetasi
	Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Yang Responsif melalui upaya pemberdayaan, pemulihan masyarakat dan sarana prasana dalam rangka pengurangan resiko bencana	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana
		Penanganan Bencana yang Responsif dan Koordinatif disertai dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana	Melaksanakan Penanganan Bencana yang Responsif dan Koordinatif disertai dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana
		Pemulihan masyarakat dan pengoperasionalan sarana prasana	Melaksanakan Pemulihan masyarakat dan mengoperasionalkan sarana prasana

## 4.2. Isu-Isu Strategis

### 1. Nasional

- a. Lambatnya penurunan angka kemiskinan.
- b. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- c. Belum semua penduduk terutama kelompok miskin dan rentan mendapatkan pelayanan dasar.
- d. Belum terpadunya intervensi lintas sektor dalam mengatasi ketimpangan antarkelompok pendapatan.
- e. Belum meratanya pembangunan konektivitas dan jaringan logistik nasional dalam menunjang sektor unggulan.
- f. Tingginya harga logistik pada daerah-daerah dengan aksesibilitas sulit, termasuk Papua dan Papua Barat.
- g. Rendahnya aksesibilitas di daerah tertinggal dan perbatasan terhadap pusat pertumbuhan, layanan kesehatan, dan pendidikan.
- h. Kurangnya kesiapsiagaan aparat dan masyarakat terhadap bencana.



- i. Belum memadainya sarana dan prasarana sistem logistik perikanan.
  - j. Rendahnya nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan.
  - k. Belum optimalnya produktivitas tenaga kerja.
  - l. Rendahnya nilai tambah dan daya saing produk industri.
  - m. Rendahnya pemanfaatan Iptek dan hasil inovasi untuk peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah.
  - n. Belum optimalnya penciptaan nilai tambah jasa produktif.
  - o. Produksi minyak dan gas bumi terus menurun, sementara kebutuhan energi terus meningkat.
  - p. Harga pangan (khususnya beras) yang masih berfluktuatif dan cenderung meningkat.
  - q. Penurunan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri.
  - r. Tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup masih tinggi.
  - s. Tingginya angka kejahatan siber, narkoba, dan konvensional.
  - t. Kerawanan pelaksanaan PEMILU dan netralitas ASN.
  - u. Dinamika lingkungan yang dapat mengganggu kedaulatan bangsa dan negara.
  - v. Belum optimalnya penegakan hukum dan pelaksanaan reformasi birokrasi.
2. Provinsi Jawa Timur
- a. Peningkatan kualitas vokasional dan keahlian khusus.
  - b. Peningkatan kualitas pendidikan menengah, kompetensi guru dan sarana prasarana.
  - c. Peningkatan kualitas kesehatan dalam penurunan AKI, Stunting, pemberantasan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular serta penyediaan sarana sanitasi dan air bersih.
  - d. Peningkatan kualitas dan produktivitas ketenagakerjaan serta “Link and Match” antara kebutuhan pasar kerja dengan rendahnya kompetensi angkatan kerja.
  - e. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan luasan kawasan kumuh.
  - f. Penguatan konektivitas darat, laut dan udara untuk mendukung kawasan potensial ekonomi.
  - g. Pengembangan dan Pengelolaan Telekomunikasi dan Informatika.

- h. Peningkatan Nilai Tambah Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.
  - i. Peningkatan Nilai Tambah Agroindustri , Agromaritim dan Daya Saing Koperasi dan UKM.
  - j. Optimalisasi Kepariwisataaan.
  - k. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja.
  - l. Industrialisasi Berbasis Ekonomi Digital.
  - m. Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Peningkatan Produksi, Stabilisasi Harga Pangan, Penganeka-ragaman Konsumsi dan Peningkatan Keamanan Pangan.
  - n. Peningkatan Ketahanan Energi dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Mineral.
  - o. Peningkatan Tata Kelola Sumber Daya Air dan Pengendalian Banjir.
  - p. Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
  - q. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban terhadap isue potensi konflik dan penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkoba.
  - r. Kesuksesan Pemilu Serentak .
3. Kabupaten Malang
- a. Perlu dibangun sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga medis dan paramedis, perbaikan system pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan
  - b. Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat, penurunan kasus stunting, penurunan angka kematian ibu dan bayi.
  - c. Upaya secara komprehensif menurunkan angka kemiskinan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil pembangunan melalui optimalisasi pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada sasaran Rumah Tangga Sangat Miskin.
  - d. Kabupaten Malang dengan jumlah penduduk yang tinggi berimplikasi terhadap peningkatan angka pengangguran, perlunya pembinaan kewirausahaan (entrepreneurship) secara luas dan berkelanjutan terlebih untuk penguatan sektor ekonomi kreatif.

- e. Terjadinya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan atau disebut Backlog (defisit rumah rakyat), serta cakupan pemenuhan rumah layak huni yang didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai.
- f. Perlunya pembinaan dan peningkatan peran serta UMKM sebagai basis perekonomian masyarakat untuk mengurangi pengangguran serta memberdayakan potensi ekonomi lokal
- g. Belum optimalnya infrastruktur berupa jalan dalam kondisi baik serta keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur dan sarana/prasarana pendukung pelayanan publik tersebut berpengaruh terhadap pelayanan terhadap masyarakat, akses untuk meningkatkan potensi pariwisata dan juga menurunkan minat investor untuk melakukan investasi di Kabupaten Malang.
- h. Peningkatan promosi pariwisata, kurangnya peran serta masyarakat dalam pengembangan obyek wisata serta sarana prasarana pendukung wisata yang kurang memadai ditengah berlimpahnya potensi wisata yang ada di Kabupaten Malang. Sehingga untuk mewujudkan perekonomian masyarakat Kabupaten Malang yang lebih baik dapat dilakukan dengan mengembangkan dari sektor pertanian dan pariwisata dengan didukung dari industri kreatif. Pemanfaatan teknologi.
- i. Perlunya peningkatan infrastruktur pariwisata dan pemberdayaan masyarakat sekitar untuk mendukung pengembangan pariwisata.
- j. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan.
- k. Pengarusutamaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bagi seluruh sektor yang ditempuh dalam setiap kebijakan pembangunan dalam rangka menciptakan terjaminnya keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- l. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air.
- m. Penguatan penanganan bencana.
- n. Pengelolaan persampahan dan penanganan limbah B3
- o. Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang Lingkungan Hidup
- p. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- q. Penyiapan masyarakat tangguh bencana

### 4.3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019

Prioritas Pembangunan tahun 2019 merupakan Prioritas Pembangunan Kabupaten Malang yang mengacu pada kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Timur dan bersifat mandatori dan Prioritas Pembangunan Perangkat Daerah sebagaimana arahan RPJMD serta berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Penentuan prioritas pembangunan dimaksud didasarkan pada arahan Nasional, Provinsi Jawa Timur, isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Malang serta memperhatikan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagai berikut:

1. RPJMN Tahun 2015-2019 dengan visi ***“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”***, yang dilakukan melalui 7 misi pembangunan yaitu:
  - a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
  - b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
  - c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
  - d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
  - e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
  - f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
  - g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan Sembilan agenda prioritas yang disebut **“NawaCita”**, yaitu:

- a. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warganegara;
- b. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa;
- i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Implementasi kesembilan agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan yaitu:

- a. Dimensi pembangunan manusia meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, mental/karakter;
  - b. Dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri;
  - c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan yaitu antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah meliputi desa, pinggiran, luar jawa, dan kawasan timur.
2. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 dengan Tema **“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”**. Memiliki 5 (lima) Prioritas Nasional, yaitu :
    - a. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
    - b. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui konektivitas dan kemaritiman;
    - c. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif;
    - d. Pemantapan ketahanan energy, pangan dan sumber daya air;
    - e. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan Pemilu.
  3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 telah menggariskan bahwa Visi Pembangunan adalah **“Jawa Timur Lebih**

- Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak**”, Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 5 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu :
- a. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
  - b. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi;
  - c. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang;
  - d. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
  - e. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.
4. Rancangan Rencana Kerja Pembangunan (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 dengan Tema **“Pembangunan Sumber Daya Manusia Jawa Timur sebagai Pengungkit Pertumbuhan Inklusi”**, dengan 5 (lima) Prioritas Propinsi Jawa Timur, yaitu:
- a. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan;
  - b. Pemerataan pembangunan antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur ekonomi dan teknologi informasi untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan;
  - c. Peningkatan nilai tambah agro dan maritim melalui industri serta pemanfaatan akselerasi Pariwisata;
  - d. Peningkatan ketahanan pangan dan energi serta tata kelola sumber daya air dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
  - e. Peningkatan ketentraman dan ketertiban serta kesuksesan pelaksanaan Pemilu.
5. RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025, Khususnya pelaksanaan periode ketiga dengan Visi **“Kabupaten Malang Aman, Maju, Adil dan Makmur”**. dimana penekanan kebijakan sebagai berikut:
- a. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berdasarkan potensi SSWP guna memperkecil kesenjangan antar kawasan;
  - b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
  - c. Meningkatkan mutu pendidikan, olah raga dan seni budaya;
  - d. Meningkatkan dan mengembangkan sistem kesehatan masyarakat mandiri;

- e. Mengembangkan penataan dan pengelolaan wilayah dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pelestarian lingkungan hidup;
  - f. Mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata yang didukung infrastuktur yang memadai dan daya dukung lingkungan;
  - g. Meningkatkan kualitas struktur keuangan daerah.
6. RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Visi Pembangunan Kabupaten Malang sebagai berikut: **"Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP"** rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: "Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan".
7. Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, disampaikan pada Musrenbang Tahun 2018 dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2019 pada tanggal 28 Maret 2018, antara lain :
- a. Urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar:
    - 1) Pendidikan:
      - a) Implementasi *grand design* pendidikan secara bertahap dan masterplan pembangunan sekolah untuk mencapai standar pendidikan nasional;
      - b) Perlu adanya evaluasi kinerja guru bersertifikasi sehingga berdampak signifikan terhadap mutu pendidikan dengan pemanfaatan teknologi informasi;
      - c) Transparansi dana yang diperoleh dari APBD maupun Non APBD;
      - d) Kontribusi sekolah swasta penerima bantuan/hibah dalam peningkatan pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin;
      - e) Optimalisasi pusat layanan autis dan sekolah inklusi;
    - 2) Kesehatan:
      - a) Peningkatan pelayanan Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama;
      - b) Peningkatan pelayanan RSUD dengan BLUD;
      - c) Pengoptimalan pelayanan kesehatan masyarakat melalui BPJS;

- d) Peningkatan promotif kesehatan untuk menekan penularan penyakit;
  - e) Tanggap dalam mengatasi penularan penyakit seperti DB, HIV/AIDS, TB, Hepatitis;
  - f) Mengurangi angka kematian Ibu dan Bayi.
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
- a) Masterplan drainase dan sungai dari segi perencanaan, pemeliharaan dan pengawasan dalam penanggulangan banjir;
  - b) Meningkatkan pemeliharaan jalan kota dan jalan lingkungan secara merata, baik berupa pavingisasi, betonisasi dan pengaspalan;
  - c) Sinergitas pelaksanaan kegiatan yang besumber dari APBN, APBD Prov dan APBD Kabupaten;
  - d) Optimalisasi pengelolaan, pelestarian, pengembangan dan perlindungan cagar budaya;
  - e) Meningkatkan pelayanan kebersihan kota dari hulu ke hilir dengan menambah sarana dan prasarana serta mengikutsertakan masyarakat dalam menangani permasalahan sampah;
  - f) Melakukan pemeliharaan, pengawasan dan penertiban secara berkala terhadap penggunaan penerangan jalan umum.
- b. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar:
- 1) Tenaga kerja:
    - a) Meningkatkan pelatihan untuk menjadikan tenaga kerja siap pakai dan mandiri berbasis kebutuhan masyarakat dan lapangan kerja;
    - b) Peningkatan kerjasama antar daerah di bidang ketenagakerjaan;
    - c) Perencanaan tenaga kerja harus disusun untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan yang meliputi (perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendayagunaan tenaga kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja).
  - 2) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak:
    - a) Peningkatan pemberdayaan perempuan;
    - b) Memberikan lingkungan yang layak bagi anak.



- 3) Ketahanan pangan:
  - a) Pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian dalam hal pengolahan pangan.
- 4) Lingkungan hidup:
  - a) Mempercepat kawasan konservasi alam, baik yang menyangkut penghijauan maupun tersedianya lahan untuk resapan air dan menuju Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% secara kongkrit;
  - b) Peningkatan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan pola hidup sehat;
  - c) Meningkatkan dan memfasilitasi pengelolaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL);
  - d) Meningkatkan pemeliharaan dan menambah kawasan hutan kota;
  - e) Melaksanakan koordinasi secara optimal dengan stakeholder terkait sehingga tahun 2019 kembali bisa meraih Adipura;
  - f) Melakukan pendampingan warga untuk mewujudkan bank sampah secara mandiri.
- 5) Administrasi kependudukan dan catatan sipil:
  - a) Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan melalui peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas SDM;
  - b) Tersediaanya *data base* kependudukan yang akurat dan *up to date*;
  - c) Mendorong percepatan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).
- 6) Pemberdayaan masyarakat dan desa terutama pada kelurahan:
  - a) Peningkatan pelayanan Posyandu Balita dan Lansia;
  - b) Lomba Kelurahan;
  - c) Penguatan kualitas SDM masyarakat kelurahan.
- 7) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana:
  - a) Peningkatan perencanaan berkeluarga menuju keluarga sejahtera;
  - b) Sosialisasi penggunaan alat Kontrasepsi yang berkesinambungan.
- 8) Kepemudaan dan olah raga:
  - a) Peningkatan pemanfaatan elemen organisasi pemuda (OSIS, PRAMUKA dll) dalam rangka peningkatan nilai

- kesetiakawanan dan semangat terhadap keutuhan NKRI;
- b) Peningkatan prestasi akademik, olah raga dan seni budaya di kalangan pelajar dan pemberian penghargaan/beasiswa.
- 9) Kebudayaan:
- a) Inventarisasi, penyelamatan, dan penataan kawasan budaya;
  - b) Penataan dan peningkatan kualitas pelaksanaan event budaya.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan
- 1) Kelautan dan perikanan:
    - a) Promosi keberadaan pasar ikan, agar mampu meningkatkan pendapatan PAD;
    - b) Pembuatan tempat penyimpanan ikan yang layak.
  - 2) Pariwisata:
    - a) Optimalisasi potensi pariwisata (pantai, gunung, pusat perbelanjaan);
    - b) Optimalisasi promosi pariwisata;
    - c) Pemeliharaan bangunan cagar budaya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2019 mengambil Tema pembangunan: **“Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Upaya Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Optimalisasi Potensi Pariwisata Dan Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup”**, dengan 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Dasar;
2. Penurunan Angka Kemiskinan Melalui Pembangunan Ekonomi Lokal;
3. Optimalisasi Potensi Pariwisata;
4. Peningkatan Upaya Kelestarian Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Dalam Menghadapi Bencana;
5. Peningkatan Inovasi, Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;

Memperhatikan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang sebagaimana tersebut diatas, menggambarkan keterkaitan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang. Dimana pada masing-masing prioritas pembangunan terdapat 5 prioritas

pembangunan yang saling mendukung. Dengan demikian terdapat sinergitas pembangunan antara Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang. Berikut tabel keselarasan rancangan prioritas pembangunan:

**Tabel 4.2**  
**Keselarasan Rancangan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur**  
**dan Kabupaten Malang Tahun 2019**

NASIONAL		PROVINSI JAWA TIMUR		KABUPATEN MALANG	
PRIORITAS	ISU STRATEGIS	PRIORITAS	ISU STRATEGIS	PRIORITAS	ISU STRATEGIS
<b>1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar</b>	1. Lambatnya penurunan angka kemiskinan 2. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 3. Belum semua penduduk terutama kelompok miskin dan rentan mendapatkan pelayanan dasar 4. Belum terpadunya intervensi lintas sektor dalam mengatasi ketimpangan antarkelompok pendapatan	<b>1. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan</b>	1. Peningkatan kualitas vokasional dan keahlian khusus 2. Peningkatan kualitas pendidikan menengah, kompetensi guru dan sarana prasarana 3. Peningkatan kualitas kesehatan dalam penurunan AKI, Stunting, pemberantasan 4. Peningkatan kualitas dan produktivitas ketenagakerjaan serta "Link and Match" antara kebutuhan pasar kerja dengan rendahnya kompetensi angkatan kerja 5. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan luasan kawasan kumuh	<b>1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Dasar</b>	1. Perlu dibangun sinergitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam penyediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga medis dan paramedis, perbaikan system pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan 2. Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat, penurunan kasus stunting, penurunan angka kematian ibu dan bayi

NASIONAL		PROVINSI JAWA TIMUR		KABUPATEN MALANG	
PRIORITAS	ISU STRATEGIS	PRIORITAS	ISU STRATEGIS	PRIORITAS	ISU STRATEGIS
<p><b>2. Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui penguatan Konektivitas dan Kemaritiman</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum meratanya pembangunan konektivitas dan jaringan logistik nasional dalam menunjang sektor unggulan</li> <li>2. Tingginya harga logistik pada daerah-daerah dengan aksesibilitas sulit, termasuk Papua dan Papua Barat</li> <li>3. Rendahnya aksesibilitas di daerah tertinggal dan perbatasan terhadap pusat pertumbuhan, layanan kesehatan, dan pendidikan</li> <li>4. Kurangnya kesiapsiagaan aparat dan masyarakat terhadap bencana</li> <li>5. Belum memadainya sarana dan prasarana sistem logistik perikanan</li> </ol>	<p><b>2. Pemerataan pembangunan antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur ekonomi dan teknologi informasi untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan konektivitas darat, laut dan udara untuk mendukung kawasan potensial ekonomi</li> <li>2. Pengembangan dan Pengelolaan Telekomunikasi dan Informatika</li> </ol>	<p><b>2. Penurunan Angka Kemiskinan Melalui Pembangunan Ekonomi Lokal</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upaya secara komprehensif menurunkan angka kemiskinan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil pembangunan melalui optimalisasi pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada sasaran Rumah Tangga Sangat Miskin.</li> <li>2. Kabupaten Malang dengan jumlah penduduk yang tinggi berimplikasi terhadap peningkatan angka pengangguran, perlunya pembinaan kewirausahaan (<i>entrepreneurship</i>) secara luas dan berkelanjutan terlebih untuk penguatan sektor ekonomi kreatif.</li> <li>3. Terjadinya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan atau disebut Backlog (defisit rumah rakyat), serta cakupan pemenuhan rumah layak huni yang didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai.</li> <li>4. Perlunya pembinaan dan peningkatan peran serta UMKM sebagai basis perekonomian masyarakat untuk mengurangi pengangguran serta memberdayakan potensi ekonomi lokal</li> </ol>

NASIONAL		PROVINSI JAWA TIMUR		KABUPATEN MALANG	
PRIORITAS	ISU STRATEGIS	PRIORITAS	ISU STRATEGIS	PRIORITAS	ISU STRATEGIS
<b>3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif Lainnya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan</li> <li>2. Belum optimalnya produktivitas tenaga kerja</li> <li>3. Rendahnya nilai tambah dan daya saing produk industri</li> <li>4. Rendahnya pemanfaatan Iptek dan hasil inovasi untuk peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah</li> <li>5. Belum optimalnya penciptaan nilai tambah jasa produktif</li> </ol>	<b>3. Peningkatan agro industri melalui nilai tambah pengembangan agro maritim serta akselerasi kepariwisataan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Nilai Tambah Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan</li> <li>2. Peningkatan Nilai Tambah Agroindustri , Agromaritim dan Daya Saing Koperasi dan UKM</li> <li>3. Optimalisasi Kepariwisataan</li> <li>4. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja</li> <li>5. Industrialisasi Berbasis Ekonomi Digital</li> </ol>	<b>3. Optimalisasi Potensi Pariwisata</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya infrastruktur berupa jalan dalam kondisi baik serta keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur dan sarana/prasarana pendukung pelayanan publik tersebut berpengaruh terhadap pelayanan terhadap masyarakat, akses untuk meningkatkan potensi pariwisata dan juga menurunkan minat investor untuk melakukan investasi di Kabupaten Malang</li> <li>2. Peningkatan promosi pariwisata, kurangnya peran serta masyarakat dalam pengembangan obyek wisata serta sarana prasarana pendukung wisata yang kurang memadai ditengah berlimpahnya potensi wisata yang ada di Kabupaten Malang. Sehingga untuk mewujudkan perekonomian masyarakat Kabupaten Malang yang lebih baik dapat dilakukan dengan mengembangkan dari sektor pertanian dan pariwisata dengan didukung dari industri kreatif</li> <li>3. Perlunya peningkatan infrastruktur pariwisata dan pemberdayaan masyarakat sekitar untuk mendukung pengembangan pariwisata</li> <li>4. Peningkatan promosi berupa pameran pameran dan pemanfaatan teknologi digital untuk pengenalan pariwisata</li> <li>5. Pemanfaatan pariwisata berbasis digital</li> </ol>

NASIONAL		PROVINSI JAWA TIMUR		KABUPATEN MALANG	
PRIORITAS	ISU STRATEGIS	PRIORITAS	ISU STRATEGIS	PRIORITAS	ISU STRATEGIS
<b>4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produksi minyak dan gas bumi terus menurun, sementara kebutuhan energi terus meningkat</li> <li>2. Harga pangan (khususnya beras) yang masih berfluktuatif dan cenderung meningkat</li> <li>3. Penurunan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri.</li> <li>4. Tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup masih tinggi</li> </ol>	<b>4. Peningkatan ketahanan pangan dan energi serta tata kelola sumber daya air dan pelestarian sumber daya alam lingkungan hidup yang berkelanjutan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Peningkatan Produksi, Stabilisasi Harga Pangan, Penganeka-ragaman Konsumsi dan Peningkatan Keamanan Pangan</li> <li>2. Peningkatan Ketahanan Energi dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Mineral</li> <li>3. Peningkatan Tata Kelola Sumber Daya Air dan Pengendalian Banjir</li> <li>4. Pestaarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</li> </ol>	<b>4. Peningkatan Upaya Kelestarian Lingkungan Hidup &amp; Ketangguhan Dalam Menghadapi Bencana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan;</li> <li>2. Pengarusutamaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bagi seluruh sektor yang ditempuh dalam setiap kebijakan pembangunan dalam rangka menciptakan terjaminnya keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;</li> <li>3. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya air.</li> <li>4. Penguatan penanganan bencana.</li> <li>5. Pengelolaan persampahan dan penanganan limbah B3</li> <li>6. Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang Lingkungan Hidup</li> <li>7. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup</li> <li>8. Penyiapan masyarakat tangguh bencana</li> </ol>

NASIONAL		PROVINSI JAWA TIMUR		KABUPATEN MALANG	
PRIORITAS	ISU STRATEGIS	PRIORITAS	ISU STRATEGIS	PRIORITAS	ISU STRATEGIS
<b>5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingginya angka kejahatan siber, narkoba, dan konvensional</li> <li>2. Kerawanan pelaksanaan PEMILU dan netralitas ASN</li> <li>3. Dinamika lingkungan yang dapat mengganggu kedaulatan bangsa dan negara</li> <li>4. Belum optimalnya penegakan hukum dan pelaksanaan reformasi birokrasi</li> <li>5. Perlunya penguatan diplomasi yang efektif</li> </ol>	<b>5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban serta kesuksesan pelaksanaan pemilu</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban terhadap isue potensi konflik dan penyalahgunaan obat-obat terlarang dan narkoba</li> <li>2. Kesuksesan Pemilu Serentak</li> </ol>	<b>5. Peningkatan Inovasi, Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya kapasitas aparatur desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa</li> </ol>



#### 4.4. Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2019

Sasaran pembangunan daerah menggambarkan pencapaian hasil pembangunan daerah/perangkat daerah dari pencapaian outcome program perangkat daerah pada tahun 2019. Sasaran-sasaran yang ditetapkan ditujukan untuk mendukung pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Dengan demikian sasaran yang ditetapkan diharapkan mampu mewujudkan tujuan yang bermanfaat untuk kehidupan masyarakat Kabupaten Malang sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4.3**  
**Sasaran Pembangunan Tahun 2019**

<p><b>Misi 1 :</b> Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal dan supremasi hukum</p> <p><b>Tujuan :</b> Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib melalui terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan diberlakukan di daerah</p>			
Sasaran	Indikator sasaran	Target Tahun 2019	PD Penanggung Jawab
Meningkatnya kerukunan kehidupan umat beragama	Persentase konflik sosial yang terfasilitasi	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan kasus pelanggaran perda	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah	Persentase Event Wisata Budaya Lokal Yang Difasilitasi	100%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender	Indeks Pemberdayaan Gender	88,40	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Mengembangkan potensi bakat dan keterampilan pemuda dan olahraga dalam meningkatkan prestasinya	Rata-rata Persentase prestasi pemuda dan olahraga	43%	Dinas Pemuda dan Olahraga

<b>Misi 2</b> : Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi			
<b>Tujuan</b> : Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik			
<b>Sasaran</b>	<b>Indikator sasaran</b>	<b>Target Tahun 2019</b>	<b>PD Penanggung Jawab</b>
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Per	79,50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,
			RSUD Kanjuruhan
			RSUD Lawang
			Kecamatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Nilai Opini BPK	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Inspektorat Daerah
Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik	Nilai Sakip	BB	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
	Nilai Evaluasi LPPD	ST	Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya profesionalisme aparatur birokrasi	Indeks profesionalisme ASN	94,14	Badan Kepegawaian Daerah
Terselesaikannya pengelolaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemerintah	Persentase terselesaikannya pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemerintah	56%	Dinas Pertanahan
Mengembangkan hasil-hasil kajian yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja pemerintahan	Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti	34%	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Meningkatkan kualitas layanan fasilitasi rancangan peraturan daerah	Persentase fasilitasi rancangan peraturan daerah	100%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

<b>Misi 3</b> : Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia			
<b>Tujuan</b> : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia			
<b>Sasaran</b>	<b>Indikator sasaran</b>	<b>Target Tahun 2019</b>	<b>PD Penanggung Jawab</b>
Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Indeks Pendidikan	0,59	Dinas Pendidikan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	72,30	Dinas Kesehatan
Menurunkan laju pertumbuhan penduduk	Persentase pertumbuhan penduduk	0,71%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>Misi 4</b> : Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif			
<b>Tujuan</b> : Meningkatkan perekonomian masyarakat			
<b>Sasaran</b>	<b>Indikator sasaran</b>	<b>Target Tahun 2019</b>	<b>PD Penanggung Jawab</b>
Meningkatkan kinerja sektor pertanian	Persentase PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan	3,63%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	Persentase PDRB Sub Sektor Hortikultura	4,43%	
	Persentase PDRB Sub Sektor Perkebunan	1,78%	
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan	PDRB sektor perikanan	1,94%	Dinas Perikanan
Meningkatkan penghasilan daerah dari sektor pariwisata	Persentase kontribusi pendapatan sektor pariwisata thd PAD	3,24%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Meningkatkan perkembangan usaha industri kreatif	Persentase Industri Kreatif	12,50%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Stabilisasi	50%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Persentase pertumbuhan UMKM	0,50%	
Meningkatnya nilai investasi	Jumlah nilai investasi	29.724.672.819.768	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Meningkatnya jumlah PAD	Persentase PAD terhadap APBD	20,06%	Badan Pendapatan Daerah
Meningkatnya kinerja sektor peternakan	Persentase PDRB Sektor Peternakan (Atas Dasar Harga Konstan)	4,52%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
<p><b>Misi 5 :</b> Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa</p> <p><b>Tujuan :</b> Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengentaskan kemiskinan yang responsif, transparan dan akuntabel</p>			
<b>Sasaran</b>	<b>Indikator sasaran</b>	<b>Target Tahun 2019</b>	<b>PD Penanggung Jawab</b>
Menurunkan jumlah pengangguran di desa	Persentase Angka TPT	4,10%	Dinas Tenaga Kerja
Menurunnya jumlah PMKS di pedesaan	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	87,53%	Dinas Sosial
Meningkatnya pemenuhan kecukupan pangan masyarakat.	Persentase surplus ketersediaan pangan	77,79%	Dinas Ketahanan Pangan
Meningkatnya desa maju Kabupaten Malang.	Jumlah Desa Maju	125	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<p><b>Misi 6 :</b> Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan</p> <p><b>Tujuan :</b> Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dalam rangka untuk pemerataan hasil pembangunan</p>			
<b>Sasaran</b>	<b>Indikator sasaran</b>	<b>Target Tahun 2019</b>	<b>PD Penanggung Jawab</b>
Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten Malang	Persentase Prasarana Jalan Kondisi Mantap	67,91%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
Meningkatkan Sarana Prasarana Permukiman dan Lingkungan	Persentase akses masyarakat terhadap prasarana sarana lingkungan dasar perumahan dan permukiman, beserta Penataan ruang dan Bangunan	74,91%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan	Persentase korban kecelakaan lalu lintas	15,71%	Dinas Perhubungan

Meningkatnya Sarana Prasarana Sumber Daya air untuk keperluan irigasi	Persentase luas area pertanian yang dilayani jaringan irigasi	79,25%	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
Meningkatnya kapasitas bandwidth layanan jaringan internet ke seluruh pedesaan	Persentase wilayah yang terlayani jaringan internet	77,50%	Dinas Komunikasi dan Informatika
<p><b>Misi 7 :</b> Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup</p> <p><b>Tujuan :</b> Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan</p>			
<b>Sasaran</b>	<b>Indikator sasaran</b>	<b>Target Tahun 2019</b>	<b>PD Penanggung Jawab</b>
Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	50,60	Dinas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	76,30	
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	77,50	
Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Yang Responsif melalui upaya pemberdayaan, pemulihan masyarakat dan sarana prasana dalam rangka pengurangan resiko bencana	Presentase desa tangguh bencana	81,30%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

## **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 2019 sebagai berikut:

#### **1. Urusan Pemerintahan Wajib**

##### **1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

###### **1. Pendidikan**

- 1) Program Peningkatan Mutu Tenaga Teknis Pendidikan
- 2) Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
- 3) Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
- 4) Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- 5) Program Pelaksanaan BOS Satuan Pendidikan Negeri
- 6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

###### **2. Kesehatan**

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 2) Program Penunjang Operasional dan Kinerja UPT/UPTD
- 3) Program Pengembangan Perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kesehatan
- 4) Program Sumber Daya Kesehatan
- 5) Program Upaya Pelayanan Kesehatan

- 6) Program Peningkatan kesehatan masyarakat
- 7) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular
- 8) Program Pembinaan Lingkungan Sosial
- 9) Program Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan
- 10) Program Peningkatan Pelayanan BLUD
- 11) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- 12) Program Pembinaan Lingkungan Sosial
- 13) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS
- 14) Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/RS jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata

### **3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- 1) Program Pembangunan dan Peningkatan
- 2) Program Pemeliharaan
- 3) Program Bina Teknik
- 4) Program Fasilitas Jalan
- 5) Program Pembinaan Lingkungan Sosial
- 6) Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air
- 7) Program Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Sumber Daya Air
- 8) Program Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana penyediaan air irigasi
- 9) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi serta Penanggulangan Darurat akibat Bencana
- 10) Program Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
- 11) Program Pengelolaan Air Limbah Domestik
- 12) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- 13) Program Penataan Ruang dan Penataan Bangunan

### **4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

- 1) Program Pengelolaan Perumahan
- 2) Program Pembinaan Lingkungan Sosial
- 3) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman.

### **5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

- 1) Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah
- 2) Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban
- 3) Program Perlindungan Masyarakat
- 4) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- 5) Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

## **6. Sosial**

- 1) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 2) Program Rehabilitasi Sosial
- 3) Program Penanganan Fakir Miskin
- 4) Program Pemberdayaan Sosial

## **1.2 Urusan Pemerintahan Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

### **1. Tenaga Kerja**

- 1) Program Perluasan dan Penempatan Kerja
- 2) Program Pembinaan Lingkungan Sosial
- 3) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
- 4) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

### **2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- 1) Program Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
- 2) Program Pengarusutamaan Gender
- 3) Program Perlindungan Anak
- 4) Program Perlindungan Hak Perempuan

### **3. Pangan**

- 1) Program Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
- 2) Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan
- 3) Program Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
- 4) Program Keamanan Pangan
- 5) Program Peningkatan Ketahanan Pangan

### **4. Pertanahan**

- 1) Program Inventarisasi dan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang
- 2) Program Penanganan Masalah Pertanahan

### **5. Lingkungan Hidup**

- 1) Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- 2) Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup
- 3) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3
- 4) Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP)
- 5) Program Pembinaan Lingkungan Sosial
- 6) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup



**6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

- 1) Program Penataan Administrasi Pelayanan Kependudukan
- 2) Program Standarisasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 3) Program Penataan Administrasi Pelayanan Pencatatan Sipil
- 4) Program Pengelolaan Data Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 5) Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

**7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- 1) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.
- 2) Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
- 4) Program Pengembangan Potensi Desa

**8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

- 1) Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk
- 2) Program Pelayanan Keluarga Berencana
- 3) Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga
- 4) Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana

**9. Perhubungan**

- 1) Program Peningkatan Keselamatan Transportasi
- 2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- 4) Program Terminal dan Perparkiran
- 5) Program Pelayanan UPT Perhubungan

**10. Komunikasi dan Informatika**

- 1) Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
- 2) Program Layanan Persandian, Pengembangan, Peningkatan SDM di Bidang Aplikasi Informatika
- 3) Program Pemberdayaan, pengembangan, pembinaan dan penyebarluasan informasi
- 4) Program Pengkajian, Penelitian, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur TIK

**11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

- 1) Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro
- 2) Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro
- 3) Program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
- 4) Program Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro
- 5) Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro

6) Program Pembinaan Lingkungan Sosial

**12. Penanaman Modal**

- 1) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan standarisasi administrasi pelayanan
- 2) Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan
- 3) Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Perekonomian dan Sosial Budaya
- 4) Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi
- 5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

**13. Kepemudaan dan Olahraga**

- 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Potensi Olahraga
- 2) Program Pemberdayaan Olahraga Rekreasi
- 3) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda
- 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

**14. Statistik**

- 1) Program Pengembangan Data, Informasi Statistik Daerah

**15. Persandian**

- 1) Program Layanan Persandian
- 2) Program Layanan Persandian, Pengembangan, Peningkatan SDM dibidang Aplikasi informatika

**16. Kebudayaan**

- 1) Program Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman Budaya

**17. Perpustakaan**

- 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- 2) Program Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka

**18. Kearsipan**

- 1) Program Pengembangan dan pengawasan kearsipan
- 2) Program Penyelamatan, pemeliharaan dan pengolahan serta pelayanan arsip

**2. Urusan Pemerintahan Pilihan**

**1. Kelautan dan Perikanan**

- 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan.
- 2) Program Pemberdayaan Nelayan Kecil.
- 3) Program Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
- 4) Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan.

**2. Pariwisata**

- 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- 3) Program Pengembangan Kemitraan

**3. Pertanian**

- 1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
- 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Hortikultura
- 3) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Perkebunan
- 4) Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan
- 5) Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku
- 6) Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
- 7) Program Pengembangan Agribisnis Peternakan
- 8) Program Prasarana Sarana dan Penyuluh Peternakan
- 9) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- 10) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

**4. Perdagangan**

- 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan
- 2) Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang

**5. Perindustrian**

- 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Agro
- 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Non Agro
- 3) Program Pembinaan Industri
- 4) Program Pembinaan Lingkungan Sosial

**6. Transmigrasi**

- 1) Program Ketransmigrasian

**3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan****1. Perencanaan**

- 1) Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
- 2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah
- 3) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- 4) Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya
- 5) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

**2. Keuangan**

- 1) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- 2) Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah
- 3) Program Pengelolaan Asset Pemerintah Daerah
- 4) Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah

- 5) Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah
- 6) Program Pelayanan Penerimaan Pajak BPHTB dan BUMD
- 7) Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan
- 8) Program Pengawasan dan Peningkatan Penerimaan Daerah
- 9) Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB

### **3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**

- 1) Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
- 2) Program Pembinaan dan pengembangan aparatur
- 3) Program Administrasi mutasi jabatan dan kepangkatan
- 4) Program Peningkatan dan pengembangan data serta informasi aparatur

### **4. Penelitian dan Pengembangan**

- 1) Program Perumusan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan
- 2) Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Masyarakat
- 3) Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Investasi dan Keuangan
- 4) Program Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan
- 5) Program Peningkatan Inovasi Daerah
- 6) Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan

### **5. Pengawasan**

- 1) Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja
- 2) Program Pencegahan Korupsi
- 3) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- 4) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- 5) Program Peraturan Perundang-undangan

### **6. Fungsi Lainnya**

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 2) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
- 3) Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Pasca Bencana
- 4) Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
- 5) Program Peningkatan Kewaspadaan Daerah
- 6) Program Pendidikan Politik
- 7) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- 8) Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
- 9) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

- 10) Program Kerjasama Informasi Kinerja DPRD Dengan Mass Media
- 11) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- 12) Program Administrasi Tata Pemerintahan
- 13) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum untuk Masyarakat miskin
- 14) Program Penguatan Organisasi Dan Ketatalaksanaan
- 15) Program Administrasi Bidang Perekonomian
- 16) Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
- 17) Program Fasilitasi dan Peningkatan Kerja Sama Daerah
- 18) Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pembangunan
- 19) Program Pelayanan Umum
- 20) Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan
- 21) Program Pelayanan Administrasi Ketatausahaan
- 22) Program Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental
- 23) Program Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan dan Administrasi Sumber Daya Alam
- 24) Program Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat
- 25) Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan PD, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional PD sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.

Pada tahun anggaran 2019 direncanakan total belanja sebesar Rp. 4.435.557.839.415,37 terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.305.580.363.161,97 dan belanja langsung sebesar Rp. 2.129.977.476.253,40.

Tabel 5.1  
**Rencana Pagu Perubahan Belanja Langsung Perangkat Daerah  
 Tahun 2019**

No	Perangkat Daerah	Jumlah
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	312.982.753.793,85
2	Dinas Kesehatan	305.377.695.863,60
3	RSUD Kanjuruhan	187.527.901.124,54
4	RSUD Lawang	74.616.063.013,00
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	493.450.834.183,04
6	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	41.430.114.689,00
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Ciptakarya	124.145.809.693,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	11.580.121.500,00
9	Dinas Sosial	8.849.430.400,00
10	Dinas Tenaga Kerja	7.009.856.093,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.501.083.600,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	2.971.429.600,00
13	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	20.020.296.714,24
14	Dinas Pertanahan	34.879.402.500,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	27.781.521.274,00
16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	17.227.171.550,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	6.924.609.800,00
18	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	15.519.392.958,04
19	Dinas Perhubungan	11.830.485.600,00
20	Dinas Komunikasi Dan Informatika	15.049.546.981,24
21	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	5.164.863.663,43
22	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.569.334.400,00
23	Dinas Pemuda Dan Olahraga	18.332.210.616,59
24	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	31.612.840.431,00
25	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4.765.929.800,00
26	Dinas Perikanan	4.320.429.849,00
27	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	17.343.914.351,00
28	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	20.658.866.339,37
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.779.222.026,75
30	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	98.234.542.958,71
31	Badan Pendapatan Daerah	33.300.387.400,00
32	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	11.630.632.400,00
33	Badan Penelitian Dan Pengembangan	3.262.991.000,00
34	Inspektorat	10.003.012.050,00
35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.123.523.000,00
36	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.402.386.400,00
37	Sekretariat DPRD	56.875.153.837,00
38	Bagian Administrasi Tata Pemerintahan	2.587.725.400,00
39	Bagian Hukum	2.618.957.000,00
40	Bagian Organisasi	1.793.972.800,00
41	Bagian Administrasi Perekonomian	1.604.668.800,00
42	Bagian Administrasi Kerjasama	1.269.287.000,00

<b>No</b>	<b>Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
43	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	2.487.819.600,00
44	Bagian Umum	16.815.229.400,00
45	Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol	3.905.234.200,00
46	Bagian Tata Usaha	5.294.584.600,00
47	Bagian Administrasi Kemasyarakatan Dan Pembinaan Mental	3.001.264.200,00
48	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam	1.214.611.600,00
49	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	1.458.196.200,00
50	Kecamatan Pujon	644.903.000,00
51	Kecamatan Ngantang	652.722.400,00
52	Kecamatan Kasembon	628.722.400,00
53	Kecamatan Lawang	1.862.082.000,00
54	Kecamatan Singosari	2.482.220.000,00
55	Kecamatan Karangploso	597.083.600,00
56	Kecamatan Dau	604.541.800,00
57	Kecamatan Pakis	620.722.400,00
58	Kecamatan Jabung	645.083.600,00
59	Kecamatan Tumpang	660.903.000,00
60	Kecamatan Poncokusumo	668.722.400,00
61	Kecamatan Bululawang	628.903.000,00
62	Kecamatan Gondanglegi	596.903.000,00
63	Kecamatan Pagelaran	588.541.800,00
64	Kecamatan Tajinan	612.903.000,00
65	Kecamatan Bantur	636.541.800,00
66	Kecamatan Gedangan	636.541.800,00
67	Kecamatan Wajak	620.541.800,00
68	Kecamatan Turen	1.830.623.800,00
69	Kecamatan Dampit	1.233.402.200,00
70	Kecamatan Ampelgading	644.361.200,00
71	Kecamatan Tirtoyudo	636.722.400,00
72	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	629.264.200,00
73	Kecamatan Kepanjen	3.096.886.400,00
74	Kecamatan Pakisaji	589.083.600,00
75	Kecamatan Ngajum	612.541.800,00
76	Kecamatan Wagir	596.903.000,00
77	Kecamatan Sumberpucung	588.722.400,00
78	Kecamatan Kromengan	580.722.400,00
79	Kecamatan Wonosari	604.541.800,00
80	Kecamatan Pagak	604.541.800,00
81	Kecamatan Kalipare	612.722.400,00
82	Kecamatan Donomulyo	620.541.800,00
	<b>Total</b>	<b>2.129.977.476.253,40</b>

Sedangkan rencana program dan kegiatan sebagaimana penjabaran dari prioritas daerah pada penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2019 dijabarkan pada tabel 5.2 dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 5.2**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKPd KABUPATEN MALANG TAHUN 2019**

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG					LOKASI	CATATAN PENTING
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)		
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1.937.089.939.193,51		2.129.977.476.253,40	192.887.537.059,89		
<b>1</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			1.417.842.185.224,18		1.559.160.724.260,03	141.318.539.035,85		
<b>1.101</b>	<b>PENDIDIKAN</b>			276.251.081.707,46		312.982.753.793,85	36.731.672.086,39		
<b>1.101.02</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>			276.251.081.707,46		312.982.753.793,85	36.731.672.086,39		
<b>1.101.02.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>5.087.863.800,00</b>	<b>100%</b>	<b>5.087.863.800,00</b>	<b>0,00</b>		
1.101.02.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	165 buah	990.000,00	165 buah	990.000,00	0,00	Disdik Kab Malang	
1.101.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	3 Rekening	385.200.000,00	3 Rekening	385.200.000,00	0,00	Disdik Kab Malang	
1.101.02.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	31 Orang	2.085.829.800,00	33 Orang	2.085.829.800,00	0,00	Disdik Kab Malang	
1.101.02.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	59 Jenis	559.200.000,00	59 Jenis	559.200.000,00	0,00	Disdik, UPT(korwil), TK Negeri dan SKB Kab Malang	
1.101.02.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	59 Jenis	265.360.040,00	59 Jenis	265.360.040,00	0,00	Disdik, UPT(korwil), TK Negeri dan SKB Kab Malang	
1.101.02.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	59 Jenis	118.690.000,00	54 Jenis	118.690.000,00	0,00	Disdik, UPT(korwil), TK Negeri dan SKB Kab Malang	
1.101.02.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	150 org	426.600.000,00	150 org	426.600.000,00	0,00	Disdik, UPT(korwil), TK Negeri dan SKB Kab Malang	
1.101.02.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	490 Perjalanan	235.639.008,00	490 Perjalanan	235.639.008,00	0,00	Dispendik Kab Malang	
1.101.02.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	600 Perjalanan	1.010.354.952,00	600 Perjalanan	1.010.354.952,00	0,00	Disdik, UPT(korwil), TK Negeri dan SKB Kab Malang	
<b>1.101.02.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>4.694.730.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>4.694.730.000,00</b>	<b>0,00</b>		
1.101.02.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1170 Gedung	2.406.580.000,00	398 Gedung	2.406.580.000,00	0,00	Disdik, UPT(korwil), SD dan SMP, TK Negeri dan SKB Kab Malang	
1.101.02.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	3 Kendaraan	75.000.000,00	3 Kendaraan	75.000.000,00	0,00	Disdik Kab Malang	
1.101.02.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	12 Unit	125.400.000,00	7 Unit	125.400.000,00	0,00	Disdik, UPT(korwil), TK Negeri dan SKB Kab Malang	
1.101.02.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	1 Lembaga	2.087.750.000,00	1 Lembaga	352.518.000,00	(1.735.232.000,00)	Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang	
1.101.02.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	0 Unit	0,00	1 Unit	407.052.000,00	407.052.000,00	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	0 Unit	0,00	39 Unit	1.328.180.000,00	1.328.180.000,00	Dinas Pendidikan	



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.101.02.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>108.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>108.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
1.101.02.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	10 Dokumen	108.000.000,00	10 Dokumen	108.000.000,00	0,00	Disdik Kab Malang	
1.101.02.11	<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU TENAGA TEKNIS PENDIDIKAN</b>	<b>Meningkatnya kompetensi serta kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP</b>	<b>92.40%</b>	<b>1.863.000.000,00</b>	<b>92.40%</b>	<b>1.999.800.000,00</b>	<b>136.800.000,00</b>		
1.101.02.11.06	Peningkatan Mutu, Kualifikasi serta kompetensi Guru PAUD dan SD	Jumlah Peserta Bimtek Kepala Sekolah	200 Orang	200.000.000,00	150 Orang	278.700.000,00	78.700.000,00	Kab Malang	
		Jumlah Peserta Seleksi Guru dan Kepala sekolah Berprestasi	132 Orang	145.000.000,00	132 Orang	145.000.000,00	0,00	Kab Malang	
		Jumlah Kecamatan yang dilakukan Monev(PAUD dan SD)	33 Kecamatan	25.000.000,00	33 Kecamatan	25.000.000,00	0,00	Kab Malang	
		Jumlah Peserta Bimtek Sertifikasi	125 Orang	50.000.000,00	125 Orang	50.000.000,00	0,00	Kab Malang	
		Jumlah guru yang terqualifikasi S1	4 Orang	60.000.000,00	0 Orang	0,00	(60.000.000,00)	Kab Malang	
		Jumlah Peserta Seleksi Calon KS	150 Orang	838.000.000,00	64 Orang	604.300.000,00	(233.700.000,00)	Kab Malang	
		Aplikasi Pengajuan Kenaikan gaji berkala Online	1 Aplikasi	10.000.000,00	1 Aplikasi	10.000.000,00	0,00	Kab Malang	
		Jumlah Peserta Diklat PKB Guru	33 KKG	0,00	0 KKG	0,00	0,00	Kab Malang	
		Jumlah Kebutuhan dan Kekurangan Guru TK/SD (Mapping)	1 Dokumen	40.000.000,00	1 Dokumen	40.000.000,00	0,00	Kab Malang	
		Jumlah Guru yang dinilai angka kreditnya	400 Orang	90.000.000,00	400 Orang	90.000.000,00	0,00	Kab Malang	
1.101.02.11.09	Peningkatan Mutu, Kualifikasi serta kompetensi Guru PAUD, SD dan SMP (Bantuan Keuangan Provinsi)	Jumlah Guru PAUD dan SD Penerima Bantuan	357 Orang	0,00	13 Orang	136.800.000,00	136.800.000,00	Kab Malang	
1.101.02.11.07	Peningkatan Mutu, Kualifikasi serta kompetensi Guru SMP	Jumlah Kebutuhan dan Kekurangan Guru SMP (Mapping)	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	Kab Malang	
		Jumlah Guru yang dinilai angka kreditnya (SMP)	200 Orang	150.000.000,00	100 Orang	65.000.000,00	(85.000.000,00)	Kab Malang	
		Jumlah Peserta Seleksi Guru dan Kepala sekolah SMP Berprestasi	70 Orang	75.000.000,00	70 Orang	75.000.000,00	0,00	Kab Malang	
		Jumlah Kecamatan yang dilakukan Monev(SMP)	69 Lembaga	15.000.000,00	69 Lembaga	15.000.000,00	0,00	Kab Malang	
1.101.02.11.08	Peningkatan Mutu, Kualifikasi serta kompetensi Tenaga Kependidikan Pengawas dan Penilik	Jumlah Pengawas dan Penilik	100 Orang	100.000.000,00	75 Orang	400.000.000,00	300.000.000,00	Kab Malang	
		Jumlah peserta Bimtek Pengawas	100 Orang	30.000.000,00	100 Orang	30.000.000,00	0,00	Kab Malang	
		Jumlah Peserta Bimtek Penilik	42 Orang	15.000.000,00	42 Orang	15.000.000,00	0,00	Kab Malang	
1.101.02.12	<b>PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN</b>	<b>Persentase Sekolah menerapkan prinsip (MBS), memiliki Rencana Kerja Tahunan, Laporan Tahunan dan memiliki komite sekolah yang berfungsi dengan baik</b>	<b>92%</b>	<b>1.482.285.799,46</b>	<b>92%</b>	<b>1.623.765.799,46</b>	<b>141.480.000,00</b>		
1.101.02.12.01	Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen	5 Dokumen	136.730.799,46	5 Dokumen	136.730.799,46	0,00	Disdik Kab Malang	
1.101.02.12.02	Sosialisasi, Publikasi dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan	Jumlah Kegiatan	6 Kegiatan	348.875.000,00	6 Kegiatan	348.875.000,00	0,00	Disdik Kab Malang	
1.101.02.12.06	Pembinaan serta penguatan peran serta masyarakat pendidikan	Jumlah Peserta yang dibina	100 Peserta	74.785.000,00	100 Peserta	74.785.000,00	0,00	Disdik Kab Malang	
1.101.02.12.04	Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan	Jumlah SIM Pendidikan	6 Aplikasi	471.895.000,00	6 Aplikasi	471.895.000,00	0,00	Disdik Kab Malang	
1.101.02.12.05	Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah Bidang Pendidikan	Jumlah Pelatihan/Seminar	6 Pelatihan/Se minar	450.000.000,00	6 Pelatihan/Se minar	450.000.000,00	0,00	Disdik Kab Malang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.101.02.12.07	Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah Bidang Pendidikan (Bantuan Keuangan Provinsi)	Jumlah Pelatihan/Seminar	6 Pelatihan/Se minar	0,00	4 Pelatihan/Se minar	141.480.000,00	141.480.000,00	Disdik Kab Malang	
<b>1.101.02.14</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT</b>	<b>Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap pendidikan PAUD dan DIKMAS</b>	<b>83.35%</b>	<b>3.590.814.000,00</b>	<b>83.35%</b>	<b>3.602.614.000,00</b>	<b>11.800.000,00</b>		
1.101.02.14.01	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Lembaga PAUD penerima DAK Non Fisik (BOP PAUD)	1522 Lembaga	201.155.000,00	1600 Lembaga	230.754.000,00	29.599.000,00	Kab Malang	
		Jumlah Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE LUAR)	35 Set	150.000.000,00	25 Set	250.000.000,00	100.000.000,00	Disdik Kab Malang	
		Jumlah pendidik peserta peningkatan kompetensi pendidik PAUD yang bermutu	200 Orang	284.495.000,00	750 Orang	154.896.000,00	(129.599.000,00)	Disdik Kab Malang	
1.101.02.14.02	Pengembangan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Non Formal	Jumlah Peserta Didik yg terlayani dalam Penyelenggaraan Keaksaraan Dasar (PBA-KF)	200 WB	100.000.000,00	0 WB	0,00	(100.000.000,00)	Disdik Kab Malang	
		Jumlah Peserta Didik yg terlayani dalam Penyelenggaraan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)	200 WB	107.632.000,00	250 WB	198.583.400,00	90.951.400,00	Disdik Kab Malang	
		Jumlah WB yang mengikuti program Paket A dan terlayani	100 WB	112.092.000,00	100 WB	79.623.800,00	(32.468.200,00)	Disdik Kab Malang	
		Jumlah WB yang mengikuti program Paket B dan terlayani	300 WB	464.001.000,00	1285 WB	462.589.300,00	(1.411.700,00)	Disdik Kab Malang	
		Lembaga PAUD dan DIKMAS yang ter-akreditasi	50 Lembaga	37.650.000,00	200 Lembaga	80.578.500,00	42.928.500,00	Disdik Kab Malang	
1.101.02.14.03	Pembinaan Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan	Jumlah Penduduk miskin dan Pengangguran Usia Produktif (Usia 18 s.d 40 Tahun) yang mengikuti kegiatan	100 Orang	268.000.000,00	50 Orang	255.108.000,00	(12.892.000,00)	Disdik Kab Malang	
		Jumlah Peserta Publikasi PNF	400 Orang	237.700.000,00	400 Orang	250.592.000,00	12.892.000,00	Disdik Kab Malang	
1.101.02.14.04	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini(DAK)	Jumlah Lembaga Penerima DAK	4 Lembaga TK Negeri	1.628.089.000,00	4 Lembaga TK Negeri	1.629.889.000,00	1.800.000,00	Kab Malang	
1.101.02.14.05	Pengembangan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Non Formal (Bantaun Keuangan Provinsi)	Jumlah Peserta Pelaksanaan Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Provinsi (BK Provinsi)	50 Orang	0,00	50 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab Malang	
<b>1.101.02.15</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)</b>	<b>Cakupan Capaian Indikator SPM Dikdas untuk SD di Kabupaten Malang</b>	<b>18 Indikator</b>	<b>45.166.080.000,00</b>	<b>18 Indikator</b>	<b>69.880.760.750,00</b>	<b>24.714.680.750,00</b>		
1.101.02.15.02	Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga Penyelenggara Adiwiyata	10 Lembaga	150.000.000,00	10 Lembaga	150.000.000,00	0,00	Kab Malang	
		Jumlah Lembaga SD Penerima bantuan rehabilitasi dan atau pengadaan Sarana Prasarana melalui program dan dana lainnya selain DAK	1162 Lembaga	7.927.500.000,00	1162 Lembaga	26.041.400.000,00	18.113.900.000,00	Kab Malang	
1.101.02.15.01	Pengembangan Implementasi Kurikulum Sekolah Dasar	Jumlah Lembaga SD yang mengikuti Akreditasi Sekolah	80 Lembaga	40.000.000,00	80 Lembaga	40.000.000,00	0,00	Kab. Malang	
		Jumlah Lembaga SD/MI Penerima Bantuan UAS	1474 Lembaga	2.353.000.000,00	1474 Lembaga	2.353.000.000,00	0,00	Kab Malang	
		Jumlah Lembaga Penyelenggaran Pendidikan Inklusi	48 Lembaga	90.000.000,00	48 Lembaga	90.000.000,00	0,00	Kab Malang	
1.101.02.15.03	Pengembangan dan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Dasar	Jumlah Lomba Kretivitas siswa SD yang dilaksanakan	7 Lomba	1.360.000.000,00	7 Lomba	7.881.004.000,00	6.521.004.000,00	Kab Malang	
		Jumlah Penerima Bantuan Guru Terpencil	33 Orang	150.000.000,00	33 Orang	150.000.000,00	0,00	Kab Malang	
1.101.02.15.04	Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah Dasar(DAK)	Jumlah Lembaga Penerima	81 Lembaga	33.095.580.000,00	81 Lembaga	33.175.356.750,00	79.776.750,00	Kab Malang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.101.02.16	<b>PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)</b>	<b>Cakupan Capaian Indikator SPM Dikdas untuk SMP di Kabupaten Malang</b>	<b>18 Indikator</b>	<b>28.579.708.108,00</b>	<b>18 Indikator</b>	<b>30.493.708.125,00</b>	<b>1.914.000.017,00</b>		
1.101.02.16.02	Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga SMP Penerima bantuan rehabilitasi dan atau pengadaan Sarana Prasarana melalui DAK	120 Lembaga	0,00	0 Lembaga	0,00	0,00	Kab. Malang	
		Jumlah Lembaga SMP Penerima bantuan rehabilitasi dan atau pengadaan Sarana Prasarana melalui program dan dana lainnya selain DAK	320 Lembaga	7.456.116.000,00	322 Lembaga	7.456.116.000,00	0,00	Kab. Malang	
		Jumlah lembaga yang mengikuti pembinaan sekolah rintisan Adiwiyata	15 Lembaga	100.000.000,00	15 Lembaga	100.000.000,00	0,00	Kab Malang	
1.101.02.16.01	Pengembangan Implementasi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lembaga SMP yang mengikuti Akreditasi Sekolah	30 Lembaga	75.000.000,00	50 Lembaga	75.000.000,00	0,00	Kab Malang	
		Jumlah Lembaga SMP Satap Penerima Bantuan Operasional HR GTT/PTT	28 Lembaga	2.240.000.000,00	28 Lembaga	2.240.000.000,00	0,00	Kab Malang	
		Jumlah Lembaga penyelenggara UN SMP	323 Sekolah	100.000.000,00	323 Sekolah	100.000.000,00	0,00	Kab Malang	
1.101.02.16.03	Pengembangan dan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Lomba Kretivitas siswa SMP yang dilaksanakan	8 Lomba	100.000.000,00	8 Lomba	99.908.000,00	(92.000,00)	Kab Malang	
		Jumlah Sekolah yang mengikuti lomba kreativitas siswa	323 Lembaga	263.000.000,00	323 Lembaga	261.985.000,00	(1.015.000,00)	Kab Malang	
		Jumlah Sekolah yang mengirimkan siswa siswinya untuk mengikuti seleksi Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi	323 Lembaga	50.000.000,00	323 Lembaga	49.994.000,00	(6.000,00)	Kab Malang	
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan penguatan pendidikan karakter	323 Lembaga	100.000.000,00	323 Lembaga	173.777.000,00	73.777.000,00	Kab Malang	
		Jumlah Sekolah yang mengirimkan siswa siswinya untuk mengikuti seleksi Cerdas Cermat tingkat SMP	323 Lembaga	100.000.000,00	323 Lembaga	99.674.000,00	(326.000,00)	Kab Malang	
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan penerimaan siswa baru secara online	69 Lembaga	376.222.900,00	69 Lembaga	376.473.000,00	250.100,00	Kab Malang	
		Jumlah Sekolah yang mengirimkan siswa siswinya untuk mengikuti seleksi O2SN, FLS2N dan lomba lainnya	323 Lembaga	398.777.100,00	323 Lembaga	326.189.000,00	(72.588.100,00)	Kab Malang	
1.101.02.16.04	Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama(DAK)	Jumlah Lembaga Penerima	106 Lembaga	17.220.592.108,00	163 Lembaga	19.134.592.125,00	1.914.000.017,00	Kab Malang	
1.101.02.22	<b>PROGRAM PELAKSANAAN BOS SATUAN PENDIDIKAN NEGERI</b>	<b>Persentase Pelaksanaan BOS Satuan Pendidikan Negeri</b>	<b>100%</b>	<b>185.678.600.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>195.491.511.319,39</b>	<b>9.812.911.319,39</b>		
1.101.02.22.01	Pelaksanaan BOS Satuan Pendidikan Negeri	Jumlah Lembaga Penerima BOS Satuan Pendidikan Negeri (SD dan SMP)	14970 Lembaga	185.678.600.000,00	1197 Lembaga	195.491.511.319,39	9.812.911.319,39	Kab Malang	
1.102	<b>KESEHATAN</b>			<b>482.819.285.716,72</b>		<b>567.521.660.001,14</b>	<b>84.702.374.284,42</b>		
1.102.03	<b>DINAS KESEHATAN</b>			<b>243.387.353.034,00</b>		<b>305.377.695.863,60</b>	<b>61.990.342.829,60</b>		
1.102.03.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>3.262.489.200,00</b>	<b>100%</b>	<b>3.694.196.440,00</b>	<b>431.707.240,00</b>		
1.102.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	9000 surat	31.000.000,00	9000 surat	31.000.000,00	0,00	Dinkes Kab. Malang	
1.102.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	250.000.000,00	12 bulan	331.800.000,00	81.800.000,00	Dinkes Kab. Malang	
1.102.03.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	87 org	1.632.859.200,00	87 org	1.688.586.240,00	55.727.040,00	Dinkes Kab. Malang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.102.03.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	1 orang	18.000.000,00	1 orang	18.000.000,00	0,00	Dinkes Kab. Malang	
1.102.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	46 jenis	70.000.000,00	46 jenis	90.755.200,00	20.755.200,00	Dinkes Kab. Malang	
1.102.03.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	21 jenis	99.000.000,00	21 jenis	104.000.000,00	5.000.000,00	Dinkes Kab. Malang	
1.102.03.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	12 jenis	11.000.000,00	12 jenis	11.000.000,00	0,00	Dinkes Kab. Malang	
1.102.03.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	4 macam	6.000.000,00	4 macam	6.000.000,00	0,00	Dinkes Kab. Malang	
1.102.03.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	3200 kotak	90.000.000,00	3200 kotak	145.000.000,00	55.000.000,00	Dinkes Kab. Malang	
1.102.03.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	488 OK	619.700.000,00	488 OK	815.525.000,00	195.825.000,00	Dinkes Kab. Malang	
1.102.03.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	950 OK	434.930.000,00	950 OK	452.530.000,00	17.600.000,00	Dinkes Kab. Malang	
<b>1.102.03.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>2.803.836.729,00</b>	<b>100%</b>	<b>3.128.904.889,00</b>	<b>325.068.160,00</b>		
1.102.03.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (unit)	1 Lokasi	1.780.012.729,00	1 Lokasi	1.780.012.729,00	0,00	Dinkes Kab. Malang	
1.102.03.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	6 jenis	150.000.000,00	6 jenis	429.000.000,00	279.000.000,00	Dinkes Kab. Malang	
1.102.03.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	4 jenis	255.824.000,00	4 jenis	301.892.160,00	46.068.160,00	Dinkes Kab. Malang	
1.102.03.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 lokasi	215.000.000,00	1 lokasi	215.000.000,00	0,00	Dinkes Kab. Malang	
1.102.03.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	20 unit	163.000.000,00	20 unit	163.000.000,00	0,00	Dinkes Kab. Malang	
1.102.03.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	4 jenis	25.000.000,00	4 jenis	25.000.000,00	0,00	Dinkes Kab. Malang	
1.102.03.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang direhabilitasi Sedang/Berat (paket)	1 Lokasi	215.000.000,00	1 Lokasi	215.000.000,00	0,00	Dinkes Kab. Malang	
<b>1.102.03.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>974.962.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>974.962.500,00</b>	<b>0,00</b>		
1.102.03.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	2 orang	906.962.500,00	2 orang	906.962.500,00	0,00	Dinkes Kab. Malang	
1.102.03.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	100 orang	18.000.000,00	100 orang	18.000.000,00	0,00	Dinkes Kab. Malang	
1.102.03.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	2 Perda	50.000.000,00	2 Perda	50.000.000,00	0,00	Dinkes Kab. Malang	
<b>1.102.03.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>134.407.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>134.407.500,00</b>	<b>0,00</b>		
1.102.03.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/ Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	17 Jenis Dok	50.000.000,00	17 Jenis Dok	50.000.000,00	0,00	Dinkes Kab. Malang	
1.102.03.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 Dok	3.175.000,00	1 Dok	3.175.000,00	0,00	Dinkes Kab. Malang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.102.03.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Dok	64.892.500,00	1 Dok	64.892.500,00	0,00	Dinkes Kab. Malang	
1.102.03.06.03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)	8 Jenis Lap.	16.340.000,00	8 Jenis Lap.	16.340.000,00	0,00	Dinkes Kab. Malang	
<b>1.102.03.25</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD</b>	<b>Persentase Puskesmas yang menerima biaya operasional dan kinerja BLUD</b>	<b>100%</b>	<b>28.664.899.928,00</b>	<b>100%</b>	<b>34.080.335.237,00</b>	<b>5.415.435.309,00</b>		
1.102.03.25.01	Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Dampit	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	2.814.237.707,00	2 Jenis	3.180.990.110,01	366.752.403,01	Puskesmas Dampit	
1.102.03.25.04	Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Dau	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	1.683.092.400,00	2 Jenis	1.929.882.267,56	246.789.867,56	Puskesmas Dau	
1.102.03.25.07	Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Donomulyo	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	3.755.824.718,00	2 Jenis	4.939.365.516,20	1.183.540.798,20	Puskesmas Donomulyo	
1.102.03.25.10	Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Gondanglegi	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	2.620.995.673,00	2 Jenis	3.095.153.811,60	474.158.138,60	Puskesmas Gondanglegi	
1.102.03.25.13	Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Kasembon	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	1.774.224.000,00	2 Jenis	1.820.068.667,90	45.844.667,90	Puskesmas Kasembon	
1.102.03.25.16	Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Kepanjen	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	2.996.564.963,00	2 Jenis	3.679.925.189,37	683.360.226,37	Puskesmas Kepanjen	
1.102.03.25.19	Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Singosari	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	2.193.614.250,00	2 Jenis	3.014.077.103,06	820.462.853,06	Puskesmas Singosari	
1.102.03.25.22	Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Sumberpucung	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	2.141.143.717,00	2 Jenis	2.731.368.471,86	590.224.754,86	Puskesmas Sumberpucung	
1.102.03.25.25	Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Tumpang	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	4.257.450.000,00	2 Jenis	4.737.157.519,96	479.707.519,96	Puskesmas Tumpang	
1.102.03.25.28	Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Turen	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	4.427.752.500,00	2 Jenis	4.952.346.579,48	524.594.079,48	Puskesmas Turen	
<b>1.102.03.26</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG OPERASIONAL DAN KINERJA UPT / UPTD</b>	<b>Persentase UPT / UPTD menerima biaya jasa sarana dan operasional</b>	<b>100%</b>	<b>63.444.605.816,00</b>	<b>100%</b>	<b>74.842.551.598,92</b>	<b>11.397.945.782,92</b>		
1.102.03.26.04	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Ampelgading	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Ampelgading	2 jenis	1.434.354.240,00	2 jenis	1.915.345.166,00	480.990.926,00	Puskesmas Ampelgading	
1.102.03.26.06	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Ardimulyo	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Ardimulyo	2 jenis	1.185.893.000,00	2 jenis	1.288.186.634,40	102.293.634,40	Puskesmas Ardimulyo	
1.102.03.26.07	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Bantur	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Bantur	2 jenis	1.420.992.000,00	2 jenis	1.679.784.212,30	258.792.212,30	Pusk. Bantur	
1.102.03.26.08	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Bululawang	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Bululawang	2 jenis	2.210.760.000,00	2 jenis	2.614.427.371,00	403.667.371,00	Pusk. Bululawang	
1.102.03.26.12	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Gedangan	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Gedangan	2 jenis	1.825.800.000,00	2 jenis	1.878.643.960,00	52.843.960,00	Pusk. Gedangan	
1.102.03.26.14	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Jabung	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Jabung	2 jenis	1.950.000.000,00	2 jenis	2.119.411.374,00	169.411.374,00	Pusk. Jabung	
1.102.03.26.15	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Kalipare	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Kalipare	2 jenis	1.800.000.000,00	2 jenis	2.478.727.434,00	678.727.434,00	Pusk. Kalipare	
1.102.03.26.16	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Karangploso	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Karangploso	2 jenis	1.936.110.700,00	2 jenis	2.154.946.337,00	218.835.637,00	Pusk. Karangploso	
1.102.03.26.19	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Ketawang	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Ketawang	2 jenis	1.170.000.000,00	2 jenis	1.209.467.701,48	39.467.701,48	Pusk. Ketawang	
1.102.03.26.20	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Kromengan	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Kromengan	2 jenis	866.232.900,00	2 jenis	1.012.945.258,00	146.712.358,00	Pusk. Kromengan	
1.102.03.26.21	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Lawang	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Lawang	2 jenis	1.932.000.000,00	2 jenis	2.100.398.260,00	168.398.260,00	Pusk. Lawang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.102.03.26.22	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Ngajum	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Ngajum	2 jenis	1.678.490.000,00	2 jenis	1.846.461.845,49	167.971.845,49	Pusk. Ngajum	
1.102.03.26.23	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Ngantang	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Ngantang	2 jenis	1.843.200.000,00	2 jenis	2.372.605.699,00	529.405.699,00	Pusk. Ngantang	
1.102.03.26.24	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Pagak	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Pagak	2 jenis	1.033.890.000,00	2 jenis	1.271.168.496,00	237.278.496,00	Puskesmas Pagak	
1.102.03.26.25	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Pagelaran	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Pagelaran	2 jenis	1.687.990.500,00	2 jenis	2.284.364.499,00	596.373.999,00	Pusk. Pagelaran	
1.102.03.26.26	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Pakis	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Pakis	2 jenis	2.984.764.300,00	2 jenis	3.248.329.543,00	263.565.243,00	Pusk. Pakis	
1.102.03.26.27	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Pakisaji	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Pakisaji	2 jenis	2.228.361.840,00	2 jenis	2.520.372.682,00	292.010.842,00	Pusk. Pakisaji	
1.102.03.26.28	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Pamotan	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Pamotan	2 jenis	1.550.000.000,00	2 jenis	1.656.805.714,00	106.805.714,00	Pusk. Pamotan	
1.102.03.26.29	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Poncokusumo	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Poncokusumo	2 jenis	3.940.960.534,00	2 jenis	3.952.665.100,00	11.704.566,00	Pusk. Poncokusumo	
1.102.03.26.30	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Pujon	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Pujon	2 jenis	2.075.749.000,00	2 jenis	2.531.180.314,00	455.431.314,00	Pusk. Pujon	
1.102.03.26.32	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Sitiarjo	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Sitiarjo	2 jenis	923.638.700,00	2 jenis	923.682.728,00	44.028,00	Pusk. Sitiarjo	
1.102.03.26.33	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas SumbermanjingKulon	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas SumbermanjingKulon	2 jenis	491.850.000,00	2 jenis	574.087.501,00	82.237.501,00	Pusk. Sumbermanjing kulon	
1.102.03.26.34	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas SumbermanjingWetan	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas SumbermanjingWetan	2 jenis	1.590.803.702,00	2 jenis	2.121.183.522,00	530.379.820,00	Pusk. Sumbermanjing wetan	
1.102.03.26.36	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Tajinan	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Tajinan	2 jenis	1.460.000.000,00	2 jenis	1.820.997.421,00	360.997.421,00	Pusk. Tajinan	
1.102.03.26.37	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Tirtoyudo	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Tirtoyudo	2 jenis	1.782.000.000,00	2 jenis	2.106.133.385,00	324.133.385,00	Pusk. Tirtoyudo	
1.102.03.26.40	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Wagir	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Wagir	2 jenis	1.800.000.000,00	2 jenis	2.090.367.774,00	290.367.774,00	Pusk. Wagir	
1.102.03.26.41	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Wajak	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Wajak	2 jenis	2.508.000.000,00	2 jenis	2.888.134.825,25	380.134.825,25	Pusk. Wajak	
1.102.03.26.42	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Wonokerto	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Wonokerto	2 jenis	1.127.232.000,00	2 jenis	1.132.840.252,00	5.608.252,00	Pusk. Wonokerto	
1.102.03.26.43	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas Wonosari	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Wonosari	2 jenis	1.220.328.000,00	2 jenis	1.297.963.429,00	77.635.429,00	Pusk. Wonosari	
1.102.03.26.44	Pelayanan JKN kapitasi FKTP Puskesmas BP Yankes	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana BP Yankes	2 jenis	137.520.000,00	2 jenis	35.121,00	(137.484.879,00)	BP. Yankes	
1.102.03.26.45	Layanan Labolatorium Kesehatan	Jumlah Upaya promosi untuk peningkatan layanan laboratorium	2 kali	9.800.000,00	2 kali	9.800.000,00	0,00	Puskesmas dan Dinkes	
		Persiapan akreditasi	1 kali	462.600.000,00	1 kali	462.600.000,00	0,00	Dinkes / Labkesda	
		Pemantapan Mutu Eksternal	1 klai	2.700.000,00	1 klai	2.700.000,00	0,00	Puskesmas dan Dinkes	
		Jumlah Pemeliharaan & kalibrasi alat laboratorium	1 kali	11.275.000,00	1 kali	11.275.000,00	0,00	Dinkes / Labkesda.	
		Jumlah pengadaan bahan habis pakai untuk mendukung operasional laboratorium	1 kali	31.720.000,00	1 kali	31.720.000,00	0,00	Labkesda	
		Jumlah kegiatan Peningkatan kompetensi SDM dalam mendukung layanan laboratorium	2 kali	14.070.000,00	2 kali	14.070.000,00	0,00	Dinkes dan Puskesmas	
		Jumlah Pembelian reagen untuk pemeriksaan sampel air dan makanan	15 jenis	45.435.000,00	15 jenis	45.435.000,00	0,00	Dinkes	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.102.03.26.46	Layanan Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan	Jumlah pendampingan BPFK dalam rangka Jaminan Mutu pelayanan Pengujian dan Kalibrasi	3 kali	52.400.000,00	3 kali	52.400.000,00	0,00	Dinkes	
		Jumlah promosi UPT Pengujian dan Kalibrasi alkes keluar daerah .	3 kali	2.625.000,00	3 kali	10.625.000,00	8.000.000,00	Surabaya	
		Jumlah Fasyankes yang dibimtek dalam rangka monitoring kalibrasi.	80 Fasyankes	45.265.000,00	80 Fasyankes	45.265.000,00	0,00	Dinkes	
		Jumlah pelatihan kalibrasi yang diikuti dalam rangka peningkatan SDM UPT Pengujian dan Kalibrasi alkes.	3 paket	35.425.000,00	3 paket	42.425.000,00	7.000.000,00	Dinkes	
		Jumlah konsultasi ke BPFK dalam rangka konsultasi pengujian dan kalibrasi .	5 kali	2.325.000,00	5 kali	2.325.000,00	0,00	Sarkes	
		Jumlah alat kalibrasi/kalibrator yang dikalibrasikan ke BPFK/Intitusi Penguji dan Kalibrasi alkes	10 unit	49.575.000,00	10 unit	109.575.000,00	60.000.000,00	Dinkes	
		Jumlah operasional dalam rangka penyelenggaraan dan pengujian kalibrasi alat kesehatan	12 paket	22.385.000,00	12 paket	22.385.000,00	0,00	UPT Kalibrasi	
1.102.03.26.47	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ampelgading (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Ampelgading	2 Jenis	285.000.000,00	2 Jenis	315.000.000,00	30.000.000,00	Puskesmas Ampelgading	
1.102.03.26.48	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ardimulyo (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Ardimulyo	2 Jenis	181.738.000,00	2 Jenis	258.820.000,00	77.082.000,00	Puskesmas Ardimulyo	
1.102.03.26.49	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bantur (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas	2 Jenis	318.540.000,00	2 Jenis	519.547.330,00	201.007.330,00	Puskesmas Bantur	
1.102.03.26.50	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bululawang (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas	2 Jenis	628.800.000,00	2 Jenis	714.229.750,00	85.429.750,00	Puskesmas Bululawang	
1.102.03.26.51	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Gedangan (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas	2 Jenis	345.913.000,00	2 Jenis	500.913.000,00	155.000.000,00	Puskesmas Gedangan	
1.102.03.26.52	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Jabung (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas	2 Jenis	300.000.000,00	2 Jenis	400.000.000,00	100.000.000,00	Puskesmas Jabung	
1.102.03.26.53	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kalipare (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas	2 Jenis	372.000.000,00	2 Jenis	572.000.000,00	200.000.000,00	Puskesmas Kalipare	
1.102.03.26.54	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Karangploso (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas	2 Jenis	306.865.000,00	2 Jenis	460.000.000,00	153.135.000,00	Puskesmas Karangploso	
1.102.03.26.55	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ketawang (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas	2 Jenis	375.000.000,00	2 Jenis	430.000.000,00	55.000.000,00	Puskesmas Ketawang	
1.102.03.26.56	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kromengan (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas	2 Jenis	169.852.000,00	2 Jenis	325.713.000,00	155.861.000,00	Puskesmas Kromengan	
1.102.03.26.57	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Lawang (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas	2 Jenis	200.000.000,00	2 Jenis	220.000.000,00	20.000.000,00	Puskesmas Lawang	
1.102.03.26.58	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ngajum (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas	2 Jenis	522.259.500,00	2 Jenis	536.632.500,00	14.373.000,00	Puskesmas Ngajum	
1.102.03.26.59	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ngantang (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas	2 Jenis	530.000.000,00	2 Jenis	670.000.000,00	140.000.000,00	Puskesmas Ngantang	
1.102.03.26.60	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Pagak (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas	2 Jenis	171.420.000,00	2 Jenis	226.000.000,00	54.580.000,00	Puskesmas Pagak	
1.102.03.26.61	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Pagelaran (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas	2 Jenis	460.740.000,00	2 Jenis	1.053.202.500,00	592.462.500,00	Puskesmas Pagelaran	
1.102.03.26.62	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Pakis (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas	2 Jenis	1.230.640.000,00	2 Jenis	1.810.000.000,00	579.360.000,00	Puskesmas Pakis	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.102.03.26.63	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Pakisaji (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas	2 Jenis	1.570.000.000,00	2 Jenis	1.638.620.000,00	68.620.000,00	Puskesmas Pakisaji	
1.102.03.26.64	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Pamotan (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas	2 Jenis	750.000.000,00	2 Jenis	1.115.000.000,00	365.000.000,00	Puskesmas Pamotan	
1.102.03.26.65	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Poncokusumo (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas	2 Jenis	494.143.083,00	2 Jenis	498.099.660,00	3.956.577,00	Puskesmas Poncokusumo	
1.102.03.26.66	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Pujon (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas	2 Jenis	426.610.000,00	2 Jenis	449.680.000,00	23.070.000,00	Puskesmas Pujon	
1.102.03.26.67	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sitiarjo (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas	2 Jenis	203.885.000,00	2 Jenis	416.500.000,00	212.615.000,00	Puskesmas Sitiarjo	
1.102.03.26.68	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas SumbermanjingKulon (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas	2 Jenis	335.328.000,00	2 Jenis	384.000.000,00	48.672.000,00	Puskesmas SumbermanjingKulon	
1.102.03.26.69	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas SumbermanjingWetan (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas	2 Jenis	405.257.817,00	2 Jenis	631.821.500,00	226.563.683,00	Puskesmas SumbermanjingWetan	
1.102.03.26.70	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tajinan (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas	2 Jenis	411.620.000,00	2 Jenis	477.620.000,00	66.000.000,00	Puskesmas Tajinan	
1.102.03.26.71	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tirtoyudo (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas	2 Jenis	571.140.000,00	2 Jenis	697.245.000,00	126.105.000,00	Puskesmas Tirtoyudo	
1.102.03.26.72	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Wagir (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas	2 Jenis	420.000.000,00	2 Jenis	450.000.000,00	30.000.000,00	Puskesmas Wagir	
1.102.03.26.73	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Wajak (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas	2 Jenis	370.000.000,00	2 Jenis	440.000.000,00	70.000.000,00	Puskesmas Wajak	
1.102.03.26.74	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Wonokerto (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas	2 Jenis	273.926.000,00	2 Jenis	397.481.750,00	123.555.750,00	Puskesmas Wonokerto	
1.102.03.26.75	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Wonosari (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas	2 Jenis	206.407.000,00	2 Jenis	259.162.050,00	52.755.050,00	Puskesmas Wonosari	
1.102.03.26.76	Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas BP Yankes (Retribusi)	Jumlah dukungan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas	2 Jenis	23.000.000,00	2 Jenis	21.000.000,00	(2.000.000,00)	BP Yankes	
<b>1.102.03.27</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN KESEHATAN</b>	<b>Cakupan dokumen perencanaan, Evaluasi dan informasi yang dihasilkan</b>	<b>100%</b>	<b>1.129.987.270,96</b>	<b>100%</b>	<b>1.129.987.270,96</b>	<b>0,00</b>		
1.102.03.27.01	Penyusunan perencanaan , evaluasi dan pelaporan kesehatan	Jumlah Rakerkes dalam rangka perumuskan perencanaan, evaluasi program kesehatan	4 kali	185.467.500,00	4 kali	185.467.500,00	0,00	Dinkes Kab. Malang	
		Jumlah pertemuan / koordinasi perencanaan , evaluasi dan pengeloaan data program kesehatan .	243 kali	337.985.000,00	243 kali	337.985.000,00	0,00	Dinkes Kab. Malang	
		Jumlah Bintek / supervisi ke Puskesmas terkait perencanaan , evaluasi dan pengolahan data	2 kali	59.880.000,00	2 kali	59.880.000,00	0,00	Dinkes Kab. Malang	
		Jumlah penyelenggaraan /pengadaan peningkatan mutu manajemen Puskesmas (ISO)	4 Jenis	400.930.000,00	4 Jenis	400.930.000,00	0,00	Puskesmas	
		Jumlah pemeliharaan aplikasi (software) revapor	18 jenis	51.898.770,96	18 jenis	51.898.770,96	0,00	Dinkes	
		Jumlah penggandaan dokumen perencanaan , evaluasi dan penyajian data program kesehatan	4 buku	31.050.000,00	4 buku	31.050.000,00	0,00	Dinkes	
		Penyusunan dokumen perencanaan , evaluasi dan penyajian data program kesehatan	3 Dok	7.776.000,00	3 Dok	7.776.000,00	0,00	Dinkes	
		Jumlah pengadaan software sistem informasi kesehatan (SIK)	2 jenis	0,00	2 jenis	0,00	0,00	Dinkes	
		Jumlah Refresing peningkatan manajemen perencanaan Puskesmas	17 kali	55.000.000,00	17 kali	55.000.000,00	0,00	Luar daerah	
<b>1.102.03.28</b>	<b>PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN</b>	<b>Persentase IRTP yang bersertifikat</b>	<b>83%</b>	<b>22.107.717.007,98</b>	<b>83%</b>	<b>40.843.679.186,81</b>	<b>18.735.962.178,83</b>		
		<b>Persentase Pengawasan Toko obat, Apotik, Supermaket, pasar, kosmetika dan PKRT</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>				



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase sarana prasarana Puskesmas sesuai standar akreditasi	100%		100%				
		Persentase stok obat indikator 20 item	90%		90%				
1.102.03.28.02	Upaya Penyediaan , pembinaan dan pengendalian Alat Kesehatan , Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Dan Sarana Prasarana Kesehatan (APBD.II, DAK,Pajak Rokok)	Jumlah Pertemuan Pengelola kegiatan Alkes dan PKRT	5 kali	31.630.000,00	5 kali	31.630.000,00	0,00	Dinkes	
		Jumlah Monitoring kegiatan Pengelolaan Alkes Puskesmas, Klinik dan RS	3 kali	96.855.000,00	3 kali	96.855.000,00	0,00	Puskesmas dan jaringannya	
		Jumlah Konsultasi Pengelolaan Alkes ke Provinsi	2 kali	1.075.000,00	2 kali	1.075.000,00	0,00	Surabaya	
		Jumlah Sarana Produksi dan Penyalur Alkes/PKRT yang diawasi	30 sarana	4.440.000,00	30 sarana	4.440.000,00	0,00	Puskesmas dan jaringannya	
		Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan (Pajak Rokok)	39 set	1.091.135.000,00	39 set	13.497.052.211,83	12.405.917.211,83	Puskesmas dan jaringannya	
		Jumlah lokasi yang di Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes (Pajak rokok)	25 lokasi	4.325.865.007,98	25 lokasi	10.325.865.007,98	6.000.000.000,00	Puskesmas dan jaringannya	
		Jumlah lokasi Penambahan Ruang/Rehabilitasi Puskesmas (DAK)	7 lokasi	3.922.254.000,00	7 lokasi	3.922.254.000,00	0,00	Puskesmas	
		Jumlah pengadaan Sarana Prasarana Instalasi Farmasi (DAK)	2 set	0,00	2 set	0,00	0,00	Instalasi Farmasi	
		Jumlah lokasi Pengembangan/ Rehabilitasi Instalasi Farmasi (DAK)	1 lokasi	0,00	1 lokasi	0,00	0,00	instalasi Farmasi	
1.102.03.28.01	Penyediaan, pembinaan dan pengawasan obat, perbekalan kesehatan, obat tradisional, kosmetika dan makanan minuman (APBD II & DAK)	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAU)	1 kali	200.000.000,00	1 kali	200.000.000,00	0,00	Dinkes	
		Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	3 kali	80.000.000,00	3 kali	80.000.000,00	0,00	Puskesmas dan Dinkes	
		Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	100 item	11.584.489.000,00	100 item	11.914.533.967,00	330.044.967,00	Dinkes dan Puskesmas	
		Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	1 kali	100.000.000,00	1 kali	100.000.000,00	0,00	Dinkes	
		Pertemuan Apoteker , pertemuan pemilik salon , pertemuan Tokoh Masyarakat pemilik sarana distribusi dan produsen Jamu Tradisional.	3 kali	50.000.000,00	3 kali	50.000.000,00	0,00	Puskesmas dan jaringannya	
		Monitoring dan supervisi Apotek , Rumah Sakit dan Klinik, monitoring dan supervisi sarana distribusi dan sarana produksi	2 kali	70.000.000,00	2 kali	70.000.000,00	0,00	Puskesmas dan jaringannya	
		Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi industri Rumah Tangga ( PIRT )	8 kali	200.000.000,00	8 kali	200.000.000,00	0,00	Dinkes, Puskesmas dan Jaringannya	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.102.03.28.04	Pengembangan Sumber daya Aparatur Kesehatan	Jumlah SDM Kes, yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tehnis dan Fungsional .	43 orang	160.800.000,00	43 orang	160.800.000,00	0,00	Puskesmas dan Dinkes	
		Jumlah Pertemuan dan sosialisasi peningkatan dan perencanaan kebutuhan SDMKes	7 kali	89.200.000,00	7 kali	89.200.000,00	0,00	Dinkes dan Puskesmas	
		Jumlah Fasyankes yang di Monitoring dan pembinaan peningkatan SDMKes	88 fasyankes	61.285.000,00	88 fasyankes	61.285.000,00	0,00	Sarkes	
		Jumlah kegiatan Penilaian angka kredit fungsional Nakes	2 klai	38.689.000,00	2 klai	38.689.000,00	0,00	Dinkes	
<b>1.102.03.29</b>	<b>PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>Cakupan pelayanan kesehatan rujukan .</b>	<b>100%</b>	<b>55.551.385.121,28</b>	<b>100%</b>	<b>59.646.735.870,13</b>	<b>4.095.350.748,85</b>		
		<b>Persentase Faskes yang melayani Maskin</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>				
		<b>Persentase Puskesmas lulus akreditasi</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>				
		<b>Prosentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan Tradisional</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>				
1.102.03.29.01	Pelayanan Kesehatan Primer	Jumlah Pertemuan dalam rangka koordinasi dan optimalisasi tenaga kesehatan untuk Peningkatan Program Pelayanan Primer	10 kali	1.092.585.000,00	10 kali	1.092.585.000,00	0,00	Dinkes	
		Jumlah Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi dan Program Pelayanan Kesehatan Primer	5 kali	352.415.000,00	5 kali	26.465.000,00	(325.950.000,00)	Puskesmas dan Dinkes	
		Jumlah Konsultasi Program-program Pelayanan Primer ke Provinsi	3 kali	10.000.000,00	3 kali	10.000.000,00	0,00	Puskesmas dan jaringannya	
		Jumlah Puskesmas yang di akreditasi	15 Puskesmas	2.738.000.000,00	15 Puskesmas	2.738.000.000,00	0,00	Puskesmas	
		Jumlah Wilker yang di Survey IKM	39 Puskesmas	200.000.000,00	39 Puskesmas	200.000.000,00	0,00	Puskesmas	
1.102.03.29.02	Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Pertemuan peningkatan kapasitas petugas Pelayanan Kesehatan Rujukan	8 kali	160.940.000,00	8 kali	486.890.000,00	325.950.000,00	Rumah sakit dan Dinkes	
		Jumlah Jenis Supervisi dan Bimtek Pelayan kesehatan rujukan	6 kali	310.965.000,00	6 kali	310.965.000,00	0,00	Rumah Sakit , Puskesmas dan Dinkes	
1.102.03.29.03	Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Pertemuan Peningkatan Kapasitas Pengelola Pelayanan Kesehatan Tradisional	6 kali	156.180.000,00	6 kali	156.180.000,00	0,00	Puskesmas dan Dinkes	
		Jumlah supervisi program Batra ke Puskesmas	2 kali	43.820.000,00	2 kali	43.820.000,00	0,00	Puskesmas dan jaringannya	
1.102.03.29.04	Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	Jumlah Maskin yang di daftarkan ke BPJS kesehatan	10000 orang	48.986.480.121,28	365.11 orang	51.917.178.770,13	2.930.698.648,85	Wil. Kab. Malang	
		Jumlah Maskin yang mendapat jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan	150 jiwa Orang	1.500.000.000,00	150 Orang	2.664.652.100,00	1.164.652.100,00	Kabupaten Malang	
<b>1.102.03.30</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Balita kekurangan gizi</b>	<b>15%</b>	<b>4.631.000.000,00</b>	<b>15%</b>	<b>4.633.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		
		<b>Persentase rata- rata capaian SPM kesehatan ibu dan anak : (Pelayanan kesehatan ibu hamil,Pelayanan kesehatan ibu bersalin, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Pelayanan kesehatan balita, Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar , Pelayanan kesehatan pada usia lanjut )</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>				
		<b>Prevalensi Balita Stunting</b>	<b>2.70%</b>		<b>27%</b>				
1.102.03.30.02	Penyelenggaraan Jampersal (DAK)	Jumlah puskesmas yang mendapatkan dana jampersal	39 Pusk.	2.022.000.000,00	39 Pusk.	2.022.000.000,00	0,00	Puskesmas dan jaringannya	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.102.03.30.03	Upaya Penanggulangan Gizi	Jumlah Pertemuan Penyusunan rencana dan bahan pemantauan, dan bintek, supervisi dan Rapat evaluasi Program Gizi dan Pelacakan Gizi Buruk dan stunting	4 kali	84.350.000,00	4 kali	86.350.000,00	2.000.000,00	Dinkes dan Puskesmas	
		Jumlah kegiatan Pelatihan dan Refresing peningkatan kompetensi tenaga kesehatan pemegang program Gizi	1 kali	430.650.000,00	1 kali	430.650.000,00	0,00	Dinkes	
		Jumlah jenis PMT Pemulihan Balita Gizi Buruk dan PMT Pemulihan Ibu Hamil KEK dan MP-ASI Balita Gakin dan Makanan Kering Pelacakan Gizi Buruk	3 macam	1.660.000.000,00	3 macam	1.660.000.000,00	0,00	Dinkes dan Puskesmas	
1.102.03.30.01	Peningkatan kesehatan keluarga.	Jumlah Pertemuan sosialisasi, pembinaan dan peningkatan kompetensi pemegang program Kesga	8 kali	0,00	8 kali	0,00	0,00	Dinkes dan Puskesmas	
		Jumlah Pelatihan dalam meningkatkan kopetensi tenaga kesehatan pemegang program KIA	6 kali	68.980.000,00	6 kali	68.980.000,00	0,00	Dinkes	
		Jumlah kegiatan Pelatihan dan Refresing peningkatan kompetensi tenaga kesehatan pemegang program Kesga	5 kali	213.430.600,00	5 kali	213.430.600,00	0,00	Puskesmas dan Dinkes	
		Jumlah Pertemuan Validasi Data Kesga Puskesmas	8 kali	120.569.400,00	8 kali	120.569.400,00	0,00	Puskesmas dan jaringannya	
		Jumlah kegiatan atvokasi dan evaluasi Emas	3 kali	31.020.000,00	3 kali	31.020.000,00	0,00	Dinkes	
<b>1.102.03.31</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR</b>	<b>Cakupan Desa/Kelurahan UCI</b>	<b>90%</b>	<b>6.911.334.000,00</b>	<b>90%</b>	<b>7.023.801.500,00</b>	<b>112.467.500,00</b>		
		<b>Cakupan rata-rata penemuan dan pelayanan penderita akibat penyakit menular sesuai kasus masing - masing : (Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TB, Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV, Cakupan penderita DBD yang ditangani, Cakupan penemuan dan penanganan penderita diare, Cakupan penanganan penderita Pneumonia balita)</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>				
		<b>Cakupan rata-rata penemuan dan pelayanan penderita akibat penyakit tidak msnular sesuai kasus masing - masing : (Cakupan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi, Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, Cakupan Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, Pelayanan kesehatan pada usia produktif )</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>				
1.102.03.31.01	Peningkatan Surveillance dan Imunisasi,	Jumlah penyelidikan epidemiologi surveilans dan Imunisasi	80 kali	19.685.000,00	80 kali	19.685.000,00	0,00	Puskesmas dan jaringannya	
		Jumlah Evaluasi kegiatan surveilans dan Imunisasi	2 kali	7.536.500,00	2 kali	7.536.500,00	0,00	Dinkes dan Puskesmas	
		Jumlah Monev Tehnis surveilans dan Imunisasi	5 kali	43.480.000,00	5 kali	43.480.000,00	0,00	Puskesmas dan Dinkes	
		Pengiriman sample KLB ke Surabaya	16 kali	12.400.000,00	16 kali	12.400.000,00	0,00	Dinkes Jatim di Surabaya	
		Jasa Internet pelaporan Ewars dan Sutera Emas	12 kali	22.320.000,00	12 kali	22.320.000,00	0,00	Dinkes dan Puskesmas	
		Reflikasi Sutera Emas	1 kali	50.000.000,00	1 kali	50.000.000,00	0,00	Puskesmas dan Dinkes	
		Pelacakan jemaah haji pulang dari Mekah	1 kali	10.165.000,00	1 kali	10.165.000,00	0,00	Kab. Malang	
		Jumlah Pelatihan Petugas Surveilans Epidemiologi Puskesmas	9 kali	199.998.500,00	9 kali	200.998.500,00	1.000.000,00	Dinkes	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN						
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Jumlah Pengambilan sarana Imunisasi ke Surabaya	18 kali	26.100.000,00	18 kali	26.100.000,00	0,00	Surabaya / Dinkes Jatim			
		Jumlah Pengadaan Sarana buku Imunisasi	1 kali	2.137.986.938,00	1 kali	2.160.498.588,00	22.511.650,00	Dinkes			
		Jumlah Validasi Data survim	1 kali	10.480.000,00	1 kali	10.480.000,00	0,00	Dinkes dan Puskesmas			
		Jumlah Pemantauan pelaksanaan Imunisasi SD	2 kali	17.200.000,00	2 kali	17.200.000,00	0,00	SD di Semua wil Puskesmas			
		Jumlah Pemantauan KIPi + BIAS DT-TT survim	4 kali	1.130.000,00	4 kali	1.130.000,00	0,00	Puskesmas			
		Review Tehnis program Sutera Emas	1 kali	10.130.000,00	1 kali	10.130.000,00	0,00	Puskesmas			
1.102.03.31.02	Pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Jumlah Pertemuan money P2 TB, kusta, diare, pneumonia, hepatistis, kecacingan, HIV, IMS, DBD, Malaria, Tim PPM	14 -	209.366.600,00	14 -	211.366.600,00	2.000.000,00	Dinkes			
		Jumlah Peningkatan kapasitas program P2 TB, P2 DBD, P2 HIV	1 klai	542.074.950,00	1 klai	519.563.300,00	(22.511.650,00)	Puskesmas dan Dinkes			
		Jumlah Supervisi P2PM (TB, HIV/IMS, hepatitis, DBD, malaria, pneumonia, diare)	4 kali	28.850.000,00	4 kali	28.850.000,00	0,00	Puskesmas			
		Jumlah Peningkatan Kapasitas Tim LKB HIV/IMS	1 kali	100.000.000,00	1 kali	100.000.000,00	0,00	Dinkes			
		Jumlah Pengambilan barang logistik dan obat ke Surabaya, konsultasi ke Surabaya	36 kali	29.600.000,00	36 kali	29.600.000,00	0,00	Surabaya / Dinkes Jatim			
		Jumlah Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	70 kali	113.540.000,00	70 kali	113.540.000,00	0,00	Puskesmas dan jaringannya			
		Jumlah Pengadaan pestisida	1 kali	0,00	1 kali	0,00	0,00	Dinkes			
		Jumlah Pertemuan lintas sektor P2 DBD	2 kali	19.904.100,00	2 kali	19.904.100,00	0,00	Dinkes			
		Jumlah Penyelidikan epidemiologi penyakit tular vektor dan zoonosis	60 kali	20.600.000,00	60 kali	20.600.000,00	0,00	Puskesmas dan jaringannya			
		Jumlah Pertemuan validasi data DBD, TB, Malaria	1 kali	0,00	1 kali	0,00	0,00	Dinkes			
		Jumlah Pengendalian lokus malaria (larvasida, pengangkatan lumut, penangkap nyamuk spot check)	6 lokasi	118.190.000,00	6 lokasi	118.190.000,00	0,00	Puskesmas dan jaringannya			
		Jumlah Pembinaan layanan laboratorium (TB, Malaria)	1 kali	19.623.500,00	1 kali	19.623.500,00	0,00	Puskesmas dan jaringannya			
1.102.03.31.03	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan kesehatan jiwa	Jumlah Pertemuan Tehnis program yang dilakukan	9 kali	113.509.500,00	9 kali	113.509.500,00	0,00	Dinas Kesehatan dan hotel			
		Jumlah Pertemuan Monev program (PTM, Keswa) yang dilakukan	2 kali	7.835.000,00	2 kali	7.835.000,00	0,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Malang			
		Jumlah Pelatihan Bagi Petugas Posbindu	1 kali	92.605.500,00	1 kali	92.605.500,00	0,00	Dinas Kesehatan Kabupaten Malang			
		Jumlah Bimbingan teknis Program PTM dan Kesehatan Jiwa	5 kali	50.000.000,00	5 kali	50.000.000,00	0,00	Puskesmas dan jejaringnya			
		Jumlah Penyelidikan Epidemiologi/PE penemuan kasus pasung (gangguan kesehatan Jiwa)	4 kali	5.720.000,00	4 kali	5.720.000,00	0,00	Puskesmas dan jejaringnya			
		Jumlah Penyelidikan Epidemiologi /PE pasca kasus pasung (gangguan kesehatan Jiwa)	4 kali	5.720.000,00	4 kali	5.720.000,00	0,00	Puskesmas dan Jejaringnya			
		Jumlah Skrening faktor resiko ke Posbindu Desa	10 kali	2.852.782.912,00	10 kali	2.962.250.412,00	109.467.500,00	Puskesmas dan Jejaringnya			
		Jumlah Konsultasi Program PTM Ke Dinkes Propinsi	4 kali	12.800.000,00	4 kali	12.800.000,00	0,00	Surabaya			
<b>1.102.03.45</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL</b>	<b>Persentase gedung Puskesmas sesuai standar akreditasi dan yang melayani Maskin</b>	<b>100%</b>	<b>13.719.464.595,00</b>	<b>100%</b>	<b>16.319.464.595,00</b>	<b>2.600.000.000,00</b>				
1.102.03.45.01	Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.	Jumlah Penambahan Ruang/ Rehabilitasi Puskesmas	6 lokasi	1.713.464.595,00	2 lokasi	4.313.464.595,00	2.600.000.000,00	Puskesmas dan Jaringannya			

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						CATATAN PENTING
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.102.03.45.02	Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang terdaftar oleh Pemerintah Daerah dan/atau pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja	Jumlah Maskin yang di daftarkan ke BPJS kesehatan melalui dana DBHCHT.	28000 orang	12.006.000.000,00	28000 orang	12.006.000.000,00	0,00	Wilayah Kab. Malang	
<b>1.102.03.46</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN</b>	<b>Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri (Puri)</b>	<b>14%</b>	<b>40.051.263.365,78</b>	<b>14%</b>	<b>58.925.669.275,78</b>	<b>18.874.405.910,00</b>		
		<b>Persentase Survey PIS-PK di wilayah Puskesmas</b>	<b>60%</b>		<b>60%</b>				
		<b>Persentase cakupan Lokasi ODF</b>	<b>70%</b>		<b>70%</b>				
		<b>Persentase program yang difasilitasi media promosinya</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>				
1.102.03.46.04	Penguatan Ponkesdes dan Posyandu (Bantuan Provinsi)	Jumlah Puskesmas menerima dana Bantuan Provinsi	39 Pusk.	2.035.895.000,00	39 Pusk.	17.095.845.910,00	15.059.950.910,00	Puskesmas	
1.102.03.46.01	Pengembangan Lingkungan Sehat, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga	Jumlah Kegiatan Pembinaan Tempat-Tempat Umum (TTU)	2 kegiatan	41.500.000,00	2 kegiatan	41.500.000,00	0,00	Puskesmas	
		Jumlah Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	2 kegiatan	51.940.000,00	2 kegiatan	51.940.000,00	0,00	Puskesmas dan jejaringnya	
		Jumlah Sarana pendukung STBM dan pembinaan TTU - TPM	0 unit	230.000.000,00	0 unit	230.000.000,00	0,00	Puskesmas dan jejaringnya	
		Jumlah Pembangunan Stimulan Jamban Keluarga Miskin, Percontohan MCK Sehat dan Rumah Sehat	986 unit	1.289.594.365,78	1670 unit	5.104.049.365,78	3.814.455.000,00	Kecamatan Wil Kab. Malang	
		Jumlah pengawasan makanan dan sarana air minum	260 sampel	42.750.000,00	260 sampel	42.750.000,00	0,00	Puskesmas dan jejaringnya	
		Jumlah Kegiatan Perencanaan, Validasi data pelaporan, Implementasi, dan Monev Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	5 kegiatan	33.985.000,00	5 kegiatan	33.985.000,00	0,00	Puskesmas dan jejaringnya	
		Jumlah kegiatan Pelatihan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hygiene sanitasi TTU & TPM	4 kali	0,00	0 kali	0,00	0,00	Dinkes dan Puskesmas	
		Jumlah sampel makanan dan minuman yang diperiksa	260 sampel	0,00	260 sampel	0,00	0,00	Puskesmas dan jejaringnya	
		Jumlah Alat pendukung pencapaian desa odf (cetakan jamban sehat) yang disediakan	13 kali	0,00	13 kali	0,00	0,00	Puskesmas dan jejaringnya	
		Jumlah Alat dan bahan pendukung kegiatan pemeriksaan kualitas hygiene dan sanitasi yang disediakan	6 komponen	0,00	6 komponen	0,00	0,00	Dinkes dan Puskesmas	
		Jumlah Kegiatan Pembinaan Tempat Pengolahan Makanan (TPM)	1 Kegiatan	24.675.000,00	1 Kegiatan	24.675.000,00	0,00	Puskesmas dan jaringannya	
		Jumlah Kegiatan Upaya Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan	5 Kegiatan	4.071.074.000,00	5 Kegiatan	4.071.074.000,00	0,00	Puskesmas dan jejaringnya	
1.102.03.46.02	Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan	Jumlah Promosi Kesehatan melalui Lomba	5 kali	229.214.000,00	5 kali	229.214.000,00	0,00	Wil. Kab. Malang	
		Jumlah even Germas	1 kali	300.000.000,00	1 kali	300.000.000,00	0,00	Kab. Malang	
		Jumlah Promosi Kesehatan melalui Pameran	1 kali	127.075.000,00	1 kali	127.075.000,00	0,00	Wil. Kab. Malang	
		Jumlah Promosi kesehatan melalui media elektronik	37 kali	30.245.000,00	37 kali	30.245.000,00	0,00	Wil. Kab. Malang	
		Jumlah Pertemuan Program Promkes dan Pemberdayaan	3 kali	33.955.000,00	3 kali	33.955.000,00	0,00	Dinkes dan Puskesmas	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah jenis promosi kesehatan melalui media Cetak	9 Jenis	89.196.000,00	9 Jenis	89.196.000,00	0,00	Wil. Kab. Malang	
		Jumlah Bimtek kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan	9 kali	851.295.000,00	9 kali	851.295.000,00	0,00	Puskesmas dan jejaringnya	
		Jumlah Monev dan Bintek PIS-PK dan Intervensi KS di Puskesmas	2 Kali	39.020.000,00	2 Kali	39.020.000,00	0,00	Puskesmas dan jejaringnya	
1.102.03.46.05	Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Ampelgading (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	1 Pusk	944.884.000,00	1 Pusk	944.884.000,00	0,00	Puskesmas Ampelgading	
1.102.03.46.06	Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Ardimulyo (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	1 Pusk	663.277.000,00	1 Pusk	663.277.000,00	0,00	Puskesmas Ardimulyo	
1.102.03.46.07	Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Bantur (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	1 Pusk	478.876.000,00	1 Pusk	478.876.000,00	0,00	Puskesmas Bantur	
1.102.03.46.08	Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Bululawang (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	1 Pusk	844.798.000,00	1 Pusk	844.798.000,00	0,00	Puskesmas Bululawang	
1.102.03.46.09	Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Gedangan (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	1 Pusk	597.522.000,00	1 Pusk	597.522.000,00	0,00	Puskesmas Gedangan	
1.102.03.46.10	Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Jabung (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	1 Pusk	854.827.000,00	1 Pusk	854.827.000,00	0,00	Puskesmas Jabung	
1.102.03.46.11	Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Kalipare (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	1 Pusk	776.205.000,00	1 Pusk	776.205.000,00	0,00	Puskesmas Kalipare	
1.102.03.46.12	Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Karangploso (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	1 Pusk	541.772.000,00	1 Pusk	541.772.000,00	0,00	Puskesmas Karangploso	
1.102.03.46.13	Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Ketawang (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	1 Pusk	563.215.000,00	1 Pusk	563.215.000,00	0,00	Puskesmas Ketawang	
1.102.03.46.14	Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Kromengan (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	1 Pusk	548.919.000,00	1 Pusk	548.919.000,00	0,00	Puskesmas Kromengan	
1.102.03.46.15	Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Lawang (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	1 Pusk	883.416.000,00	1 Pusk	883.416.000,00	0,00	Puskesmas Lawang	
1.102.03.46.16	Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Ngajum (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	1 Pusk	543.201.000,00	1 Pusk	543.201.000,00	0,00	Puskesmas Ngajum	
1.102.03.46.17	Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Ngantang (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	1 Pusk	727.603.000,00	1 Pusk	727.603.000,00	0,00	Puskesmas Ngantang	
1.102.03.46.18	Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Pagak (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	1 Pusk	550.722.000,00	1 Pusk	550.722.000,00	0,00	Puskesmas Pagak	
1.102.03.46.19	Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Pagelaran (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	1 Pusk	647.553.000,00	1 Pusk	647.553.000,00	0,00	Puskesmas Pagelaran	
1.102.03.46.20	Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Pakis (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	1 Pusk	997.774.000,00	1 Pusk	997.774.000,00	0,00	Puskesmas Pakis	
1.102.03.46.21	Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Pakisaji (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	1 Pusk	893.422.000,00	1 Pusk	893.422.000,00	0,00	Puskesmas Pakisaji	
1.102.03.46.22	Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Pamotan (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	1 Pusk	504.605.000,00	1 Pusk	504.605.000,00	0,00	Puskesmas Pamotan	
1.102.03.46.23	Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Poncokusumo (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	1 Pusk	847.680.000,00	1 Pusk	847.680.000,00	0,00	Puskesmas Poncokusumo	
1.102.03.46.24	Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Pujon (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	1 Pusk	687.579.000,00	1 Pusk	687.579.000,00	0,00	Puskesmas Pujon	
1.102.03.46.25	Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Sitiarjo (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	1 Pusk	441.732.000,00	1 Pusk	441.732.000,00	0,00	Puskesmas Sitiarjo	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.102.03.46.26	Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas SumbermanjingKulon (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	1 Pusk	593.929.000,00	1 Pusk	593.929.000,00	0,00	Puskesmas SumbermanjingKulon	
1.102.03.46.27	Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas SumbermanjingWetan (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	1 Pusk	560.468.000,00	1 Pusk	560.468.000,00	0,00	Puskesmas SumbermanjingWetan	
1.102.03.46.28	Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Tajinan (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	1 Pusk	774.776.000,00	1 Pusk	774.776.000,00	0,00	Puskesmas Tajinan	
1.102.03.46.29	Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Tirtoyudo (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	1 Pusk	889.134.000,00	1 Pusk	889.134.000,00	0,00	Puskesmas Tirtoyudo	
1.102.03.46.30	Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Wagir (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	1 Pusk	774.776.000,00	1 Pusk	774.776.000,00	0,00	Puskesmas Wagir	
1.102.03.46.31	Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Wajak (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	1 Pusk	894.852.000,00	1 Pusk	894.852.000,00	0,00	Puskesmas Wajak	
1.102.03.46.32	Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Wonokerto (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	1 Pusk	493.170.000,00	1 Pusk	493.170.000,00	0,00	Puskesmas Wonokerto	
1.102.03.46.33	Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Wonosari (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	1 Pusk	687.464.000,00	1 Pusk	687.464.000,00	0,00	Puskesmas Wonosari	
1.102.03.46.34	Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	39 Pusk	3.132.053.100,00	39 Pusk	3.132.053.100,00	0,00	Dinas Kesehatan	
1.102.03.46.35	Penyelenggaraan Biaya Operasional Kesehatan Logistik/ Distribusi Obat (BOK-DAK)	Jumlah Puskesmas menerima dana BOK	39 Pusk	203.796.900,00	39 Pusk	203.796.900,00	0,00	Logistik/ Distribusi Obat	
1.102.03.46.03	Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Dampit (DAK)	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	473.158.000,00	2 Jenis	473.158.000,00	0,00	Puskesmas Dampit	
1.102.03.46.06	Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Dau (DAK)	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	671.853.000,00	2 Jenis	671.853.000,00	0,00	Puskesmas Dau	
1.102.03.46.09	Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Donomulyo (DAK)	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	691.868.000,00	2 Jenis	691.868.000,00	0,00	Puskesmas Donomulyo	
1.102.03.46.12	Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Gondanglegi (DAK)	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	538.913.000,00	2 Jenis	538.913.000,00	0,00	Puskesmas Gondanglegi	
1.102.03.46.15	Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Kasembon (DAK)	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	461.721.000,00	2 Jenis	461.721.000,00	0,00	Puskesmas Kasembon	
1.102.03.46.18	Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Kepanjen (DAK)	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	934.877.000,00	2 Jenis	934.877.000,00	0,00	Puskesmas Kepanjen	
1.102.03.46.21	Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Singosari (DAK)	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	531.766.000,00	2 Jenis	531.766.000,00	0,00	Puskesmas Singosari	
1.102.03.46.24	Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Sumberpucung (DAK)	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	616.104.000,00	2 Jenis	616.104.000,00	0,00	Puskesmas Sumberpucung	
1.102.03.46.27	Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Tumpang (DAK)	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	779.065.000,00	2 Jenis	779.065.000,00	0,00	Puskesmas Tumpang	
1.102.03.46.30	Kegiatan Pendukung Pelayanan BLUD Puskesmas Turen (DAK)	Jumlah Upaya Kesehatan yang dilaksanakan	2 Jenis	1.286.524.000,00	2 Jenis	1.286.524.000,00	0,00	Puskesmas Turen	
<b>1.102.36</b>	<b>RSUD KANJURUHAN</b>			<b>165.306.507.682,72</b>		<b>187.527.901.124,54</b>	<b>22.221.393.441,82</b>		
<b>1.102.36.07</b>	<b>PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>Persentase pelayanan kesehatan perorangan rujukan di RS</b>	<b>100%</b>	<b>129.426.359.618,72</b>	<b>100%</b>	<b>147.781.637.851,54</b>	<b>18.355.278.232,82</b>		
1.102.36.07.01	Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Jumlah periode bulan pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	12 Kali	129.426.359.618,72	18 Kali	147.781.637.851,54	18.355.278.232,82	RSUD KANJURUHAN	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.102.36.10</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL</b>	<b>Persentase penyediaan/ pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan</b>	<b>100%</b>	<b>11.688.466.505,00</b>	<b>100%</b>	<b>12.550.000.000,00</b>	<b>861.533.495,00</b>		
1.102.36.10.02	Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Jumlah penyediaan/ pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan	2 Paket	11.688.466.505,00	1 Paket	12.550.000.000,00	861.533.495,00	RSUD Kanjuruhan	
<b>1.102.36.13</b>	<b>PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS</b>	<b>Persentase sarana prasarana dan peralatan RS</b>	<b>90%</b>	<b>24.191.681.559,00</b>	<b>90%</b>	<b>27.196.263.273,00</b>	<b>3.004.581.714,00</b>		
1.102.36.13.02	Pengadaan peralatan kesehatan/ gedung kesehatan	Jumlah pengadaan peralatan kesehatan	1 Paket	9.136.733.559,00	2 Paket	12.136.733.559,00	3.000.000.000,00	RSUD Kanjuruhan	
1.102.36.13.03	Pengadaan peralatan kesehatan/ gedung kesehatan (DAK)	Jumlah Pengadaan peralatan/ gedung kesehatan	2 Paket	15.054.948.000,00	3 Paket	15.059.529.714,00	4.581.714,00	RSUD Kanjuruhan	
<b>1.102.37</b>	<b>RSUD LAWANG</b>			<b>74.125.425.000,00</b>		<b>74.616.063.013,00</b>	<b>490.638.013,00</b>		
<b>1.102.37.14</b>	<b>PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>Persentase Pelayanan Kesehatan di RSUD Lawang</b>	<b>100%</b>	<b>43.923.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>44.212.939.217,00</b>	<b>289.939.217,00</b>		
1.102.37.14.01	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Jumlah Periode Bulan Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Perorangan di RSUD Lawang	12 Kali	43.923.000.000,00	12 Kali	44.212.939.217,00	289.939.217,00	RSUD Lawang	
<b>1.102.37.15</b>	<b>PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RS JIWA/RS PARU-PARU/RS MATA</b>	<b>Persentase Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan.</b>	<b>100%</b>	<b>18.225.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>18.250.698.796,00</b>	<b>25.698.796,00</b>		
1.102.37.15.03	Pengadaan Peralatan Kesehatan / Gedung Kesehatan	Pengadaan sarana dan peralatan rumah sakit	1 Paket	18.225.000.000,00	1 Paket	18.250.698.796,00	25.698.796,00	RSUD Lawang	
		Pengadaan sarana dan peralatan rumah sakit	1 Paket	0,00	1 Paket	0,00	0,00	RSUD Lawang	
<b>1.102.37.19</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL</b>	<b>Persentase sarana prasarana dan peralatan kesehatan rumah sakit</b>	<b>100%</b>	<b>11.977.425.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>12.152.425.000,00</b>	<b>175.000.000,00</b>		
1.102.37.19.01	Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama Dengan BPJS Kesehatan	Pengadaan sarana dan peralatan rumah sakit	1 Paket	11.977.425.000,00	1 Paket	12.152.425.000,00	175.000.000,00	RSUD Lawang	
<b>1.103</b>	<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>			<b>578.465.567.940,00</b>		<b>593.654.633.212,04</b>	<b>15.189.065.272,04</b>		
<b>1.103.04</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA</b>			<b>481.950.511.000,00</b>		<b>493.450.834.183,04</b>	<b>11.500.323.183,04</b>		
<b>1.103.04.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>4.702.332.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>4.767.332.000,00</b>	<b>65.000.000,00</b>		
1.103.04.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	700 Buah	39.000.000,00	700 Buah	39.000.000,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
1.103.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	177.180.000,00	12 Bulan	177.180.000,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
1.103.04.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	20 Orang	3.371.601.000,00	133 Orang	3.371.601.000,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
1.103.04.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	67 Jenis	185.000.000,00	67 Jenis	185.000.000,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
1.103.04.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	17 Jenis	136.500.000,00	17 Jenis	136.500.000,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
1.103.04.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	18 Jenis	50.000.000,00	18 Jenis	50.000.000,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
1.103.04.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	3 Jenis	36.000.000,00	3 Jenis	36.000.000,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						CATATAN PENTING
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.103.04.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	25 Kali	449.351.000,00	26 Kali	514.351.000,00	65.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
1.103.04.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	150 Kali	257.700.000,00	150 Kali	257.700.000,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
<b>1.103.04.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>2.790.250.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>2.790.250.000,00</b>	<b>0,00</b>		
1.103.04.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	7 Jenis	600.000.000,00	7 Jenis	600.000.000,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
1.103.04.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	75 Jenis	1.010.000.000,00	75 Jenis	1.010.000.000,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
1.103.04.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	6 Jenis	980.000.000,00	6 Jenis	980.000.000,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
1.103.04.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	30 Unit	150.230.000,00	30 Unit	150.230.000,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
1.103.04.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	20 Jenis	50.020.000,00	20 Jenis	50.020.000,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
<b>1.103.04.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>229.025.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>229.025.000,00</b>	<b>0,00</b>		
1.103.04.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	1 paket	229.025.000,00	1 paket	229.025.000,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
<b>1.103.04.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
1.103.04.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	20 orang	50.000.000,00	25 orang	50.000.000,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
<b>1.103.04.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>102.050.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>102.050.000,00</b>	<b>0,00</b>		
1.103.04.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	1 tahun	65.170.000,00	1 tahun	65.170.000,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
1.103.04.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 tahun	9.815.000,00	1 tahun	9.815.000,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
1.103.04.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 tahun	27.065.000,00	1 tahun	27.065.000,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
<b>1.103.04.07</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN</b>	<b>Persentase Jembatan yang dibangun/diganti</b>	<b>66.68%</b>	<b>204.786.862.600,00</b>	<b>66.68%</b>	<b>207.851.192.982,04</b>	<b>3.064.330.382,04</b>		
		<b>Persentase panjang Jalan Strategis yang ditingkatkan</b>	<b>66.68%</b>		<b>66.68%</b>				
		<b>Persentase panjang Jalan yang ditingkatkan</b>	<b>66.68%</b>		<b>66.68%</b>				
1.103.04.07.05	Pembangunan/Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun/diganti	430 meter	36.712.466.000,00	430 meter	36.712.466.000,00	0,00	Wilayah Kabupaten Malang	
1.103.04.07.02	Pembangunan dan Peningkatan Jalan	Jumlah panjang jalan yang ditingkatkan	80 km	117.247.484.600,00	79.2 km	120.311.814.982,04	3.064.330.382,04	Wilayah Kabupaten Malang	
1.103.04.07.08	Pembangunan Jalan Strategis Kabupaten	Jumlah panjang Jalan Strategis yang ditingkatkan	40 km	50.826.912.000,00	41 km	50.826.912.000,00	0,00	Wilayah Kabupaten Malang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.103.04.09	PROGRAM PEMELIHARAAN	Persentase Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara	5%	186.074.619.000,00	5%	196.074.619.000,00	10.000.000.000,00		
		Persentase Panjang Jalan yang dipelihara	66.68%		66.68%				
		Persentase Panjang Jalan yang dipelihara (Kerusakan 0%-6%)	6%		6%				
		Persentase Panjang Jembatan yang dipelihara	2%		2%				
1.103.04.09.04	Rehabilitasi Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang direhabilitasi	80 km	106.074.655.000,00	92 km	106.074.655.000,00	0,00	Wilayah Kabupaten Malang	
1.103.04.09.05	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin	150 km	61.256.983.000,00	310 km	71.256.983.000,00	10.000.000.000,00	Wilayah Kabupaten Malang	
1.103.04.09.06	Peralatan dan Perbekalan	jumlah Pengadaan peralatan dan perbekalan Penunjang Kegiatan Kebinamargaan	1 unit	2.533.486.000,00	5 unit	2.533.486.000,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
		jumlah pemeliharaan peralatan Penunjang Kegiatan Kebinamargaan	1 unit	0,00	30 unit	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
1.103.04.09.08	Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Kepanjen	Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%)	50 km	2.927.905.000,00	39 km	2.927.905.000,00	0,00	Wilayah UPTD Kepanjen	
		Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara	1 m	0,00	0 m	0,00	0,00	Wilayah UPTD Kepanjen	
		Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara	1 m	0,00	0 m	0,00	0,00	Wilayah UPTD Kepanjen	
1.103.04.09.09	Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Turen	Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%)	50 km	2.407.901.000,00	28 km	2.407.901.000,00	0,00	Wilayah UPTD Turen	
		Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara	1 km	0,00	0 km	0,00	0,00	Wilayah UPTD Turen	
1.103.04.09.10	Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Bululawang	Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%)	50 km	2.407.901.000,00	28 km	2.407.901.000,00	0,00	Wilayah UPTD Bululawang	
		Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara	1 km	0,00	0 km	0,00	0,00	Wilayah UPTD Bululawang	
		Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara	1 km	0,00	0 km	0,00	0,00	Wilayah UPTD Bululawang	
1.103.04.09.11	Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Tumpang	Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%)	50 km	2.397.901.000,00	28 km	2.397.901.000,00	0,00	Wilayah UPTD Tumpang	
		Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara	1 km	0,00	0 km	0,00	0,00	Wilayah UPTD Tumpang	
		Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara	1 km	0,00	0 km	0,00	0,00	Wilayah UPTD Tumpang	
1.103.04.09.12	Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Singosari	Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%)	50 km	2.089.055.000,00	23 km	2.089.055.000,00	0,00	Wilayah UPTD Singosari	
		Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara	1 m	0,00	0 m	0,00	0,00	Wilayah UPTD Singosari	
		Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara	1 m	0,00	0 m	0,00	0,00	Wilayah UPTD Singosari	
1.103.04.09.13	Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Pujon	Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%)	50 km	1.570.931.000,00	17 km	1.570.931.000,00	0,00	Wilayah UPTD Pujon	
		Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara	1 m	0,00	0 m	0,00	0,00	Wilayah UPTD Pujon	
		Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara	1 m	0,00	0 m	0,00	0,00	Wilayah UPTD Pujon	
1.103.04.09.14	Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan UPTD Pagak	Jumlah Panjang Jalan yang dipelihara (kerusakan 0%-6%)	50 km	2.407.901.000,00	23 km	2.407.901.000,00	0,00	Wilayah UPTD Pagak	
		Jumlah Panjang Jembatan yang dipelihara	1 m	0,00	0 m	0,00	0,00	Wilayah UPTD Pagak	
		Jumlah Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara	1 km	0,00	0 km	0,00	0,00	Wilayah UPTD Pagak	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						CATATAN PENTING
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.103.04.11	<b>PROGRAM BINA TEKNIK</b>	<b>Persentase Kegiatan Bimbingan Teknis</b>	100%	3.226.795.400,00	100%	3.226.795.400,00	0,00		
		<b>Persentase Studi/Review Kebinamargaan</b>	100%		100%				
		<b>Persentase peningkatan kualitas jalan dan jembatan</b>	66.68%		66.68%				
		<b>Persentase updating data leger jalan, jembatan dan bangunan pelengkap</b>	100%		100%				
1.103.04.11.01	Perencanaan dan Leger	Jumlah dokumen leger	4050 km	2.727.613.000,00	4050 km	2.727.613.000,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
1.103.04.11.02	Bina Jalan dan Jembatan Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan Desa yang dilaksanakan	1 tahun	251.452.400,00	1 tahun	251.452.400,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
1.103.04.11.03	Jasa Konstruksi dan Laboratorium	Jumlah Kegiatan Pembinaan Teknis Jasa Konstruksi kebinamargaan yang dilaksanakan	1 unit	247.730.000,00	1 unit	247.730.000,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
		Jumlah pengadaan alat laboratorium	1 m	0,00	1 m	0,00	0,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	
1.103.04.12	<b>PROGRAM FASILITAS JALAN</b>	<b>Persentase Jumlah bibit pohon tepi jalan yang ditanam</b>	66.68%	65.667.497.000,00	66.68%	68.667.497.000,00	3.000.000.000,00		
		<b>Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang</b>	66.68%		66.68%				
		<b>Persentase panjang bangunan pelengkap yang dibangun</b>	66.68%		66.68%				
1.103.04.12.02	Penerangan Jalan Umum	jumlah Pengadaan Penerangan Jalan Umum	450 titik	16.623.805.000,00	470 titik	16.623.805.000,00	0,00	Wilayah Kabupaten Malang	
1.103.04.12.03	Bangunan Pelengkap	Jumlah Pembangunan Drainase yang dibangun	8000 meter	20.000.000.000,00	8030 meter	23.000.000.000,00	3.000.000.000,00	Wilayah Kabupaten Malang	
		Jumlah Pemeliharaan Drainase yang dipelihara	8000 meter	21.157.826.000,00	10000 meter	21.157.826.000,00	0,00	Wilayah Kabupaten Malang	
		Jumlah Pembangunan Dinding Penahan yang dibangun	5000 meter	5.000.000.000,00	241 meter	5.000.000.000,00	0,00	Wilayah Kabupaten Malang	
1.103.04.12.05	Pemanfaatan dan Pengendalian RUMIJA	jumlah Pohon Tepi Jalan yang ditanam	1000 pohon	2.885.866.000,00	2000 pohon	2.885.866.000,00	0,00	Wilayah Kabupaten Malang	
1.103.04.22	<b>PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Panjang Jalan Yang Ditingkatkan</b>	100%	14.321.080.000,00	100%	9.692.072.801,00	(4.629.007.199,00)		
1.103.04.22.01	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan/atau Jembatan, Pasar dan Sarana/ Prasarana Pendukung Pariwisata (DBHCHT)	Jumlah Panjang Jalan Yang Ditingkatkan	15 km	14.321.080.000,00	21.45 km	9.692.072.801,00	(4.629.007.199,00)	Tersebar Di Wilayah Kab. Malang	
1.103.05	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR</b>			39.291.372.600,00		41.430.114.689,00	2.138.742.089,00		
1.103.05.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	20%	1.906.642.100,00	20%	2.123.575.100,00	216.933.000,00		
1.103.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	6770 Surat	6.000.000,00	6770 Surat	6.000.000,00	0,00	Kantor Dinas	
1.103.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	149.040.000,00	12 bulan	164.460.000,00	15.420.000,00	Kabupaten Malang	
1.103.05.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	115 Unit	36.759.000,00	115 Unit	36.759.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
1.103.05.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 OB	1.004.773.600,00	12 OB	1.070.671.600,00	65.898.000,00	Kabupaten Malang	
1.103.05.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	6 OB	124.800.000,00	6 OB	124.800.000,00	0,00	Kabupaten Malang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.103.05.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	34 Jenis	54.531.000,00	34 Jenis	54.531.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
1.103.05.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	9 Jenis	73.770.000,00	9 Jenis	73.770.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
1.103.05.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	2 Jenis	5.400.000,00	2 Jenis	5.400.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
1.103.05.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1110 HOK	29.417.500,00	1110 HOK	29.417.500,00	0,00	Kabupaten Malang	
1.103.05.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	220 HOK	194.250.000,00	220 HOK	323.740.000,00	129.490.000,00	Kabupaten Malang	
1.103.05.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1175 HOK	203.470.000,00	1175 HOK	209.595.000,00	6.125.000,00	Kabupaten Malang	
1.103.05.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	12 Jenis	13.866.000,00	12 Jenis	13.866.000,00	0,00	Kantor Dinas PU SDA	
1.103.05.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	13 Jenis	10.565.000,00	13 Jenis	10.565.000,00	0,00	Kab Malang	
<b>1.103.05.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>20%</b>	<b>1.185.502.500,00</b>	<b>20%</b>	<b>1.169.802.500,00</b>	<b>(15.700.000,00)</b>		
1.103.05.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	1 Jenis	4.500.000,00	1 Jenis	4.500.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
1.103.05.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	7 Jenis	367.940.000,00	7 Jenis	427.240.000,00	59.300.000,00	Kabupaten Malang	
1.103.05.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 gedung	673.030.000,00	1 gedung	598.030.000,00	(75.000.000,00)	Kabupaten Malang	
1.103.05.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	79 Unit	61.340.000,00	79 Unit	61.340.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
1.103.05.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Jenis	7.000.000,00	1 Jenis	7.000.000,00	0,00	Kantor Dinas	
1.103.05.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	20 jenis	29.592.500,00	20 jenis	29.592.500,00	0,00	Kantor Dinas	
1.103.05.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	3 Jenis	2.100.000,00	3 Jenis	2.100.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
1.103.05.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	5 Jenis	40.000.000,00	5 Jenis	40.000.000,00	0,00	Kantor Dinas dan UPT	
<b>1.103.05.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>20%</b>	<b>70.500.000,00</b>	<b>20%</b>	<b>70.500.000,00</b>	<b>0,00</b>		
1.103.05.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	220 Stel	70.500.000,00	220 Stel	70.500.000,00	0,00	Kantor Dinas	
<b>1.103.05.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>20%</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>20%</b>	<b>43.350.000,00</b>	<b>(1.650.000,00)</b>		
1.103.05.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	80 org	45.000.000,00	80 org	43.350.000,00	(1.650.000,00)	Kabupaten Malang	
<b>1.103.05.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>20%</b>	<b>8.801.000,00</b>	<b>20%</b>	<b>8.801.000,00</b>	<b>0,00</b>		
1.103.05.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	12 buku	6.583.000,00	12 buku	6.583.000,00	0,00	kantor dinas	
1.103.05.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 Buku	2.218.000,00	2 Buku	2.218.000,00	0,00	kabupaten malang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.103.05.13</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR</b>	<b>Persentase perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air</b>	<b>25%</b>	<b>1.883.560.000,00</b>	<b>25%</b>	<b>2.283.560.000,00</b>	<b>400.000.000,00</b>		
1.103.05.13.01	Kegiatan Pengelolaan data dan informasi sumber daya air	Jumlah dokumen database sumber daya air	7 Dok	769.395.000,00	7 Dok	769.395.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
1.103.05.13.02	Kegiatan Perencanaan Teknis Sumber Daya Air	jumlah dokumen perencanaan teknis sumber daya air yang tersusun	9 Dok	914.047.000,00	13 Dok	1.314.047.000,00	400.000.000,00	Kabupaten Malang	
1.103.05.13.03	Kegiatan Pengembangan dan Konservasi Sumber Daya Air	jumlah dokumen pengembangan, pengelolaan dan konservasi sumber daya air	1 Dok	200.118.000,00	1 Dok	200.118.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>1.103.05.14</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN SDA</b>	<b>Persentase pembinaan, pengendalian dan pemanfaatan SDA</b>	<b>25%</b>	<b>1.990.786.000,00</b>	<b>25%</b>	<b>1.991.486.000,00</b>	<b>700.000,00</b>		
1.103.05.14.01	Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan Sumber Daya Air	Jumlah pelaksanaan pengendalian aset dan sumber daya air	17 Titik	962.148.000,00	17 Titik	962.848.000,00	700.000,00	Kab. Malang	
1.103.05.14.03	Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Air	Jumlah pembinaan P3A/HIPPA/GHIPPA/HIPPA	9 pembinaan	809.543.000,00	9 pembinaan	809.543.000,00	0,00	Kab. Malang	
1.103.05.14.04	Kegiatan Kemitraan Sumber Daya Air	Jumlah pemeliharaan (partisipatif) sumber daya air oleh masyarakat	9 paket	219.095.000,00	9 paket	219.095.000,00	0,00	Kab. Malang	
<b>1.103.05.15</b>	<b>PROGRAM OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENYEDIAAN AIR IRIGASI</b>	<b>Persentase layanan sarana dan prasarana penyediaan air irigasi</b>	<b>25%</b>	<b>8.753.318.341,76</b>	<b>25%</b>	<b>9.153.318.341,76</b>	<b>400.000.000,00</b>		
1.103.05.15.01	Kegiatan Operasi Jaringan irigasi	Jumlah debit penyediaan air irigasi	55.758 m3/detik	1.990.786.000,00	55.758 m3/detik	1.990.786.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
1.103.05.15.02	Kegiatan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Jumlah panjang saluran irigasi primer dan sekunder yang dipelihara	3200 m	4.573.665.341,76	3500 m	4.973.665.341,76	400.000.000,00	Kabupaten Malang	
1.103.05.15.04	Kegiatan Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perbekalan sumber daya air	14 unit	2.188.867.000,00	14 unit	2.188.867.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>1.103.05.16</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI SERTA PENANGGULANGAN DARURAT AKIBAT BENCANA</b>	<b>Persentase sarana prasarana jaringan irigasi dan bangunan pengendalian daya rusak air yang di bangun/ di rehabilitasi</b>	<b>25%</b>	<b>23.042.262.658,24</b>	<b>25%</b>	<b>24.180.721.747,24</b>	<b>1.138.459.089,00</b>		
1.103.05.16.01	Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi, embung dan bangunan penampung air lainnya	Jumlah panjang saluran irigasi yang dibangun/ ditingkatkan	2250 m	3.938.548.658,24	2900 m	4.927.420.778,24	988.872.120,00	Kabupaten Malang	
1.103.05.16.02	Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi, embung dan bangunan penampung air lainnya (DAK)	Jumlah panjang saluran irigasi yang dibangun/ ditingkatkan (DAK)	650 m	836.679.000,00	650 m	836.679.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
1.103.05.16.04	Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan bangunan air lainnya	Jumlah panjang saluran irigasi yang direhabilitasi	5450 m	7.000.000.000,00	5450 m	7.010.844.880,00	10.844.880,00	Kabupaten Malang	
1.103.05.16.05	Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan bangunan air lainnya (DAK)	Jumlah panjang saluran irigasi yang direhabilitasi (DAK)	7500 m	6.557.437.000,00	7500 m	6.561.840.300,00	4.403.300,00	Kabupaten Malang	
1.103.05.16.07	Kegiatan Pengamanan Sumber Daya Air	Jumlah panjang konstruksi pengaman pantai (meter)	150 m	4.709.598.000,00	150 m	4.709.598.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
1.103.05.16.09	Kegiatan Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi, embung dan bangunan penampung air lainnya (Bantuan Provinsi)	Jumlah Panjang saluran irigasi yang dibangun/ditingkatkan ( BK Prov)	17490 m	0,00	150 m	134.338.789,00	134.338.789,00	Kabupaten Malang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.103.05.21	<b>PROGRAM UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR</b>	<b>Persentase layanan bidang Sumber Daya Air di Wilayah Kerja UPT Sumber Daya Air</b>	<b>25%</b>	<b>405.000.000,00</b>	<b>25%</b>	<b>405.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
1.103.05.21.01	Kegiatan UPT Sumber Daya Air Ngantang	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan layanan pembagian air irigasi dan pemeliharaan rutin / berkala	2977 ha	45.000.000,00	2977 ha	45.000.000,00	0,00	Wilayah Kerja UPT SDA Ngantang	
1.103.05.21.02	Kegiatan UPT Sumber Daya Air Singosari	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan layanan pembagian air irigasi dan pemeliharaan rutin / berkala	3790 ha	45.000.000,00	3790 ha	45.000.000,00	0,00	Wilayah Kerja UPT SDA Singosari	
1.103.05.21.03	Kegiatan UPT Sumber Daya Air Tumpang	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan layanan pembagian air irigasi dan pemeliharaan rutin / berkala	5467 ha	45.000.000,00	5467 ha	45.000.000,00	0,00	Wilayah Kerja UPT SDA Tumpang	
1.103.05.21.04	Kegiatan UPT Sumber Daya Air Bululawang	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan layanan pembagian air irigasi dan pemeliharaan rutin / berkala	5197 ha	45.000.000,00	5197 ha	45.000.000,00	0,00	Wilayah Kerja UPT SDA Bululawang	
1.103.05.21.05	Kegiatan UPT Sumber Daya Air Gondanglegi	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan layanan pembagian air irigasi dan pemeliharaan rutin / berkala	6366.50 ha	45.000.000,00	6366.5 ha	45.000.000,00	0,00	Wilayah kerja UPT SDA Gondanglegi	
1.103.05.21.06	Kegiatan UPT Sumber Daya Air Turen	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan layanan pembagian air irigasi dan pemeliharaan rutin / berkala	5122 ha	45.000.000,00	5122 ha	45.000.000,00	0,00	Wilayah kerja UPT SDA Turen	
1.103.05.21.07	Kegiatan UPT Sumber Daya Air Ngajum	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan layanan pembagian air irigasi dan pemeliharaan rutin / berkala	6105.50 ha	45.000.000,00	6105.5 ha	45.000.000,00	0,00	Wilayah kerja UPT SDA Ngajum	
1.103.05.21.08	Kegiatan UPT Sumber Daya Air Kepanjen	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan layanan pembagian air irigasi dan pemeliharaan rutin / berkala	8097 ha	45.000.000,00	8097 ha	45.000.000,00	0,00	Wilayah kerja UPT SDA Kepanjen	
1.103.05.21.09	Kegiatan UPT Sumber Daya Air Dampit	Jumlah daerah irigasi yang mendapatkan layanan pembagian air irigasi dan pemeliharaan rutin / berkala	3343 ha	45.000.000,00	3343 ha	45.000.000,00	0,00	Wilayah kerja UPT SDA Dampit	
<b>1.103.06</b>	<b>DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA</b>			<b>57.223.684.340,00</b>		<b>58.773.684.340,00</b>	<b>1.550.000.000,00</b>		
<b>1.103.06.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)</b>	<b>Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang terkelola</b>	<b>0.95%</b>	<b>6.201.667.940,00</b>	<b>0.95%</b>	<b>6.401.667.940,00</b>	<b>200.000.000,00</b>		
1.103.06.06.03	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah masyarakat/ organisasi masyarakat yang mengelola RTH	5 KSM	0,00	0 KSM	0,00	0,00	8 Kecamatan	
		Jumlah peningkatan RTH publik melalui pembangunan dan pemeliharaan taman yang didukung perencanaan dan pengawasan desain	39.84 Ha	6.201.667.940,00	39.84 Ha	6.401.667.940,00	200.000.000,00	33 Kecamatan	
<b>1.103.06.18</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK</b>	<b>Persentase IPAL komunal yang secara teknis berfungsi optimal</b>	<b>100%</b>	<b>558.966.400,00</b>	<b>100%</b>	<b>558.966.400,00</b>	<b>0,00</b>		
1.103.06.18.01	Penanganan Limbah Domestik	Jumlah Pelayanan Penanganan Limbah domestik yang tertangani	50 Pemohon	558.966.400,00	50 Pemohon	558.966.400,00	0,00	90 Lokasi	
<b>1.103.06.19</b>	<b>PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PENATAAN BANGUNAN</b>	<b>Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang)</b>	<b>76.86%</b>	<b>50.463.050.000,00</b>	<b>76.86%</b>	<b>51.013.050.000,00</b>	<b>550.000.000,00</b>		
		<b>Persentase luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang</b>	<b>34%</b>		<b>34%</b>				
1.103.06.19.01	Perencanaan Penataan Ruang	Jumlah RRTR yang disusun (baru/ revisi)	3 RRTR	1.849.645.000,00	2 RRTR	1.849.645.000,00	0,00	DPKPK	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.103.06.19.02	Penyediaan dan Penataan Bangunan	Jumlah pembangunan yang akan diserahkan kepada masyarakat	27 Lokasi	46.842.875.000,00	21 Lokasi	7.633.450.000,00	(39.209.425.000,00)	33 Kecamatan	
		Jumlah gedung/kantor aset Pemkab yang dibangun dan atau ditingkatkan	70 Lokasi	0,00	75 Lokasi	40.559.425.000,00	40.559.425.000,00	33 Kecamatan	
1.103.06.19.03	Pemanfaatan Ruang dan Bangunan	Jumlah perijinan pemanfaatan ruang yang diterbitkan (rekom IPPT, ijin lokasi dan informasi tata ruang)	500 Pemohon	1.770.530.000,00	500 Pemohon	670.530.000,00	(1.100.000.000,00)	DPKPCK	
		Penyusunan Peta Dasar	4 Peta	0,00	4 Peta	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	DPKPCK	
<b>1.104</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>			<b>61.982.968.460,00</b>		<b>65.372.125.353,00</b>	<b>3.389.156.893,00</b>		
<b>1.104.06</b>	<b>DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA</b>			<b>61.982.968.460,00</b>		<b>65.372.125.353,00</b>	<b>3.389.156.893,00</b>		
<b>1.104.06.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>5.490.944.600,00</b>	<b>100%</b>	<b>5.590.944.600,00</b>	<b>100.000.000,00</b>		
1.104.06.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	232.516.800,00	12 Bulan	232.516.800,00	0,00	DPKPCK	
1.104.06.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	150 OB	3.519.776.000,00	150 OB	3.519.776.000,00	0,00	DPKPCK	
1.104.06.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang disediakan (Jenis)	30 Jenis	110.982.000,00	30 Jenis	110.982.000,00	0,00	DPKPCK	
1.104.06.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	12 Bulan	18.165.000,00	12 Bulan	18.165.000,00	0,00	DPKPCK	
1.104.06.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	10 Unit	588.866.800,00	10 Unit	688.866.800,00	100.000.000,00	DPKPCK	
1.104.06.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	2 Jenis	36.000.000,00	2 Jenis	36.000.000,00	0,00	DPKPCK	
1.104.06.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	450 OHK	124.560.000,00	450 OHK	124.560.000,00	0,00	DPKPCK	
1.104.06.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	250 OHK	447.950.000,00	250 OHK	447.950.000,00	0,00	DPKPCK	
1.104.06.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	180 OHK	212.150.000,00	180 OHK	212.150.000,00	0,00	Sekretariat DPKPCK	
1.104.06.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	32 Jenis	199.978.000,00	32 Jenis	199.978.000,00	0,00	DPKPCK	
<b>1.104.06.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.221.133.960,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.421.133.960,00</b>	<b>200.000.000,00</b>		
1.104.06.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	3 Unit	145.000.000,00	3 Unit	145.000.000,00	0,00	DPKPCK	
1.104.06.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	4 Jenis	739.404.960,00	4 Jenis	939.404.960,00	200.000.000,00	DPKPCK	
1.104.06.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	24 Unit	285.994.000,00	24 Unit	285.994.000,00	0,00	DPKPCK	
1.104.06.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	10 Jenis	50.735.000,00	10 Jenis	50.735.000,00	0,00	DPKPCK	
<b>1.104.06.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
1.104.06.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	300 Stel	150.000.000,00	200 Stel	150.000.000,00	0,00	DPKPCK	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.104.06.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	100%	500.000.000,00	100%	500.000.000,00	0,00		
1.104.06.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	10 Orang	500.000.000,00	10 Orang	500.000.000,00	0,00	DPKPCK	
1.104.06.06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	100%	503.264.000,00	100%	503.264.000,00	0,00		
1.104.06.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 Buku	53.250.000,00	5 Buku	53.250.000,00	0,00	DPKPCK	
1.104.06.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/ Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	10 Buku	450.014.000,00	22 Buku	450.014.000,00	0,00	DPKPCK	
			12 Buku	0,00	0 Buku	0,00	0,00	DPKPCK	
1.104.06.12	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERUMAHAN</b>	<b>Persentase ketersediaan rumah layak huni</b>	97.62%	9.547.278.000,00	97.62%	10.039.051.800,00	491.773.800,00		
		<b>Persentase penurunan backlog rumah</b>	1.02%		1.02%				
1.104.06.12.01	Pengelolaan Rumah Umum, Khusus dan Komersial	Jumlah Perencanaan, Pengendalian Kebijakan Strategis Pembangunan Rumah Umum, Khusus, Rusun dan Komersial (SITEPLAN)	40 Perum	0,00	40 Perum	0,00	0,00	120 lokasi	
		Jumlah Fasilitas, Perencanaan, Pembangunan, Evaluasi Bantuan Prasarana Sara Utilitas Rumah Umum Khusus	2 Lokasi	5.687.998.000,00	3 Lokasi	5.937.998.000,00	250.000.000,00	4 Lokasi	
1.104.06.12.04	Pengendalian Perumahan, Ruang dan Bangunan	Jumlah pengendalian perumahan, ruang dan bangunan	3 Lokasi	890.560.000,00	7 Lokasi	890.560.000,00	0,00	9 Lokasi	
1.104.06.12.02	Pengelolaan rumah swadaya	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi rumah layak huni	80 Unit	2.819.970.000,00	305 Unit	2.819.970.000,00	0,00	Tersebar di Kabupaten Malang	
1.104.06.12.03	Pengelolaan rumah swadaya (DAK)	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditingkatkan menjadi rumah layak huni	900 Unit	148.750.000,00	170 Unit	390.523.800,00	241.773.800,00	33 Kecamatan	
1.104.06.15	<b>PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL</b>	<b>Persentase penyediaan jalan lingkungan permukiman skala kawasan dan skala kota</b>	78%	3.955.698.000,00	78%	3.100.000.000,00	(855.698.000,00)		
		<b>Persentase penyediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota</b>	68%		68%				
1.104.06.15.01	Penyediaan/Pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, Pasar, dan Sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata	Jumlah jalan lingkungan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi	2500 m2	3.955.698.000,00	5000 m2	3.100.000.000,00	(855.698.000,00)	24 Lokasi	
		Jumlah drainase lingkungan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi	4500 m <sup>2</sup>	0,00	0 m <sup>2</sup>	0,00	0,00	0 Lokasi	
1.104.06.16	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN</b>	<b>Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum</b>	78.50%	40.614.649.900,00	78.50%	44.067.730.993,00	3.453.081.093,00		
		<b>Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah</b>	81%		81%				
		<b>Persentase penyediaan Jalan Lingkungan Permukiman skala kawasan dan skala kota</b>	78%		78%				
		<b>Persentase penyediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota</b>	68%		68%				
1.104.06.16.01	Pengembangan Prasarana Air Minum	Jumlah sarana air minum yang dibangun/ditingkatkan	3.511 KK	6.948.856.100,00	3.511 KK	7.948.856.100,00	1.000.000.000,00	33 Kecamatan	



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.104.06.16.07	Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman	Jumlah jalan lingkungan permukiman yang dibangun/ ditingkatkan/ direhabilitasi	7838 m <sup>2</sup>	21.076.914.800,00	11000 m <sup>2</sup>	14.505.909.800,00	(6.571.005.000,00)	33 Kecamatan	
		Jumlah drainase lingkungan permukiman yang dibangun/ ditingkatkan/ direhabilitasi	8966 m <sup>2</sup>	0,00	7500 m <sup>2</sup>	8.271.005.000,00	8.271.005.000,00	33 kecamatan	
1.104.06.16.09	Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sarana sanitasi (air limbah) permukiman yg terpelihara	450 KK	5.427.335.000,00	210 KK	6.177.335.000,00	750.000.000,00	33 Kecamatan	
1.104.06.16.10	Pengelolaan Air Limbah Domestik (DAK)	Jumlah sarana sanitasi (air limbah) permukiman yg terpelihara	750 KK	0,00	410 KK	0,00	0,00	33 Kecamatan	
1.104.06.16.02	Pengembangan Prasarana Air Minum (DAK)	Jumlah sarana air minum yang dibangun/ditingkatkan	4000 KK	7.161.544.000,00	4000 KK	7.164.625.093,00	3.081.093,00	33 Kecamatan	
<b>1,105</b>	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>			<b>9.649.851.000,00</b>		<b>11.580.121.500,00</b>	<b>1.930.270.500,00</b>		
<b>1.105.35</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>			<b>9.649.851.000,00</b>		<b>11.580.121.500,00</b>	<b>1.930.270.500,00</b>		
<b>1.105.35.06</b>	<b>PROGRAM PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda</b>	<b>20%</b>	<b>542.082.045,72</b>	<b>20%</b>	<b>592.082.045,72</b>	<b>50.000.000,00</b>		
1.105.35.06.01	Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	Jumlah Pencegahan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	96 Kali Kegiatan	100.977.600,00	96 Kali Kegiatan	100.977.600,00	0,00	33 Kecamatan	
1.105.35.06.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	Jumlah Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	218 Kali Kegiatan	389.681.445,72	218 Kali Kegiatan	439.681.445,72	50.000.000,00	33 Kecamatan	
1.105.35.06.03	Kegiatan Penindakan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	Jumlah Penindakan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	50 Kali Kegiatan	51.423.000,00	50 Kali Kegiatan	51.423.000,00	0,00	33 Kecamatan	
<b>1.105.35.07</b>	<b>PROGRAM PEMELIHARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN</b>	<b>Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan</b>	<b>20%</b>	<b>616.762.054,28</b>	<b>20%</b>	<b>1.099.324.554,28</b>	<b>482.562.500,00</b>		
1.105.35.07.01	Kegiatan Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban	48 Giat	228.377.400,00	48 Giat	560.939.900,00	332.562.500,00	33 Kecamatan	
1.105.35.07.02	Kegiatan Pengamanan Aset	Jumlah Pengamanan Aset	365 Hari	230.834.600,00	365 Hari	230.834.600,00	0,00	Rumdin Bupati Malang, Rumdin Wabup Malang dan Lingkungan Perkantoran Kab. Malang	
1.105.35.07.03	Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli dalam Rangka Ketertiban Umum	46 Giat	157.550.054,28	46 Giat	307.550.054,28	150.000.000,00	33 Kecamatan	
<b>1.105.35.08</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Petugas Linmas yang mendapat Pelatihan</b>	<b>3%</b>	<b>2.163.380.100,00</b>	<b>3%</b>	<b>2.363.680.100,00</b>	<b>200.300.000,00</b>		
1.105.35.08.09	Kegiatan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembinaan Satuan Linmas	24 Giat	2.041.906.800,00	24 Giat	2.242.206.800,00	200.300.000,00	33 Kecamatan	
1.105.35.08.10	Pembentukan Pengamanan Swakarsa	Jumlah Kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	13 Giat	84.478.500,00	13 Giat	84.478.500,00	0,00	33 Kecamatan	
1.105.35.08.11	Pembinaan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat	5 Giat	36.994.800,00	5 Giat	36.994.800,00	0,00	33 Kecamatan	
<b>1.105.35.10</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN</b>	<b>Persentase Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>	<b>20%</b>	<b>451.653.826,00</b>	<b>20%</b>	<b>1.120.261.826,00</b>	<b>668.608.000,00</b>		
1.105.35.10.01	Kegiatan Pencegahan, Pembinaan dan Penyuluhan Kebakaran	Jumlah Pelatihan Kebakaran dan Sosialisasi Penanggulangan Kebakaran	4 Kali	32.000.000,00	4 Kali	32.000.000,00	0,00	33 Kecamatan	
1.105.35.10.02	Kegiatan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Penanggulangan Kebakaran	33 Kecamatan	298.800.000,00	33 Kecamatan	367.408.000,00	68.608.000,00	33 Kecamatan	
1.105.35.10.03	Kegiatan Pendataan Daerah Rawan Kebakaran dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	Jumlah Pendataan Daerah Rawan Kebakaran dan Pemeliharaan Sarpras Damkar	12 Kali	120.853.826,00	12 Kali	720.853.826,00	600.000.000,00	33 Kecamatan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						CATATAN PENTING
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.105.35.12	<b>PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL</b>	<b>Persentase Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak dilekati Pita Cukai, Dilekati Pita Cukai Yang Bukan Haknya (Salah Personalisasi), Dilekati Pita Cukai Yang Salah Peruntukannya dan Dilekati Pita Cukai Bekas di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran</b>	20%	500.000.000,00	20%	500.000.000,00	0,00		
1.105.35.12.01	Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak dilekati Pita Cukai, Dilekati Pita Cukai Yang Bukan Haknya (Salah Personalisasi), Dilekati Pita Cukai Yang Salah Peruntukannya dan Dilekati Pita Cukai Bekas di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (DBHCT)	Jumlah Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak dilekati Pita Cukai, Dilekati Pita Cukai Yang Bukan Haknya (Salah Personalisasi), Dilekati Pita Cukai Yang Salah Peruntukannya dan Dilekati Pita Cukai Bekas di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran	151 Giat	500.000.000,00	151 Giat	500.000.000,00	0,00	33 Kecamatan	
<b>1.105.35.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>20%</b>	<b>3.397.384.474,00</b>	<b>20%</b>	<b>3.626.184.474,00</b>	<b>228.800.000,00</b>		
1.105.35.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	7.440.000,00	12 Bulan	7.440.000,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.105.35.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 Bulan	3.142.071.000,00	12 Bulan	3.250.871.000,00	108.800.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.105.35.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	12 Bulan	11.200.000,00	12 Bulan	11.200.000,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.105.35.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	12 Bulan	15.787.074,00	12 Bulan	15.787.074,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.105.35.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	12 Bulan	11.576.600,00	12 Bulan	11.576.600,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.105.35.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	12 Bulan	6.000.000,00	12 Bulan	6.000.000,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.105.35.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	12 Bulan	6.000.000,00	12 Bulan	6.000.000,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.105.35.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	12 Bulan	43.560.000,00	12 Bulan	43.560.000,00	0,00	Satuan Polisi Pamong pra	
1.105.35.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	12 Bulan	54.100.000,00	12 Bulan	174.100.000,00	120.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.105.35.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	12 Bulan	94.200.000,00	12 Bulan	94.200.000,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.105.35.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	12 Bulan	5.449.800,00	12 Bulan	5.449.800,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
<b>1.105.35.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>20%</b>	<b>1.826.751.500,00</b>	<b>20%</b>	<b>1.826.751.500,00</b>	<b>0,00</b>		
1.105.35.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Kali	6.660.000,00	1 Kali	6.660.000,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.105.35.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	1 Tahun	162.591.500,00	1 Tahun	162.591.500,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.105.35.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	2 Unit	1.657.500.000,00	2 Unit	1.657.500.000,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.105.35.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>20%</b>	<b>72.360.000,00</b>	<b>20%</b>	<b>72.360.000,00</b>	<b>0,00</b>		
1.105.35.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	1 Kali Kegiatan	55.200.000,00	1 Kali Kegiatan	55.200.000,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.105.35.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	1 Kali Kegiatan	17.160.000,00	1 Kali Kegiatan	17.160.000,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
<b>1.105.35.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>20%</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>20%</b>	<b>370.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>		
1.105.35.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	2 Orang	70.000.000,00	52 Orang	370.000.000,00	300.000.000,00	-	
<b>1.105.35.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>20%</b>	<b>9.477.000,00</b>	<b>20%</b>	<b>9.477.000,00</b>	<b>0,00</b>		
1.105.35.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	1 Unit	5.592.000,00	1 Unit	5.592.000,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.105.35.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 Unit	1.245.000,00	1 Unit	1.245.000,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.105.35.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Unit	2.640.000,00	1 Unit	2.640.000,00	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja	
<b>1.106</b>	<b>SOSIAL</b>			<b>8.673.430.400,00</b>		<b>8.849.430.400,00</b>	<b>176.000.000,00</b>		
<b>1.106.14</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>			<b>8.673.430.400,00</b>		<b>8.849.430.400,00</b>	<b>176.000.000,00</b>		
<b>1.106.14.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.220.800.678,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.372.516.678,00</b>	<b>151.716.000,00</b>		
1.106.14.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1200 buah	7.500.000,00	1200 buah	7.500.000,00	0,00	Dinas Sosial	
1.106.14.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	27.840.000,00	12 Bulan	27.840.000,00	0,00	- Dinas Sosial - UPTD Loka Bina Karya (LBK) Tumpang	
1.106.14.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	33 OB	612.570.400,00	33 OB	612.570.400,00	0,00	Dinas Sosial	
1.106.14.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	3 OB	64.800.000,00	3 OB	64.800.000,00	0,00	Dinas Sosial	
1.106.14.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	34 Jenis	55.230.978,00	34 Jenis	55.230.978,00	0,00	Dinas Sosial	
1.106.14.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	6 Jenis	7.595.600,00	6 Jenis	7.595.600,00	0,00	Dinas Sosial	
1.106.14.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	5 Jenis	26.400.000,00	5 Jenis	26.400.000,00	0,00	Dinas Sosial	
1.106.14.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	3 Jenis	31.730.000,00	3 Jenis	31.730.000,00	0,00	Dinas Sosial	
1.106.14.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	6 Jenis	17.691.700,00	6 Jenis	22.607.700,00	4.916.000,00	Dinas Sosial	
1.106.14.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	2400 HOK	67.492.000,00	2400 HOK	67.492.000,00	0,00	Dinas Sosial	
1.106.14.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	316 HOK	255.650.000,00	317 HOK	377.450.000,00	121.800.000,00	Dinas Sosial	
1.106.14.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	120 HOK	46.300.000,00	170 HOK	71.300.000,00	25.000.000,00	Dinas Sosial	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.106.14.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>713.109.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>616.393.000,00</b>	<b>(96.716.000,00)</b>		
1.106.14.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan( jenis)	3 Jenis	22.563.000,00	3 Jenis	22.563.000,00	0,00	DINAS SOSIAL	
1.106.14.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	3 Jenis/ Gedung	284.316.000,00	3 Jenis/ Gedung	364.400.000,00	80.084.000,00	DINAS SOSIAL, UPTD LOKA BINA KARYA (LBK), ISLAMIC CENTER	
1.106.14.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	17 Unit	74.160.000,00	17 Unit	74.160.000,00	0,00	DINAS SOSIAL	
1.106.14.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	15 Jenis	24.303.000,00	15 Jenis	24.303.000,00	0,00	DINAS SOSIAL	
1.106.14.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang direhabilitasi Sedang/Berat (paket)	1 Gedung	199.800.000,00	1 Gedung	0,00	(199.800.000,00)	Dinas Sosial	
1.106.14.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	8 Jenis	107.967.000,00	8 Jenis	107.967.000,00	0,00	Dinas Sosial	
1.106.14.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	0 Unit	0,00	1 Unit	23.000.000,00	23.000.000,00	-	
<b>1.106.14.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
1.106.14.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	54 Stel	27.000.000,00	54 Stel	27.000.000,00	0,00	DINAS SOSIAL	
<b>1.106.14.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>0,00</b>		
1.106.14.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	10 Orang	9.600.000,00	10 Orang	9.600.000,00	0,00	DINAS SOSIAL	
<b>1.106.14.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>27.965.100,00</b>	<b>100%</b>	<b>27.965.100,00</b>	<b>0,00</b>		
1.106.14.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	6 Dokumen	9.922.000,00	6 Dokumen	9.922.000,00	0,00	DINAS SOSIAL	
1.106.14.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 Buku	8.605.100,00	1 Buku	8.605.100,00	0,00	DINAS SOSIAL	
1.106.14.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	2 Buku	9.438.000,00	2 Buku	9.438.000,00	0,00	DINAS SOSIAL	
<b>1.106.14.17</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mendapatkan Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Jaminan Sosial Keluarga.</b>	<b>20%</b>	<b>1.895.038.600,00</b>	<b>20%</b>	<b>2.016.038.600,00</b>	<b>121.000.000,00</b>		
1.106.14.17.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Jumlah bantuan logistik yang tersedia untuk Korban Bencana Alam	175 Paket	323.379.100,00	175 Paket	323.379.100,00	0,00	KABUPATEN MALANG	
1.106.14.17.02	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	Jumlah bantuan logistik yang tersedia untuk Korban Bencana Sosial	175 Paket	219.750.700,00	175 Paket	219.750.700,00	0,00	KABUPATEN MALANG	
1.106.14.17.03	Jaminan Sosial Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan pelayanan Jaminan Sosial Keluarga	79700 KPM	1.351.908.800,00	79700 KPM	1.472.908.800,00	121.000.000,00	KABUPATEN MALANG	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.106.14.18</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial</b>	<b>20%</b>	<b>1.953.907.300,00</b>	<b>20%</b>	<b>1.953.907.300,00</b>	<b>0,00</b>		
1.106.14.18.01	Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Jumlah Anak dan Lanjut Usia yang mendapatkan Bimbingan Motivasi dan Ketrampilan	350 Orang	581.314.000,00	350 Orang	581.314.000,00	0,00	Dinas Sosial	
1.106.14.18.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas Fisik dan Mental yang mendapat Asistensi Sosial	400 Orang	1.014.233.800,00	400 Orang	1.014.233.800,00	0,00	Dinas Sosial	
1.106.14.18.03	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang	Jumlah Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang menerima program pelayanan rehabilitasi sosial	125 Orang	358.359.500,00	125 Orang	358.359.500,00	0,00	Dinas Sosial	
<b>1.106.14.19</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN</b>	<b>Persentase Fakir Miskin yang Mendapatkan Pendampingan, Pemberdayaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan.</b>	<b>20%</b>	<b>1.393.139.872,00</b>	<b>20%</b>	<b>1.393.139.872,00</b>	<b>0,00</b>		
1.106.14.19.01	Identifikasi dan Penguatan Kapasitas	Jumlah Data Fakir Miskin yang terverifikasi dan tervalidasi	161933 Jiwa	512.267.400,00	161933 Jiwa	512.267.400,00	0,00	Dinas Sosial	
1.106.14.19.02	Pendampingan dan Pemberdayaan	Jumlah Fakir Miskin yang mendapatkan Pendampingan dan Pemberdayaan	600 Orang	488.398.372,00	600 Orang	488.398.372,00	0,00	Dinas Sosial	
1.106.14.19.03	Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan serta Penataan Lingkungan Sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan, pengelolaan dan bantuan stimulan	900 Orang	392.474.100,00	900 Orang	392.474.100,00	0,00	Dinas Sosial	
<b>1.106.14.21</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat, komunitas adat terpencil, pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial serta pemberdayaan sosial pengelolaan sumber dana bantuan sosial</b>	<b>20%</b>	<b>1.432.869.850,00</b>	<b>20%</b>	<b>1.432.869.850,00</b>	<b>0,00</b>		
1.106.14.21.01	Pemberdayaan Perorangan, Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil	Jumlah Masyarakat, Dunia Usaha dan PSM yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	150 Orang	708.742.250,00	150 Orang	708.742.250,00	0,00	KABUPATEN MALANG	
1.106.14.21.02	Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan	Jumlah WKSMB, LKSA dan Karang Taruna yang mendapatkan bimbingan motivasi, pembinaan dan pelatihan	232 Orang	295.161.650,00	232 Orang	295.161.650,00	0,00	KABUPATEN MALANG	
1.106.14.21.03	Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah kegiatan dalam penyelenggaraan penanaman nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial serta restorasi sosial	Pemeliharaan 11 Lokasi TMP/TMB, Kesetiakawan an Sosial, Sarasehan dan Hari Pahlawan Kegiatan	428.965.950,00	0 Kegiatan	428.965.950,00	0,00	KABUPATEN MALANG	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN						
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			148.033.986.196,87		178.283.838.436,30	30.249.852.239,43				
2,201	TENAGA KERJA			6.157.856.093,00		6.509.856.093,00	352.000.000,00				
2.201.15	DINAS TENAGA KERJA			6.157.856.093,00		6.509.856.093,00	352.000.000,00				
2.201.15.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.750.324.693,00	100%	2.309.131.693,00	558.807.000,00				
2.201.15.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	7500 Surat	19.350.000,00	7500 Surat	3.750.000,00	(15.600.000,00)	Dinas Tenaga Kerja			
2.201.15.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	27.240.000,00	12 Bulan	55.365.000,00	28.125.000,00	Dinas Tenaga Kerja			
2.201.15.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 Bulan	689.457.200,00	12 Bulan	715.646.480,00	26.189.280,00	Dinas Tenaga Kerja			
2.201.15.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	53 Unit	19.900.000,00	44 Unit	19.900.000,00	0,00	Dinas Tenaga Kerja			
2.201.15.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	13 Item	51.433.700,00	13 Item	51.433.700,00	0,00	Dinas Tenaga Kerja			
2.201.15.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	67 Buah	3.221.493,00	67 Buah	3.221.493,00	0,00	Dinas Tenaga Kerja			
2.201.15.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	36 Unit	130.000.000,00	9 Unit	128.500.000,00	(1.500.000,00)	Dinas Tenaga Kerja			
2.201.15.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	12 Bulan	53.760.000,00	12 Bulan	123.760.000,00	70.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja			
2.201.15.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	12 Bulan	596.540.000,00	12 Bulan	1.047.840.000,00	451.300.000,00	Dinas Tenaga Kerja			
2.201.15.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	12 Bulan	100.860.000,00	12 Bulan	100.860.000,00	0,00	Dinas Tenaga Kerja			
2.201.15.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	12 Bulan	58.562.300,00	12 Bulan	58.855.020,00	292.720,00	Dinas Tenaga Kerja			
2.201.15.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	75.971.400,00	100%	71.089.400,00	(4.882.000,00)				
2.201.15.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Unit	56.181.400,00	1 Unit	46.869.400,00	(9.312.000,00)	Dinas Tenaga Kerja			
2.201.15.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	8 Unit	19.790.000,00	11 Unit	24.220.000,00	4.430.000,00	Dinas Tenaga Kerja			
2.201.15.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	4.000.000,00	100%	2.000.000,00	(2.000.000,00)				
2.201.15.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	4 Orang	4.000.000,00	2 Orang	2.000.000,00	(2.000.000,00)	Dinas Tenaga Kerja			
2.201.15.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	7.560.000,00	100%	32.060.000,00	24.500.000,00				
2.201.15.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	1 Buku	5.040.000,00	100 Buku	29.540.000,00	24.500.000,00	Dinas Tenaga Kerja			
2.201.15.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 Buku	1.260.000,00	1 Buku	1.260.000,00	0,00	Dinas Tenaga Kerja			
2.201.15.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	1.260.000,00	1 Buku	1.260.000,00	0,00	Dinas Tenaga Kerja			

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.201.15.07</b>	<b>PROGRAM PERLUASAN DAN PENEMPATAN KERJA</b>	<b>Persentase terlaksananya program perluasan dan penempatan kerja (%)</b>	<b>100%</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>344.187.500,00</b>	<b>44.187.500,00</b>		
2.201.15.07.03	Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	Persentase terlaksananya kegiatan pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	100%	300.000.000,00	100%	344.187.500,00	44.187.500,00	Wilayah Kabupaten Malang	
<b>2.201.15.08</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase terlaksananya program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (%)</b>	<b>100%</b>	<b>620.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>488.700.000,00</b>	<b>(131.300.000,00)</b>		
2.201.15.08.03	Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan bagi Tenaga Kerja Hasil Industri	Jumlah lembaga yang mengikuti Bimtek Lembaga Pelatihan Kerja	40 Lembaga	100.000.000,00	40 Lembaga	100.000.000,00	0,00	Wilayah Kabupaten Malang	
2.201.15.08.01	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	380 Orang	520.000.000,00	280 Orang	388.700.000,00	(131.300.000,00)	Wilayah Kabupaten Malang	
<b>2.201.15.09</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT KERJA</b>	<b>Persentase terlaksananya Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>862.687.500,00</b>	<b>(137.312.500,00)</b>		
2.201.15.09.03	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah terwujudnya draft besaran UMK	1 Rekom	636.526.000,00	1 Rekom	504.763.500,00	(131.762.500,00)	Wilayah Kabupaten Malang	
2.201.15.09.02	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100%	363.474.000,00	100%	357.924.000,00	(5.550.000,00)	Wilayah Kabupaten Malang	
<b>2.201.15.13</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL</b>	<b>Persentase Pembinaan Lingkungan Sosial</b>	<b>100%</b>	<b>2.400.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>2.400.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
2.201.15.13.01	Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Kegiatan Padat Karya yang dapat Mengentas Kemiskinan, mengurangi Pengangguran dan mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan padat karya	264 Orang	1.000.000.000,00	264 Orang	1.000.000.000,00	0,00	Wilayah Kabupaten Malang	
2.201.15.13.02	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	Jumlah Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	200 Orang	450.000.000,00	200 Orang	450.000.000,00	0,00	Wilayah Kabupaten Malang	
2.201.15.13.03	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja	380 Orang	950.000.000,00	380 Orang	950.000.000,00	0,00	Wilayah Kabupaten Malang	
<b>2,202</b>	<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			<b>2.501.083.600,00</b>		<b>2.501.083.600,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2.202.12</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			<b>2.501.083.600,00</b>		<b>2.501.083.600,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2.202.12.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>848.518.300,00</b>	<b>100%</b>	<b>933.314.821,00</b>	<b>84.796.521,00</b>		
2.202.12.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	5000 buah	17.950.000,00	5000 buah	17.950.000,00	0,00	Dinas PP dan PA	
2.202.12.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	20.700.000,00	12 bulan	20.700.000,00	0,00	Dinas PP dan PA	
2.202.12.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	5 unit	15.500.000,00	5 unit	15.500.000,00	0,00	Dinas PP dan PA	
2.202.12.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	1020 OB	291.471.600,00	1020 OB	264.341.600,00	(27.130.000,00)	Dinas PP dan PA	
2.202.12.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	45 Jenis	57.035.300,00	45 Jenis	57.035.300,00	0,00	Dinas PP dan PA	
2.202.12.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	6 Jenis	68.026.400,00	6 Jenis	68.026.400,00	0,00	Kab Malang	
2.202.12.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	7 Jenis	7.475.000,00	7 Jenis	7.475.000,00	0,00	Dinas PP dan PA	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.202.12.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	4 Jenis	4.800.000,00	4 Jenis	4.800.000,00	0,00	Dinas PP dan PA	
2.202.12.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1152 HOK	75.000.000,00	1152 HOK	75.000.000,00	0,00	Dinas PP dan PA	
2.202.12.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	1152 HOK	166.900.000,00	1152 HOK	268.826.521,00	101.926.521,00	Dinas PP dan PA	
2.202.12.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	864 hok	123.660.000,00	864 hok	133.660.000,00	10.000.000,00	Dinas PP dan PA	
<b>2.202.12.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>163.241.300,00</b>	<b>100%</b>	<b>163.241.300,00</b>	<b>0,00</b>		
2.202.12.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan(jenis)	6 Jenis	26.894.000,00	6 Jenis	26.894.000,00	0,00	DINAS PP dan PA	
2.202.12.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 Jenis	12.537.800,00	2 Jenis	12.537.800,00	0,00	DINAS PP dan PA	
2.202.12.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	5 Unit	33.720.000,00	5 Unit	33.720.000,00	0,00	DINAS PP dan PA	
2.202.12.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 Jenis	13.774.000,00	2 Jenis	13.774.000,00	0,00	DINAS PP dan PA	
2.202.12.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	4 Jenis	76.315.500,00	4 Jenis	76.315.500,00	0,00	Dinas PP dan PA	
<b>2.202.12.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
2.202.12.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	32 Stel	33.000.000,00	32 Stel	33.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>2.202.12.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>125.650.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>110.953.479,00</b>	<b>(14.696.521,00)</b>		
2.202.12.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	32 Orang	125.650.000,00	30 Orang	110.953.479,00	(14.696.521,00)	DINAS PP dan PA	
<b>2.202.12.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>30.674.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>30.674.000,00</b>	<b>0,00</b>		
2.202.12.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 Buku	1.595.000,00	1 Buku	1.595.000,00	0,00	DINAS PP dan PA	
2.202.12.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	11.386.000,00	1 Buku	11.386.000,00	0,00	DINAS PP dan PA	
2.202.12.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/ Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	5 Buku	17.693.000,00	5 Buku	17.693.000,00	0,00	DINAS PP dan PA	
<b>2.202.12.07</b>	<b>PROGRAM KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KELUARGA</b>	<b>Persentase pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan keluarga</b>	<b>80%</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>80%</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
2.202.12.07.01	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, sosial, Ekonomi dan Lingkungan	Jumlah kelompok perempuan yang berperan dalam bidang politik, sosial ekonomi, dan lingkungan	200 Kelompok	184.330.000,00	200 Kelompok	184.330.000,00	0,00	Kab Malang	
2.202.12.07.02	Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah keluarga yang mendapatkan pelatihan	150 Keluarga	115.670.000,00	150 Keluarga	115.670.000,00	0,00	Kab Malang	
<b>2.202.12.08</b>	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER</b>	<b>Persentase capaian pelaksanaan PUG</b>	<b>80%</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>80%</b>	<b>279.900.000,00</b>	<b>(70.100.000,00)</b>		
2.202.12.08.01	Pelaksanaan PUG	Jumlah kegiatan pelaksanaan PUG	25 Kegiatan	150.000.000,00	25 Kegiatan	115.000.000,00	(35.000.000,00)	Kab Malang	
2.202.12.08.02	Penyusunan Data Gender dan Anak	Jumlah buku yang disusun	3 Buku	200.000.000,00	2 Buku	164.900.000,00	(35.100.000,00)	Kab Malang	



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.202.12.09</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>Persentase Capaian Pelaksanaan Perlindungan Anak</b>	<b>80%</b>	<b>283.000.000,00</b>	<b>80%</b>	<b>283.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
2.202.12.09.01	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak	jumlah pelaksanaan kebijakan perlindungan anak	8 Kegiatan	100.000.000,00	8 Kegiatan	100.000.000,00	0,00	Kab Malang	
2.202.12.09.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga/SDM layanan perlindungan anak yang mendapat penguatan	45 Lembaga	183.000.000,00	45 Lembaga	183.000.000,00	0,00	Kab Malang	
<b>2.202.12.10</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN</b>	<b>Persentase capaian pelaksanaan perlindungan hak perempuan</b>	<b>80%</b>	<b>367.000.000,00</b>	<b>80%</b>	<b>367.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
2.202.12.10.01	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan di Daerah	Jumlah pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan	17 kegiatan	213.025.000,00	17 kegiatan	213.025.000,00	0,00	Kab Malang	
2.202.12.10.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah lembaga/SDM layanan perlindungan anak yang mendapatkan penguatan/pelatihan	38 lembaga/SDM	153.975.000,00	38 lembaga/SDM	153.975.000,00	0,00	Kab Malang	
<b>2.203</b>	<b>PANGAN</b>			<b>2.971.429.600,00</b>		<b>2.971.429.600,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2.203.20</b>	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b>			<b>2.971.429.600,00</b>		<b>2.971.429.600,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2.203.20.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>627.151.600,00</b>	<b>100%</b>	<b>627.151.600,00</b>	<b>0,00</b>		
2.203.20.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	3000 buah	9.600.000,00	3000 buah	9.600.000,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan	
2.203.20.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	20.280.000,00	12 bulan	20.280.000,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan	
2.203.20.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	252 OB	385.041.600,00	252 OB	385.041.600,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan	
2.203.20.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	48 OB	4.800.000,00	48 OB	4.800.000,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan	
2.203.20.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	35 unit	3.750.000,00	35 unit	3.750.000,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan	
2.203.20.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	38 Jenis	28.260.000,00	38 Jenis	28.260.000,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan	
2.203.20.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	7 jenis	10.355.000,00	7 jenis	10.355.000,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan	
2.203.20.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	5 jenis	3.050.000,00	5 jenis	3.050.000,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan	
2.203.20.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	2 jenis	3.600.000,00	2 jenis	3.600.000,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan	
2.203.20.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	45 HOK	3.945.000,00	45 HOK	3.945.000,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan	
2.203.20.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	32 HOK	74.450.000,00	32 HOK	74.450.000,00	0,00	Luar Daerah	
2.203.20.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	227 HOK	80.020.000,00	227 HOK	80.020.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>2.203.20.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>120.257.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>120.257.000,00</b>	<b>0,00</b>		
2.203.20.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	2 jenis	15.900.000,00	2 jenis	15.900.000,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan	
2.203.20.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 Jenis	81.157.000,00	2 Jenis	81.157.000,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						CATATAN PENTING
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.203.20.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	2 unit	23.200.000,00	2 unit	23.200.000,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan	
<b>2.203.20.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>190.921.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>190.921.000,00</b>	<b>0,00</b>		
2.203.20.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	175 buku (14 jenis)	122.721.000,00	175 buku (14 jenis)	122.721.000,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan	
2.203.20.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	100 buku (10 jenis)	68.200.000,00	100 buku (10 jenis)	68.200.000,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan	
<b>2.203.20.15</b>	<b>PROGRAM KETERSEDIAAN DAN PENANGANAN RAWAN PANGAN</b>	<b>Persentase penduduk rawan pangan</b>	<b>10.55%</b>	<b>423.000.000,00</b>	<b>10.55%</b>	<b>423.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
2.203.20.15.01	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Jumlah peta ketahanan dan kerentanan Pangan Kabupaten Malang ( 33 Kecamatan)	1 buah	116.900.000,00	1 buah	116.900.000,00	0,00	Ds. Girimulyo Kec. Gedangan, Ds. Sumberkerto Kec. Pagak, Ds. Kaliasri Kec. Kalipare, Ds. Tulungrejo Kec. Ngantang, Ds. Sumberejo Kec. Poncokusumo, Ds. Argosari Kec. Jabung dan Ds. Putukrejo Kec. Kalipare	
2.203.20.15.02	Pengembangan Sumberdaya Pangan lokal	Jumlah desa untuk Pengembangan Sumberdaya Pangan Lokal	1 Desa	181.900.000,00	1 Desa	181.900.000,00	0,00	Ds. Kromengan Kec. Kromengan, Kec. Jabung, Kec. Poncokusumo, Kec. Ngajum, Kec. Kromengan	
2.203.20.15.03	Analisa Ketersediaan Pangan	Jumlah analisa Ketersediaan Pangan	30 buku (4 jenis)	124.200.000,00	30 buku (4 jenis)	124.200.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>2.203.20.16</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN</b>	<b>Persentase Cadangan Pangan</b>	<b>0.03%</b>	<b>331.400.000,00</b>	<b>0.03%</b>	<b>331.400.000,00</b>	<b>0,00</b>		
2.203.20.16.01	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Jumlah laporan (database) harga pangan di 33 pasar Tradisional pada 33 Kecamatan	24 buku	103.150.000,00	24 buku	103.150.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.203.20.16.02	Penanganan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah cadangan pangan	6 ton	106.650.000,00	6 ton	106.650.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.203.20.16.03	Penanganan Distribusi Pangan	Jumlah lembaga distribusi pangan yang dibina	3 unit	121.600.000,00	3 unit	121.600.000,00	0,00	Kec. Sumbermanjing Wetan, Kec. Tajinan, Kec. Dampit	
<b>2.203.20.17</b>	<b>PROGRAM KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN</b>	<b>Persentase capaian Angka Kecukupan Gizi (AKG)</b>	<b>88,6 %</b>	<b>806.530.000,00</b>	<b>88,6 %</b>	<b>806.530.000,00</b>	<b>0,00</b>		
2.203.20.17.01	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan	Jumlah laporan Pola Pangan Harapan dan Peta Pola Konsumsi Pangan Kabupaten Malang (33 Kecamatan)	2 buah	209.550.000,00	2 buah	209.550.000,00	0,00	Kec. Dampit, Kec. Gondanglegi, Kec. Ngantang, Kec. Pagak, Kec. Tumpang	
2.203.20.17.02	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Jumlah kelompok yang melaksanakan optimalisasi pemanfaatan pekarangan	3 kelompok	132.850.000,00	3 kelompok	132.850.000,00	0,00	Kec. Wagir, Kec. Donomulyo, Kec. Sumbermanjing Wetan	
2.203.20.17.03	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Jumlah kegiatan promosi penganekaragaman pangan	16 kali	266.205.000,00	16 kali	266.205.000,00	0,00	Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.203.20.17.04	Pengembangan Pangan Pokok Lokal	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengembangan pangan lokal dominan kecamatan	20 kali	197.925.000,00	20 kali	197.925.000,00	0,00	Ds. Baturetno Kec. Dampit, Ds. Rembun Kec. Dampit, Ds. Ringin Kembar Kec. Sumbermanjing Wetan, Ds. Parangargo Kec. Wagir, Kec. Tajinan, Kec. Bantur, Kec. Lawang, Kec. Poncokusumo Ds. Sukolilo Kec. Jabung, Ds. Taji Kec. Jabung, Kec. Tumpang, Kec. Donomulyo, Kec. Kalipare, Kec. Pujon, Kec. Turen, Ds. Mulyoasri Kec. Ampelgading, Kec. Sumberpucung, Ds. Sumbertempur Kec. Wonosari, Kec. Gondanglegi	
<b>2.203.20.18</b>	<b>PROGRAM KEAMANAN PANGAN</b>	<b>Persentase Keamanan Pangan Segar</b>	<b>64%</b>	<b>384.570.000,00</b>	<b>64%</b>	<b>384.570.000,00</b>	<b>0,00</b>		
2.203.20.18.01	Kelembagaan Keamanan Pangan	Jumlah Satgas Keamanan Pangan yang dibentuk	10 kelompok	94.420.000,00	10 kelompok	94.420.000,00	0,00	Kec. Kasembon, Kec. Pujon, Kec. Ngantang, Kec. Wajak, Kec. Tumpang, Kec. Pakis, Kec. Lawang, Kec. Dau, Kec. Karangploso Kec. Pagelaran	
2.203.20.18.02	Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah laporan analisis data keamanan pangan segar	20 buku	211.150.000,00	20 buku	211.150.000,00	0,00	Kec. Kasembon, Kec. Pujon, Kec. Ngantang, Kec. Wajak, Kec. Tumpang, Kec. Pakis, Kec. Lawang, Kec. Dau, Kec. Karangploso, Kec. Pagelaran	
2.203.20.18.03	Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan pertemuan koordinasi keamanan pangan	12 kali	79.000.000,00	23 kali	79.000.000,00	0,00	Kec. Kasembon, Kec. Pujon, Kec. Ngantang, Kec. Wajak, Kec. Tumpang, Kec. Pakis, Kec. Lawang, Kec. Dau, Kec. Karangploso, Kec. Pagelaran	
<b>2.203.20.19</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN</b>	<b>Cakupan laporan program dan kegiatan peningkatan ketahanan pangan</b>	<b>100%</b>	<b>87.600.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>87.600.000,00</b>	<b>0,00</b>		
2.203.20.19.01	Analisa Kondisi Ketahanan Pangan	Jumlah laporan Dewan Ketahanan Pangan	30 buku	87.600.000,00	30 buku	87.600.000,00	0,00	Dinas Ketahanan Pangan	
<b>2.204</b>	<b>PERTANAHAN</b>			<b>10.003.973.200,00</b>		<b>34.879.402.500,00</b>	<b>24.875.429.300,00</b>		
<b>2.204.07</b>	<b>DINAS PERTANAHAN</b>			<b>10.003.973.200,00</b>		<b>34.879.402.500,00</b>	<b>24.875.429.300,00</b>		
<b>2.204.07.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.389.599.100,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.435.532.900,00</b>	<b>45.933.800,00</b>		
2.204.07.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	3600 Buah	7.900.000,00	3600 Buah	7.900.000,00	0,00	Dinas Pertanahan	
2.204.07.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1 Jenis	3.432.000,00	1 Jenis	3.432.000,00	0,00	Dinas Pertanahan	
2.204.07.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	3969 HOK	125.023.000,00	2209 HOK	45.863.000,00	(79.160.000,00)	Dinas Pertanahan	
2.204.07.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	298 OHK	229.425.000,00	309 OHK	394.815.000,00	165.390.000,00	Dinas Pertanahan	
2.204.07.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1052 OHK	315.520.000,00	1052 OHK	315.520.000,00	0,00	Dinas Pertanahan	
2.204.07.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	33.240.000,00	12 Bulan	39.000.000,00	5.760.000,00	Dinas Pertanahan	
2.204.07.01.20	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	7100 OB	622.557.200,00	1752 OB	561.004.000,00	(61.553.200,00)	Dinas Pertanahan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.204.07.01.21	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	45 Jenis	19.171.000,00	46 Jenis	21.771.000,00	2.600.000,00	Dinas Pertanahan	
2.204.07.01.22	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	8 Jenis	29.923.900,00	8 Jenis	41.018.900,00	11.095.000,00	Dinas Pertanahan	
2.204.07.01.23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	6 Jenis	3.407.000,00	8 Jenis	5.209.000,00	1.802.000,00	Dinas Pertanahan	
<b>2.204.07.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>717.057.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>845.507.600,00</b>	<b>128.450.600,00</b>		
2.204.07.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	2 Jenis	601.300.000,00	5 Jenis	138.076.600,00	(463.223.400,00)	Dinas Pertanahan	
2.204.07.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Jenis	61.519.000,00	1 Jenis	44.109.000,00	(17.410.000,00)	Dinas Pertanahan	
2.204.07.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	7 Unit	46.128.000,00	7 Unit	52.212.000,00	6.084.000,00	Dinas Pertanahan	
2.204.07.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Jenis	8.110.000,00	5 Jenis	11.110.000,00	3.000.000,00	Dinas Pertanahan	
2.204.07.02.29	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaran dinas/operasional roda 4 baru yang diadakan (Unit)	0 Unit	0,00	2 Unit	600.000.000,00	600.000.000,00	Dinas Pertanahan	
<b>2.204.07.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>25.920.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>12.080.000,00</b>		
2.204.07.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	40 Stel	25.920.000,00	40 Stel	38.000.000,00	12.080.000,00	Dinas Pertanahan	
<b>2.204.07.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>49.020.000,00</b>	<b>34.020.000,00</b>		
2.204.07.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	3 Orang	15.000.000,00	5 Orang	49.020.000,00	34.020.000,00	Kabupaten Malang	
<b>2.204.07.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>34.953.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>34.956.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		
2.204.07.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	17 Buku	21.183.000,00	17 Buku	21.186.000,00	3.000,00	Dinas Pertanahan	
2.204.07.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 Buku	5.460.000,00	2 Buku	5.460.000,00	0,00	Dinas Pertanahan	
2.204.07.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	8.310.000,00	1 Buku	8.310.000,00	0,00	Dinas Pertanahan	
<b>2.204.07.07</b>	<b>PROGRAM INVENTARISASI DAN PENGADAAN TANAH ASET PEMERINTAH KABUPATEN MALANG</b>	<b>Persentase pengadaan tanah pemerintah yang berhasil diadakan</b>	<b>50%</b>	<b>7.219.205.100,00</b>	<b>50%</b>	<b>31.849.160.000,00</b>	<b>24.629.954.900,00</b>		
2.204.07.07.04	Pensertipikatan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang	Jumlah bidang tanah aset yang disertipikatkan	100 Bidang	444.630.000,00	60 Bidang	422.600.000,00	(22.030.000,00)	Kabupaten Malang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.204.07.07.03	Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang, Tukar Menukar Tanah dan Kawasan Hutan	Jumlah pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan	3 Lokasi	6.247.670.100,00	6 Lokasi	30.962.050.000,00	24.714.379.900,00	1. Sarana Perkantoran; 2. TPA; 3. Sarana Kesehatan; 4. Infrastruktur Jalan.	
		Jumlah lokasi Tukar Menukar Tanah dan Kawasan Hutan yang di proses	13 Lokasi	0,00	13 Lokasi	0,00	0,00	1.Permohonan Bupati Malang untuk PPI Pondok Dadap; 2.Permohonan Masyarakat Pondok Agung; 3.Desas Mulyoarjo Kecamatan Lawang; 4.Desas Sidodadi Kecamatan Lawang; 5.Desas Bedali Kecamatan Lawang; 6.Desas Baturetno Kecamatan Singosari; 7.Desas Dengkol Kecamatan singosari; 8.Desas watugede Kecamatan Singosari; 9.Desas Banjararum Kecamatan Singosari; 10.Desas Tirtomoyo Kecamatan Pakis; 11.Desas Asrikaton Kecamatan Pakis; 12.Desas Ampeldento Kecamatan Pakis; 13.Desas Sekarpuro Kecamatan Pakis.	
2.204.07.07.01	Inventarisasi Tanah Aset dan Kebutuhan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang	Jumlah tanah aset yang diinventarisir	17 Lokasi	526.905.000,00	17 Lokasi	464.510.000,00	(62.395.000,00)	1.Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kecamatan Singosari; 2.Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kecamatan Lawang; 3.Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kecamatan Tumpang; 4.Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kecamatan Pakis; 5.Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kecamatan Jabung; 6.Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kecamatan Poncokusumo; 7.Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kecamatan Bululawang; 8.Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kecamatan Tajinan; 9.Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kecamatan Wajak; 10.Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kecamatan Gondanglegi; 11.Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kecamatan Ngajum; 12.Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kecamatan Turen; 13.Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kecamatan Sumbermanjingwetan; 14.Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kecamatan Tirtoyudo; 15.Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kecamatan Ampelgading; 16.Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kecamatan Dampit; 17.Tanah Aset Dinas Kesehatan di Kecamatan Gedangan;	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN						
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Jumlah lokasi kebutuhan pengadaan tanah yang diinventarisir	4 Lokasi	0,00	6 Lokasi	0,00	0,00	1. Sarana Perkantoran; 2. TPA; 3. Sarana Kesehatan; 4. Infrastruktur Jalan.			
<b>2.204.07.08</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN</b>	<b>Persentase permasalahan tanah yang terfasilitasi</b>	<b>60%</b>	<b>602.239.000,00</b>	<b>60%</b>	<b>627.226.000,00</b>	<b>24.987.000,00</b>				
2.204.07.08.01	Fasilitasi Penanganan Permasalahan Tanah Garapan	Jumlah tanah obyek landreform yang teridentifikasi	7 Penanganan	193.822.000,00	7 Penanganan	191.952.000,00	(1.870.000,00)	1.Des a Ringinkembar Sumbermanjing Wetan; 2.Des a Harjokuncaran Kec. Sumbermanjing Wetan; 3.Des a Slamperejo Jabung; 4.Des a Sanankerto Turen; 5.Des a Purworejo Donomulyo; 6.Des a Donomulyo Kec. Donomulyo; 7.Des a Bumirejo Dampit.			
2.204.07.08.02	Fasilitasi Penanganan Permasalahan Tanah Pemerintah dan Badan Hukum	Jumlah penanganan permasalahan tanah Pemerintah dan Badan Hukum di kabupaten Malang	4 Penanganan	190.832.000,00	4 Penanganan	184.801.000,00	(6.031.000,00)	1. Desa Simojayan Ampelgading; 2. Desa Tlogosari, Tirtoyudo dan Kepatihan Kec. Tirtoyudo; 3. Desa Bumirejo dan Baturetno Kec. Dampit ; 4. Desa Tegoalrejo Kec. Sumbermanjing Wetan.			
2.204.07.08.03	Fasilitasi Penanganan Permasalahan Tanah Pemerintah Daerah dan Desa	Jumlah penanganan permasalahan tanah Pemerintah Daerah dan Desa di Kabupaten Malang	5 Penanganan	217.585.000,00	5 Penanganan	250.473.000,00	32.888.000,00	1.Des a Sumberagung Sumbermanjing Wetan; 2.Des a Sumbermanjing Kulon Kec. Pagak; 3.Des a Gunungsari Tajinan ; 4.Des a Jombok Ngantang; 5.Kelurahan Cepokomulyo Kepanjen.			
<b>2.205</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>			<b>28.242.601.277,00</b>		<b>27.781.521.274,00</b>	<b>(461.080.003,00)</b>				
<b>2.205.10</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>			<b>28.242.601.277,00</b>		<b>27.781.521.274,00</b>	<b>(461.080.003,00)</b>				
<b>2.205.10.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>5.119.031.200,00</b>	<b>100%</b>	<b>5.084.838.200,00</b>	<b>(34.193.000,00)</b>				
2.205.10.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	8100 Surat	11.520.000,00	8100 Surat	11.520.000,00	0,00	Kantor Dinas LH			
2.205.10.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	4.200.000,00	12 Bulan	4.200.000,00	0,00	Kantor Dinas LH			
2.205.10.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	16 OB	4.078.200.600,00	13 OB	3.944.117.600,00	(134.083.000,00)	Kantor Dinas LH			
2.205.10.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	48 OB	96.300.000,00	48 OB	96.300.000,00	0,00	Kantor Dinas LH			
2.205.10.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	42 Jenis	49.659.600,00	42 Jenis	49.659.600,00	0,00	Kantor Dinas LH			
2.205.10.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	5 Jenis	55.050.000,00	5 Jenis	55.050.000,00	0,00	Kantor Dinas LH			
2.205.10.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	5 Jenis	5.810.000,00	5 Jenis	5.810.000,00	0,00	Kantor Dinas LH			
2.205.10.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	25 Unit	480.656.000,00	77 Unit	480.656.000,00	0,00	Kantor Dinas LH			
2.205.10.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	3 Jenis	39.600.000,00	3 Jenis	39.600.000,00	0,00	Kantor Dinas LH			
2.205.10.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	1 Jenis	1.650.000,00	1 Jenis	1.650.000,00	0,00	Kantor Dinas LH			

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.205.10.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	900 OHK	74.160.000,00	900 OHK	74.160.000,00	0,00	Kantor Dinas LH	
2.205.10.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	100 OHK	140.430.000,00	100 OHK	226.420.000,00	85.990.000,00	Kantor Dinas LH	
2.205.10.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	270 OHK	81.795.000,00	251 OHK	95.695.000,00	13.900.000,00	Kantor Dinas LH	
<b>2.205.10.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>756.698.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>756.698.000,00</b>	<b>0,00</b>		
2.205.10.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	14 Unit	45.000.000,00	14 Unit	45.000.000,00	0,00	Kantor Dinas LH	
2.205.10.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Unit	42.148.000,00	1 Unit	42.148.000,00	0,00	Kantor Dinas LH	
2.205.10.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	16 Unit	45.250.000,00	16 Unit	45.250.000,00	0,00	Kantor Dinas LH	
2.205.10.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	34 Unit	20.300.000,00	31 Unit	20.300.000,00	0,00	Kantor Dinas LH	
2.205.10.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	7 Unit	154.000.000,00	7 Unit	154.000.000,00	0,00	Kantor Dinas LH	
		Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	1 Unit	450.000.000,00	1 Unit	450.000.000,00	0,00	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang	
<b>2.205.10.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>56.250.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>56.250.000,00</b>	<b>0,00</b>		
2.205.10.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	350 Stel	56.250.000,00	375 Stel	56.250.000,00	0,00	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	
<b>2.205.10.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>21.650.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>21.650.000,00</b>	<b>0,00</b>		
2.205.10.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	4 Orang	21.650.000,00	4 Orang	21.650.000,00	0,00	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	
<b>2.205.10.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>146.388.350,00</b>	<b>100%</b>	<b>146.388.350,00</b>	<b>0,00</b>		
2.205.10.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 Buku	1.585.000,00	1 Buku	1.585.000,00	0,00	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	
2.205.10.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	1.647.000,00	1 Buku	1.647.000,00	0,00	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	
2.205.10.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/ Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	4 Buku	143.156.350,00	4 Buku	143.156.350,00	0,00	Kantor Dinas Lingkungan Hidup	
<b>2.205.10.13</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LH</b>	<b>Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu</b>	<b>84%</b>	<b>1.560.060.000,00</b>	<b>84%</b>	<b>1.560.210.147,00</b>	<b>150.147,00</b>		
2.205.10.13.13	Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah titik pantau pengujian kualitas air	300 Titik	651.351.000,00	235 Titik	651.351.000,00	0,00	Tersebar di wilayah Kab. Malang	
2.205.10.13.26	Pemantauan dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lahan kritis/ rusak yang difasilitasi pemulihan kerusakannya	3 Lokasi	284.293.000,00	2 Lokasi	305.843.000,00	21.550.000,00	Wilayah Kabupaten Malang	
2.205.10.13.24	Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup	Jumlah instalasi pengolah limbah organik (biogas) yang dibangun	15 Unit	624.416.000,00	15 Unit	602.866.000,00	(21.550.000,00)	Kab. Malang	
		Jumlah instalasi pengolah limbah organik (biogas) yang dibangun (DAK)	0 Unit	0,00	0 Unit	150.147,00	150.147,00	Kab. Malang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.205.10.16	<b>PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN, PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM</b>	<b>Persentase ketersediaan data/informasi dan kajian strategis lingkungan yang akuntabel</b>	91%	2.122.304.000,00	91%	2.122.304.000,00	0,00		
		<b>Persentase peningkatan kegiatan/usaha yang memiliki dokumen lingkungan</b>	10%		10%				
		<b>Persentase peningkatan tutupan vegetasi</b>	3%		3%				
2.205.10.16.03	Pengkajian Strategis Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen kajian strategis lingkungan yang disusun	4 Dokumen	584.667.000,00	5 Dokumen	584.667.000,00	0,00	Kab. Malang	
2.205.10.16.04	Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah lokasi konservasi melalui penanaman pohon	18 Lokasi	1.083.235.000,00	18 Lokasi	1.083.235.000,00	0,00	Tersebar di wilayah Kabupaten Malang	
2.205.10.16.01	Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen lingkungan yang disusun oleh pelaku kegiatan/usaha	150 dokumen Dokumen	454.402.000,00	150 Dokumen	454.402.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.205.10.17	<b>PROGRAM PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase hasil pengawasan kegiatan/usaha yang taat terhadap peraturan perundangan</b>	78%	1.661.036.950,00	78%	1.661.036.950,00	0,00		
		<b>Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti</b>	100%		100%				
		<b>Persentase peningkatan jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup</b>	100%		100%				
2.205.10.17.01	Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah pengawasan ketaatan kegiatan/usaha terhadap peraturan perundangan bidang lingkungan hidup	100 kegiatan/usa ha	290.972.450,00	100 kegiatan/usa ha	290.972.450,00	0,00	Tersebar di wilayah Kabupaten Malang	
2.205.10.17.02	Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran lingkungan yang ditindaklanjuti	100%	212.582.000,00	100%	212.582.000,00	0,00	Tersebar di wilayah Kabupaten Malang	
2.205.10.17.03	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah kecamatan yang memenuhi indikator penilaian Kecamatan Berseri	10 Kecamatan	1.157.482.500,00	10 Kecamatan	1.157.482.500,00	0,00	Kab. Malang	
2.205.10.18	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN PENANGANAN LIMBAH B3</b>	<b>Persentase Layanan Persampahan</b>	60%	12.262.150.050,00	60%	11.672.293.050,00	(589.857.000,00)		
		<b>Persentase kegiatan/usaha yang memiliki ijin TPS B3</b>	39%		39%				
		<b>Persentase pengurangan sampah</b>	20%		20%				
2.205.10.18.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah	Jumlah volume sampah yang tereduksi di sumbernya (m3/hari)	156.42 ton/hari	760.306.400,00	156.42 ton/hari	760.306.400,00	0,00	Kab. Malang	
2.205.10.18.03	Penanganan dan Pengelolaan Sampah	Jumlah volume sampah yang ditangani (m3/hari)	1045.71 ton/hari	10.221.201.650,00	1045.71 ton/hari	10.631.344.650,00	410.143.000,00	Kab. Malang	
2.205.10.18.01	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah kegiatan/usaha yang memiliki ijin TPS B3	90 Kegiatan/usa ha	280.642.000,00	90 Kegiatan/usa ha	280.642.000,00	0,00	Kab. Malang	
2.205.10.18.15	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengurangan Sampah (DAK)	Jumlah TPST3R terbangun	2 TPST3R	1.000.000.000,00	0 TPST3R	0,00	(1.000.000.000,00)	Kab. Malang	



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.205.10.19</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PERSAMPAHAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PERSAMPAHAN (UPTPP)</b>	<b>Cakupan kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan</b>	<b>100%</b>	<b>2.690.414.727,00</b>	<b>100%</b>	<b>2.853.234.577,00</b>	<b>162.819.850,00</b>		
2.205.10.19.01	Pelayanan Persampahan pada UPTPP Singosari	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan	4 Kecamatan	661.152.427,00	4 Kecamatan	805.952.277,00	144.799.850,00	Kec. Singosari, Kec. Lawang, Kec. Karangploso, Kec. Dau	
2.205.10.19.02	Pelayanan Persampahan pada UPTPP Kepanjen	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan	7 Kecamatan	577.022.000,00	7 Kecamatan	577.022.000,00	0,00	Kec. Kepanjen, Kec. Sumberpucung, Kec. Wonosari, Kec. Ngajum, Kec. Kromengan, Kec. Pakisaji, Kec. Wagir	
2.205.10.19.03	Pelayanan Persampahan pada UPTPP Tumpang	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan	4 Kecamatan	409.012.000,00	4 Kecamatan	422.152.000,00	13.140.000,00	Kec. Tumpang, Kec. Poncokusumo, Kec. Pakis, Kec. Jabung	
2.205.10.19.04	Pelayanan Persampahan pada UPTPP Bululawang	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan	5 Kecamatan	367.065.700,00	5 Kecamatan	370.361.700,00	3.296.000,00	Kec. Bululawang, Kec. Wajak, Kec. Gondanglegi, Kec. Tajinan, Kec. Pagelaran	
2.205.10.19.05	Pelayanan Persampahan pada UPTPP Turen	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan	5 Kecamatan	320.600.600,00	5 Kecamatan	320.600.600,00	0,00	Kec. Turen, Kec. Dampit, Kec. Tirtoyudo, Kec. Ampelgading, Kec. Sumbermanjing Wetan	
2.205.10.19.06	Pelayanan Persampahan pada UPTPP Pagak	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan	5 Kecamatan	165.772.600,00	5 Kecamatan	165.772.600,00	0,00	Kec. Pagak, Kec. Donomulyo, Kec. Kalipare, Kec. Bantur, Kec. Gedangan	
2.205.10.19.07	Pelayanan Persampahan pada UPTPP Pujon	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan	3 Kecamatan	189.789.400,00	3 Kecamatan	191.373.400,00	1.584.000,00	Kec. Pujon, Kec. Ngantang, Kec. Kasembon	
<b>2.205.10.20</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL</b>	<b>Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan sekitar industri yang memenuhi baku mutu</b>	<b>31%</b>	<b>1.846.618.000,00</b>	<b>31%</b>	<b>1.846.618.000,00</b>	<b>0,00</b>		
2.205.10.20.01	Penyediaan/Pemeliharaan Saluran Air Limbah, Sanitasi dan Air Bersih (DBHCHT)	Jumlah saluran air limbah (IPAL usaha mikro dan biodigester) yang dibangun	47 Unit	1.618.618.000,00	49 Unit	1.618.618.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.205.10.20.02	Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan bagi Masyarakat di Lingkungan Industri (DBHCHT)	Jumlah titik pantau pengujian kualitas air dan udara di lingkungan industri dan/atau rumah sakit	120 Titik pantau	228.000.000,00	120 Titik pantau	228.000.000,00	0,00	Tersebar di wilayah Kabupaten Malang	
<b>2.206</b>	<b>ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>			<b>14.971.573.200,00</b>		<b>17.227.171.550,00</b>	<b>2.255.598.350,00</b>		
<b>2.206.11</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>			<b>14.971.573.200,00</b>		<b>17.227.171.550,00</b>	<b>2.255.598.350,00</b>		
<b>2.206.11.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>3.355.120.600,00</b>	<b>100%</b>	<b>3.604.699.500,00</b>	<b>249.578.900,00</b>		
2.206.11.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	2500 buah	21.000.000,00	2500 buah	21.000.000,00	0,00	Dispenduk	
2.206.11.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	157.200.000,00	12 Bulan	157.200.000,00	0,00	Dispenduk	
2.206.11.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	118 OB	2.381.273.600,00	151 OB	2.511.263.500,00	129.989.900,00	Dispenduk	
2.206.11.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	57 Jenis	75.080.000,00	57 Jenis	75.080.000,00	0,00	Dispenduk	
2.206.11.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	7 Jenis	96.400.000,00	7 Jenis	96.400.000,00	0,00	Dispenduk	
2.206.11.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	9 Jenis	40.000.000,00	9 Jenis	28.100.000,00	(11.900.000,00)	Dispenduk	
2.206.11.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	5 Jenis	16.332.000,00	5 Jenis	15.896.000,00	(436.000,00)	Dispenduk	
2.206.11.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	4680 HOK	121.100.000,00	4680 HOK	121.100.000,00	0,00	Dispenduk	
2.206.11.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	371 HOK	302.700.000,00	381 HOK	422.700.000,00	120.000.000,00	Dispenduk	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.206.11.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	310 HOK	109.700.000,00	310 HOK	109.700.000,00	0,00	Dispenduk	
2.206.11.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	28 Jenis	34.335.000,00	28 Jenis	46.260.000,00	11.925.000,00	Dispenduk	
<b>2.206.11.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>4.284.115.100,00</b>	<b>100%</b>	<b>5.713.740.100,00</b>	<b>1.429.625.000,00</b>		
2.206.11.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	13 Jenis	325.944.600,00	13 Jenis	215.994.600,00	(109.950.000,00)	Dispenduk	
2.206.11.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 Jenis	56.959.000,00	2 Jenis	82.959.000,00	26.000.000,00	Dispenduk	
2.206.11.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	9 Unit	81.500.000,00	9 Unit	88.800.000,00	7.300.000,00	Dispenduk	
2.206.11.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Jenis	53.100.000,00	5 Jenis	59.800.000,00	6.700.000,00	Dispenduk	
2.206.11.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	12 Jenis	3.766.611.500,00	13 Jenis	4.816.186.500,00	1.049.575.000,00	Disdukcapil	
2.206.11.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	0 Unit	0,00	2 Unit	450.000.000,00	450.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
<b>2.206.11.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>54.800.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>54.800.000,00</b>	<b>0,00</b>		
2.206.11.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	18 orang	54.800.000,00	18 orang	54.800.000,00	0,00	Dispenduk	
<b>2.206.11.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>77.736.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>75.786.000,00</b>	<b>(1.950.000,00)</b>		
2.206.11.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	16 Buku	24.366.000,00	16 Buku	22.416.000,00	(1.950.000,00)	Dispenduk	
2.206.11.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	8 Buku	31.159.500,00	8 Buku	31.159.500,00	0,00	DISPENDUK CAPIL	
2.206.11.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	18 Buku	22.210.500,00	18 Buku	22.210.500,00	0,00	Dispenduk	
<b>2.206.11.08</b>	<b>PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI PELAYANAN KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase Kelancaran Pelayanan Dokumen Kependudukan (%)</b>	<b>100%</b>	<b>4.313.326.400,00</b>	<b>100%</b>	<b>4.585.626.400,00</b>	<b>272.300.000,00</b>		
2.206.11.08.01	Percepatan Pelayanan Identitas Kependudukan	Jumlah Dokumen Kependudukan (KK, KTP)	260.000 Dokumen	3.664.759.000,00	260260 Dokumen	3.937.059.000,00	272.300.000,00	33 Kecamatan dan Dispendukcapil	
2.206.11.08.02	Percepatan Pelayanan Perpindahan Penduduk	Jumlah Surat Pindah dan Surat Kedatangan diselesaikan dalam 1 hari	60.000 Surat	28.614.000,00	60 Surat	28.614.000,00	0,00	Dispenduk	
2.206.11.08.03	Percepatan Penyusunan Pelaporan Kependudukan	Jumlah Pelaporan Data Kependudukan	19 Laporan	27.846.000,00	19 Laporan	27.846.000,00	0,00	Dispenduk	
2.206.11.08.05	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Keliling	Jumlah Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Keliling	52.500 Dokumen	592.107.400,00	52.5 Dokumen	592.107.400,00	0,00	Dispenduk	
<b>2.206.11.12</b>	<b>PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase Standar Mutu Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)</b>	<b>100%</b>	<b>125.708.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>114.654.000,00</b>	<b>(11.054.500,00)</b>		
2.206.11.12.01	Evaluasi dan Pengembangan Standart Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Evaluasi Kepuasan Masyarakat	79.5 Nilai	49.386.000,00	79.5 Nilai	49.386.000,00	0,00	Dispenduk	
2.206.11.12.02	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi pada Masing-Masing Kegiatan (Laporan)	13 Laporan	76.322.500,00	13 Laporan	65.268.000,00	(11.054.500,00)	Dispenduk	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.206.11.14</b>	<b>PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>855.581.600,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.021.387.950,00</b>	<b>165.806.350,00</b>		
2.206.11.14.01	Percepatan Pelayanan Akta Kelahiran	Jumlah Akta Kelahiran yang Diterbitkan	51.000 Dokumen	391.816.000,00	51051 Dokumen	553.934.350,00	162.118.350,00	Dispenduk	
2.206.11.14.02	Peningkatan Pelayanan Akta Perkawinan dan Akta Perceraian	Jumlah akta perkawinan dan perceraian yang diterbitkan	660 Dokumen	100.653.500,00	660 Dokumen	104.113.500,00	3.460.000,00	Dispenduk	
2.206.11.14.03	Peningkatan Pelayanan Akta Kematian dan Akta Status Anak	Jumlah AKta Kematian dan Akta Status Anak yang Diterbitkan	8000 Dokumen	363.112.100,00	8000 Dokumen	363.340.100,00	228.000,00	Dispenduk	
<b>2.206.11.15</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase Pengelolaan Data Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.156.115.400,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.272.408.000,00</b>	<b>116.292.600,00</b>		
2.206.11.15.01	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)	Jumlah Perekaman KTP-EL	37.000 Orang	573.647.200,00	37037 Orang	610.349.800,00	36.702.600,00	Disdukcapil	
2.206.11.15.02	Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat	Informasi yang dapat diakses masyarakat (Jumlah Leaflet, spanduk, baliho serta buku panduan yang disediakan untuk masyarakat)	7.538 Buah	376.103.600,00	7.538 Buah	388.353.600,00	12.250.000,00	Dispenduk	
2.206.11.15.03	Pengembangan Tata Kelola dan SDM Database Kependudukan	Jumlah Operator Kecamatan, Puskesmas, RSUD dan Dinas yang terkoneksi Jaringan SIAK	74 Orang	206.364.600,00	204 Orang	273.704.600,00	67.340.000,00	Dispenduk	
<b>2.206.11.16</b>	<b>PROGRAM PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN</b>	<b>Persentase Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan (%)</b>	<b>100%</b>	<b>749.069.600,00</b>	<b>100%</b>	<b>784.069.600,00</b>	<b>35.000.000,00</b>		
2.206.11.16.01	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Jumlah Kerjasama Lintas Sektor	46 Kali	156.132.500,00	46 Kali	132.312.500,00	(23.820.000,00)	Dispenduk	
2.206.11.16.02	Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Data	49 kali	171.409.400,00	49 kali	171.409.400,00	0,00	Dispenduk	
2.206.11.16.03	Inovasi Pelayanan Kebijakan Kependudukan	Jumlah Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	23 kali	421.527.700,00	46 kali	480.347.700,00	58.820.000,00	Dispenduk	
<b>2.207</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>			<b>6.074.609.800,00</b>		<b>6.924.609.800,00</b>	<b>850.000.000,00</b>		
<b>2.207.21</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>			<b>6.074.609.800,00</b>		<b>6.924.609.800,00</b>	<b>850.000.000,00</b>		
<b>2.207.21.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.307.585.800,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.327.585.800,00</b>	<b>20.000.000,00</b>		
2.207.21.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	2300 buah	12.000.000,00	2300 buah	12.000.000,00	0,00	Dinas PMD Kab. Malang	
2.207.21.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	363 ob	582.949.800,00	364 ob	602.949.800,00	20.000.000,00	Dinas PMD Kab. Malang	
2.207.21.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	1 ob	22.248.000,00	1 ob	22.248.000,00	0,00	Dinas PMD Kab. Malang	
2.207.21.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	1940 jenis	60.000.000,00	1940 jenis	60.000.000,00	0,00	Dinas PMD Kab. Malang	
2.207.21.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	32700 jenis	69.703.000,00	2415 jenis	69.703.000,00	0,00	Dinas PMD Kab. Malang	
2.207.21.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	50 jenis	2.540.000,00	50 jenis	2.540.000,00	0,00	Dinas PMD Kab. Malang	
2.207.21.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1584 jenis	5.760.000,00	1584 jenis	5.760.000,00	0,00	Dinas PMD Kab. Malang	
2.207.21.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	13000 hok	109.000.000,00	13000 hok	109.000.000,00	0,00	Dinas PMD Kab. Malang	
2.207.21.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	155 hok	253.385.000,00	155 hok	253.385.000,00	0,00	Dinas PMD Kab. Malang	
2.207.21.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	500 hok	190.000.000,00	500 hok	190.000.000,00	0,00	Dinas PMD Kab. Malang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN						
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>2.207.21.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>119.910.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>159.910.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>				
2.207.21.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	1 unit	33.960.000,00	2 unit	56.960.000,00	23.000.000,00	Dinas PMD Kab. Malang			
2.207.21.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	16 jenis	16.435.000,00	17 jenis	28.435.000,00	12.000.000,00	Dinas PMD Kab. Malang			
2.207.21.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	17 unit	44.385.000,00	17 unit	44.385.000,00	0,00	Dinas PMD Kab. Malang			
2.207.21.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	12 jenis	10.620.000,00	12 jenis	10.620.000,00	0,00	Dinas PMD Kab. Malang			
2.207.21.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 jenis	14.510.000,00	1 jenis	19.510.000,00	5.000.000,00	Dinas PMD Kab. Malang			
<b>2.207.21.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>52.947.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>52.947.000,00</b>	<b>0,00</b>				
2.207.21.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	54 Stel	28.647.000,00	54 Stel	28.647.000,00	0,00	Dinas PMD Kab. Malang			
2.207.21.03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah penyediaan Pakaian Kerja Lapangan (Stel)	54 stel	24.300.000,00	54 stel	24.300.000,00	0,00	Dinas PMD Kab. Malang			
<b>2.207.21.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>				
2.207.21.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	25 orang	2.500.000,00	25 orang	2.500.000,00	0,00	Dinas PMD Kab. Malang			
<b>2.207.21.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>111.726.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>111.726.000,00</b>	<b>0,00</b>				
2.207.21.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/ Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	12 Buku	100.000.000,00	12 Buku	103.224.000,00	3.224.000,00	Dinas PMD Kab. Malang			
2.207.21.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 buku	4.485.000,00	1 buku	2.997.000,00	(1.488.000,00)	Dinas PMD Kab. Malang			
2.207.21.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 buku	7.241.000,00	1 buku	5.505.000,00	(1.736.000,00)	Dinas PMD Kab. Malang			
<b>2.207.21.07</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN.</b>	<b>Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan</b>	<b>66.67%</b>	<b>564.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>564.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				
2.207.21.07.05	Pengembangan Lembaga Adat	Jumlah identifikasi lembaga adat dan pembinaan lembaga adat desa	4 Kec.	130.000.000,00	4 Kec.	130.000.000,00	0,00	33 Kec.			
2.207.21.07.06	Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat	Jumlah laporan swadaya masyarakat pada BBGRM dan jumlah laporan swadaya masyarakat akhir tahun.	33 Kec.	300.000.000,00	33 Kec.	300.000.000,00	0,00	33 kec			
2.207.21.07.04	Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah desa Bimbingan Teknis LPMD/K	26 desa	134.000.000,00	26 desa	134.000.000,00	0,00	130 desa			
<b>2.207.21.08</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT</b>	<b>Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat</b>	<b>54.67%</b>	<b>795.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>760.000.000,00</b>	<b>(35.000.000,00)</b>				
2.207.21.08.01	Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah BUMDesa yang dibentuk.	14 desa	450.000.000,00	14 desa	415.000.000,00	(35.000.000,00)	378 desa			
2.207.21.08.02	Pengembangan Usaha Sektor Informal	Jumlah pelatihan usaha sektor informal	4 desa	195.000.000,00	4 desa	195.000.000,00	0,00	16 Desa			
2.207.21.08.04	Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Rumah Tangga Sasaran	Jumlah pelatihan usaha ekonomi masyarakat dan RTS	33 Kec.	150.000.000,00	33 Kec.	150.000.000,00	0,00	33 Kec.			
		Jumlah Pelatihan usaha Pokja Posyandu	16 desa	0,00	16 desa	0,00	0,00	78 desa			
<b>2.207.21.10</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati.</b>	<b>100%</b>	<b>2.510.941.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>3.110.941.000,00</b>	<b>600.000.000,00</b>				
2.207.21.10.08	Penataan Pemerintahan Desa	Jumlah desa Pelatihan aparaturn Pemerintahan Desa	378 Desa	300.000.000,00	378 Desa	900.000.000,00	600.000.000,00	378 desa			
		Jumlah desa berprestasi tingkat kabupaten	4 Desa	210.000.000,00	4 Desa	210.000.000,00	0,00	15 desa			
		Jumlah data Profil Desa/kelurahan yang valid	390 Desa/Kel.	100.000.000,00	390 Desa/Kel.	100.000.000,00	0,00	390 desa/kel.			

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Desa yang difasilitasi pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa.	307 Desa	1.055.941.000,00	269 Desa	1.055.941.000,00	0,00	378 desa	
2.207.21.10.09	Penatausahaan Keuangan Desa	Jumlah pelatihan penatausahaan keuangan desa	378 Desa	720.000.000,00	378 Desa	720.000.000,00	0,00	378 desa	
2.207.21.10.10	Penatausahaan Aset Desa	Jumlah aset desa yang didata	378 Desa	125.000.000,00	378 Desa	125.000.000,00	0,00	378 desa	
<b>2.207.21.14</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA</b>	<b>Persentase peningkatan pengembangan potensi desa.</b>	<b>62.50%</b>	<b>610.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>835.000.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>		
2.207.21.14.01	Pengembangan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang diberi Sosialisasi dan Pendampingan Pengembangan Kawasan Perdesaan	8 desa	150.000.000,00	14 desa	150.000.000,00	0,00	40 Desa	
2.207.21.14.02	Pengembangan Sumber Daya Desa	Jumlah Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Desa	4 desa	150.000.000,00	1 desa	300.000.000,00	150.000.000,00	24 Desa dan 1 Desa (Lokasi TMMD Tahun 2019 di Desa Kedungsalam Kec. Donomulyo).	
		Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM)/Jumlah desa maju Kabupaten Malang	115 desa	100.000.000,00	129 desa	200.000.000,00	100.000.000,00	378 desa	
2.207.21.14.03	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Peralatan TTG yang dipromosikan pada Gelar TTG Nasional	1 unit	100.000.000,00	0 unit	0,00	(100.000.000,00)	Kab. Malang	
		Jumlah Desa pemanfaat /penerima bantuan peralatan TTG	12 desa	110.000.000,00	12 desa	185.000.000,00	75.000.000,00	12 desa	
<b>2.208</b>	<b>KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>			<b>15.315.113.129,04</b>		<b>15.519.392.958,04</b>	<b>204.279.829,00</b>		
<b>2.208.13</b>	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>			<b>15.315.113.129,04</b>		<b>15.519.392.958,04</b>	<b>204.279.829,00</b>		
<b>2.208.13.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.191.886.804,58</b>	<b>100%</b>	<b>1.123.574.404,58</b>	<b>(68.312.400,00)</b>		
2.208.13.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	4000 buah	12.000.000,00	4000 buah	12.000.000,00	0,00	Sekretariat	
2.208.13.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	6.600.000,00	12 bulan	6.600.000,00	0,00	Sekretariat	
2.208.13.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	25 ob	537.731.400,00	31 ob	515.733.400,00	(21.998.000,00)	Sekretariat	
2.208.13.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	47 jenis	50.223.404,58	48 jenis	54.827.004,58	4.603.600,00	Sekretariat	
2.208.13.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	4 jenis	13.530.000,00	4 jenis	13.530.000,00	0,00	Sekretariat	
2.208.13.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	7 jenis	3.022.000,00	7 jenis	3.022.000,00	0,00	Sekretariat	
2.208.13.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	3 jenis	2.880.000,00	2 jenis	2.880.000,00	0,00	Sekretariat	
2.208.13.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	3258 hok	42.000.000,00	800 hok	42.000.000,00	0,00	Sekretariat	
2.208.13.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	575 hok	305.645.000,00	361 hok	217.575.000,00	(88.070.000,00)	Sekretariat	
2.208.13.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	425 hok	52.955.000,00	177 hok	90.107.000,00	37.152.000,00	Sekretariat	
2.208.13.01.20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DAK)	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (DAK) (Bulan)	12 bulan	165.300.000,00	12 bulan	165.300.000,00	0,00	Sekretariat	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN						
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>2.208.13.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.396.169.800,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.568.905.145,00</b>	<b>172.735.345,00</b>				
2.208.13.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	2 jenis	17.993.000,00	2 jenis	11.000.000,00	(6.993.000,00)	Sekretariat			
2.208.13.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	6 jenis	130.793.200,00	6 jenis	141.073.600,00	10.280.400,00	Sekretariat			
2.208.13.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	3 jenis	22.900.000,00	3 jenis	179.800.000,00	156.900.000,00	Sekretariat			
2.208.13.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 gedung	7.130.000,00	1 gedung	7.130.000,00	0,00	Sekretariat			
2.208.13.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	146 unit	89.625.000,00	151 unit	89.625.000,00	0,00	Sekretariat			
2.208.13.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (unit)	0 unit	744.085.600,00	4 unit	748.115.600,00	4.030.000,00	Sekretariat			
2.208.13.02.45	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (DAK)	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (DAK) (jenis)	29 gedung	383.643.000,00	29 gedung	392.160.945,00	8.517.945,00	Sekretariat			
<b>2.208.13.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>0,00</b>				
2.208.13.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	150 stel	12.500.000,00	50 stel	12.500.000,00	0,00	Sekretariat			
<b>2.208.13.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>11.640.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>11.640.000,00</b>	<b>0,00</b>				
2.208.13.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	145 orang	11.640.000,00	97 orang	11.640.000,00	0,00	Sekretariat			
<b>2.208.13.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>21.547.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>21.547.500,00</b>	<b>0,00</b>				
2.208.13.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	4 buku	12.862.500,00	4 buku	12.862.500,00	0,00	Sekretariat			
2.208.13.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 buku	3.757.500,00	1 buku	3.757.500,00	0,00	Sekretariat			
2.208.13.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 buku	4.927.500,00	1 buku	4.927.500,00	0,00	Sekretariat			
<b>2.208.13.07</b>	<b>PROGRAM DATA/INFORMASI PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>2.651.593.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>2.673.034.000,00</b>	<b>21.441.000,00</b>				
2.208.13.07.01	Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data	Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan	390 dokumen	430.343.000,00	390 dokumen	430.343.000,00	0,00	Bidang Pengendalian Penduduk			
2.208.13.07.02	Pendataan PUS Beresiko Tinggi (CONTRA WAR)	Jumlah Dokumen PUS RISTI (CONTRA WAR)	1 dokumen	606.220.000,00	1 dokumen	606.220.000,00	0,00	Bidang Pengendalian Penduduk			
2.208.13.07.03	Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update (SKS)	Jumlah Dokumen Surveilans Keluarga Sejahtera (SKS)	1 dokumen	175.624.700,00	1 dokumen	175.624.700,00	0,00	Bidang Pengendalian Penduduk			
2.208.13.07.04	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan	Jumlah dokumen parameter	1 dokumen	317.620.100,00	1 dokumen	317.620.100,00	0,00	Bidang Pengendalian Penduduk			
2.208.13.07.05	Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Jumlah dokumen mutasi keluarga	1 dokumen	155.953.200,00	1 dokumen	155.953.200,00	0,00	Bidang Pengendalian Penduduk			
2.208.13.07.06	Pengumpulan, Updating, Analisa dan Informasi Data (DAK)	Jumlah dokumen keluarga dan KB di desa/kelurahan	390 dokumen	427.342.000,00	390 dokumen	436.829.000,00	9.487.000,00	Bidang Pengendalian Penduduk			
2.208.13.07.07	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan (DAK)	Jumlah dokumen parameter	1 dokumen	366.090.000,00	1 dokumen	374.217.000,00	8.127.000,00	Bidang Pengendalian Penduduk			
2.208.13.07.08	Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk (DAK)	Jumlah dokumen mutasi keluarga	1 dokumen	172.400.000,00	1 dokumen	176.227.000,00	3.827.000,00	Bidang Pengendalian Penduduk			

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.208.13.09</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>Persentase PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR)</b>	<b>80.00%</b>	<b>1.397.644.224,46</b>	<b>80.00%</b>	<b>1.315.728.108,46</b>	<b>(81.916.116,00)</b>		
		<b>Persentase Peserta KB MKJP</b>	<b>38.20%</b>		<b>38.20%</b>				
2.208.13.09.01	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi dan Medis Operasi	Jumlah peserta KB Aktif	315381 akseptor	636.614.424,46	315381 akseptor	544.739.424,46	(91.875.000,00)	Bidang Keluarga Berencana	
2.208.13.09.03	Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR)	Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR)	3040 orang	66.633.600,00	3040 orang	66.633.600,00	0,00	Bidang Keluarga Berencana	
2.208.13.09.05	Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi	Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai	96 klinik	47.979.200,00	96 klinik	47.979.200,00	0,00	Bidang Keluarga Berencana	
2.208.13.09.04	Pembinaan Kesertaan ber KB	Jumlah Unmetneed (pasangan usia subur yang belum terlayani KB)	39637 PUS	35.990.400,00	39637 PUS	35.990.400,00	0,00	Bidang Keluarga Berencana	
2.208.13.09.06	Pembinaan PUS Risti ber KB (CONTRA WAR) (DAK)	Jumlah PUS Risti yang terlayani KB (CONTRA WAR)	3040 orang	264.000.000,00	3040 orang	249.236.000,00	(14.764.000,00)	Bidang Keluarga Berencana	
2.208.13.09.07	Penyediaan Sarana Pelayanan Alat, Obat dan Kontrasepsi (DAK)	Jumlah Klinik KB (KKB) tersedia alat, obat dan kontrasepsi (Alokon) yang memadai	96 klinik	346.426.600,00	96 klinik	371.149.484,00	24.722.884,00	Bidang Keluarga Berencana	
<b>2.208.13.12</b>	<b>PROGRAM KETAHANAN KELUARGA, GENERASI BERENCANA DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA</b>	<b>Persentase BKR Paripurna</b>	<b>53.46%</b>	<b>2.240.167.500,00</b>	<b>53.46%</b>	<b>2.275.601.500,00</b>	<b>35.434.000,00</b>		
		<b>Persentase Kelompok UPPKS Mandiri</b>	<b>45.45%</b>		<b>45.45%</b>				
		<b>Persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber KB</b>	<b>87.10%</b>		<b>87.10%</b>				
2.208.13.12.05	Bina Ketahanan Remaja	Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar	21 kelompok	88.358.000,00	21 kelompok	88.358.000,00	0,00	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
2.208.13.12.04	Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia	Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang ber KB	37796 akseptor	90.000.000,00	37796 akseptor	90.000.000,00	0,00	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
2.208.13.12.03	Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS)	Jumlah kelompok UPPKS Mandiri	45 kelompok	440.247.000,00	45 kelompok	440.247.000,00	0,00	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
2.208.13.12.06	Bina Ketahanan Remaja (DAK)	Jumlah Kelompok PIK Remaja Tegar	21 kelompok	444.675.000,00	21 kelompok	454.547.000,00	9.872.000,00	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
2.208.13.12.07	Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia (DAK)	Jumlah PUS anggota kelompok BKB yang ber KB	37796 akseptor	975.587.500,00	37796 akseptor	996.680.500,00	21.093.000,00	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
2.208.13.12.08	Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (SKS) (DAK)	Jumlah kelompok UPPKS Mandiri	45 kelompok	201.300.000,00	45 kelompok	205.769.000,00	4.469.000,00	Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
<b>2.208.13.13</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN KELUARGA BERENCANA</b>	<b>Persentase PPKBD Mandiri</b>	<b>54.10%</b>	<b>6.391.964.300,00</b>	<b>54.10%</b>	<b>6.516.862.300,00</b>	<b>124.898.000,00</b>		
2.208.13.13.01	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana	Jumlah PPKBD Mandiri	211 orang	63.370.000,00	211 orang	63.370.000,00	0,00	Bidang Penyuluhan dan Penggerakan	
2.208.13.13.02	Komunikasi Informasi Edukasi Massa	Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media cetak dan elektronik	295 orang	238.175.000,00	295 orang	238.175.000,00	0,00	Bidang Penyuluhan dan Penggerakan	
2.208.13.13.03	Penyuluhan Program Keluarga Berencana	Jumlah PPKBD Aktif	390 orang	60.000.000,00	390 orang	60.000.000,00	0,00	Bidang Penyuluhan dan Penggerakan	
2.208.13.13.04	Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Keluarga Berencana (DAK)	Jumlah PPKBD Mandiri	211 orang	3.848.832.000,00	211 orang	3.934.276.000,00	85.444.000,00	Bidang Penyuluhan dan Penggerakan	
2.208.13.13.05	Komunikasi Informasi Edukasi Massa (DAK)	Jumlah masyarakat aktif mengikuti penyuluhan Program KB melalui media cetak dan elektronik	295 orang	391.675.000,00	295 orang	400.370.000,00	8.695.000,00	Bidang Penyuluhan dan Penggerakan	
2.208.13.13.06	Penyuluhan Program Keluarga Berencana (DAK)	Jumlah PPKBD Aktif	390 orang	1.789.912.300,00	390 orang	1.820.671.300,00	30.759.000,00	Bidang Penyuluhan dan Penggerakan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.209</b>	<b>PERHUBUNGAN</b>			<b>9.586.885.000,00</b>		<b>11.830.485.600,00</b>	<b>2.243.600.600,00</b>		
<b>2.209.08</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>			<b>9.586.885.000,00</b>		<b>11.830.485.600,00</b>	<b>2.243.600.600,00</b>		
<b>2.209.08.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>5.303.925.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>4.934.549.000,00</b>	<b>(369.376.000,00)</b>		
2.209.08.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1750 buah	4.850.000,00	1750 buah	4.850.000,00	0,00	Dinas Perhubungan	
2.209.08.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	135.840.000,00	12 bulan	140.640.000,00	4.800.000,00	Dinas Perhubungan	
2.209.08.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	1964 OB	3.548.153.000,00	1994 OB	3.657.153.000,00	109.000.000,00	Dinas Perhubungan	
2.209.08.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	46 jenis	65.005.500,00	47 jenis	83.829.500,00	18.824.000,00	Dinas Perhubungan	
2.209.08.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	16 jenis	1.055.686.500,00	13 jenis	513.686.500,00	(542.000.000,00)	Dinas Perhubungan	
2.209.08.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	6 jenis	3.840.000,00	6 jenis	3.840.000,00	0,00	Dinas Perhubungan	
2.209.08.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1 jenis	3.600.000,00	1 jenis	3.600.000,00	0,00	Dinas Perhubungan	
2.209.08.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1500 HOK	68.950.000,00	1502 HOK	88.950.000,00	20.000.000,00	Dinas Perhubungan	
2.209.08.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	266 HOK	292.750.000,00	427 HOK	292.750.000,00	0,00	Dinas Perhubungan	
2.209.08.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	402 HOK	125.250.000,00	421 HOK	145.250.000,00	20.000.000,00	Dinas Perhubungan	
<b>2.209.08.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.068.688.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.849.564.000,00</b>	<b>780.876.000,00</b>		
2.209.08.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	2 jenis	148.960.000,00	8 jenis	329.038.000,00	180.078.000,00	Dinas Perhubungan	
2.209.08.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	13 jenis	15.913.000,00	13 jenis	15.913.000,00	0,00	Dinas Perhubungan	
2.209.08.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	84 unit	196.050.000,00	118 unit	196.050.000,00	0,00	Dinas Perhubungan	
2.209.08.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	3 jenis	16.215.000,00	3 jenis	16.215.000,00	0,00	Dinas Perhubungan	
2.209.08.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (unit)	0 unit	0,00	1 unit	200.000.000,00	200.000.000,00	Dinas Perhubungan	
2.209.08.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	2 jenis	88.000.000,00	13 jenis	448.798.000,00	360.798.000,00	Dinas Perhubungan	
2.209.08.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	1 unit	603.550.000,00	14 unit	643.550.000,00	40.000.000,00	Dinas Perhubungan	
<b>2.209.08.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>82.650.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>82.650.000,00</b>	<b>0,00</b>		
2.209.08.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	285 stel	82.650.000,00	285 stel	82.650.000,00	0,00	Dinas Perhubungan	
<b>2.209.08.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>102.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>112.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>		
2.209.08.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	2 orang	102.000.000,00	62 orang	112.000.000,00	10.000.000,00	Dinas Perhubungan	
<b>2.209.08.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>125.730.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>125.730.000,00</b>	<b>0,00</b>		
2.209.08.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	6 buku	117.500.000,00	6 buku	117.500.000,00	0,00	Dinas Perhubungan	
2.209.08.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 buku	3.720.000,00	1 buku	3.720.000,00	0,00	Dinas Perhubungan	



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.209.08.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 buku	4.510.000,00	1 buku	4.510.000,00	0,00	Dinas Perhubungan	
<b>2.209.08.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI</b>	<b>Rasio sarana, prasarana dan fasilitas keselamatan yang tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>777.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>744.000.000,00</b>	<b>(33.000.000,00)</b>		
2.209.08.07.12	Kegiatan Promosi Keselamatan Transportasi	Peningkatan jumlah individu yang menerima penyuluhan dan sosialisasi keselamatan	2900 orang	140.000.000,00	3155 orang	268.500.000,00	128.500.000,00	Kabupaten Malang	
2.209.08.07.13	Kegiatan Pengembangan Keselamatan Prasarana Transportasi	Jumlah prasarana keselamatan yang sudah disediakan/direhabilitasi	3 sekolah	112.570.000,00	2 sekolah	112.570.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.209.08.07.05	Kegiatan Manajemen Keselamatan Transportasi	Peningkatan jumlah sarana uji yang memenuhi standar	27 alat uji	275.000.000,00	27 alat uji	275.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
		Inspeksi JPL	68 lokasi	172.355.000,00	68 lokasi	70.355.000,00	(102.000.000,00)	Kabupaten Malang	
		Pengadaan alat pengendali lalu lintas di JPL	15 lokasi	77.075.000,00	15 lokasi	17.575.000,00	(59.500.000,00)	Kabupaten Malang	
<b>2.209.08.13</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN</b>	<b>Persentase tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di wilayah Kabupaten Malang</b>	<b>100%</b>	<b>566.892.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>729.297.300,00</b>	<b>162.405.300,00</b>		
2.209.08.13.14	Kegiatan Perencanaan Lalu Lintas Perlengkapan Jalan	Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang di wilayah Kabupaten Malang	1096 unit	123.930.000,00	299 unit	124.835.300,00	905.300,00	Kabupaten Malang	
2.209.08.13.16	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian	Jumlah pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan, pengendalian, penertiban dan pengaturan lalu lintas kendaraan bermotor	200 kali	273.795.750,00	108 kali	345.295.750,00	71.500.000,00	Kabupaten Malang	
2.209.08.13.15	Kegiatan Manajemen Lalu Lintas	Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang dilakukan pemeliharaan	30 buah perlengkapan jalan	0,00	0 buah perlengkapan jalan	0,00	0,00	Kabupaten Malang	
		Jumlah pengadaan dan pemasangan kamera pengawas lalu lintas ( CCTV )	3 titik lokasi	169.166.250,00	0 titik lokasi	0,00	(169.166.250,00)	Kabupaten Malang	
		Wahana Tata Nugraha (WTN)	1 sertifikat wtn	0,00	0 sertifikat wtn	0,00	0,00	Kabupaten Malang	
		Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang dilakukan perbaikan	250 buah perlengkapan jalan	0,00	6 buah perlengkapan jalan	259.166.250,00	259.166.250,00	Kabupaten Malang	
		Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang dilakukan pengawasan	500 buah perlengkapan jalan	0,00	0 buah perlengkapan jalan	0,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>2.209.08.14</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN.</b>	<b>Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	<b>100%</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
2.209.08.14.01	Kegiatan Angkutan Orang tidak dalam Trayek	Jumlah Dokumen Angkutan Orang tidak dalam trayek	1 dokumen	50.000.000,00	1 dokumen	50.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.209.08.14.02	Kegiatan Angkutan Orang dalam Trayek	Jumlah peserta mudik gratis yang terakomodasi	200 orang	119.617.000,00	250 orang	119.617.000,00	0,00	Dinas Perhubungan	
2.209.08.14.03	Kegiatan Pembinaan Angkutan	Jumlah pengusaha, pengemudi dan awak angkutan untuk mengikuti pemilihan dan pemberian penghargaan	60 orang	80.383.000,00	70 orang	80.383.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>2.209.08.15</b>	<b>PROGRAM TERMINAL DAN PERPARKIRAN</b>	<b>Persentase jaringan prasarana angkutan jalan</b>	<b>100%</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
2.209.08.15.03	Kegiatan Manajemen Perpustakaan	Jumlah lokasi parkir yang dikelola	712 titik parkir	89.330.000,00	718 titik parkir	89.330.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.209.08.15.04	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Terminal/Halte/Rest Area	Jumlah Terminal/Halte/Rest Area yang direhabilitasi	1 unit	99.175.000,00	14 unit	99.175.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.209.08.15.05	Kegiatan Ketertiban Perpustakaan	Jumlah Operasi Penertiban Perpustakaan	712 titik parkir	111.495.000,00	718 titik parkir	111.495.000,00	0,00	Kabupaten Malang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.209.08.27</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN UPT PERHUBUNGAN</b>	<b>Persentase pemenuhan target PAD di UPT Perhubungan Kabupaten Malang</b>	<b>100%</b>	<b>1.010.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>2.702.695.300,00</b>	<b>1.692.695.300,00</b>		
2.209.08.27.01	Kegiatan Pelayanan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah pemenuhan operasional perkantoran di UPT Perhubungan Pengujian Kendaraan Bermotor	1 jenis	690.000.000,00	40 jenis	2.382.695.300,00	1.692.695.300,00	Kabupaten Malang	
2.209.08.27.02	Kegiatan Pelayanan UPT Singosari	Jumlah pemenuhan operasional perkantoran di UPT Perhubungan Singosari	1 jenis	40.000.000,00	45 jenis	40.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.209.08.27.03	Kegiatan Pelayanan UPT Pujon	Jumlah pemenuhan operasional perkantoran di UPT Perhubungan Pujon	1 jenis	40.000.000,00	45 jenis	40.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.209.08.27.04	Kegiatan Pelayanan UPT Tumpang	Jumlah pemenuhan operasional perkantoran di UPT Perhubungan Tumpang	1 jenis	40.000.000,00	45 jenis	40.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.209.08.27.05	Kegiatan Pelayanan UPT Kepanjen	Jumlah pemenuhan operasional perkantoran di UPT Perhubungan Kepanjen	1 jenis	40.000.000,00	45 jenis	40.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.209.08.27.06	Kegiatan Pelayanan UPT Pagak	Jumlah pemenuhan operasional perkantoran di UPT Perhubungan Pagak	1 jenis	40.000.000,00	45 jenis	40.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.209.08.27.07	Kegiatan Pelayanan UPT Turen	Jumlah pemenuhan operasional perkantoran di UPT Perhubungan Turen	1 jenis	40.000.000,00	45 jenis	40.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.209.08.27.08	Kegiatan Pelayanan UPT Gondanglegi	Jumlah pemenuhan operasional perkantoran di UPT Perhubungan Gondanglegi	1 jenis	40.000.000,00	45 jenis	40.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.209.08.27.09	Kegiatan Pelayanan UPT Dampit	Jumlah pemenuhan operasional perkantoran di UPT Perhubungan Dampit	1 jenis	40.000.000,00	45 jenis	40.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>2.210</b>	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			<b>15.099.739.981,24</b>		<b>14.547.853.481,24</b>	<b>(551.886.500,00)</b>		
<b>2.210.09</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			<b>15.099.739.981,24</b>		<b>14.547.853.481,24</b>	<b>(551.886.500,00)</b>		
<b>2.210.09.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.658.396.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.798.391.096,00</b>	<b>139.994.596,00</b>		
2.210.09.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1472 Surat	3.670.000,00	1472 Surat	3.670.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.210.09.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	4 Jenis	24.162.000,00	4 Jenis	24.162.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.210.09.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	84 Orang	1.168.815.400,00	84 Orang	1.205.971.400,00	37.156.000,00	Kabupaten Malang	
2.210.09.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	1 Jenis	33.300.000,00	1 Jenis	33.300.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.210.09.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	8 Jenis	27.772.000,00	8 Jenis	27.772.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.210.09.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	73 Jenis	47.487.900,00	73 Jenis	47.487.900,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.210.09.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	24 Jenis	28.925.200,00	24 Jenis	56.075.200,00	27.150.000,00	Kabupaten Malang	
2.210.09.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	9 Jenis	3.556.000,00	9 Jenis	3.556.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.210.09.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1080 Eksemplar surat kabar	4.320.000,00	1080 Eksemplar surat kabar	4.320.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.210.09.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	10 Jenis	27.724.000,00	10 Jenis	38.492.596,00	10.768.596,00	Kabupaten Malang	
2.210.09.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	13 Orang	141.159.000,00	13 Orang	141.159.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.210.09.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	45 Orang	147.505.000,00	45 Orang	212.425.000,00	64.920.000,00	Kabupaten Malang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						CATATAN PENTING
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.210.09.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.223.246.250,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.410.532.185,00</b>	<b>187.285.935,00</b>		
2.210.09.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	12 Jenis	738.019.500,00	13 Jenis	915.720.185,00	177.700.685,00	Kabupaten Malang	
2.210.09.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	3 Gedung	63.156.000,00	3 Gedung	73.156.000,00	10.000.000,00	Kabupaten Malang	
2.210.09.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	8 Unit	125.410.000,00	8 Unit	125.410.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.210.09.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	4 Gedung	43.996.000,00	4 Gedung	43.996.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.210.09.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	3 Unit	235.164.750,00	3 Unit	224.750.000,00	(10.414.750,00)	Kabupaten Malang	
2.210.09.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	0 Kursi	17.500.000,00	0 Kursi	27.500.000,00	10.000.000,00	Kabupaten Malang	
<b>2.210.09.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>91.945.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>91.945.000,00</b>	<b>0,00</b>		
2.210.09.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	80 Orang	24.145.000,00	80 Orang	24.145.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.210.09.03.06	Peningkatan Sumber Daya Manusia Dibidang LPSE	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan LPSE (orang)	5 orang	67.800.000,00	5 orang	67.800.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>2.210.09.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>21.885.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>21.885.000,00</b>	<b>0,00</b>		
2.210.09.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	15 Orang	21.885.000,00	15 Orang	21.885.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>2.210.09.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>37.295.650,00</b>	<b>100%</b>	<b>44.502.200,00</b>	<b>7.206.550,00</b>		
2.210.09.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/ Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	12 Dokumen	9.846.150,00	12 Dokumen	17.052.700,00	7.206.550,00	Kabupaten Malang	
2.210.09.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 Dokumen	22.158.500,00	2 Dokumen	22.158.500,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.210.09.06.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	5.291.000,00	1 Dokumen	5.291.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>2.210.09.08</b>	<b>PROGRAM LAYANAN PERSANDIAN, PENGEMBANGAN, PENINGKATAN SDM DI BIDANG APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase cakupan tersedianya fasilitas informasi berbasis TIK</b>	<b>100%</b>	<b>944.500.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.079.112.500,00</b>	<b>134.612.500,00</b>		
2.210.09.08.01	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	jumlah sistem berbasis TIK	7 Jenis	624.000.000,00	7 Jenis	717.725.000,00	93.725.000,00	Kabupaten Malang	
2.210.09.08.04	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan pengembangan Jaringan Komunikasi dan informasi	765 Orang	290.000.000,00	765 Orang	324.187.500,00	34.187.500,00	Kabupaten Malang	
2.210.09.08.05	Pengelolaan, pengamanan dan pengiriman Materi persandian	Jumlah berita radiogram yang diterima melalui peralatan persandian	370 Berita	30.500.000,00	370 Berita	37.200.000,00	6.700.000,00	Kabupaten Malang	
<b>2.210.09.11</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN, PEMBINAAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI</b>	<b>Cakupan kerjasama informasi dengan mas media</b>	<b>100%</b>	<b>3.432.500.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>3.485.850.000,00</b>	<b>53.350.000,00</b>		
2.210.09.11.02	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Informasi penyelenggaraan Pemerintah daerah tersampaikan	4 Sosialisasi	120.000.000,00	4 Sosialisasi	126.600.000,00	6.600.000,00	Kabupaten Malang	
2.210.09.11.06	Pemberdayaan dan pengembangan komunikasi	Pemanfaatan Teknologi informasi untuk masyarakat melalui KIM,Telecenter dan gebyar KIM	10 KIM	83.000.000,00	10 KIM	109.395.000,00	26.395.000,00	Kabupaten Malang	
2.210.09.11.07	Pembinaan dan penyebarluasan informasi	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah tersampaikan melalui media sosial, cetak dan elektronik	36 Dialog	3.229.500.000,00	36 Dialog	3.249.855.000,00	20.355.000,00	Kabupaten Malang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.210.09.13	<b>PROGRAM PENGAJIAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR TIK</b>	<b>Persentase cakupan terbitnya pembangunan infrastruktur TIK di Kabupaten Malang</b>	<b>100%</b>	<b>5.748.178.581,24</b>	<b>100%</b>	<b>6.165.635.500,24</b>	<b>417.456.919,00</b>		
2.210.09.13.01	Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur TIK bidang Informasi dan Komunikasi	Tersusunnya peta seluler	540 Menara	112.491.000,00	540 Menara	125.491.000,00	13.000.000,00	Kabupaten Malang	
2.210.09.13.03	Pembinaan dan pengembangan jaringan infrastruktur TIK	Besar bandwidth jaringan internet dan jumlah infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi	350 Mbps	3.013.263.581,24	350 Mbps	3.187.131.500,24	173.867.919,00	Kabupaten Malang	
2.210.09.13.04	Pengembangan dan pemeliharaan sistem dan perangkat data center	Jumlah Sistem dan perangkat data center yang di kembangkan dan di pelihara	12 Server	2.622.424.000,00	12 Server	2.853.013.000,00	230.589.000,00	Kabupaten Malang	
2.210.09.24	<b>PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI</b>	<b>Cakupan Sosialisasi di Bidang Cukai</b>	<b>100%</b>	<b>1.941.793.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>450.000.000,00</b>	<b>(1.491.793.000,00)</b>		
2.210.09.24.01	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan / atau Pemangku Kepentingan	Tersampainya Informasi Ketentuan Peraturan Perundang undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat	1 Tahun	1.941.793.000,00	1 Tahun	450.000.000,00	(1.491.793.000,00)	Kabupaten Malang	
2.211	<b>KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>			<b>5.132.617.200,00</b>		<b>5.164.863.663,43</b>	<b>32.246.463,43</b>		
2.211.16	<b>DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>			<b>5.132.617.200,00</b>		<b>5.164.863.663,43</b>	<b>32.246.463,43</b>		
2.211.16.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>943.044.350,00</b>	<b>100%</b>	<b>903.294.350,00</b>	<b>(39.750.000,00)</b>		
2.211.16.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	4500 Buah	2.830.000,00	4500 Buah	2.830.000,00	0,00	Dinas koperasi dan Usaha Mikro	
2.211.16.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	66.000.000,00	12 Bulan	66.000.000,00	0,00	Dinas koperasi dan Usaha Mikro	
2.211.16.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	347 OB	465.451.200,00	347 OB	465.451.200,00	0,00	Dinas Koperasi dan Usaha mikro	
2.211.16.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	61 Jenis	83.875.650,00	61 Jenis	83.875.650,00	0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
2.211.16.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	12 Jenis	58.504.000,00	12 Jenis	58.829.000,00	325.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
2.211.16.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	10 Jenis	6.417.200,00	10 Jenis	6.417.200,00	0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
2.211.16.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1 Jenis	2.400.000,00	1 Jenis	2.400.000,00	0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
2.211.16.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	1 Jenis	1.872.000,00	1 Jenis	1.872.000,00	0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
2.211.16.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	3903 HOK	73.734.300,00	624 HOK	33.659.300,00	(40.075.000,00)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
2.211.16.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	83 HOK	93.400.000,00	83 HOK	93.400.000,00	0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
2.211.16.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	254 HOK	88.560.000,00	254 HOK	88.560.000,00	0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
2.211.16.02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>233.513.050,00</b>	<b>100%</b>	<b>233.513.050,00</b>	<b>0,00</b>		
2.211.16.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	2 Unit	43.508.650,00	2 Unit	43.508.650,00	0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
		Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	0 Unit	0,00	2 Unit	0,00	0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
2.211.16.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	2 Jenis	11.551.000,00	2 Jenis	11.551.000,00	0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
2.211.16.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	3 Jenis	31.950.000,00	3 Jenis	31.950.000,00	0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.211.16.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	2 Jenis	57.972.000,00	2 Jenis	57.972.000,00	0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
2.211.16.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	23 Jenis	46.981.400,00	23 Jenis	46.981.400,00	0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
2.211.16.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	15 Unit	32.220.000,00	15 Unit	32.220.000,00	0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
2.211.16.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	6 Jenis	9.330.000,00	6 Jenis	9.330.000,00	0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
<b>2.211.16.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>0,00</b>		
2.211.16.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	17 Orang	7.800.000,00	17 Orang	7.800.000,00	0,00	Dinas Koperasi dan Usaha mikro	
<b>2.211.16.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>22.280.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>22.280.000,00</b>	<b>0,00</b>		
2.211.16.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	1 Buku	16.970.000,00	1 Buku	16.970.000,00	0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
2.211.16.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	5.310.000,00	1 Buku	5.310.000,00	0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
<b>2.211.16.12</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>	<b>Persentase Koperasi yang telah dibina kelembagaan dan Pengawasan</b>	<b>100%</b>	<b>661.530.700,00</b>	<b>100%</b>	<b>661.530.700,00</b>	<b>0,00</b>		
2.211.16.12.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah Kelompok ekonomi produktif yang diberikan sosialisasi perkoperasian	168 Orang	470.000.000,00	168 Orang	470.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.211.16.12.02	Sosialisasi Prinsip - prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian bagi Anggota Koperasi	100 Orang	133.985.300,00	100 Orang	133.985.300,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.211.16.12.03	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Pembinaan Koperasi Berprestasi	5 Koperasi	57.545.400,00	5 Koperasi	57.545.400,00	0,00	Kabupaten Malang	
		Jumlah peserta sosialisasi peningkatan SDM Koperasi	50 Koperasi	0,00	50 Koperasi	0,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>2.211.16.13</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PEMASARAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>	<b>Persentase Jumlah koperasi yang mendapat akses peningkatan produksi dan pemasaran</b>	<b>100%</b>	<b>235.726.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>235.726.000,00</b>	<b>0,00</b>		
2.211.16.13.01	Penguatan Manajemen Usaha dan daya Saing Produk Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Anggota Koperasi dan Usaha Mikro yang ditingkatkan Manajemen Usaha dan daya saing produknya	40 Koperasi	49.992.000,00	40 Koperasi	49.992.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.211.16.13.02	Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro melalui Pameran Tingkat Regional dan Nasional	Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang difasilitasi melalui Promosi dan Pameran tingkat Nasional dan Regional	70 Koperasi/UM K	125.000.000,00	70 Koperasi/UM K	125.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.211.16.13.03	Pengembangan Inkubakator Teknologi dan Bisnis serta diversifikasi Usaha Produk Koperasi	Jumlah Anggota Koperasi yang dikembangkan jenis produknya melalui inkubator bisnis dan teknologi	100 Orang	60.734.000,00	100 Orang	60.734.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>2.211.16.14</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA</b>	<b>Persentase Usaha yang dikembangkan dan direstrukturisasi</b>	<b>100%</b>	<b>127.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>127.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
2.211.16.14.02	Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui pendampingan UMKM	100 Orang	0,00	100 Orang	0,00	0,00	Kabupaten Malang	
		Jumlah peserta bimbingan teknis ketrampilan dan manajerial	75 Orang	0,00	75 Orang	0,00	0,00	Kabupaten Malang	
		Jumlah Peserta pelatihan ketrampilan peningkatan kualitas produk	100 Orang	0,00	100 Orang	0,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.211.16.14.01	Pengembangan Jaringan Kerjasama	Jumlah Kecamatan yang di petakan produk unggulan	11 Kecamatan	25.000.000,00	11 Kecamatan	25.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.211.16.14.04	Pengembangan Informasi Bisnis	Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui konsultasi klinik KUMKM	500 Orang	102.000.000,00	500 Orang	102.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						CATATAN PENTING
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.211.16.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>	<b>Persentase target pendapatan Asli Daerah melalui Dana bergulir</b>	<b>100%</b>	<b>330.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>362.246.463,43</b>	<b>32.246.463,43</b>		
2.211.16.15.01	Peningkatan Permodalan KUMKM Melalui UPT Pengelola Dana Bergulir	Jumlah Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjaman Dana Bergulir	125 KUMKM	330.000.000,00	125 KUMKM	362.246.463,43	32.246.463,43	Kabupaten Malang	
<b>2.211.16.16</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO</b>	<b>Persentase Koperasi yang Mendapatkan peningkatan akses pembiayaan</b>	<b>100%</b>	<b>146.723.100,00</b>	<b>100%</b>	<b>146.723.100,00</b>	<b>0,00</b>		
2.211.16.16.01	Koordinasi dan Penguatan Akses Permodalan Koperasi Serta Jaringan Kerjasama Usaha Simpan Pinjam Antar Koperasi	Jumlah anggota Koperasi yang difasilitasi akses permodalan dan fasilitasi jaringan kerjasama antar koperasi	97 Koperasi	45.217.300,00	97 Koperasi	45.217.300,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.211.16.16.02	Penataan Manajemen Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah Koperasi yang di berikan bimbingan teknis Manajemen Usaha Simpan Pinjam sesuai dengan ketentuan	110 Koperasi	61.504.000,00	110 Koperasi	61.504.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.211.16.16.03	Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	80 Koperasi	40.001.800,00	80 Koperasi	40.001.800,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>2.211.16.17</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL</b>	<b>Persentase masyarakat yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan</b>	<b>100%</b>	<b>2.425.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>2.425.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
2.211.16.17.01	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah orang yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	3000 Orang	1.409.280.000,00	3000 Orang	1.409.280.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.211.16.17.02	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat	Jumlah Pameran tingkat lokal,tingkat kabupaten dan tingkat nasional yang diikuti/diadakan	7 Kali	930.720.000,00	7 Kali	930.720.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
		Jumlah Promosi melalui media cetak dan elektronik	1 Kali	85.000.000,00	1 Kali	85.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>2,212</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>			<b>3.504.334.400,00</b>		<b>3.569.334.400,00</b>	<b>65.000.000,00</b>		
<b>2.212.17</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>			<b>3.504.334.400,00</b>		<b>3.569.334.400,00</b>	<b>65.000.000,00</b>		
<b>2.212.17.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.470.384.900,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.617.409.900,00</b>	<b>147.025.000,00</b>		
2.212.17.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	16000 buah	7.000.000,00	11000 buah	7.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.212.17.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 rekening	131.160.000,00	12 rekening	141.160.000,00	10.000.000,00	Kabupaten Malang	
2.212.17.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	492 OB	722.808.400,00	492 OB	730.314.400,00	7.506.000,00	Kabupaten Malang	
2.212.17.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	16 Jenis	10.908.500,00	16 Jenis	10.908.500,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.212.17.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	40 Jenis	68.167.000,00	41 Jenis	68.692.000,00	525.000,00	Kabupaten Malang	
2.212.17.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	10 Jenis	111.612.000,00	10 Jenis	129.673.000,00	18.061.000,00	Kabupaten Malang	
2.212.17.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	10 Jenis	15.249.000,00	10 Jenis	15.249.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.212.17.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	24 jenis	2.400.000,00	30 jenis	3.708.000,00	1.308.000,00	Kabupaten Malang	
2.212.17.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	4181 HOK	101.020.000,00	4652 HOK	101.020.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.212.17.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	54 HOK	233.870.000,00	65 HOK	318.555.000,00	84.685.000,00	Kabupaten Malang	
2.212.17.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	156 HOK	66.190.000,00	156 HOK	91.130.000,00	24.940.000,00	Kabupaten Malang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.212.17.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>349.378.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>207.396.500,00</b>	<b>(141.982.000,00)</b>		
2.212.17.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	4 Jenis	43.000.000,00	4 Jenis	43.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.212.17.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Jenis	24.640.000,00	5 Jenis	24.640.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.212.17.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	12 Unit	65.656.500,00	13 Unit	61.656.500,00	(4.000.000,00)	Kabupaten Malang	
2.212.17.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Jenis	66.000.000,00	1 Jenis	24.100.000,00	(41.900.000,00)	Kabupaten Malang	
2.212.17.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	1 jenis	54.000.000,00	1 jenis	54.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.212.17.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (unit)	2 Unit	96.082.000,00	0 Unit	0,00	(96.082.000,00)	Kabupaten Malang	
<b>2.212.17.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>16.848.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>63.125.000,00</b>	<b>46.277.000,00</b>		
2.212.17.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	120 stel	16.848.000,00	120 stel	63.125.000,00	46.277.000,00	Kab Malang	
<b>2.212.17.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>24.380.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>38.060.000,00</b>	<b>13.680.000,00</b>		
2.212.17.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	4 Orang	24.380.000,00	6 Orang	38.060.000,00	13.680.000,00	Malang, Surabaya, Jakarta	
<b>2.212.17.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>27.997.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>27.997.000,00</b>	<b>0,00</b>		
2.212.17.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	5 Buku	18.903.000,00	5 Buku	18.903.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
		Jumlah Dokumen Renja (Buku)	2 buku	5.474.000,00	2 buku	5.474.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.212.17.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	3 buku	3.620.000,00	3 buku	3.620.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>2.212.17.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI</b>	<b>Persentase peningkatan jumlah investor</b>	<b>4%</b>	<b>530.550.000,00</b>	<b>4%</b>	<b>530.550.000,00</b>	<b>0,00</b>		
2.212.17.07.01	Penyusunan Dokumen Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi	Jumlah Buku Pemetaan Potensi	1 dokumen	81.400.000,00	1 dokumen	81.400.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.212.17.07.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen perencanaan penanaman modal	1 dokumen	140.475.000,00	1 dokumen	140.475.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.212.17.07.06	Penyelenggaraan pameran dan Fasilitasi Kerjasama Investasi	Jumlah keikutsertaan dalam pameran investasi	2 kali	308.675.000,00	2 kali	308.675.000,00	0,00	Dalam dan luar negeri	
<b>2.212.17.11</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN STANDARISASI ADMINISTRASI PELAYANAN</b>	<b>Cakupan Penanganan Pengaduan Masyarakat Secara Intensif dan standarisasi administrasi pelayanan</b>	<b>100%</b>	<b>91.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>91.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
2.212.17.11.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala (IKM)	Jumlah laporan survey kepuasan masyarakat	1 dokumen	25.000.000,00	1 dokumen	25.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.212.17.11.02	Evaluasi Sistem Informasi Pelayanan Berstandar ISO	Jumlah sertifikat ISO yang diperoleh	1 sertifikat	66.000.000,00	1 sertifikat	66.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>2.212.17.14</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>Persentase Pencapaian Pelayanan Perizinan di bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat waktu</b>	<b>20%</b>	<b>297.370.000,00</b>	<b>20%</b>	<b>297.370.000,00</b>	<b>0,00</b>		
2.212.17.14.04	Peningkatan pelayanan perizinan penataan ruang	Jumlah izin yang diterbitkan	1500 Izin	98.840.000,00	1500 Izin	98.840.000,00	0,00	Tersebar di Kabupaten Malang	
2.212.17.14.05	Peningkatan pelayanan perizinan pembangunan	Jumlah izin yang diterbitkan	3000 Izin	143.580.000,00	3000 Izin	143.580.000,00	0,00	Tersebar di Kab Malang	
2.212.17.14.06	Peningkatan pelayanan perizinan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah izin yang diterbitkan	750 Izin	54.950.000,00	750 Izin	54.950.000,00	0,00	Tersebar di Kab Malang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.212.17.15	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PEREKONOMIAN DAN SOSIAL BUDAYA</b>	<b>Persentase pencapaian pelayanan perizinan di bidang perekonomian dan Sosial Budaya yang tepat waktu</b>	<b>30%</b>	<b>326.910.000,00</b>	<b>30%</b>	<b>326.910.000,00</b>	<b>0,00</b>		
2.212.17.15.04	Pelayanan Perizinan Pendidikan dan Kesehatan	Jumlah izin yang diterbitkan	1200 Izin	92.500.000,00	1200 Izin	92.500.000,00	0,00	Tersebar di Kabupaten Malang	
2.212.17.15.05	Pelayanan Perizinan Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata	Jumlah izin yang diterbitkan	1500 Izin	110.950.000,00	1500 Izin	110.950.000,00	0,00	Tersebar di Kab Malang	
2.212.17.15.06	Pelayanan Perizinan Ketenagakerjaan dan Jasa	Jumlah izin yang diterbitkan	1200 Izin	123.460.000,00	1200 Izin	123.460.000,00	0,00	Tersebar di Kab Malang	
2.212.17.16	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INVESTASI</b>	<b>Persentase kepatuhan investor terhadap peraturan perundang penanaman modal</b>	<b>80%</b>	<b>369.516.000,00</b>	<b>80%</b>	<b>369.516.000,00</b>	<b>0,00</b>		
2.212.17.16.01	Pembinaan Investasi bagi dunia usaha	Laporan hasil pembinaan ke perusahaan yang dilaksanakan	1 dokumen	105.914.500,00	1 dokumen	105.914.500,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.212.17.16.02	Pengolahan dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah dokumen profil perusahaan	1 dokumen	103.356.000,00	1 dokumen	103.356.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.212.17.16.04	Pengendalian dan pengawasan penanaman modal	Jumlah pemantauan yang dilaksanakan	160 kali	160.245.500,00	160 kali	160.245.500,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>2,213</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>			<b>18.007.639.916,59</b>		<b>18.332.210.616,59</b>	<b>324.570.700,00</b>		
<b>2.213.19</b>	<b>DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>			<b>18.007.639.916,59</b>		<b>18.332.210.616,59</b>	<b>324.570.700,00</b>		
<b>2.213.19.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.678.533.333,59</b>	<b>100%</b>	<b>1.803.104.033,59</b>	<b>124.570.700,00</b>		
2.213.19.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	2000 Surat	14.820.000,00	2000 Surat	14.820.000,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	
2.213.19.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Kali	1.040.071,59	12 Kali	1.040.071,59	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	
2.213.19.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	6 Unit	18.842.344,00	6 Unit	18.842.344,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	
2.213.19.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	52 OB	825.557.200,00	52 OB	825.557.200,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	
2.213.19.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	9 Unit	5.065.000,00	9 Unit	5.065.000,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	
2.213.19.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	736 Buah	16.714.276,00	736 Buah	16.714.276,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	
2.213.19.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	14785 Lembar	21.694.200,00	14785 Lembar	21.694.200,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	
2.213.19.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	10 Jenis	4.843.242,00	10 Jenis	4.843.242,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	
2.213.19.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	60 Buku	7.200.000,00	60 Buku	7.200.000,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	
2.213.19.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	12 Bulan	14.580.000,00	12 Bulan	14.580.000,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	
2.213.19.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	12 Bulan	44.100.000,00	12 Bulan	44.100.000,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	
2.213.19.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	60 Kali	290.137.000,00	125 Kali	414.707.700,00	124.570.700,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	
2.213.19.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	120 Kali	413.940.000,00	120 Kali	413.940.000,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.213.19.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>0,00</b>		
2.213.19.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	2 Unit	22.500.000,00	2 Unit	22.500.000,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	
2.213.19.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	26 Jenis	10.000.000,00	26 Jenis	10.000.000,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	
<b>2.213.19.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>63.371.600,00</b>	<b>100%</b>	<b>63.371.600,00</b>	<b>0,00</b>		
2.213.19.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/ Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	65 Buku	55.863.000,00	65 Buku	55.863.000,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	
2.213.19.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	10 Buku	4.243.800,00	10 Buku	4.243.800,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	
2.213.19.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 Buku	3.264.800,00	5 Buku	3.264.800,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	
<b>2.213.19.13</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA</b>	<b>Persentase pemeliharaan rutin pada sarana dan prasarana olahraga di 2 stadion</b>	<b>23%</b>	<b>15.080.445.103,00</b>	<b>23%</b>	<b>15.230.445.103,00</b>	<b>150.000.000,00</b>		
2.213.19.13.07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah pemeliharaan rutin pada sarana dan prasarana olahraga di 2 stadion	20 Sarpras	131.186.250,00	40 Sarpras	181.186.250,00	50.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	
2.213.19.13.01	Peningkatan Kerjasama Pola Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat untuk Membangun Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah kerjasama yang dilakukan Pemerintah dan Masyarakat di 2 Stadion	20 Sarpras	11.200.000,00	20 Sarpras	11.200.000,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	
2.213.19.13.08	Pemeliharaan Kebersihan dan Keamanan Sarana Prasarana Olahraga	Jumlah Kebersihan dan Keamanan di lingkungan 2 Stadion	20 Sarpras	15.196.853,00	20 Sarpras	15.196.853,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	
2.213.19.13.09	Pembangunan baru prasarana GOR dan penyediaan sarannya	Tersedianya Sarana dan prasarana keolahragaan yang berfungsi baik	1 Sarana Olahraga	14.922.862.000,00	2 Sarana Olahraga	15.022.862.000,00	100.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	
<b>2.213.19.14</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI OLAHRAGA</b>	<b>Persentase pembinaan bibit-bibit atlet olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlet</b>	<b>26%</b>	<b>660.852.000,00</b>	<b>26%</b>	<b>660.852.000,00</b>	<b>0,00</b>		
2.213.19.14.07	Pembibitan dan Pembinaan Olah Ragawan Berbakat	Jumlah Pembinaan bibit-bibit atlet olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlet	197 Atlet	65.764.000,00	197 Atlet	65.764.000,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga kabupaten Malang	
2.213.19.14.10	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga	Jumlah atlet berprestasi pada penyelenggaraan POPDA dan POR SD	11 emas 10 perak 8 perunggu Medali	562.500.000,00	11 Medali	562.500.000,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	
2.213.19.14.11	Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK Olah Raga sebagai Pendorong Peningkatan Pretasi Olah Raga	Jumlah Tenaga Pengajar olahraga yang produktif	66 Orang	32.588.000,00	66 Orang	32.588.000,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	
<b>2.213.19.15</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN OLAHRAGA REKREASI</b>	<b>Persentase Atlet yang terkirim</b>	<b>22%</b>	<b>101.810.000,00</b>	<b>22%</b>	<b>131.810.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>		
2.213.19.15.02	Pemassalan Olah Raga bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	Jumlah pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang mengikuti olahraga massal	100 Orang	28.345.000,00	100 Orang	28.345.000,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	
2.213.19.15.04	Pengembangan Olah Raga Rekreasi	Jumlah partisipasi masyarakat terhadap kegiatan lomba olahraga tradisional dan Sport Tourism	4 Event	38.945.000,00	8 Event	68.945.000,00	30.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	
2.213.19.15.03	Pengembangan Olah Raga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat	Jumlah prestasi masyarakat penyandang cacat dan lanjut usia terhadap kegiatan olahraga	1 emas 1 perak 3 perunggu Medali	34.520.000,00	1 Medali	34.520.000,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN						
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2.213.19.16	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN DAN PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA</b>	<b>Persentase pemuda yang berperan dalam jumlah pemuda produktif dan kreatif</b>	<b>60%</b>	<b>390.127.880,00</b>	<b>60%</b>	<b>410.127.880,00</b>	<b>20.000.000,00</b>				
2.213.19.16.02	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan	Jumlah Peserta Seleksi calon paskibraka melalui pelatihan dasar kepemimpinan	250 Orang	323.666.500,00	250 Orang	323.666.500,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang			
2.213.19.16.08	Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda	Jumlah peserta yang terseleksi dalam peran aktif pemuda dan berkarya	50 Orang	49.027.000,00	200 Orang	69.027.000,00	20.000.000,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang			
2.213.19.16.10	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti kemampuan dan ketrampilan KUPP	50 Orang	17.434.380,00	50 Orang	17.434.380,00	0,00	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang			
<b>2.214</b>	<b>STATISTIK</b>			<b>441.600.000,00</b>		<b>501.693.500,00</b>	<b>60.093.500,00</b>				
<b>2.214.09</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			<b>441.600.000,00</b>		<b>501.693.500,00</b>	<b>60.093.500,00</b>				
<b>2.214.09.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA, INFORMASI STATISTIK DAERAH</b>	<b>Cakupan pemenuhan data statistik dan informasi pembangunan daerah yang akurat</b>	<b>100%</b>	<b>441.600.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>501.693.500,00</b>	<b>60.093.500,00</b>				
2.214.09.02.01	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pembangunan dan IPM yang disusun sesuai aturan dan dan tepat waktu	1 Dokumen	230.485.000,00	72 Dokumen	252.178.500,00	21.693.500,00	Kabupaten Malang			
2.214.09.02.02	Pelayanan informasi	Jumlah Pelayanan informasi	60 Pengaduan	78.600.000,00	60 Pengaduan	85.300.000,00	6.700.000,00	Kabupaten Malang			
2.214.09.02.03	Pemeliharaan dan pengelolaan website	jumlah website	265000 Kunjungan	132.515.000,00	265000 Kunjungan	164.215.000,00	31.700.000,00	Kabupaten Malang			
<b>2.216</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>			<b>5.257.000.000,00</b>		<b>5.257.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>2.216.18</b>	<b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>			<b>5.257.000.000,00</b>		<b>5.257.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>2.216.18.08</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KERAGAMAN BUDAYA</b>	<b>Persentase Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman Budaya</b>	<b>100%</b>	<b>5.257.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>5.257.000.000,00</b>	<b>0,00</b>				
2.216.18.08.01	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah festival kesenian (festival), jumlah kirab budaya yang diselenggarakan (kirab)	13 Festival	3.617.000.000,00	13 Festival	3.617.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur			
2.216.18.08.02	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah	Jumlah penyelenggaraan lomba film dokumenter (lomba),jumlah pengisian museum singhasari (museum)	7 Lomba / museum	725.000.000,00	7 Lomba / museum	725.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang			
2.216.18.08.03	Pelestarian Tradisi dan Aktualisasi Adat Budaya	Jumlah Penyelenggaraan tradisi adat budaya (tradisi)	6 Tradisi	915.000.000,00	6 Tradisi	915.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang			
<b>2.217</b>	<b>PERPUSTAKAAN</b>			<b>2.359.598.000,00</b>		<b>2.359.598.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>2.217.26</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>			<b>2.359.598.000,00</b>		<b>2.359.598.000,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>2.217.26.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>Persentase peningkatan minat baca buku perpustakaan umum daerah Kabupaten Malang</b>	<b>17%</b>	<b>2.087.558.000,00</b>	<b>17%</b>	<b>2.087.558.000,00</b>	<b>0,00</b>				
2.217.26.03.11	Pembinaan, Supervisi dan Peningkatan Perpustakaan Desa/ Kelurahan	Jumlah perpustakaan desa / kelurahan yang dibina sebagai kader pustaka dan peserta lomba perpustakaan desa / kelurahan	37 lembaga	59.300.250,00	37 lembaga	59.300.250,00	0,00	Perpustakaan Desa / Kelurahan se-Kabupaten Malang			
2.217.26.03.12	Pembinaan, Supervisi dan Peningkatan Perpustakaan Sekolah / Khusus	Jumlah peserta kegiatan supervisi dan lomba perpustakaan sekolah, TBM dan lomba bercerita tingkat SD / Mi	39 lembaga	58.976.750,00	39 lembaga	58.976.750,00	0,00	Perpustakaan sekolah dan TBM se-Kabupaten Malang			
2.217.26.03.13	Publikasi, Pengembangan Minat Baca dan Pelayanan Perpustakaan	Jumlah kegiatan pameran sebagai upaya publikasi, pengembangan minat baca dan pelayanan perpustakaan	49 lokasi	369.281.000,00	49 lokasi	369.281.000,00	0,00	Kabupaten Malang			
2.217.26.03.23	Rehab Gedung Perpustakaan Umum Daerah	Terlaksananya rehabilitasi gedung perpustakaan umum daerah	1 Gedung	1.600.000.000,00	1 Gedung	1.600.000.000,00	0,00	Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Malang di Kepanjen			
2.217.26.03.24	Pengadaan Bahan Pustaka	Bertambahnya koleksi bahan pustaka/ buku pada Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Malang	4000 Exemplar	0,00	4000 Exemplar	0,00	0,00	Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Malang di Kepanjen			
<b>2.217.26.06</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA</b>	<b>Persentase peningkatan budaya baca masyarakat Kabupaten Malang</b>	<b>17%</b>	<b>272.040.000,00</b>	<b>17%</b>	<b>272.040.000,00</b>	<b>0,00</b>				

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.217.26.06.01	Penyediaan Bahan Pustaka dan Pengelolaan Koleksi Deposit	Jumlah koleksi buku untuk perpustakaan umum daerah dan perpustakaan desa	330 eksemplar	98.400.000,00	330 eksemplar	98.400.000,00	0,00	Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Malang	
2.217.26.06.02	Pengolahan Bahan Pustaka	Jumlah bahan pustaka yang diolah	560 eksemplar	95.000.000,00	560 eksemplar	95.000.000,00	0,00	Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Malang	
2.217.26.06.03	Pelestarian Bahan Pustaka	Jumlah kader pustaka desa/kelurahan yang terdidik dan terlatih	35 orang	78.640.000,00	35 orang	78.640.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>2.218</b>	<b>KEARSIPAN</b>			<b>2.406.331.800,00</b>		<b>2.406.331.800,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2.218.26</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>			<b>2.406.331.800,00</b>		<b>2.406.331.800,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2.218.26.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>12%</b>	<b>1.166.309.050,00</b>	<b>12%</b>	<b>1.166.309.050,00</b>	<b>0,00</b>		
2.218.26.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1500 surat	7.440.000,00	1500 surat	7.440.000,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.218.26.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 kali	21.901.000,00	12 kali	21.901.000,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.218.26.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	31 orang	642.117.800,00	31 orang	642.117.800,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.218.26.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	2 jenis barang	5.520.000,00	2 jenis barang	5.520.000,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.218.26.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	61 jenis	43.231.000,00	61 jenis	43.231.000,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.218.26.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	13 jenis barang	63.158.850,00	13 jenis barang	63.158.850,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.218.26.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	13 jenis barang	9.440.000,00	13 jenis barang	9.440.000,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.218.26.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	210 eksemplar	14.180.000,00	210 eksemplar	14.180.000,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.218.26.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	4 kegiatan	96.260.000,00	4 kegiatan	96.260.000,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.218.26.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	51 HOK	156.620.000,00	51 HOK	156.620.000,00	0,00	DALAM JAWA TIMUR DAN LUAR WILAYAH JAWA TIMUR	
2.218.26.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	183 HOK	95.995.000,00	183 HOK	95.995.000,00	0,00	KABUPATEN MALANG	
2.218.26.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis)	9 jenis barang	10.445.400,00	9 jenis barang	10.445.400,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
<b>2.218.26.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>12%</b>	<b>193.045.000,00</b>	<b>12%</b>	<b>193.045.000,00</b>	<b>0,00</b>		
2.218.26.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	24 jenis	104.326.000,00	24 jenis	104.326.000,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.218.26.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 gedung	20.000.000,00	1 gedung	20.000.000,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.218.26.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	8 unit	42.589.000,00	8 unit	42.589.000,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.218.26.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	6 jenis	26.130.000,00	6 jenis	26.130.000,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
<b>2.218.26.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>12%</b>	<b>20.080.000,00</b>	<b>12%</b>	<b>20.080.000,00</b>	<b>0,00</b>		
2.218.26.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	35 stel	20.080.000,00	35 stel	20.080.000,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.218.26.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>12%</b>	<b>33.417.700,00</b>	<b>12%</b>	<b>33.417.700,00</b>	<b>0,00</b>		
2.218.26.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	24 laporan	10.771.200,00	24 laporan	10.771.200,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.218.26.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 laporan	10.691.700,00	2 laporan	10.691.700,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.218.26.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 laporan	11.954.800,00	1 laporan	11.954.800,00	0,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
<b>2.218.26.11</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN</b>	<b>Persentase terlaksananya SDM kearsipan</b>	<b>95%</b>	<b>361.581.050,00</b>	<b>95%</b>	<b>361.581.050,00</b>	<b>0,00</b>		
2.218.26.11.04	Sosialisasi/ penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis kearsipan	102 peserta	137.162.750,00	102 peserta	137.162.750,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.218.26.11.05	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	jumlah pedoman peraturan yang telah diterbitkan	10 buku pedoman	141.065.300,00	10 buku pedoman	141.065.300,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.218.26.11.06	Pengawasan Kearsipan	Jumlah PD yang memperoleh pengawasan kearsipan	51 OPD	83.353.000,00	51 OPD	83.353.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>2.218.26.12</b>	<b>PROGRAM PENYELAMATAN , PEMELIHARAAN DAN PENGOLAHAN SERTA PELAYANAN ARSIP</b>	<b>Persentase pelaksanaan sistem penyimpanan dan penyelamatan arsip</b>	<b>12%</b>	<b>631.899.000,00</b>	<b>12%</b>	<b>631.899.000,00</b>	<b>0,00</b>		
2.218.26.12.04	pemeliharaan dan pengamanan arsip statis	jumlah arsip yang dipelihara dan diamankan di depo arsip	7500 berkas	236.775.800,00	7500 berkas	236.775.800,00	0,00	Depo Arsip	
2.218.26.12.05	Penyelamatan / akuisisi arsip statis dari Badan Pemerintah , Swasta dan Perorangan	jumlah kegiatan penyelamatan arsip statis	2 kegiatan	183.008.200,00	2 kegiatan	183.008.200,00	0,00	Kabupaten Malang	
2.218.26.12.06	Pelayanan dan informasi arsip statis	jumlah kegiatan pelayanan informasi	33 OPD	212.115.000,00	33 OPD	212.115.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>3</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			<b>83.311.161.700,00</b>		<b>89.199.347.684,61</b>	<b>5.888.185.984,61</b>		
<b>3.301</b>	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			<b>4.068.982.200,00</b>		<b>4.320.429.849,00</b>	<b>251.447.649,00</b>		
<b>3.301.24</b>	<b>DINAS PERIKANAN</b>			<b>4.068.982.200,00</b>		<b>4.320.429.849,00</b>	<b>251.447.649,00</b>		
<b>3.301.24.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.391.398.100,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.472.579.900,00</b>	<b>81.181.800,00</b>		
3.301.24.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	4100 buah	4.100.000,00	4100 buah	4.100.000,00	0,00	Dinas Perikanan	
3.301.24.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	32.040.000,00	12 bulan	32.040.000,00	0,00	Dinas Perikanan	
3.301.24.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	13 OB	856.864.200,00	14 OB	874.056.000,00	17.191.800,00	Dinas Perikanan	
3.301.24.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	26 unit	10.793.000,00	26 unit	10.793.000,00	0,00	Dinas Perikanan	
3.301.24.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	37 jenis	22.117.900,00	37 jenis	22.117.900,00	0,00	Dinas Perikanan	
3.301.24.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	4 jenis	16.000.000,00	4 jenis	16.000.000,00	0,00	Dinas Perikanan	
3.301.24.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	1 unit	133.518.000,00	1 unit	160.318.000,00	26.800.000,00	Dinas Perikanan	
3.301.24.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1 jenis	3.200.000,00	1 jenis	3.200.000,00	0,00	Dinas Perikanan	
3.301.24.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	1 jenis	3.600.000,00	1 jenis	3.600.000,00	0,00	Dinas Perikanan	
3.301.24.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1645 HOK	59.990.000,00	1645 HOK	59.990.000,00	0,00	Dinas Perikanan	
3.301.24.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	30 HOK	156.900.000,00	30 HOK	161.930.000,00	5.030.000,00	Dinas Perikanan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.301.24.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	7 jenis	1.605.000,00	7 jenis	1.605.000,00	0,00	Dinas Perikanan	
3.301.24.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	50 HOK	88.270.000,00	50 HOK	120.430.000,00	32.160.000,00	Kab.Malang	
3.301.24.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	1 jenis	2.400.000,00	1 jenis	2.400.000,00	0,00	Dinas Perikanan	
<b>3.301.24.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>94.750.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>112.405.000,00</b>	<b>17.654.500,00</b>		
3.301.24.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 jenis	47.643.000,00	2 jenis	47.643.000,00	0,00	Dinas Perikanan	
3.301.24.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	28 unit	47.107.500,00	28 unit	64.762.000,00	17.654.500,00	Dinas Perikanan	
<b>3.301.24.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>21.250.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>21.250.000,00</b>	<b>0,00</b>		
3.301.24.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	81 stel	21.250.000,00	81 stel	21.250.000,00	0,00	Kab. Malang	
<b>3.301.24.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>2%</b>	<b>32.200.000,00</b>	<b>2%</b>	<b>9.800.000,00</b>	<b>(22.400.000,00)</b>		
3.301.24.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	2 orang	32.200.000,00	2 orang	9.800.000,00	(22.400.000,00)	Kab. Malang	
<b>3.301.24.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>43.333.600,00</b>	<b>100%</b>	<b>45.543.600,00</b>	<b>2.210.000,00</b>		
3.301.24.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	7 buku	16.988.600,00	7 buku	18.458.600,00	1.470.000,00	Kab. Malang	
3.301.24.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	2 buku	26.345.000,00	2 buku	27.085.000,00	740.000,00	Kab. Malang	
<b>3.301.24.13</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN</b>	<b>Persentase Peningkatan Pembinaan Teknis Perikanan Budidaya (%)</b>	<b>13%</b>	<b>1.393.109.500,00</b>	<b>13%</b>	<b>1.486.020.000,00</b>	<b>92.910.500,00</b>		
		<b>Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya (%)</b>	<b>12.50%</b>		<b>12.50%</b>				
3.301.24.13.04	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Jumlah Produksi Benih Ikan (juta ekor)	1.250 juta ekor	186.084.000,00	1.75 juta ekor	192.084.000,00	6.000.000,00	UPT BBI Kec.Gondanglegi	
3.301.24.13.01	Pengembangan Produksi Budidaya	Jumlah sarana prasarana budidaya ikan (unit)	1 unit	96.061.500,00	7 unit	154.951.500,00	58.890.000,00	Kabupaten Malang	
3.301.24.13.02	Pembinaan Kesehatan dan Pakan Ikan	Jumlah sarana prasarana kesehatan dan pakan ikan (unit)	2 unit	66.198.000,00	4 unit	77.333.500,00	11.135.500,00	Kabupaten Malang	
3.301.24.13.03	Pengembangan Perbenihan	Jumlah sarana prasarana perbenihan ikan (unit)	1 unit	54.660.000,00	1 unit	58.045.000,00	3.385.000,00	Kabupaten Malang	
3.301.24.13.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan (DAK)	Jumlah Sarana Prasarana Produksi Perikanan Budidaya (unit)	2 unit	605.000.000,00	26 unit	584.913.500,00	(20.086.500,00)	Kabupaten Malang	
3.301.24.13.06	Pembangunan dan/atau Pengembangan UPT Perbenihan (DAK)	Jumlah Sarana Prasarana UPT Perbenihan (unit)	1 unit	385.106.000,00	21 unit	418.692.500,00	33.586.500,00	Kabupaten Malang	
<b>3.301.24.14</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL</b>	<b>Persentase Peningkatan Jumlah Pembinaan Kelompok Nelayan dan Pokmaswas (%)</b>	<b>5%</b>	<b>540.248.000,00</b>	<b>5%</b>	<b>580.338.849,00</b>	<b>40.090.849,00</b>		
		<b>Persentase peningkatan sarana prasarana nelayan (%)</b>	<b>3%</b>		<b>3%</b>				
3.301.24.14.01	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan Nelayan Kecil	Jumlah peserta bimtek penangkapan ikan (orang)	150 orang	59.556.000,00	150 orang	82.556.000,00	23.000.000,00	Kec.Ampelgading, Kec.Tirtoyudo, Kec.Sumawe, Kec.Gedangan, Kec.Bantur, Kec.Donomulyo	
3.301.24.14.02	Pengembangan Kemitraan Nelayan dan Penerapan Iptek	Jumlah bimtek pemanfaatan teknologi bagi nelayan (orang)	150 orang	53.116.000,00	200 orang	77.444.200,00	24.328.200,00	Kec.Ampelgading, Kec.Tirtoyudo, Kec.Sumawe, Kec.Gedangan, Kec.Bantur, Kec.Donomulyo	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.301.24.14.03	Pembinaan Kelembagaan dan Perlindungan Nelayan	Jumlah Sosialisasi Perlindungan Nelayan (orang)	150 orang	53.576.000,00	150 orang	58.391.000,00	4.815.000,00	Kec.Ampelgading, Kec.Tirtoyudo, Kec.Sumawe, Kec.Gedangan, Kec.Bantur, Kec.Donomulyo	
3.301.24.14.04	Penyediaan Sarana Prasarana Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana penangkapan ikan untuk nelayan (unit)	15 unit	374.000.000,00	15 unit	361.947.649,00	(12.052.351,00)	Kec.Ampelgading, Kec.Tirtoyudo, Kec.Sumawe, Kec.Gedangan, Kec.Bantur, Kec.Donomulyo	
<b>3.301.24.15</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN</b>	<b>Persentase Peningkatan Produksi Ikan Olahan (%)</b>	<b>5%</b>	<b>404.284.500,00</b>	<b>5%</b>	<b>424.284.500,00</b>	<b>20.000.000,00</b>		
3.301.24.15.01	Pengembangan dan Pengelolaan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah pelaksanaan pameran hasil perikanan (kali)	3 kali	83.357.500,00	5 kali	89.957.500,00	6.600.000,00	Kab.Malang	
3.301.24.15.02	Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah sosialisasi gemarikan (kali)	5 kali	137.575.000,00	5 kali	144.375.000,00	6.800.000,00	Kab.Malang	
3.301.24.15.03	Pengembangan dan Pelayanan Usaha Perikanan	Jumlah pelaku usaha perikanan yang terdaftar (orang)	103 orang	26.362.000,00	103 orang	32.962.000,00	6.600.000,00	Kab.Malang	
3.301.24.15.04	Pengembangan dan Pembinaan Pelelangan Ikan	Jumlah retribusi TPI (Rp. miliar)	2.1 Rp. Miliar	156.990.000,00	2.1 Rp. Miliar	156.990.000,00	0,00	UPT TPI Sendangbiru	
<b>3.301.24.16</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN PEMBUDIDAYA IKAN</b>	<b>Persentase Peningkatan Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (%)</b>	<b>5%</b>	<b>148.408.000,00</b>	<b>5%</b>	<b>168.208.000,00</b>	<b>19.800.000,00</b>		
		<b>Persentase peningkatan jumlah kelompok pembudidaya ikan (%)</b>	<b>5%</b>		<b>5%</b>				
3.301.24.16.02	Pembinaan Kelembagaan Pembudidaya Ikan	Jumlah pembinaan kelembagaan pembudidaya ikan (kali)	6 kali	33.905.000,00	6 kali	40.505.000,00	6.600.000,00	Kab.Malang	
3.301.24.16.03	Pengembangan Kemitraan Pembudidaya dan Penerapan Iptek	Jumlah sosialisasi penyebarluasan IPTEK (kali)	4 kali	29.380.000,00	4 kali	35.980.000,00	6.600.000,00	Kab.Malang	
3.301.24.16.01	Pendampingan Pembudidaya Ikan dan Pengembangan Kawasan Minapolitan	Jumlah pembinaan peningkatan kapasitas dan pendampingan pembudidaya ikan (kali)	5 kali	85.123.000,00	5 kali	91.723.000,00	6.600.000,00	Kabupaten Malang	
<b>3.302</b>	<b>PARIWISATA</b>			<b>23.731.318.800,00</b>		<b>26.355.840.431,00</b>	<b>2.624.521.631,00</b>		
<b>3.302.18</b>	<b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>			<b>23.731.318.800,00</b>		<b>26.355.840.431,00</b>	<b>2.624.521.631,00</b>		
<b>3.302.18.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>2.181.420.300,00</b>	<b>100%</b>	<b>2.181.420.300,00</b>	<b>0,00</b>		
3.302.18.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	880 buah	13.060.000,00	880 buah	13.060.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
3.302.18.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	36 Rekening	30.000.000,00	36 Rekening	30.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
3.302.18.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	11 Unit	73.700.000,00	11 Unit	73.700.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
3.302.18.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 OB	835.324.800,00	12 OB	835.324.800,00	0,00	Kabupaten Malang	
3.302.18.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	1 OB	19.970.000,00	1 OB	19.970.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
3.302.18.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	20 Jenis	20.245.500,00	20 Jenis	20.245.500,00	0,00	Kabupaten Malang	
3.302.18.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	20 Jenis	29.465.000,00	20 Jenis	29.465.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
3.302.18.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	5 Unit	475.590.400,00	5 Unit	475.590.400,00	0,00	Kabupaten Malang	
3.302.18.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	470 HOK	325.851.000,00	470 HOK	325.851.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
3.302.18.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	20 HOK	264.200.000,00	20 HOK	264.200.000,00	0,00	Luar Kabupaten Malang	
3.302.18.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	34 HOK	60.110.000,00	34 HOK	60.110.000,00	0,00	Kabupaten Malang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.302.18.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	5 Jenis	4.025.000,00	5 Jenis	4.025.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
3.302.18.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	10 Unit	29.878.600,00	10 Unit	29.878.600,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>3.302.18.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
3.302.18.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	11 Jenis	100.000.000,00	11 Jenis	100.000.000,00	0,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
<b>3.302.18.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>57.500.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>57.500.000,00</b>	<b>0,00</b>		
3.302.18.03.04	Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah penyediaan Pakaian KORPRI (Stel)	50 Stel	17.500.000,00	50 Stel	17.500.000,00	0,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3.302.18.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	150 Stel	40.000.000,00	150 Stel	40.000.000,00	0,00	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
<b>3.302.18.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>421.258.700,00</b>	<b>100%</b>	<b>421.258.700,00</b>	<b>0,00</b>		
3.302.18.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	10 Orang	15.000.000,00	10 Orang	15.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
3.302.18.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	50 Orang	406.258.700,00	50 Orang	406.258.700,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>3.302.18.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>85.101.800,00</b>	<b>100%</b>	<b>85.101.800,00</b>	<b>0,00</b>		
3.302.18.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	17 Buku	48.072.800,00	17 Buku	48.072.800,00	0,00	Kabupaten Malang	
3.302.18.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	12 Buku	14.829.000,00	12 Buku	14.829.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
3.302.18.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	8 Buku	22.200.000,00	8 Buku	22.200.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>3.302.18.01</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>Persentase Peningkatan Perkembangan Pemasaran Pariwisata</b>	<b>100%</b>	<b>4.245.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>4.645.000.000,00</b>	<b>400.000.000,00</b>		
3.302.18.01.01	Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata	Jumlah analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek wisata (buku)	2 Kegiatan, 1 buku	261.000.000,00	2 buku	261.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
3.302.18.01.04	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	Jumlah event/ pameran pagelaran pariwisata (event)	18 event	2.505.000.000,00	19 event	2.755.000.000,00	250.000.000,00	Kepanjen, Surabaya, Jakarta, Media Nasional, Luar Negeri	
3.302.18.01.08	Pengembangan Sarana Promosi Pariwisata	Jumlah Edisi Iklan dalam koran dan majalah dan majalah (edisi), jumlah tayangan iklan (bulan), jumlah lembar leaflet (lembar), jumlah hari tayang iklan (hari), jumlah titik pemasangan baliho (titik baliho)	1 aplikasi, 3 titik baliho, 1 panggung hiburan, 4 kegiatan, 4 liputan media massa tampilan	1.479.000.000,00	2 tampilan	1.629.000.000,00	150.000.000,00	Media Lokal dan Nasioanl	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3.302.18.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Malang</b>	<b>100%</b>	<b>10.991.038.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>11.002.846.664,00</b>	<b>11.808.664,00</b>		
3.302.18.02.01	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (buah)	6 kegiatan, 1 bangunan buah	1.536.800.000,00	6 buah	1.536.800.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
3.302.18.02.02	Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	Jumlah pembinaan pengembangan jenis dan paket wisata unggulan (kecamatan)	12 Kecamatan	1.022.000.000,00	12 Kecamatan	1.022.000.000,00	0,00	Poncokusumo, Tumpang, Lawang, Turen, Dau, Sumbermanjingwetan, Pujon, Ngantang, Kasembon, Tirtoyudo, Ampelgading, Jabung, Donomulyo, Gedangan, Pakis, Wonosari, Dampit, Pagelaran, Pagak, Singosari, Bantur	
3.302.18.02.05	Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah pembangunan desa wisata dan pokdarwis	36 desa wisata, 36 Pokdarwis	2.456.200.000,00	36 Pokdarwis	2.456.200.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
3.302.18.02.07	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata (DAK)	Jumlah Sarana dan Parsarana Pariwisata (buah)	12 (2 sumber air bersih. 1 lansekap. 2 jalan setapak. 2 papan petunjuk. 1 gapura. tempat parkir. 1 pagar. 1 menara pandang buah	5.826.038.000,00	12 buah	5.837.846.664,00	11.808.664,00	Taman Buah Jeru, Ngliyep, Rest Area Gubugklakah	
3.302.18.02.08	Pembinaan Wisata Desa - Desa Peniwen - Kecamatan Kromengan	Meningkatkan Prioritas Masyarakat Desa	1 Paket	150.000.000,00	1 Paket	150.000.000,00	0,00	Desa Peniwen	
<b>3.302.18.03</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN</b>	<b>Persentase Pengembangan Kerjasama Bidang Usaha dan Jasa Sarana Pariwisata</b>	<b>100%</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>2.600.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>		
3.302.18.03.01	Pengembangan SDM di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Bekerjasama Dengan Lembaga Lain	Jumlah pembinaan SDM Pariwisata bidang akomodasi (kali), jumlah peserta pembinaan (orang)	7 (kali)	1.065.000.000,00	7 (kali)	1.065.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
3.302.18.03.02	Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Pariwisata	Jumlah Pembinaan koordinasi pembangunan pariwisata (kali), jumlah buku pembinaan (buku)	7 Kali (kali)	745.000.000,00	7 (kali)	745.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
3.302.18.03.03	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah pembinaan pelaku usaha pengembangan pariwisata (kali), jumlah pelaku usaha yang mengikuti pembinaan (orang)	7 kali, 113 orang kali	690.000.000,00	8 kali	790.000.000,00	100.000.000,00	Kabupaten Malang	
<b>3.302.18.08</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN BLUD</b>	<b>Persentase Pelayanan BLUD</b>	<b>100%</b>	<b>3.150.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>5.262.712.967,00</b>	<b>2.112.712.967,00</b>		
3.302.18.08.01	Pelayanan	Jumlah Pelayanan BLUD (Bulan)	12 Bulan	3.150.000.000,00	12 Bulan	5.262.712.967,00	2.112.712.967,00	Taman Wisata Air Wendit	
<b>3.303</b>	<b>PERTANIAN</b>			<b>34.950.856.300,00</b>		<b>37.364.211.065,24</b>	<b>2.413.354.765,24</b>		
<b>3.303.22</b>	<b>DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN</b>			<b>17.672.654.900,00</b>		<b>20.020.296.714,24</b>	<b>2.347.641.814,24</b>		
<b>3.303.22.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>2.533.212.191,00</b>	<b>100%</b>	<b>2.621.104.191,00</b>	<b>87.892.000,00</b>		
3.303.22.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	4000 buah	10.501.200,00	4000 buah	10.501.200,00	0,00	Kab Malang	



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.303.22.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	176.750.000,00	12 bulan	170.400.000,00	(6.350.000,00)	Kab Malang	
3.303.22.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	139 OB	1.411.290.000,00	139 OB	1.411.290.000,00	0,00	Kab Malang	
3.303.22.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	18 Jenis	18.250.139,00	18 Jenis	19.936.432,00	1.686.293,00	Kab Malang	
3.303.22.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	36 Jenis	201.929.846,00	30 Jenis	126.706.132,00	(75.223.714,00)	Kab Malang	
3.303.22.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	5 Jenis	22.012.536,00	10 Jenis	39.512.536,00	17.500.000,00	Kab Malang	
3.303.22.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	8 Jenis	5.998.470,00	8 Jenis	5.998.470,00	0,00	Kab Malang	
3.303.22.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	5570 HOK	104.460.000,00	5570 HOK	104.460.000,00	0,00	Kab Malang	
3.303.22.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	2 Jenis	26.400.000,00	2 Jenis	26.400.000,00	0,00	Kab Malang	
3.303.22.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	77 HOK	213.075.000,00	90 HOK	408.780.000,00	195.705.000,00	Kab Malang	
3.303.22.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	916 HOK	342.545.000,00	800 HOK	297.119.421,00	(45.425.579,00)	Kab Malang	
<b>3.303.22.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.785.308.777,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.899.273.609,00</b>	<b>113.964.832,00</b>		
3.303.22.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun (unit)	2 unit	1.117.290.000,00	2 unit	1.117.290.000,00	0,00	Kab Malang	
3.303.22.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	10 Jenis	161.719.661,00	11 Jenis	364.559.493,00	202.839.832,00	Kab Malang	
3.303.22.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	6 unit	75.345.116,00	6 unit	75.345.116,00	0,00	Kab Malang	
3.303.22.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	4 Jenis	334.694.000,00	4 Jenis	334.694.000,00	0,00	Kab Malang	
3.303.22.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	6 Jenis	96.260.000,00	6 Jenis	7.385.000,00	(88.875.000,00)	Kab Malang	
<b>3.303.22.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>115.500.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>201.300.000,00</b>	<b>85.800.000,00</b>		
3.303.22.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	660 Stel	115.500.000,00	990 Stel	201.300.000,00	85.800.000,00	Kab Malang	
<b>3.303.22.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>9.360.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>20.660.000,00</b>	<b>11.300.000,00</b>		
3.303.22.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	15 orang	9.360.000,00	17 orang	20.660.000,00	11.300.000,00	Kab Malang	
<b>3.303.22.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>29.999.832,00</b>	<b>100%</b>	<b>18.507.832,00</b>	<b>(11.492.000,00)</b>		
3.303.22.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	2 Buku	9.999.832,00	2 Buku	8.507.832,00	(1.492.000,00)	Kab Malang	
		Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	3 Buku	10.000.000,00	2 Buku	5.000.000,00	(5.000.000,00)	Kab Malang	
		Jumlah Dokumen Renja (Buku)	5 Buku	10.000.000,00	2 Buku	5.000.000,00	(5.000.000,00)	Kab Malang	
<b>3.303.22.11</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian Yang Memenuhi Angka Kredit</b>	<b>80%</b>	<b>336.397.200,00</b>	<b>80%</b>	<b>339.371.200,00</b>	<b>2.974.000,00</b>		
3.303.22.11.01	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Jumlah Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Penyuluhan	495 Orang	44.086.000,00	495 Orang	47.060.000,00	2.974.000,00	Kab Malang	
3.303.22.11.02	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Jumlah Temu Teknis Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan	33 Kecamatan	102.517.200,00	33 Kecamatan	102.517.200,00	0,00	Kab Malang	
3.303.22.11.03	Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Pelaksanaan Penyusunan Program Penyuluhan	33 Kecamatan	171.210.000,00	33 Kecamatan	171.210.000,00	0,00	Kab Malang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.303.22.11.04	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan dan Pendampingan Petani	595 Orang	18.584.000,00	595 Orang	18.584.000,00	0,00	Kab Malang	
<b>3.303.22.15</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU HASIL TANAMAN PANGAN</b>	<b>Persentase Capaian Produksi Tanaman Pangan Terhadap Sasaran</b>	<b>90%</b>	<b>2.066.361.000,00</b>	<b>90%</b>	<b>2.346.163.982,24</b>	<b>279.802.982,24</b>		
3.303.22.15.02	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Pangan	Jumlah pelatihan, pertemuan dan sosialisasi pertanaman komoditas pangan	11 kali	313.906.000,00	11 kali	313.906.000,00	0,00	Kab Malang	
3.303.22.15.03	Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan	Jumlah Perbanyakkan Benih Sumber (Ha)	50 Ha	268.832.800,00	50 Ha	338.557.800,00	69.725.000,00	Kab Malang	
3.303.22.15.04	Pengamatan dan Pengendalian OPT Tanaman Pangan	Jumlah pelatihan penanganan serangan OPT ramah lingkungan	40 kali	199.999.400,00	40 kali	200.021.200,00	21.800,00	Kab Malang	
3.303.22.15.05	Pengembangan Kemitraan, Kerjasama, Promosi dan Pembinaan Usaha Tanaman Pangan	Jumlah Keikutsertaan promosi hasil produksi tanaman pangan unggul daerah	3 kali	93.546.000,00	3 kali	93.546.000,00	0,00	Kab Malang	
3.303.22.15.06	Pengembangan Sistem informasi Pasar	Jumlah pengumpulan data harga pasar setiap hari	365 Laporan	25.065.000,00	365 Laporan	25.065.000,00	0,00	Kab Malang	
3.303.22.15.07	Penyusunan dan Pengumpulan data Informasi Pertanian	Jumlah Data/Informasi Pertanian dan Perkebunan	68 data	70.627.800,00	68 data	115.882.000,00	45.254.200,00	Kab Malang	
3.303.22.15.08	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan/Perdesaan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan	Jumlah Pengadaan Gabah dan Beras	156250 kg	1.030.000.000,00	175824 kg	1.194.801.982,24	164.801.982,24	Kab Malang	
3.303.22.15.01	Penanganan Panen dan Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pelatihan pascapanen komoditas tanaman pangan	4 kali	64.384.000,00	4 kali	64.384.000,00	0,00	Kab Malang	
<b>3.303.22.16</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU HASIL HORTIKULTURA</b>	<b>Persentase Capaian Produksi Hortikultura Terhadap Sasaran</b>	<b>100%</b>	<b>828.550.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>829.950.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>		
3.303.22.16.01	Pengembangan Intensifikasi dan Diversifikasi Hortikultura	Jumlah bantuan saprodi untuk mendukung pengembangan agropolitan poncowismojatu	20 ha	385.000.000,00	20 ha	385.000.000,00	0,00	Kab Malang	
3.303.22.16.02	Penanganan panen dan Pascapanen Hortikultura	Jumlah penyelenggaraan pelatihan teknologi pascapanen hortikultura	20 kali	66.100.000,00	20 kali	67.500.000,00	1.400.000,00	Kab Malang	
3.303.22.16.03	Pengembangan Perbenihan Hortikultura	Jumlah pelatihan penumbuhan penangkar hortikultura dan pengajuan sertifikasi pohon induk tanaman hortikultura	8 kali	104.200.000,00	8 kali	104.200.000,00	0,00	Kab Malang	
3.303.22.16.04	Pengamatan dan Pengendalian OPT Hortikultura	Jumlah demplot tanaman hortikultura dan bantuan alat untuk Pusat Pelayanan Agensi Hayati (PPAH)	1 ha	119.940.000,00	1 ha	119.940.000,00	0,00	Kab Malang	
3.303.22.16.05	Pengembangan Kemitraan, Kerjasama, Promosi dan Pembinaan Usaha Hortikultura	Jumlah keikutsertaan promosi hasil produksi hortikultura unggul daerah	5 kali	153.310.000,00	5 kali	153.310.000,00	0,00	Kab Malang	
<b>3.303.22.17</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU HASIL PERKEBUNAN</b>	<b>Persentase Capaian Produksi Tanaman Perkebunan Terhadap Sasaran</b>	<b>90%</b>	<b>926.422.000,00</b>	<b>90%</b>	<b>926.422.000,00</b>	<b>0,00</b>		
3.303.22.17.01	Pengembangan Intensifikasi, Rehabilitasi dan Diversifikasi Tanaman Perkebunan	Luas intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi tanaman perkebunan (Ha)	110 Ha	310.600.000,00	110 Ha	310.600.000,00	0,00	Kab Malang	
3.303.22.17.02	Pengembangan Perbenihan Tanaman Perkebunan	Luas Perbanyakkan bibit/benih tanaman perkebunan (Ha)	30 Ha	133.000.000,00	30 Ha	133.000.000,00	0,00	Kab Malang	
3.303.22.17.03	Pengamatan dan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan	Jumlah penyelenggaraan SLPHT tanaman Perkebunan	30 kali	180.000.000,00	30 kali	180.000.000,00	0,00	Kab Malang	
3.303.22.17.04	Pengembangan Kemitraan, Kerjasama, Promosi dan Pembinaan Usaha Tanaman Perkebunan	Jumlah keikutsertaan promosi hasil produksi perkebunan unggul daerah	4 kali	122.550.000,00	4 kali	92.550.000,00	(30.000.000,00)	Kab Malang	
3.303.22.17.05	Penanganan Panen dan Pascapanen Tanaman Perkebunan	Jumlah pelatihan pascapanen komoditas perkebunan	4 kali	180.272.000,00	4 kali	210.272.000,00	30.000.000,00	Kab Malang	
<b>3.303.22.21</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU</b>	<b>Persentase capaian produksi tembakau terhadap sasaran</b>	<b>20%</b>	<b>1.715.884.900,00</b>	<b>20%</b>	<b>1.715.884.900,00</b>	<b>0,00</b>		

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.303.22.21.01	Penerapan pembudidayaan sesuai dengan Good Agricultural Practices tembakau	Luas intensifikasi tembakau (ha)	180 Ha	805.936.000,00	180 Ha	805.936.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
3.303.22.21.02	Penerapan inovasi teknis	Jumlah ketersediaan bahan kimia laboratorium	4 jenis	7.269.350,00	4 jenis	7.269.350,00	0,00	Kabupaten Malang	
3.303.22.21.03	Penanganan Panen dan Pascapanen	Jumlah pelatihan pascapanen komoditas tembakau dan bantuan alat pascapanen	158 unit	205.788.000,00	158 unit	205.788.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
3.303.22.21.04	Penumbuhan dan penguatan kelembagaan	Jumlah pembinaan dan pelatihan kelembagaan kelompok tani/asosiasi	5 Kali	214.062.000,00	5 Kali	214.062.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
3.303.22.21.05	Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau	Jumlah dukungan sarana dan prasarana usaha tani komoditas tembakau	5 unit	482.829.550,00	5 unit	482.829.550,00	0,00	Kab Malang	
<b>3.303.22.22</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN/PERKEBUNAN</b>	<b>Persentase penyediaan prasarana dan sarana pendukung usaha tani pertanian/perkebunan</b>	<b>100%</b>	<b>7.325.659.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>9.101.659.000,00</b>	<b>1.776.000.000,00</b>		
3.303.22.22.01	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian/Perkebunan	Jumlah penyediaan bantuan pembangunan infrastruktur pertanian/perkebunan	15 unit	2.991.750.000,00	21 unit	4.167.750.000,00	1.176.000.000,00	Kab Malang	
3.303.22.22.02	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian/Perkebunan (DAK)	Jumlah penyediaan bantuan pembangunan infrastruktur pertanian/perkebunan	11 unit	1.846.616.000,00	11 unit	1.846.616.000,00	0,00	Turen, Ngajum, Gondanglegi, Kalipare, Tumpang, Ngajum	
3.303.22.22.03	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah bantuan sarana produksi pertanian/perkebunan	833 unit	2.487.293.000,00	836 unit	3.087.293.000,00	600.000.000,00	Kab Malang	
<b>3.303.23</b>	<b>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>			<b>17.278.201.400,00</b>		<b>17.343.914.351,00</b>	<b>65.712.951,00</b>		
<b>3.303.23.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>3.332.707.243,00</b>	<b>100%</b>	<b>3.411.153.243,00</b>	<b>78.446.000,00</b>		
3.303.23.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	9000 buah	6.750.000,00	9000 buah	6.750.000,00	0,00	Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3.303.23.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	179.880.000,00	12 bulan	148.200.000,00	(31.680.000,00)	Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3.303.23.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	632 OB	2.162.400.400,00	632 OB	2.120.118.400,00	(42.282.000,00)	Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3.303.23.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 OB	19.200.000,00	12 OB	19.200.000,00	0,00	Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3.303.23.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	58 jenis	59.183.243,00	58 jenis	59.183.243,00	0,00	Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3.303.23.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	9 jenis	40.210.600,00	10 jenis	87.205.600,00	46.995.000,00	Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3.303.23.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	8 jenis	2.548.000,00	8 jenis	2.548.000,00	0,00	Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3.303.23.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis)	1 jenis	12.400.000,00	1 jenis	12.400.000,00	0,00	Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3.303.23.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1 jenis	8.100.000,00	1 jenis	8.100.000,00	0,00	Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3.303.23.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	2 jenis	9.240.000,00	2 jenis	9.240.000,00	0,00	Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3.303.23.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	9856 HOK	304.780.000,00	9856 HOK	300.911.000,00	(3.869.000,00)	Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3.303.23.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	87 HOK	369.060.000,00	96 HOK	461.782.000,00	92.722.000,00	Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.303.23.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	467 HOK	158.955.000,00	480 HOK	175.515.000,00	16.560.000,00	Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
<b>3.303.23.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>358.022.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>359.778.000,00</b>	<b>1.756.000,00</b>		
3.303.23.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan(jenis)	1 jenis	5.937.000,00	3 jenis	22.437.000,00	16.500.000,00	Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3.303.23.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	2 jenis	7.260.000,00	5 jenis	44.460.000,00	37.200.000,00	Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3.303.23.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	5 jenis	79.560.000,00	6 jenis	85.560.000,00	6.000.000,00	Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3.303.23.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 jenis	192.000.000,00	2 jenis	110.000.000,00	(82.000.000,00)	Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3.303.23.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	39 unit	65.670.000,00	39 unit	89.726.000,00	24.056.000,00	Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3.303.23.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	4 jenis	7.595.000,00	4 jenis	7.595.000,00	0,00	Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
<b>3.303.23.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>191.956.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>191.956.000,00</b>	<b>0,00</b>		
3.303.23.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	4 orang	14.400.000,00	4 orang	14.400.000,00	0,00	Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3.303.23.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	173 orang	177.556.000,00	173 orang	177.556.000,00	0,00	Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
<b>3.303.23.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>32.792.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>29.240.000,00</b>	<b>(3.552.000,00)</b>		
3.303.23.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/ Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	1 buku	9.733.964,00	1 buku	10.133.964,00	400.000,00	Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	1 buku	5.952.012,00	1 buku	6.352.012,00	400.000,00	Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		Jumlah Dokumen Renja (Buku)	1 buku	5.952.012,00	1 buku	6.352.012,00	400.000,00	Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	3 buku	6.002.012,00	3 buku	6.402.012,00	400.000,00	Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3.303.23.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 buku	5.152.000,00	0 buku	0,00	(5.152.000,00)	Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
<b>3.303.23.07</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK</b>	<b>Persentase pelaksanaan layanan kesehatan hewan (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.044.289.253,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.103.752.204,00</b>	<b>59.462.951,00</b>		
		<b>Persentase pembina dan pengawasan bahan asal ternak yang ASUH (%)</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>				
		<b>Persentase rerata kegiatan pencegahan penyakit hewan/ternak (%)</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>				
3.303.23.07.01	Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Pada Ternak	Jumlah vaksinasi Brucellosis (dosis)	350 dosis	45.500.000,00	350 dosis	45.500.000,00	0,00	Kec. Kasembon, Pujon, Karangploso, Dau, Pakisaji dan Sumberpucung	
		Jumlah vaksinasi AI (ribu ekor)(dosis)	50000 dosis	31.000.000,00	50000 dosis	31.000.000,00	0,00	Kec. Pakis, Jabung, Kromengan, Sumberpucung, Wonosari, Turen, Donomulyo, Dampit, Kalipare	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN						
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Jumlah Desinfektan (liter)	300 liter	22.500.000,00	300 liter	22.500.000,00	0,00	Kec. Pakis, Jabung, Kromengan, Sumberpucung, Wonosari, Turen, Donomulyo, Dampit, Kalipare, Kasembon, Pujon, Karangploso, Dau, Pakisaji dan Sumberpucung			
		Jumlah sosialisasi penyakit hewan menular (orang)	600 orang	152.830.000,00	600 orang	152.830.000,00	0,00	Kec. Wajak, Sumberpucung, Wonosari, Tirtoyudo, Wagir, Ampelgading, Poncokusumo, Pujon, Lawang, Donomulyo			
		Jumlah peserta penyegaran Ilmu Penyakit Hewan untuk Petugas (orang)	50 orang	20.777.800,00	100 orang	33.777.800,00	13.000.000,00	Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang			
		Jumlah peserta bimtek management peternakan dan kesehatan hewan (orang)	300 orang	107.907.600,00	300 orang	107.907.600,00	0,00	Kec. Dampit, Sumberpucung, Kalipare, Wonosari, Pakis, Turen, Tajinan, Bululawang, Jabung.			
3.303.23.07.06	Kegiatan Pengamatan Penyakit Hewan dan Pengawasan Obat Hewan	Jumlah pengobatan massal ternak (ekor)	8000 ekor	138.786.000,00	8000 ekor	142.379.000,00	3.593.000,00	Kec. Ampelgading, Sumberpucung, Donomulyo, Pagak, Tajinan, Kalipare, Ngajum, Wonosari, Wagir, Pakisaji, Dau, Kasembon, Karangploso, Singosari, Lawang, Pakis, Jabung, Wajak, Poncokusumo, Turen, Gedangan, Sumbermanjing Wetan.			
		Jumlah pengamatan penyakit ternak (kali)	40 kali	41.022.480,00	40 kali	44.272.480,00	3.250.000,00	Kec. Singosari, Jabung, Lawang, Dampit, Sumbermanjing Wetan, Wagir, Pakisaji, Kromengan, Kepanjen, Dau, Kalipare, Ngajum			
		Jumlah pengawasan obat hewan & Pembinaan pelayanan puskesmas (kecamatan)	15 kecamatan	30.000.000,00	15 kecamatan	33.250.000,00	3.250.000,00	Kec. Lawang, Singosari, Pakis, Tumpang, Poncokusumo, Wajak, Turen, Dampit, Gondanglegi, Kepanjen, Sumberpucung, Donomulyo, Kalipare, Ngajum, Pakisaji			
3.303.23.07.07	Kegiatan Pelayanan Pengelolaan Rumah Potong Hewan	Jumlah pengambilan sampel parasit (sampel)	1500 sampel	47.137.000,00	1500 sampel	50.387.000,00	3.250.000,00	Kabupaten Malang			
		Jumlah movev pemotongan PRPH dan TPH (kali)	6 kali	49.257.500,00	6 kali	49.257.500,00	0,00	Kabupaten Malang			
		Jumlah peralatan PRPH (jenis)	6 jenis	37.045.000,00	6 jenis	37.045.000,00	0,00	Kabupaten Malang			
3.303.23.07.08	Kegiatan Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan Turen	Jumlah pelayanan kesehatan hewan (kali)	50 kali	36.085.933,00	51 kali	48.941.933,00	12.856.000,00	Kabupaten Malang			
		Jumlah pembinaan kelompok ternak (kali)	10 kali	25.540.000,00	10 kali	25.540.000,00	0,00	Kabupaten Malang			
3.303.23.07.09	Kegiatan Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan Sumberpucung	Jumlah pelayanan kesehatan hewan (kali)	50 kali	36.085.040,00	51 kali	42.691.991,00	6.606.951,00	Kabupaten Malang			
		Jumlah pembinaan kelompok ternak (kali)	10 kali	25.000.000,00	10 kali	25.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang			
3.303.23.07.05	Kegiatan Pembinaan Pengawasan Bahan Asal Ternak	Jumlah pemeriksaan bahan asal hewan daging (sampel)	300 sampel	26.395.000,00	300 sampel	26.395.000,00	0,00	Kecamatan Lawang, Singosari, Tumpang, Wajak, Gondanglegi, Turen, Kepanjen, Dampit, Sumberpucung, Bululawang, Karangploso, Pujon dan Pakis			
		Jumlah pemeriksaan bahan asal hewan susu (sampel)	300 sampel	24.995.000,00	300 sampel	24.995.000,00	0,00	Kecamatan Ngantang, Kasembon, Pujon, Dau, Karangploso, Jabung, gondanglegi, Bantur dan Poncokusumo			

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah pemeriksaan bahan asal hewan (telur) (kali)	13 kali	19.420.000,00	13 kali	19.420.000,00	0,00	Kecamatan Lawang, Singosari, Tumpang, Wajak, Gondanglegi, Turen, Kepanjen, Dampit, Sumberpucung, Bululawang, Karangploso, Pujon dan Pakis	
		Jumlah pengawasan RPH dan pembinaan (unit)	10 unit	17.045.000,00	10 unit	17.045.000,00	0,00	RPH Kecamatan Lawang, singosari, Pujon, Karangploso, Tumpang, Wajak, Bululawang, Turen, Gondanglegi, Kepanjen dan Sumberpucung	
		Jumlah pengawasan dan pembinaan penjual BAH di pasar tradisional (kali)	13 kali	19.420.000,00	13 kali	19.420.000,00	0,00	Kecamatan Lawang, Singosari, Tumpang, Wajak, Gondanglegi, Turen, Kepanjen, Dampit, Sumberpucung, Bululawang, Karangploso, Pujon dan Pakis	
		Jumlah pengawasan & pembinaan KUD susu (kali)	10 kali	17.395.000,00	10 kali	17.395.000,00	0,00	Kecamatan Ngantang, Kasembon, Pujon, Dau, Karangploso, Jabung, gondanglegi, Bantur dan Poncokusumo	
		Jumlah pembinaan dan pengawasan unit usaha untuk mendapatkan NKV(kali)	12 kali	34.510.000,00	12 kali	48.167.000,00	13.657.000,00	Kabupaten Malang	
		Jumlah layanan penerbitan SKKPAH (berkas)	250 berkas	1.000.000,00	250 berkas	1.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
		Jumlah peserta bimtek juru sembelih halal (orang)	50 orang	37.634.900,00	50 orang	37.634.900,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>3.303.23.08</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN</b>	<b>Persentase kelahiran sapi potong dari IB (%)</b>	<b>95%</b>	<b>6.826.789.367,00</b>	<b>95%</b>	<b>6.727.583.367,00</b>	<b>(99.206.000,00)</b>		
		<b>Persentase ketersediaan bibit sapi perah di UPT (%)</b>	<b>30%</b>		<b>30%</b>				
		<b>Persentase pengadaan pakan ternak dan sarana pendukungnya (%)</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>				
		<b>Persentase pengadaan ternak dan sarana pendukungnya (%)</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>				
3.303.23.08.08	Kegiatan Pembinaan Perbibitan Ternak	Jumlah peserta temu koordinasi perbibitan ternak (orang)	920 orang	668.473.800,00	1105 orang	753.425.300,00	84.951.500,00	Kec. Ngantang, Karangploso, Tumpang, Poncokusumo, Turen, Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		Jumlah surat keterangan layak bibit (lembar)	100 lembar	3.000.000,00	100 lembar	3.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
		Jumlah rekomendasi pengeluaran ternak (dokumen)	24 dokumen	9.000.000,00	24 dokumen	9.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
		Jumlah sarana dan prasarana pelayanan IB (jenis)	2 jenis	65.000.000,00	3 jenis	129.300.000,00	64.300.000,00	Kabupaten Malang	
3.303.23.08.09	Kegiatan Pengembangan Pakan Ternak	Jumlah pengadaan konsentrat sapi perah (kg)	13500 kg	82.620.000,00	13500 kg	82.620.000,00	0,00	Kec. Kasembon (Kel. Gesang Mulyo), Kec. Lawang (Kel. Sumber Rejeki), Kec. Karangploso (Kel. Rojo Koyo), Kec. Gondanglegi (Kel. Sejahtera), Kec. Karangploso (Kel. Langgeng Mulyo), Kec. Gondanglegi (Kel. Sumber Lestari), Kec. Pakisaji (Kel. Madukismo), Kec. Jabung (Kel. Usaha maju), Kec. Ngantang (Kel. Sumber Makmur)	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah pengadaan konsentrat sapi potong (kg)	7200 kg	30.240.000,00	7000 kg	29.400.000,00	(840.000,00)	Kec. Bantur (Kel. Sarinah), Kec. Gedangan (Kel. Sejahtera), Kec. Wonosari (Kel. Mulya Tani), Kec. Wonosari (Kel. Sumber Mulyo), Kec. Donomulyo (Kel. Sumber Rejeki I).	
		Jumlah pengadaan bibit HMT (stek)	85000 stek	130.000.000,00	85000 stek	115.300.000,00	(14.700.000,00)	Kec. Pagelaran (Kel. Sejahtera), Kec. Dau (Kel. Gemah Ripah II), Kec. Turen (Kel. Gotong Royong I), Kec. Wonosari (Kel. Karya Baru), Kec. Jabung (KAN Jabung), Kec. Dau (Kel. Gemah Ripah II),	
		Jumlah peserta pertemuan koordinasi pakan ternak (orang)	680 orang	371.613.650,00	688 orang	491.475.848,00	119.862.198,00	Kec. Dampit, Pagelaran, Gedangan, Donomulyo, Bantur, Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		Jumlah pakan itik dan entok (kg)	10500 kg	68.250.000,00	10500 kg	68.250.000,00	0,00	Kec. Sumberpucung (Kel. Mekar Tani), Kec. Ampelgading (Kel. KWT Mekarsari), Kec. Sumbermanjing (Kel. Sari Makmur)	
3.303.23.08.10	Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak di UPT PPHP	Jumlah pupuk organik lahan BMT (kg)	18000 kg	19.800.000,00	18000 kg	19.800.000,00	0,00	UPT PPHP Kecamatan Wajak	
		Jumlah bahan pakan ternak (kg)	1300000 kg	1.170.000.000,00	1301000 kg	923.630.320,00	(246.369.680,00)	UPT PPHP Kecamatan wajak	
		Jumlah bahan konsentrat (kg)	135500 kg	1.012.921.400,00	135500 kg	848.096.400,00	(164.825.000,00)	UPT PPHP Kecamatan Wajak	
		Jumlah bahan obat-obatan hewan (jenis)	14 jenis	54.010.000,00	14 jenis	54.010.000,00	0,00	UPT PPHP Kecamatan Wajak	
3.303.23.08.02	Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat	Jumlah pengadaan bibit sapi potong (ekor)	20 ekor	400.000.000,00	20 ekor	400.000.000,00	0,00	Kec. Bantur (Kel. Sarinah), Kec. Gedangan (Kel. Sejahtera), Kec. Wonosari (Kel. Mulya Tani), Kec. Wonosari (Kel. Sumber Mulyo), Kec. Donomulyo (Kel. Sumber Rejeki)	
		Jumlah pengadaan bibit sapi perah (ekor)	45 ekor	1.035.000.000,00	45 ekor	1.035.000.000,00	0,00	Kec. Kasembon (Kel. Gesang Mulyo), Kec. Lawang (Kel. Sumber Rejeki), Kec. Karangploso (Kel. Rojokoyo), Kec. Gondanglegi (Kel. Sejahtera), Kec. Karangploso (Kel. Langgeng Mulyo), Kec. Gondanglegi (Kel. Sumber Lestari), Kec. Pakisaji (Kel. Madukismo)	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah pengadaan bibit kambing PE (ekor)	307 ekor	800.500.000,00	275 ekor	712.500.000,00	(88.000.000,00)	Kec. Kromengan (Kel. Budi Luhur), Kec. Ampelgading (Kel. Subur Makmur), E-POKIR, E-POKIR, Kec. Wajak (Kel. Asih Wono), Kec. Tirtoyudo (Kel. Budi Utomo), Kec. Tirtoyudo (Kel. Antansari), Kec. Tirtoyudo (Kel. Tani Unggul), Kec. Ngajum (Kel. Sari Bumi I), Kec. Wonosari (Kel. Lestari), Kec. Wonosari (Kel. Barokah), Kec. Jabung (Kel. Purnama), Kec. Jabung (Kel. Bina Makmur), Kec. Ampelgading (Kel. Tani Mulyo), Kec. Ampelgading (Kel. Tani Subur), Kec. Ampelgading (Kel. Tani Maju), Kec. Sumberpucung (Kel. Sari Tani), Kec. Sumberpucung (Kel. Trubus), Kec. Sumberpucung (Kel. Tunas Makmur II), Kec. Kromengan (Kel. Jaya V), Kec. Pagak (Kel. Sido Muncul), Kec. Pagak (Kel. Sido Rukun), Kec. Pagak (Kel. Gunung Sari), Kec. Kasembon (Kel. Among Tani II), Kec. Kasembon (Kel. Mekar Sari II),	
		Jumlah pengadaan Itik dan Entok (ekor)	1500 ekor	180.000.000,00	1500 ekor	180.000.000,00	0,00	Kec. Sumberpucung (Kel. Mekar Tani), Kec. Ampelgading (Kel. KWT Mekarsari), Kec. Sumbermanjing (Kel. Sari Makmur)	
		Jumlah peserta temu koordinasi budidaya ternak (orang)	560 orang	379.860.517,00	576 orang	552.225.499,00	172.364.982,00	Kec. Wajak Tirtoyudo, Gedangan, Bantur, Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
		Jumlah kandang kelinci (unit)	300 unit	157.500.000,00	300 unit	156.750.000,00	(750.000,00)	Kec. Tumpang (Kel. Mawar), Kec. Karangploso (Kel. Sari Bumi I), Kec. Gedangan (Kel. Sari Gunung), Kec. Tirtoyudo (Kel. Ngudi Lestari 2), Kec. Kalipare (Kel. Subur Makmur), Kec. Bantur (Kel. Ngudi Lestari), Kec. Gedangan (Kel. Sidodadi), Kec. Gedangan (Kel. Sumber Makmur), Kec. Gedangan (Kel. Krido Utomo), Kec. Wajak (Kel. Mugi Lancar), Kec. Wajak (Kel. Ngudi Mulyo), Kec. Wajak (Kel. Dewi Sri), Kec. Bantur (Kel. Sido Tani Mulyo), Kec. Bantur (Kel. Mulya Jaya)	



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						CATATAN PENTING
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pengadaan ternak kelinci (ekor)	900 ekor	189.000.000,00	900 ekor	163.800.000,00	(25.200.000,00)	Kec. Tumpang (Kel. Mawar), Kec. Karangploso (Kel. Sari Bumi I), Kec. Gedangan (Kel. Sari Gunung), Kec. Tirtoyudo (Kel. Ngudi Lestari 2), Kec. Kalipare (Kel. Subur Makmur), Kec. Bantur (Kel. Ngudi Lestari), Kec. Gedangan (Kel. Sidodadi), Kec. Gedangan (Kel. Sumber Makmur), Kec. Gedangan (Kel. Krido Utomo), Kec. Wajak (Kel. Mugi Lancar), Kec. Wajak (Kel. Ngudi Mulyo), Kec. Wajak (Kel. Dewi Sri), Kec. Bantur (Kel. Sido Tani Mulyo), Kec. Bantur (Kel. Mulya Jaya).	
<b>3.303.23.13</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PETERNAKAN</b>	<b>Persentase keikutsertaan masyarakat yang melakukan pengolahan hasil peternakan (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.221.781.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.280.587.500,00</b>	<b>58.806.000,00</b>		
		<b>Persentase layanan perijinan dan permodalan usaha peternakan (%)</b>	<b>90%</b>		<b>90%</b>				
		<b>Persentase terlaksananya promosi produk peternakan (%)</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>				
3.303.23.13.03	Kegiatan Pemasaran dan Promosi Produk Peternakan	Jumlah pameran dan promosi hasil peternakan (kali)	6 kali	190.785.200,00	7 kali	199.459.200,00	8.674.000,00	Kec. Gondanglegi	
		Jumlah peserta promosi gizi (orang)	3000 orang	110.400.000,00	3000 orang	110.400.000,00	0,00	Kec. Pujon, Kasembon, Sumbermanjing Wetan, Tajinan, Bululawang, Ampelgading, Pagelaran	
		Jumlah informasi pasar produk peternakan (kali)	24 kali	32.538.000,00	24 kali	32.538.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
		Jumlah peserta bimtek pemasaran ternak dan produk peternakan (orang)	60 orang	78.997.800,00	60 orang	78.997.800,00	0,00	Kec. Jabung, Singosari, Pagelaran, Pujon, Wonosari, Kromengan, Kepanjen, Ngajum, Gondanglegi, Bantur	
3.303.23.13.02	Kegiatan Pengolahan Hasil Produksi Peternakan	Jumlah peserta bimtek pengolahan hasil peternakan (orang)	600 orang	313.003.350,00	600 orang	313.003.350,00	0,00	Kec. Wonosari, Gondanglegi, Kasembon, Wajak, Ampelgading, Jabung, Kepanjen, Pakisaji, Pakis, Pagelaran, Sumbermanjing Wetan, Ngantang, Pujon, Tirtoyudo, Tajinan, Poncokusumo	
		Jumlah produksi keju (kg)	1050 kg	167.220.000,00	1050 kg	226.026.000,00	58.806.000,00	UPT PPHP Kec. Wajak	
		Jumlah peralatan pengolahan hasil peternakan (jenis)	6 jenis	55.168.150,00	6 jenis	55.168.150,00	0,00	Mesin Pasteurisasi :Kec. Pujon (Kel. Tani Sari Agung III), Mesin Pembeku : Kec. Kepanjen (Kel. Tani Mekar Sari IV), Continuous Sealer (Kel. Tani Tirto Manunggal I), Peniris Kripik (Spinner) : Kec. Kromengan (Kel. Tani Jaya V), Meja Stainless : Kec. Kromengan (Kel. Tani Jaya V), Becak Es Krim : Kec. Sumberpucung (Kel. Tani Sumber Makmur)	
		Lomba olahan produk peternakan (kali)	1 kali	72.079.000,00	1 kali	72.079.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
3.303.23.13.01	Kegiatan Pelayanan Usaha Peternakan	Jumlah peserta pertemuan pelaku usaha peternakan (orang)	440 orang	201.590.000,00	440 orang	192.916.000,00	(8.674.000,00)	Kec. Tumpang, Wajak, Kalipare, Dau, Karangploso, Poncokusumo	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.303.23.14	PROGRAM PRASARANA SARANA DAN PENYULUH PETERNAKAN	Persentase ketersediaan data potensi peternakan (%)	100%	4.269.864.037,00	100%	4.239.864.037,00	(30.000.000,00)		
		Persentase partisipasi bimbingan teknis manajemen kelompok ternak (%)	100%		100%				
		Persentase prasarana dan sarana peternakan yang dimanfaatkan oleh masyarakat (%)	100%		100%				
3.303.23.14.02	Kegiatan Pengembangan SDM Peternakan	Jumlah kelompok SPR yang dibina (orang)	150 orang	107.753.193,00	150 orang	86.918.193,00	(20.835.000,00)	Kec. KALIPARE (KEL. MANUNGGAL ABADI), Kec. NGAJUM (KEL. SARI MAKMUR ABADI), Kec. LAWANG (KEL. SUMBER AGUNG), Kec. DAU (KEL. PESONA MAMALIA), Kec. WAJAK (KEL. SATWA BAROKAH)	
		Jumlah peserta bimbingan teknis kelompok (orang)	600 orang	99.172.344,00	700 orang	94.172.344,00	(5.000.000,00)	Kec. Wonosari (Kel. Karya Baru), Kec. Pujon (Kel. Anjasmoro Agri Lestari, Kel. Tirtasari Krisna Gemilang, Kel. Tirta Jaya Usaha), Kec. Ngantang (Kel. Lestari Jaya), Kec. Karangploso (Kel. Langgeng Mulyo, Kel. Guyub Rukun), Kec. Kasembon (Kel. Agung Rejeki I), Kec. Donomulyo (Kel. Sumber Rejeki), Kec. Wagir (Kel. Kawi Sejahtera),Kec. Lawang (Kel. Sumber rejeki), Kec. Pakisaji (Kel. Unggul Sejahtera), Kec. Gondanglegi (Kel. Mitra Sejahtera), Kec. Jabung (Kel. Mandiri), Kec. Puncokusumo (Kel. Lolipop),Kec. Sumberpucung (Kel. Tunas Muda Jaya).	
		Jumlah dokumen yang disusun dalam program penyuluh peternakan (dokumen)	8 dokumen	91.656.000,00	8 dokumen	91.656.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
		Jumlah peserta kegiatan temu teknis penyuluh (orang)	300 orang	63.690.500,00	300 orang	58.690.500,00	(5.000.000,00)	Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang	
		Jumlah kelompok yang mengikuti pembinaan kelompok berprestasi (orang)	150 orang	45.447.000,00	600 orang	45.447.000,00	0,00	Kec. Ngajum (Kel. Sari Makmur Abadi), Kec. Wajak (Kel. Wonokoyo), Kec. Sumberpucung (Kel. Rojokoyo), Kec. Wonosari (Kel. Karya Mulya), Kec. Turen (Kel. Pangah Lancar, Kel. Rukun Jaya), Kec. Kalipare (Kel. Manunggal Abadi), Kec. Pujon (Kel. Tirtasari Krisna Gemilang)	
		Jumlah pengadaan demplot pengembangan peternak (kelompok)	7 kelompok	149.170.000,00	7 kelompok	149.170.000,00	0,00	Kec. Wonosari (Kel. Karya Mulyo), Kec. Sumberpucung (Kel. Subur Lancar), Kec. Dau (Kel. Kucur Mandiri), Kec. Jabung (Kel. Purnama Asri), Kec. Wajak (Kel. Bangun Karya), Kec. Gondanglegi ( Kel. Bangun Karyo), Kec. Ngajum (Kel. Subur Alam)	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.303.23.14.03	Kegiatan Pengembangan Metode dan Informasi Peternakan	Jumlah sarana sistem informasi peternakan (paket)	1 kali	100.000.000,00	1 kali	150.000.000,00	50.000.000,00	Kabupaten Malang	
		Jumlah pendataan populasi ternak (kali)	1 kali	225.765.000,00	1 kali	108.765.000,00	(117.000.000,00)	Kec. Pagak, Dampit, Tirtoyudo, Ampelgading, Turen, Gondanglegi, Ngajum, Wonosari dan Singosari	
		Jumlah kegiatan kontes ternak dan ekspo agribisnis peternakan (kali)	1 paket	722.110.000,00	1 paket	722.110.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
		Jumlah data hasil-hasil pembangunan peternakan (kali)	4 kali	58.600.000,00	4 kali	94.600.000,00	36.000.000,00	Kabupaten Malang	
		Jumlah publikasi kegiatan peternakan di Media Massa (kali)	6 kali	90.000.000,00	5 kali	90.000.000,00	0,00	Kec. Ngajum, Kec. Pakis, Kec.karangploso, Kec. Singosari, Kec. Wajak (UPT PPHP),Kec. Kepanjen (Stasiun Kanjuruhan), Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
3.303.23.14.01	Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan	Jumlah Rumah kompos dan APPO (unit)	1 unit	35.000.000,00	1 unit	35.000.000,00	0,00	Kec. Kromengan ( kel. Sumber Rejeki)	
		Jumlah pengadaan chopper (unit)	25 unit	187.500.000,00	25 unit	187.500.000,00	0,00	Kec. Kalipare (Kel. Rojokoyo),Kec. Wonosari (Kel. Karya Baru dan Kel. Karya Utama), Kec. Gondanglegi (Kel. Sumber Lestari), Kec. Pagelaran (Kel. Unggul, Kel. Sapesid dan Kel. Gotong Royong), Kec. Kepanjen (Kel. Mekar Jaya), Kec. Dau (Kel. Kucur Mandiri), Kec. Pujon (Kel. Agri Lestari,Kel. Sapi Jaya dan Kel. Sari Agung), Kec. Pakisaji (Kel. Rukun Tani Makmur 02 dan Kel. Unggul Mandiri), Kec. Pagak (Kel. Sido Rukun dan Kel. Sido Muncul), Kec. Jabung (Kel. Teguh Mandiri), Kec. Karangploso (Kel. Sumber Rejeki), Kec. Wagir (Kel. Subur I), Kec. Lawang (Kel. Sumber Rejeki), Kec. Gedangan (Kel. Rejeki dan Kel. Sumber Rejeki Mandiri), Kec. Donomulyo (Kel. Aneka Ternak dan Kel. Jaya Mandiri), Kec. Tumpang (kel. Kharisma)	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN						
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Jumlah kandang komunal dan kandang penampungan (unit)	1 unit	210.000.000,00	1 unit	210.000.000,00	0,00	KEC. SUMBERPUCUNG KELOMPOK ROJOKOYO			
		Jumlah prasarana sarana kelompok (jenis)	3 jenis	620.000.000,00	6 jenis	651.835.000,00	31.835.000,00	Milkcan : Kec. Karangploso (Kel. Rojokoyo, Kel. Sumber Rejeki, Kel. Sumber Rejeki), Kec. Gondanglegi (Kel. Sumber Lestari), Kec. Ngajum (Kel. Lestari Makmur dan Kel. Sari Makmur Abadi), Kec. Kasembon (Kel. Gesang Mulyo, Kel. Agung Rejeki Mulyo, Kel. Rukun Tani), Kec. Pujon (Kel. Tirtasari Kresna Gemilang, Kel. Tirta Jaya Usaha), Kec. Wagir (Kel. Subur I, Kel. Tani Subur), Kec. Jabung (Kel. Maju Mapan, Kel. Ternak Maju), Kec. Dau (Kel. Sumber Rejeki) Mesin Perah: Kec. Ngajum (kel. Sari Makmur Abadi) Mesin Pelet Pakan Ternak: Kec. Gedangan (kel. Sumber Rejeki Mandiri) Kandang Kelinci: Kec. Karangploso (kel. Langgeng Mulyo) Mesin Mixer : Kec. Sumberpucung (Rojokoyo), Kec. Pakisaji (kel. Madukismo IV), Kec. Donomulyo (kel. Jaya Mandiri) Jalan Produksi : Kec. Karangploso (Sumber Rejeki I)			
		Jumlah rehabilitasi RPH (unit)(DAK)	2 unit	473.000.000,00	1 unit	473.000.000,00	0,00	RPH Kepanjen			
		Jumlah rehabilitasi pusat kesehatan hewan (unit)(DAK)	1 unit	191.000.000,00	1 unit	191.000.000,00	0,00	Puskesmas Kecamatan Sumberpucung dan Turen			
		Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan UPT PPHP (unit)(DAK)	1 unit	500.000.000,00	1 unit	500.000.000,00	0,00	UPT PPHP Kecamatan Wajak			
		Jumlah pembangunan jalan produksi (km) (DAK)	1 km	300.000.000,00	1 km	300.000.000,00	0,00	Kec. Ngajum (kel. Lestari Makmur)			
<b>3,304</b>	<b>PERDAGANGAN</b>			<b>6.708.117.000,00</b>		<b>7.662.978.939,37</b>	<b>954.861.939,37</b>				
<b>3.304.25</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>			<b>6.708.117.000,00</b>		<b>7.662.978.939,37</b>	<b>954.861.939,37</b>				
<b>3.304.25.13</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PASAR DAN PEMBINAAN PEDAGANG</b>	<b>Persentase Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang</b>	<b>100%</b>	<b>4.330.367.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>5.240.228.939,37</b>	<b>909.861.939,37</b>				
3.304.25.13.02	Penyediaan sarana prasarana ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar	Jumlah pengadaan sarana prasarana ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar (jenis)	2 jenis	341.257.000,00	3 jenis	441.257.000,00	100.000.000,00	Kabupaten Malang			
3.304.25.13.04	Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi pasar	Jumlah Penyediaan Karcis (Bendel)	56858 bendel	213.990.000,00	114008 bendel	408.990.000,00	195.000.000,00	Kabupaten Malang			
		Jumlah Sosialisasi (Kali)	4 Kali	0,00	4 Kali	0,00	0,00	Kabupaten Malang			
3.304.25.13.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pasar	Jumlah sewa lahan PKL (Unit)	0 unit	706.453.000,00	1 unit	1.122.453.000,00	416.000.000,00	Kabupaten Malang			
		Jumlah Cetak Blanko (Lembar)	500 Lembar	0,00	12550 Lembar	0,00	0,00	Kabupaten Malang			
		Jumlah sosialisasi sarana dan prasarana pasar (Kali)	2 Kali	0,00	2 Kali	0,00	0,00	Kabupaten Malang			
3.304.25.13.06	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pasar (DAK)	Jumlah Pembuatan/Pemeliharaan Gedung Pasar (unit)	2 unit	3.068.667.000,00	2 unit	3.267.528.939,37	198.861.939,37	Kabupaten Malang			

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3.304.25.17</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN</b>	<b>Persentase terlaksananya Keg.yg dilakukan untuk pembinaan dan pengembangan perdagangan (%)</b>	<b>100%</b>	<b>2.377.750.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>2.422.750.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>		
3.304.25.17.01	Pembinaan dan Pengembangan Ekspor dan Impor	Jumlah Kegiatan Pameran yang diikuti (Kali)	6 Kali	1.700.000.000,00	6 Kali	1.720.000.000,00	20.000.000,00	Kabupaten Malang	
		Jumlah Pemberitaan di Media (Kali)	12 Kali	0,00	12 Kali	0,00	0,00	Kabupaten Malang	
3.304.25.17.02	Pembinaan dan Pengembangan Usaha dan Prasarana Perdagangan	Jumlah kegiatan pasar murah (kali)	12 kali	377.750.000,00	12 kali	352.750.000,00	(25.000.000,00)	Kabupaten Malang	
		Jumlah pasar lelang yang diikuti dan pelaksanaan sosialisasi pasar lelang (kali)	12 Kali	0,00	12 Kali	0,00	0,00	Kabupaten Malang	
		Jumlah Operasional Waktu Pelaksanaan Resi Gudang (Bulan)	12 Bulan	0,00	12 Bulan	0,00	0,00	Kabupaten Malang	
		Jumlah pemberitaan harga sembako dan barang penting lainnya di media cetak (koran bulan)	24 Koran Bulan	0,00	24 Koran Bulan	0,00	0,00	Kabupaten Malang	
3.304.25.17.04	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Pusat Kerajinan Kendedes	Jumlah Promosi Media cetak (Kali)	2 Kali	0,00	2 Kali	0,00	0,00	Kabupaten Malang	
3.304.25.17.03	Pembinaan dan Pengembangan Kemetrolgian, Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Perdagangan	Jumlah Wilayah yang dijadikan Obyek Pengawasan (Kecamatan)	33 kecamatan	25.000.000,00	33 kecamatan	75.000.000,00	50.000.000,00	Kabupaten Malang	
3.304.25.17.05	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Metrologi Legal	Jumlah Blanko cetakan (jenis)	6 Jenis	275.000.000,00	6 Jenis	275.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
		Sertifikasi Standar (Kali)	3 Kali	0,00	3 Kali	0,00	0,00	Kabupaten Malang	
		Jumlah fasilitas gedung dan alat kemetrolgian yang diadakan (Jenis)	1 Janis	0,00	1 Janis	0,00	0,00	Kabupaten Malang	
		Waktu operasional UPT Metrologi Legal (Bulan)	12 Bulan	0,00	12 Bulan	0,00	0,00	Kabupaten Malang	
3.304.25.17.06	Pembinaan dan Pengembangan Usaha dan Prasarana Perdagangan (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana penunjang gudang SRG yang diadakan (jenis)	1 jenis	0,00	1 jenis	0,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>3.305</b>	<b>PERINDUSTRIAN</b>			<b>13.351.887.400,00</b>		<b>12.995.887.400,00</b>	<b>(356.000.000,00)</b>		
<b>3.305.25</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>			<b>13.351.887.400,00</b>		<b>12.995.887.400,00</b>	<b>(356.000.000,00)</b>		
<b>3.305.25.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>5.788.669.400,00</b>	<b>100%</b>	<b>5.740.289.400,00</b>	<b>(48.380.000,00)</b>		
3.305.25.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	199.200.000,00	12 bulan	148.887.700,00	(50.312.300,00)	Kabupaten Malang	
3.305.25.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	102 unit	28.000.000,00	102 unit	28.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
3.305.25.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	3146 OB	4.801.337.400,00	3146 OB	4.803.269.700,00	1.932.300,00	Kabupaten Malang	
3.305.25.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	22 jenis	209.062.000,00	22 jenis	209.062.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
3.305.25.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	24 jenis	101.200.000,00	25 jenis	101.760.000,00	560.000,00	Kabupaten Malang	
3.305.25.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	9 jenis	3.000.000,00	9 jenis	3.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
3.305.25.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	1 jenis	960.000,00	1 jenis	960.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
3.305.25.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	480 HOK	14.640.000,00	480 HOK	14.640.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
3.305.25.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	56 HOK	176.850.000,00	157 HOK	229.175.000,00	52.325.000,00	Kabupaten Malang	
3.305.25.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	954 HOK	254.420.000,00	867 HOK	201.535.000,00	(52.885.000,00)	Kabupaten Malang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3.305.25.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>162.900.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>476.080.000,00</b>	<b>313.180.000,00</b>		
3.305.25.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	13 unit	32.500.000,00	13 unit	32.500.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
3.305.25.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 jenis	120.000.000,00	1 jenis	195.000.000,00	75.000.000,00	Kabupaten Malang	
3.305.25.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (Jenis)	5 Jenis	10.400.000,00	5 Jenis	10.400.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
3.305.25.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	0 Jenis	0,00	6 Jenis	143.180.000,00	143.180.000,00	-	
3.305.25.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	0 Jenis	0,00	12 Jenis	95.000.000,00	95.000.000,00	-	
<b>3.305.25.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>175.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>175.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
3.305.25.03.01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan (unit)	35 unit	175.000.000,00	35 unit	175.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>3.305.25.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>58.920.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>46.920.000,00</b>	<b>(12.000.000,00)</b>		
3.305.25.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	230 orang	58.920.000,00	230 orang	46.920.000,00	(12.000.000,00)	Kabupaten Malang	
<b>3.305.25.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>166.398.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>157.598.000,00</b>	<b>(8.800.000,00)</b>		
3.305.25.06.03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)	5 buku	4.141.000,00	5 buku	4.141.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
3.305.25.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 buku	7.057.000,00	5 buku	7.057.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
3.305.25.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/ Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	169 buku	155.200.000,00	69 buku	146.400.000,00	(8.800.000,00)	Kabupaten Malang	
<b>3.305.25.02</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL</b>	<b>Persentase pelaksanaan Program Pembinaan Lingkungan Sosial</b>	<b>100%</b>	<b>6.875.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>5.875.000.000,00</b>	<b>(1.000.000.000,00)</b>		
3.305.25.02.04	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Sektor Industri Olahan Makanan	Jumlah Peserta Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Sektor Industri Olahan Makanan (Orang)	590 Orang	850.000.000,00	590 Orang	800.000.000,00	(50.000.000,00)	Kabupaten Malang	
3.305.25.02.05	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Sektor Industri Minuman dan Tembakau	Jumlah Peserta Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Sektor Industri Minuman dan Tembakau (Orang)	440 Orang	875.000.000,00	440 Orang	725.000.000,00	(150.000.000,00)	Kabupaten Malang	
3.305.25.02.06	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Sektor Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	Jumlah Peserta Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Sektor Industri Hasil Hasil Pertanian dan Kehutanan (Orang)	480 Orang	950.000.000,00	480 Orang	800.000.000,00	(150.000.000,00)	Kabupaten Malang	
3.305.25.02.07	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat Sektor Industri Olahan Makanan	Jumlah Pelaksanaan Pameran Sektor Industri Olahan Makanan (Kali)	4 Kali	150.000.000,00	4 Kali	100.000.000,00	(50.000.000,00)	Kabupaten Malang	
3.305.25.02.09	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat Sektor Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	Jumlah Pelaksanaan Pameran Sektor Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan (Kali)	1 Kali	50.000.000,00	1 Kali	50.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
3.305.25.02.13	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Sektor Industri Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Telematika	Jumlah Peserta Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Sektor Industri mesin, alat transportasi, elektronika dan telematika (Orang)	630 Orang	1.000.000.000,00	630 Orang	850.000.000,00	(150.000.000,00)	Kabupaten Malang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.305.25.02.14	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Sektor Industri Aneka dan Desain Produk	Jumlah Peserta Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Sektor Industri Aneka dan desain produk (Orang)	430 Orang	994.000.000,00	430 Orang	994.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
3.305.25.02.15	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Sektor Industri Logam dan Kimia	Jumlah Peserta Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Sektor Industri Logam dan Kimia (Orang)	455 Orang	1.006.000.000,00	455 Orang	855.000.000,00	(151.000.000,00)	Kabupaten Malang	
3.305.25.02.16	Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masyarakat Sektor Industri Aneka dan Desain Produk	Jumlah Pelaksanaan Pameran Sektor Industri Aneka dan desain produk (Kali)	10 Kali	1.000.000.000,00	10 Kali	701.000.000,00	(299.000.000,00)	Kabupaten Malang	
<b>3.305.25.20</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI</b>	<b>Persentase pelaksanaan Program Pembinaan Industri</b>	<b>100%</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
3.305.25.20.01	Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok dan Pemberian Sertifikat/ Kode Registrasi Mesin Pelinting Rokok	Jumlah Buku Pendataan dan pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Mesin Pelinting Rokok (Buku)	15 Buku	125.000.000,00	15 Buku	125.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>3.305.25.01</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO</b>	<b>Persentase pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan industri agro</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>400.000.000,00</b>		
3.305.25.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahan Makanan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah (Dokumen)	2 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0,00	Kabupaten Malang	
		Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kualitas dan Standarisasi (Komoditi)	0 Komoditi	0,00	100 Komoditi	400.000.000,00	400.000.000,00	Kabupaten Malang	
<b>3.306</b>	<b>TRANSMIGRASI</b>			<b>500.000.000,00</b>		<b>500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>3.306.15</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA</b>			<b>500.000.000,00</b>		<b>500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>3.306.15.01</b>	<b>PROGRAM KETRANSMIGRASIAN</b>	<b>Persentase Penempatan Transmigran di Wilayah Transmigrasi</b>	<b>100%</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
3.306.15.01.01	Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan	Jumlah lokasi terlaksananya koordinasi dengan Pemda Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan	3 Lokasi	125.479.000,00	3 Lokasi	132.929.000,00	7.450.000,00	Wilayah Indonesia	
3.306.15.01.02	Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	Jumlah KK penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	5 KK	182.436.400,00	5 KK	184.405.400,00	1.969.000,00	Wilayah Indonesia	
3.306.15.01.03	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Jumlah orang yang mengikuti penyuluhan transmigrasi lokal	480 Orang	99.690.000,00	480 Orang	131.041.000,00	31.351.000,00	Wilayah Kabupaten Malang	
3.306.15.01.04	Pelatihan Transmigrasi Lokal	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan transmigrasi lokal	15 Orang	92.394.600,00	15 Orang	51.624.600,00	(40.770.000,00)	Wilayah Kabupaten Malang	
<b>4</b>	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>287.902.606.072,46</b>		<b>302.073.565.872,46</b>	<b>14.170.959.800,00</b>		
<b>4.401</b>	<b>PERENCANAAN</b>			<b>6.929.222.026,75</b>		<b>8.779.222.026,75</b>	<b>1.850.000.000,00</b>		
<b>4.401.27</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>			<b>6.929.222.026,75</b>		<b>8.779.222.026,75</b>	<b>1.850.000.000,00</b>		
<b>4.401.27.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.248.482.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.450.946.400,00</b>	<b>202.463.900,00</b>		
4.401.27.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	5000 buah	2.580.000,00	5000 buah	2.580.000,00	0,00	Bappeda Kabupaten Malang	
4.401.27.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	6.600.000,00	12 bulan	6.600.000,00	0,00	Bappeda Kabupaten Malang	
4.401.27.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	168 OB	589.641.000,00	168 OB	589.641.000,00	0,00	Bappeda Kabupaten Malang	
4.401.27.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	32 jenis	47.788.900,00	32 jenis	52.567.800,00	4.778.900,00	Bappeda Kabupaten Malang	
4.401.27.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	13 jenis	35.906.000,00	13 jenis	35.876.000,00	(30.000,00)	Bappeda Kabupaten Malang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.401.27.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	3 jenis	2.430.000,00	3 jenis	2.430.000,00	0,00	Bappeda Kabupaten Malang	
4.401.27.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	2 jenis	5.000.000,00	2 jenis	5.000.000,00	0,00	Bappeda Kabupaten Malang	
4.401.27.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	2996 HOK	21.980.000,00	2996 HOK	21.980.000,00	0,00	Bappeda Kabupaten Malang	
4.401.27.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	150 HOK	289.420.000,00	150 HOK	451.340.000,00	161.920.000,00	Bappeda Kabupaten Malang	
4.401.27.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	372 HOK	192.620.000,00	372 HOK	228.415.000,00	35.795.000,00	Bappeda Kabupaten Malang	
4.401.27.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	32 jenis	12.516.600,00	32 jenis	12.516.600,00	0,00	Bappeda Kabupaten Malang	
		Jumlah petugas kebersihan (OB)	24 OB	42.000.000,00	24 OB	42.000.000,00	0,00	Bappeda Kabupaten Malang	
<b>4.401.27.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>766.375.526,75</b>	<b>100%</b>	<b>2.143.881.626,75</b>	<b>1.377.506.100,00</b>		
4.401.27.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	3 jenis	133.960.526,75	3 jenis	749.416.626,75	615.456.100,00	Bappeda Kabupaten Malang	
4.401.27.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	1 jenis	40.000.000,00	1 jenis	448.000.000,00	408.000.000,00	Bappeda Kabupaten Malang	
4.401.27.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 jenis	10.000.000,00	1 jenis	157.500.000,00	147.500.000,00	Bappeda Kabupaten Malang	
4.401.27.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	23 unit	49.210.000,00	23 unit	49.210.000,00	0,00	Bappeda Kabupaten Malang	
4.401.27.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	19 jenis	10.205.000,00	19 jenis	10.205.000,00	0,00	Bappeda Kabupaten Malang	
4.401.27.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	10 unit	3.000.000,00	10 unit	14.550.000,00	11.550.000,00	Bappeda Kabupaten Malang	
4.401.27.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	1 unit	520.000.000,00	1 unit	715.000.000,00	195.000.000,00	Bappeda Kabupaten Malang	
		Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	1 unit	0,00	1 unit	0,00	0,00	Bappeda Kabupaten Malang	
<b>4.401.27.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>44.625.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>44.655.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		
4.401.27.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	70 stel	44.625.000,00	70 stel	44.655.000,00	30.000,00	Bappeda Kabupaten Malang	
<b>4.401.27.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.401.27.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	3 orang	8.000.000,00	3 orang	8.000.000,00	0,00	Bappeda Kabupaten Malang	
<b>4.401.27.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.401.27.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/ Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	5 buku	70.000,00	5 buku	70.000,00	0,00	Bappeda Kabupaten Malang	
4.401.27.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 buku	70.000,00	2 buku	70.000,00	0,00	Bappeda Kabupaten Malang	
4.401.27.06.03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)	2 buku	40.000,00	2 buku	40.000,00	0,00	Bappeda Kabupaten Malang	
4.401.27.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 buku	70.000,00	1 buku	70.000,00	0,00	Bappeda Kabupaten Malang	



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						CATATAN PENTING
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.401.27.07</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>939.146.600,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.112.146.000,00</b>	<b>172.999.400,00</b>		
4.401.27.07.01	Penyusunan Rancangan RKP	Jumlah dokumen RKP disusun sesuai aturan dan tepat waktu	2 dokumen	502.157.600,00	2 dokumen	530.157.000,00	27.999.400,00	Bappeda Kabupaten Malang	
4.401.27.07.02	Koordinasi Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) PD	Jumlah dokumen Renja PD yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	82 dokumen	110.875.000,00	82 dokumen	185.875.000,00	75.000.000,00	Bappeda Kabupaten Malang	
4.401.27.07.09	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara	Jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	4 dokumen	0,00	4 dokumen	0,00	0,00	Bappeda Kabupaten Malang	
4.401.27.07.07	Penyelenggaraan Musrenbang RKP	Jumlah kegiatan Musrenbang RKP	3 kegiatan	326.114.000,00	3 kegiatan	396.114.000,00	70.000.000,00	Bappeda Kabupaten Malang	
<b>4.401.27.11</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah</b>	<b>100%</b>	<b>1.110.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.110.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.401.27.11.03	Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Air	Jumlah dokumen Perencanaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Air	2 dokumen	370.000.000,00	2 dokumen	413.200.000,00	43.200.000,00	Bappeda Kabupaten Malang	
4.401.27.11.04	Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah dokumen Perencanaan Sarana Prasarana Perhubungan	2 dokumen	370.000.000,00	2 dokumen	370.000.000,00	0,00	Bappeda Kabupaten Malang	
4.401.27.11.05	Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah dan Permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah dan permukiman	2 dokumen	370.000.000,00	2 dokumen	326.800.000,00	(43.200.000,00)	Bappeda Kabupaten Malang	
<b>4.401.27.17</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA</b>	<b>Persentase keterpaduan perencanaan program pembangunan pemerintahan dan sosial budaya</b>	<b>100%</b>	<b>910.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.060.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>		
4.401.27.17.06	Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat	2 dokumen	360.000.000,00	2 dokumen	445.000.000,00	85.000.000,00	Bappeda Kabupaten Malang	
4.401.27.17.09	Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	3 dokumen	280.000.000,00	3 dokumen	330.000.000,00	50.000.000,00	Bappeda Kabupaten Malang	
4.401.27.17.07	Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	2 dokumen	270.000.000,00	2 dokumen	285.000.000,00	15.000.000,00	Bappeda Kabupaten Malang	
<b>4.401.27.18</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI</b>	<b>Persentase keterpaduan perencanaan program pembangunan perekonomian</b>	<b>100%</b>	<b>860.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>910.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>		
4.401.27.18.09	Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sekunder	Jumlah dokumen laporan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi sekunder	1 dokumen	160.000.000,00	1 dokumen	210.000.000,00	50.000.000,00	Bappeda Kabupaten Malang	
4.401.27.18.10	Perencanaan Pembangunan Ekonomi Tersier	Jumlah dokumen laporan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi tersier	2 dokumen	300.000.000,00	2 dokumen	250.000.000,00	(50.000.000,00)	Bappeda Kabupaten Malang	
4.401.27.18.08	Perencanaan Pembangunan Ekonomi Primer	Jumlah dokumen laporan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi primer	2 dokumen	400.000.000,00	2 dokumen	450.000.000,00	50.000.000,00	Bappeda Kabupaten Malang	
<b>4.401.27.28</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase kesesuaian pelaksanaan program APBD terhadap perencanaan program yang ditetapkan dalam RKP</b>	<b>95%</b>	<b>1.042.342.400,00</b>	<b>95%</b>	<b>939.343.000,00</b>	<b>(102.999.400,00)</b>		
4.401.27.28.01	Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	1 dokumen	101.375.000,00	1 dokumen	86.375.000,00	(15.000.000,00)	Bappeda Kabupaten Malang	
4.401.27.28.02	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Dana APBN	Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Penyelenggaraan Dana APBN	1 dokumen	89.527.400,00	1 dokumen	84.527.400,00	(5.000.000,00)	Bappeda Kabupaten Malang	
4.401.27.28.04	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati	Jumlah dokumen LKPJ Bupati	1 dokumen	327.000.000,00	1 dokumen	281.596.600,00	(45.403.400,00)	Bappeda Kabupaten Malang	
		Jumlah visual data hasil capaian pelaksanaan pembangunan daerah	1 visualisasi data	0,00	1 visualisasi data	0,00	0,00	Bappeda Kabupaten Malang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.401.27.28.07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan evaluasi program dan kegiatan Renja PD dan RKPD	2 dokumen	354.000.000,00	2 dokumen	396.524.000,00	42.524.000,00	Bappeda Kabupaten Malang	
4.401.27.28.09	Penyusunan dan Pengolahan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah laporan data hasil pembangunan daerah yang disusun	1 dokumen	170.440.000,00	1 dokumen	90.320.000,00	(80.120.000,00)	Bappeda Kabupaten Malang	
<b>4.402</b>	<b>KEUANGAN</b>			<b>130.184.930.358,71</b>		<b>131.534.930.358,71</b>	<b>1.350.000.000,00</b>		
<b>4.402.28</b>	<b>BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>			<b>97.634.542.958.71</b>		<b>98.234.542.958.71</b>	<b>600.000.000,00</b>		
<b>4.402.28.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>65.554.780.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>66.175.530.900,00</b>	<b>620.750.400,00</b>		
4.402.28.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	15000 Surat	205,808,500.00	15000 Surat	94,604,500.00	-111,204,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
4.402.28.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	52,510,000,000.00	36 Bulan	52,510,000,000.00	0,00	Pemerintah Kabupaten Malang	
4.402.28.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	12 Bulan	10,403,080,800.00	12 Bulan	10,540,154,800.00	137,074,000.00	BPKAD	
4.402.28.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	12 Jenis	199,953,900.00	51 Jenis	199,953,900.00	0	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
4.402.28.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	12 Jenis	248,771,000.00	41 Jenis	248,771,000.00	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
4.402.28.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	74 jenis	315,358,000.00	74 jenis	165,358,000.00	-150,000,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
4.402.28.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	12 Jenis	55,000,000.00	200 Jenis	55,000,000.00	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
4.402.28.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (Bulan)	12 HOK	715,410,000.00	7354 HOK	645,390,000.00	-70,020,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
4.402.28.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	30 HOK	378,260,000.00	30 HOK	1,098,260,000.00	720,000,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
4.402.28.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	40 HOK	270,590,000.00	40 HOK	337,690,000.00	67,100,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
4.402.28.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	6 jenis	30,000,000.00	6 jenis	30,000,000.00	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
4.402.28.01.20	Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Pengendalian Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengendalian Kepegawaian yang Disusun Secara Periodik (Buah)	15 dokumen	222,548,300.00	15 dokumen	250,348,700.00	27,800,400.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
<b>4.402.28.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>7.022.100.258.71</b>	<b>100%</b>	<b>7.359.842.858.71</b>	<b>337.742.600,00</b>		
4.402.28.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	180 unit	1,823,470,758.71	180 unit	1,823,470,758.71	0,00	Pemerintah Kabupaten Malang	
4.402.28.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	14 Ruangan	699,561,500.00	14 Ruangan	827,304,100.00	127,742,600.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
4.402.28.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	64 unit	937,702,500.00	64 unit	937,702,500.00	0,00	Pemerintah Kabupaten Malang	
4.402.28.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	188 unit	364,820,000.00	188 unit	364,820,000.00	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.402.28.02.29	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional (Unit)	35 Unit	3,196,545,500.00	35 Unit	3,406,545,500.00	210,000,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
<b>4.402.28.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>6.701.611.500.00</b>	<b>100%</b>	<b>6.701.611.500.00</b>	<b>0,00</b>		
4.402.28.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	26020 stel	6,701,611,500.00	26020 stel	6,701,611,500.00	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN						
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>4.402.28.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>431,710,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>531,730,000.00</b>	<b>100,020,000.00</b>				
4.402.28.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis serta sosialisasi	120 orang	431,710,000.00	120 orang	531,730,000.00	100,020,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
<b>4.402.28.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>889,137,900.00</b>	<b>100%</b>	<b>897,698,900.00</b>	<b>8,561,000.00</b>				
4.402.28.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/ Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	100 buku	181,195,500.00	100 buku	189,756,500.00	8,561,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
4.402.28.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	550 buku	640,214,600.00	550 buku	640,214,600.00	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
4.402.28.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	380 buku	67,727,800.00	75 buku	67,727,800.00	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
<b>4.402.28.14</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA</b>	<b>Persentase pemenuhan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>	<b>100%</b>	<b>366,616,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>366,616,000.00</b>	<b>0,00</b>				
4.402.28.14.01	Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan APBDes	Jumlah peserta pembinaan dan fasilitasi penyusunan APBDes (Aparatur Desa)	1134 aparatur desa	0	1134 aparatur desa	0	0,00	Kabupaten Malang			
4.402.28.14.02	Peningkatan Penatausahaan Anggaran Desa	Jumlah peserta kegiatan peningkatan penatausahaan anggaran desa (Aparatur Desa)	378 Aparatur Desa	366,616,000.00	1134 Aparatur Desa	366,616,000.00	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
<b>4.402.28.17</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Persentase pengelolaan perbendaharaan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3,500,000,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>3,500,000,000.00</b>	<b>0,00</b>				
4.402.28.17.01	Pengendalian dan Pelaporan Berkala Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelaporan dana transfer yang dilaksanakan (buku)	82 buku	377,449,000.00	82 buku	377,449,000.00	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
4.402.28.17.02	Peningkatan dan Pengendalian Manajemen Kas Daerah	Jumlah laporan kas yang seimbang sehingga tidak defisit	12 bulan	538,252,000.00	12 bulan	538,252,000.00	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
4.402.28.17.03	Pengendalian dan Pembinaan Keuangan BLUD	Jumlah BLUD yang dilakukan pembinaan terhadap pola pengelolaan keuangan terhadap PD yang menerapkan PPK-BLUD	15 BLUD	447,701,500.00	15 BLUD	287,668,800.00	-160,032,700.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
4.402.28.17.04	Peningkatan Penatausahaan Belanja Daerah	Jumlah penerbitan SP2D yang terselesaikan (berkas)	13000 berkas	739,776,000.00	13000 berkas	896,275,700.00	156,499,700.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
4.402.28.17.05	Pengelolaan Belanja Pegawai	Jumlah penerbitan daftar gaji dan SKKP yang dikeluarkan	12 bulan	553,746,000.00	12 bulan	578,464,000.00	24,718,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
4.402.28.17.06	Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	Jumlah TPTGR yang terselesaikan khususnya dalam penerbitan SK bupati pembebanan, pelunasan maupun penghapusan	123 dokumen	540,350,000.00	123 dokumen	540,350,000.00	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
4.402.28.17.07	Peningkatan Manajemen Investasi Daerah	Jumlah laporan investasi daerah terhadap BUMD yang tersaji (buku)	75 buku	302,725,500.00	75 buku	281,540,500.00	-21,185,000.00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
<b>4.402.28.18</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASSET PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Persentase pengelolaan aset pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>4,278,500,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>4,278,500,000.00</b>	<b>0,00</b>				
4.402.28.18.02	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah pedoman standar satuan harga (SSH)	100 buku	378,500,000.00	82 buku	378,500,000.00	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
4.402.28.18.04	Penatausahaan Penggunaan Barang Milik Daerah	Jumlah Penggunaan BMD yang sudah dibuat SK	500 dokumen	500,000,000.00	82 dokumen	500,000,000.00	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
4.402.28.18.06	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang diamankan	82 buku	600,000,000.00	5 buku	600,000,000.00	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.402.28.18.03	Inventarisasi dan Validasi Data Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah yang inventarisir (PD)	82 PD	1,800,000,000.00	82 PD	1,800,000,000.00	0,00	BPKAD	
4.402.28.18.07	Penatausahaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dimanfaatkan (Dokumen)	82 dokumen	500,000,000.00	35 dokumen	500,000,000.00	0,00	BPKAD	
4.402.28.18.09	Penatausahaan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dihapuskan (PD)	82 PD	500,000,000.00	60 PD	500,000,000.00	0,00	BPKAD	
<b>4.402.28.19</b>	<b>PROGRAM PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Persentase Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>4,846,330,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>4,379,256,000.00</b>	<b>-467,074,000.00</b>		
4.402.28.19.01	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah Perda APBD sesuai kriteria dan tepat waktu (Dokumen)	390 dokumen	566,045,000.00	390 dokumen	566,045,000.00	0,00	BPKAD	
4.402.28.19.02	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	410 dokumen	664,196,500.00	410 dokumen	664,196,500.00	0,00	BPKAD	
4.402.28.19.03	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah Perda Perubahan APBD sesuai kriteria (Dokumen)	260 dokumen	630,965,000.00	260 dokumen	630,965,000.00	0,00	BPKAD	
4.402.28.19.04	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perubub Penjabaran Perubahan APBD sesuai kriteria dan tepat waktu (Dokumen)	560 dokumen	697,503,500.00	560 dokumen	697,503,500.00	0,00	BPKAD	
4.402.28.19.05	Peningkatan Pengelolaan Anggaran Daerah	Jumlah Peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah	85 Perangkat Daerah	1,383,204,500.00	85 Perangkat Daerah	916,130,500.00	-467,074,000.00	BPKAD	
4.402.28.19.06	Peningkatan Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dari APBD	Jumlah Lampiran Perubub Tentang Penjabaran APBD yang memuat daftar nama dan alamat calon penerima hibah dan bantuan sosial (Dokumen)	400 dokumen	404,080,500.00	400 dokumen	404,080,500.00	0,00	BPKAD	
4.402.28.19.08	Evaluasi dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD dan Perubahannya	Jumlah PD yang dievaluasi dan dilakukan pendampingan dalam pembuatan RKA (PD) dan Perubahannya	82 PD	500,335,000.00	82 PD	500,335,000.00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>4.402.28.20</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAPORAN DAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Persentase peningkatan pelaporan dan akuntansi pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>4,043,756,800.00</b>	<b>100%</b>	<b>4,043,756,800.00</b>	<b>0,00</b>		
4.402.28.20.01	Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah PD yang dievaluasi dalam penatausahaan keuangan sesuai kriteria	82 PD	768,392,400.00	82 PD	768,392,400.00	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
4.402.28.20.02	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Buku Pedoman Kebijakan akuntansi yang disusun	200 buku	94,583,400.00	200 buku	94,583,400.00	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
4.402.28.20.03	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah buku sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disusun	450 buku	2,938,500.00	450 buku	2,938,500.00	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
4.402.28.20.04	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Perda Pertanggungjawaban APBD yang disusun (dokumen)	450 dokumen	920,683,000.00	450 dokumen	920,683,000.00	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
4.402.28.20.05	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Perubub Penjabaran Pertanggungjawaban APBD yang disusun (Dokumen)	550 dokumen	872,468,000.00	550 dokumen	872,468,000.00	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
4.402.28.20.06	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (aplikasi)	2 aplikasi	728,080,000.00	2 aplikasi	728,080,000.00	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
4.402.28.20.07	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah peserta bimtek pengelolaan keuangan daerah (orang)	164 orang	656,611,500.00	164 orang	656,611,500.00	0,00	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
<b>4.402.29</b>	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>			<b>32.550.387.400,00</b>		<b>33.300.387.400,00</b>	<b>750.000.000,00</b>		
<b>4.402.29.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>8.970.787.615,00</b>	<b>100%</b>	<b>9.577.881.783,00</b>	<b>607.094.168,00</b>		
4.402.29.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	8500 buah	119.940.000,00	8500 buah	251.550.000,00	131.610.000,00	Badan Pendapatan Daerah	
4.402.29.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	113.160.000,00	12 bulan	302.400.000,00	189.240.000,00	Badan Pendapatan Daerah	
4.402.29.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	10 jenis	325.992.800,00	82 jenis	355.887.800,00	29.895.000,00	Badan Pendapatan Daerah	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.402.29.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	7730 HOK	210.097.500,00	15470 HOK	223.200.000,00	13.102.500,00	Badan Pendapatan Daerah	
4.402.29.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	287 OB	6.690.055.400,00	633 OB	6.793.760.400,00	103.705.000,00	Badan Pendapatan Daerah	
4.402.29.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	750 HOK	250.220.000,00	750 HOK	315.577.750,00	65.357.750,00	Badan Pendapatan Daerah	
4.402.29.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	13 jenis	130.861.082,00	13 jenis	74.960.000,00	(55.901.082,00)	Badan Pendapatan Daerah	
4.402.29.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	72 jenis	400.077.000,00	72 jenis	400.077.000,00	0,00	Badan Pendapatan Daerah	
4.402.29.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	633 HOK	483.417.000,00	633 HOK	513.502.000,00	30.085.000,00	Badan Pendapatan Daerah	
4.402.29.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	2 jenis	126.720.000,00	2 jenis	226.720.000,00	100.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah	
4.402.29.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	43 jenis	120.246.833,00	43 jenis	120.246.833,00	0,00	Badan Pendapatan Daerah	
<b>4.402.29.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.866.957.223,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.795.650.117,00</b>	<b>(71.307.106,00)</b>		
4.402.29.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	57 jenis	298.286.434,00	57 jenis	398.286.434,00	100.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah	
4.402.29.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	309 unit	450.722.197,00	309 unit	450.722.197,00	0,00	Badan Pendapatan Daerah	
4.402.29.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	47 jenis	191.855.997,00	47 jenis	191.855.997,00	0,00	Badan Pendapatan Daerah	
4.402.29.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	15 jenis	49.980.000,00	15 jenis	49.980.000,00	0,00	Badan Pendapatan Daerah	
4.402.29.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	7 jenis	141.185.000,00	7 jenis	198.619.424,00	57.434.424,00	Badan Pendapatan Daerah	
4.402.29.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	10 unit	391.396.530,00	5 unit	196.500.000,00	(194.896.530,00)	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
4.402.29.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan( jenis)	9 jenis	343.531.065,00	8 jenis	309.686.065,00	(33.845.000,00)	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
<b>4.402.29.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>20%</b>	<b>439.627.440,00</b>	<b>20%</b>	<b>249.654.944,00</b>	<b>(189.972.496,00)</b>		
4.402.29.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	350 stel	249.654.944,00	350 stel	249.654.944,00	0,00	Badan Pendapatan Daerah	
4.402.29.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	350 stel	189.972.496,00	0 stel	0,00	(189.972.496,00)	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
<b>4.402.29.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>20%</b>	<b>106.136.000,00</b>	<b>20%</b>	<b>158.136.000,00</b>	<b>52.000.000,00</b>		
4.402.29.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	224 orang	106.136.000,00	224 orang	158.136.000,00	52.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah	
<b>4.402.29.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>20%</b>	<b>76.081.000,00</b>	<b>20%</b>	<b>76.081.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.402.29.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	75 buku	23.976.000,00	75 buku	23.976.000,00	0,00	Badan Pendapatan Daerah	
4.402.29.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	12 buku	22.020.000,00	12 buku	22.020.000,00	0,00	Badan Pendapatan Daerah	
4.402.29.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	6 buku	30.085.000,00	6 buku	30.085.000,00	0,00	Badan Pendapatan daerah	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.402.29.07</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENERIMAAN PAJAK BPHTB DAN BUMD</b>	<b>Persentase Tingkat pelayanan penerimaan BPHTB</b>	<b>100%</b>	<b>3.112.319.305,00</b>	<b>100%</b>	<b>2.938.696.360,00</b>	<b>(173.622.945,00)</b>		
4.402.29.07.01	Pelayanan dan Penelitian BPHTB	persentase pengajuan permohonan Wajib Pajak untuk pembayaran BPHTB yang terlayani dan di teliti	100%	1.344.003.105,00	100%	1.225.100.910,00	(118.902.195,00)	Badan Pendapatan Daerah	
4.402.29.07.03	Verifikasi dan Validasi	Persentase jumlah pengajuan permohonan wajib pajak untuk pembayaran BPHTB yang terverifikasi dan validasi	80%	1.280.390.200,00	100%	1.206.671.200,00	(73.719.000,00)	Badan Pendapatan Daerah	
4.402.29.07.08	Pembukuan BPHTB dan BUMD	Jumlah laporan pembukuan BPHTB dan BUMD	12 buku	487.926.000,00	12 buku	506.924.250,00	18.998.250,00		
<b>4.402.29.08</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN</b>	<b>Tingkat Layanan PBB</b>	<b>100%</b>	<b>9.730.912.294,00</b>	<b>100%</b>	<b>9.730.912.294,00</b>	<b>0,00</b>		
4.402.29.08.01	Optimalisasi Penerimaan PBB P2	Persentase Penerimaan PBB P2	100%	2.845.645.669,00	100%	2.813.835.669,00	(31.810.000,00)	Badan Pendapatan Daerah	
4.402.29.08.05	Pencetakan Massal dan Individual SPPT PBB P2	Jumlah Penerbitan SPPT PBB P2	1376319 op	1.314.838.826,00	1391165 op	1.199.328.926,00	(115.509.900,00)	Badan Pendapatan Daerah	
4.402.29.08.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Penerimaan PBB P2	Jumlah Desa/Kelurahan di 33 Kecamatan yang dilakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi perkembangan penerimaan PBB P2 Jumlah laporan penerimaan mingguan PBB P2 dalam 1 tahun	320 Desa	949.798.971,00	390 Desa	1.245.988.971,00	296.190.000,00	Badan Pendapatan Daerah	
4.402.29.08.08	Pengelolaan Data Base Objek dan Subjek PBB P2	Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB P2	1 aplikasi SIM PBB	1.085.338.431,00	1 aplikasi SIM PBB	903.658.431,00	(181.680.000,00)	Badan Pendapatan Daerah	
4.402.29.08.09	Pekan Panutan Dan Pendistribusian SPPT PBB P2	- Jumlah Kegiatan Pekan Panutan - Jumlah SPPT PBB P2 yang didistribusikan	1376319 op	421.027.400,00	1391165 op	371.530.400,00	(49.497.000,00)	Badan Pendapatan Daerah	
4.402.29.08.11	Pembentukan Dan Pemeliharaan Basis Data PBB P2	- Jumlah Desa yang dilakukan pembentukan basis data - Jumlah Desa yang dilakukan pemeliharaan Basis data	33 desa	3.114.262.997,00	15 desa	3.196.569.897,00	82.306.900,00	Badan Pendapatan Daerah	
<b>4.402.29.09</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>Tingkat Pengawasan Penerimaan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>4.095.399.100,00</b>	<b>100%</b>	<b>4.095.399.100,00</b>	<b>0,00</b>		
4.402.29.09.01	Penagihan Piutang Pajak Daerah Non PBB	Jumlah Penagihan Pajak Daerah (Non PBB) yang di tagih	10 sektor pajak	994.831.100,00	9 sektor pajak	880.548.700,00	(114.282.400,00)	Badan Pendapatan Daerah	
4.402.29.09.07	Penanganan Keberatan dan Pengurangan objek pajak	jumlah penanganan keberatan dan pengurangan objek pajak	30 WP	528.060.600,00	30 WP	647.050.200,00	118.989.600,00	Badan Pendapatan Daerah	
4.402.29.09.08	Operasi Gabungan Penertiban Pajak Daerah	Jumlah kegiatan Operasi Gabungan yang di lakukan	4 kegiatan	684.614.000,00	4 kegiatan	699.290.000,00	14.676.000,00	Badan Pendapatan Daerah	
4.402.29.09.06	Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah pemeriksaan Pajak Daerah ke Wajib Pajak	4 kegiatan	581.243.200,00	4 kegiatan	532.225.800,00	(49.017.400,00)	Badan Pendapatan Daerah	
4.402.29.09.09	Rekonsiliasi Piutang Pajak	Jumlah kegiatan pelaksanaan rekonsiliasi Piutang dan Tunggakan Pajak di 7 UPT	12 kegiatan	424.161.500,00	12 kegiatan	639.168.100,00	215.006.600,00	Badan Pendapatan Daerah	
4.402.29.09.03	Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring & evaluasi atas penerimaan pajak daerah	19 dokumen	882.488.700,00	12 dokumen	697.116.300,00	(185.372.400,00)	Badan Pendapatan Daerah	
<b>4.402.29.11</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK NON PBB DAN BPHTB</b>	<b>Tingkat Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB</b>	<b>100%</b>	<b>4.152.167.423,00</b>	<b>100%</b>	<b>4.677.975.802,00</b>	<b>525.808.379,00</b>		
4.402.29.11.01	Penyediaan Jasa Administrasi Perpajakan	Jumlah Penghitungan Penetapan Penerbitan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak (SKP/SKPD) serta Pemeliharaan Sistem Aplikasi Perpajakan	15000 SKPD	1.399.508.685,00	15000 SKPD	1.415.883.235,00	16.374.550,00	Badan Pendapatan Daerah	
4.402.29.11.05	Penyusunan Data Penghitungan dan Rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Kepada Desa	Jumlah desa yang mendapatkan bagi hasil Pajak dan Retribusi	378 desa	344.524.000,00	378 desa	388.906.300,00	44.382.300,00	Badan Pendapatan Daerah	
4.402.29.11.15	Penyusunan Target dan Laporan Perpajakan	Jumlah Laporan Realisasi yang di susun	216 laporan	566.039.100,00	216 laporan	584.139.100,00	18.100.000,00	Badan Pendapatan Daerah	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.402.29.11.17	Pelayanan dan Pengadministrasian Permintaan Porforasi Benda - Benda berharga	Jumlah permintaan Perforasi dan Pengadministrasian pengelolaan Benda Benda Berharga	300 wajib pajak	288.381.938,00	300 wajib pajak	369.025.467,00	80.643.529,00	Badan Pendapatan Daerah	
4.402.29.11.18	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah	jumlah obyek pajak yang di lakukan inten dan eksten	102 OP	840.659.200,00	18000 OP	982.359.200,00	141.700.000,00	Badan Pendapatan Daerah	
4.402.29.11.04	Pendaftaran Pendataan dan Pemutakhiran Data Obyek Pajak	Jumlah Wajib pajak yang terdaftar dan jumlah pendataan obyek pajak	300 WP	713.054.500,00	300 WP	937.662.500,00	224.608.000,00	Badan Pendapatan Daerah	
<b>4.403</b>	<b>KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>			<b>11.215.492.600,00</b>		<b>11.630.632.400,00</b>	<b>415.139.800,00</b>		
<b>4.403.30</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA</b>			<b>11.215.492.600,00</b>		<b>11.630.632.400,00</b>	<b>415.139.800,00</b>		
<b>4.403.30.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.018.724.545,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.018.169.050,00</b>	<b>(555.495,00)</b>		
4.403.30.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	9000 buah	28.725.550,00	9000 buah	28.725.550,00	0,00	BKPSDM Kabupaten Malang	
4.403.30.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	6.600.000,00	12 bulan	6.600.000,00	0,00	BKPSDM Kabupaten Malang	
4.403.30.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	396 ob	487.515.600,00	420 ob	506.487.600,00	18.972.000,00	BKPSDM Kabupaten Malang	
4.403.30.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	101 jenis	86.053.155,00	55 jenis	71.149.700,00	(14.903.455,00)	BKPSDM Kabupaten Malang	
4.403.30.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	11 jenis	57.892.740,00	6 jenis	53.178.700,00	(4.714.040,00)	BKPSDM Kabupaten Malang	
4.403.30.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	18 jenis	26.687.500,00	18 jenis	26.687.500,00	0,00	BKPSDM Kabupaten Malang	
4.403.30.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	2 jenis	4.200.000,00	2 jenis	4.200.000,00	0,00	BKPSDM Kabupaten Malang	
4.403.30.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	8 jenis	53.560.000,00	8 jenis	53.560.000,00	0,00	BKPSDM Kabupaten Malang	
4.403.30.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	305 hok	174.565.000,00	218 hok	174.655.000,00	90.000,00	BKPSDM Kabupaten Malang	
4.403.30.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	340 hok	92.925.000,00	340 hok	92.925.000,00	0,00	BKPSDM Kabupaten Malang	
<b>4.403.30.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.000.020.233,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.137.263.433,00</b>	<b>137.243.200,00</b>		
4.403.30.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	10 jenis	625.650.000,00	9 jenis	618.758.200,00	(6.891.800,00)	BKPSDM Kabupaten Malang	
4.403.30.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan( jenis)	2 jenis	79.435.000,00	17 jenis	78.095.000,00	(1.340.000,00)	BKPSDM Kabupaten Malang	
4.403.30.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	10 jenis	169.025.000,00	10 jenis	169.025.000,00	0,00	BKPSDM Kabupaten Malang	
4.403.30.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	25 jenis	13.838.383,00	25 jenis	13.838.383,00	0,00	BKPSDM Kabupaten Malang	
4.403.30.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	33 unit	51.716.850,00	33 unit	51.716.850,00	0,00	BKPSDM Kabupaten Malang	
4.403.30.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	4 jenis	21.750.000,00	3 jenis	26.100.000,00	4.350.000,00	BKPSDM Kabupaten Malang	
4.403.30.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 jenis	2.880.000,00	1 jenis	2.880.000,00	0,00	BKPSDM Kabupaten Malang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.403.30.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 jenis	8.425.000,00	2 jenis	35.215.000,00	26.790.000,00	BKPSDM Kabupaten Malang	
4.403.30.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang direhabilitasi Sedang/Berat ( paket)	3 jenis	27.300.000,00	1 jenis	141.635.000,00	114.335.000,00	BKPSDM Kabupaten Malang	
<b>4.403.30.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>(5.000.000,00)</b>		
4.403.30.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	90 stel	90.000.000,00	85 stel	85.000.000,00	(5.000.000,00)	BKPSDM Kabupaten Malang	
<b>4.403.30.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>303.876.328,00</b>	<b>100%</b>	<b>303.876.328,00</b>	<b>0,00</b>		
4.403.30.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	50 orang	29.100.000,00	50 orang	29.100.000,00	0,00	BKPSDM Kabupaten Malang	
4.403.30.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	18 orang	5.605.000,00	18 orang	5.605.000,00	0,00	BKPSDM Kabupaten Malang	
4.403.30.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	76 orang	269.171.328,00	76 orang	269.171.328,00	0,00	BKPSDM Kabupaten Malang	
<b>4.403.30.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>96.076.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>80.076.000,00</b>	<b>(16.000.000,00)</b>		
4.403.30.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	11 dokumen SAKIP	83.000.000,00	11 dokumen SAKIP	67.000.000,00	(16.000.000,00)	BKPSDM Kabupaten Malang	
4.403.30.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	2 buku	13.076.000,00	2 buku	13.076.000,00	0,00	BKPSDM Kabupaten Malang	
<b>4.403.30.22</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR</b>	<b>Persentase pengembangan kompetensi aparatur</b>	<b>21.10%</b>	<b>5.967.619.503,00</b>	<b>100%</b>	<b>6.022.268.503,00</b>	<b>54.649.000,00</b>		
4.403.30.22.01	Pendidikan Penjurusan Struktural	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Penjurusan dan Sertifikasi	78 ASN	1.680.113.600,00	78 ASN	1.680.113.600,00	0,00	BKPSDM Kabupaten Malang	
4.403.30.22.02	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah	Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Penjurusan	274 CPNS	2.477.811.630,00	274 CPNS	2.499.194.130,00	21.382.500,00	BKPSDM Kabupaten Malang	
4.403.30.22.03	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi ASN Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis	40 ASN	220.854.200,00	70 ASN	311.120.700,00	90.266.500,00	BKPSDM Kabupaten Malang	
4.403.30.22.04	Pendidikan dan Pelatihan fungsional ASN Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti diklat fungsional	95 ASN	634.199.200,00	92 ASN	577.199.200,00	(57.000.000,00)	BKPSDM Kabupaten Malang	
4.403.30.22.06	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	133 ASN	547.745.000,00	133 ASN	547.745.000,00	0,00	BKPSDM Kabupaten Malang	
4.403.30.22.05	Pemberian Bantuan Tugas Belajar Ikatan Dinas	Jumlah ASN yang mendapat bantuan tugas belajar ikatan dinas	11 ASN	406.895.873,00	11 ASN	406.895.873,00	0,00	BKPSDM Kabupaten Malang	
<b>4.403.30.23</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR</b>	<b>Persentase pengadaan, pembinaan, penghargaan, dan pemberhentian aparatur</b>	<b>46.66%</b>	<b>1.312.909.352,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.465.728.089,00</b>	<b>152.818.737,00</b>		
4.403.30.23.02	Seleksi penerimaan CPNS	Jumlah pengadaan aparatur	2602 CPNS	814.490.479,00	975 CPNS	924.132.879,00	109.642.400,00	BKPSDM Kabupaten Malang	
4.403.30.23.05	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi	Jumlah pemberhentian dan penghargaan aparatur	981 ASN	306.538.340,00	981 ASN	349.714.677,00	43.176.337,00	BKPSDM Kabupaten Malang	
4.403.30.23.06	Pembinaan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah ASN yang diberikan sanksi pelanggaran	50 ASN	191.880.533,00	50 ASN	191.880.533,00	0,00	BKPSDM Kabupaten Malang	
<b>4.403.30.24</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI MUTASI JABATAN DAN KEPANGKATAN</b>	<b>Persentase penanganan administrasi mutasi dan kepangkatan</b>	<b>30.21%</b>	<b>885.089.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>920.089.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>		
4.403.30.24.04	Pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian ijazah	Jumlah Peserta ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah yang lulus	100 ASN	53.265.500,00	100 ASN	53.265.500,00	0,00	BKPSDM Kabupaten Malang	
4.403.30.24.01	Mutasi Jabatan dan Kepangkatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrasi	Jumlah Pemrosesan mutasi, kepangkatan, dan aparatur yang mengikuti pengembangan karier dan promosi jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi	1610 ASN	382.968.000,00	1610 ASN	417.968.000,00	35.000.000,00	BKPSDM Kabupaten Malang	



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.403.30.24.02	Mutasi Jabatan dan Kepangkatan Fungsional Umum	Jumlah Pemrosesan mutasi, kepangkatan, dan aparatur yang mengikuti pengembangan karier dan promosi jabatan Fungsional Umum	495 ASN	225.851.100,00	495 ASN	225.851.100,00	0,00	BKPSDM Kabupaten Malang	
4.403.30.24.03	Mutasi Jabatan dan Kepangkatan Fungsional Tertentu	Jumlah Pemrosesan mutasi, kepangkatan, dan aparatur yang mengikuti pengembangan karier dan promosi jabatan Fungsional Tertentu	2157 ASN	223.004.400,00	2157 ASN	223.004.400,00	0,00	BKPSDM Kabupaten Malang	
<b>4.403.30.25</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DATA SERTA INFORMASI APARATUR</b>	<b>Persentase pengelolaan data dan informasi aparatur</b>	<b>30.21%</b>	<b>541.177.639,00</b>	<b>100%</b>	<b>598.161.997,00</b>	<b>56.984.358,00</b>		
4.403.30.25.01	Rekonsiliasi data dan pemutakhiran tata naskah elektronik	Jumlah data dan informasi kepegawaian serta penilaian dan evaluasi kinerja Pejabat Tinggi, Administrasi dan Fungsional yang diperbaharui di database	6025 data ASN	135.000.000,00	6025 data ASN	135.000.000,00	0,00	BKPSDM Kabupaten Malang	
4.403.30.25.02	Pengembangan pelayanan informasi dan dokumentasi	Jumlah data dan informasi kepegawaian serta penilaian dan evaluasi kinerja Pejabat Tinggi, Administrasi dan Fungsional yang dipublikasikan di website	6025 data ASN	106.447.442,00	6025 data ASN	106.431.800,00	(15.642,00)	BKPSDM Kabupaten Malang	
4.403.30.25.03	Perencanaan dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi teknologi	Jumlah data dan informasi yang dikelola dalam sistem kepegawaian	6025 data ASN	299.730.197,00	6025 data ASN	356.730.197,00	57.000.000,00	BKPSDM Kabupaten Malang	
<b>4.404</b>	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>			<b>3.045.991.000,00</b>		<b>3.262.991.000,00</b>	<b>217.000.000,00</b>		
<b>4.404.33</b>	<b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>			<b>3.045.991.000,00</b>		<b>3.262.991.000,00</b>	<b>217.000.000,00</b>		
<b>4.404.33.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100 %`</b>	<b>713.450.900,00</b>	<b>100 %`</b>	<b>718.217.900,00</b>	<b>4.767.000,00</b>		
4.404.33.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	12 bulan	6.000.000,00	12 bulan	6.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.404.33.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	2.400.000,00	12 bulan	2.400.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.404.33.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 bulan	253.545.000,00	12 bulan	258.312.000,00	4.767.000,00	Kab. Malang	
4.404.33.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 bulan	21.600.000,00	12 bulan	21.600.000,00	0,00	Kab.Malang	
4.404.33.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	80 Jenis	42.395.200,00	80 Jenis	42.395.200,00	0,00	Kab. Malang	
4.404.33.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	7 Jenis	53.463.200,00	7 Jenis	53.463.200,00	0,00	Kab.Malang	
4.404.33.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	24 eksemplar	5.000.000,00	24 eksemplar	5.000.000,00	0,00	Kab.Malang	
4.404.33.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	360 Pack	49.252.500,00	360 Pack	49.252.500,00	0,00	Kab.Malang	
4.404.33.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	90 OK	145.800.000,00	90 OK	145.800.000,00	0,00	Kab.Malang	
4.404.33.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	65 OK	128.850.000,00	65 OK	128.850.000,00	0,00	Kab.Malang	
4.404.33.01.20	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	9 Jenis komponen	5.145.000,00	9 Jenis komponen	5.145.000,00	0,00	Balitbangda Kab. Malang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.404.33.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>158.963.600,00</b>	<b>100%</b>	<b>158.963.600,00</b>	<b>0,00</b>		
4.404.33.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	1 Paket	23.408.700,00	1 Paket	23.408.700,00	0,00	Kab.Malang	
4.404.33.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	12 Unit	29.956.400,00	12 Unit	29.956.400,00	0,00	Kab.Malang	
4.404.33.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	64 Unit	92.100.000,00	64 Unit	92.100.000,00	0,00	Kab.Malang	
4.404.33.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	27 Unit	13.498.500,00	27 Unit	13.498.500,00	0,00	Kab.Malang	
<b>4.404.33.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.404.33.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	34 Orang	20.400.000,00	34 Orang	20.400.000,00	0,00	badan penelitian dan pengembangan daerah kabupaten malang	
<b>4.404.33.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>58.745.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>34.745.000,00</b>	<b>(24.000.000,00)</b>		
4.404.33.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	4 OHK	58.745.000,00	4 OHK	34.745.000,00	(24.000.000,00)	Kab.Malang	
<b>4.404.33.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>24.935.400,00</b>	<b>100%</b>	<b>24.935.400,00</b>	<b>0,00</b>		
4.404.33.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	22 Laporan	16.012.600,00	22 Laporan	16.012.600,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.404.33.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 Dokumen	1.959.400,00	2 Dokumen	1.959.400,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.404.33.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Dokumen	6.963.400,00	1 Dokumen	6.963.400,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>4.404.33.07</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang</b>	<b>79%</b>	<b>368.023.000,00</b>	<b>79%</b>	<b>485.023.000,00</b>	<b>117.000.000,00</b>		
4.404.33.07.05	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Lingkungan Hidup	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan 4. Jumlah Modul Terapan 5. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 Dokumen	96.112.000,00	1 Dokumen	96.112.000,00	0,00	KABUPATEN MALANG	
4.404.33.07.06	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Teknologi Tepat Guna	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan 4. Jumlah Modul Terapan 5. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen	176.280.000,00	1 dokumen	293.280.000,00	117.000.000,00	Kabupaten Malang	
4.404.33.07.33	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Pengembangan Kawasan	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan 4. Jumlah Modul Terapan 5. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 Dokumen	95.631.000,00	1 Dokumen	95.631.000,00	0,00	Kabupaten Malang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						CATATAN PENTING
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.404.33.10</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN, PENGOLAHAN DAN PENYUSUNAN INFORMASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	<b>Prosentase Informasi Penelitian dan Pengembangan yang tersusun</b>	<b>46%</b>	<b>275.582.100,00</b>	<b>46%</b>	<b>353.582.100,00</b>	<b>78.000.000,00</b>		
4.404.33.10.01	Pengumpulan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dokumen Informasi Penelitian dan Pengembangan (Jurnal,	1 Dokumen	275.582.100,00	1 Dokumen	353.582.100,00	78.000.000,00	Kabupaten Malang	
<b>4.404.33.11</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang</b>	<b>79%</b>	<b>359.000.000,00</b>	<b>79%</b>	<b>359.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.404.33.11.01	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Sosial Budaya	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen	98.000.000,00	1 dokumen	98.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.404.33.11.02	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Sosial Politik	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen	93.000.000,00	1 dokumen	93.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.404.33.11.03	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Kemasyarakatan	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen	168.000.000,00	1 dokumen	168.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>4.404.33.12</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI, INVESTASI DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang</b>	<b>79%</b>	<b>497.500.000,00</b>	<b>79%</b>	<b>501.870.000,00</b>	<b>4.370.000,00</b>		
4.404.33.12.01	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang Ekonomi	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen	98.000.000,00	1 dokumen	98.970.000,00	970.000,00	Kabupaten Malang	
4.404.33.12.02	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang keuangan	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen	299.500.000,00	1 dokumen	302.900.000,00	3.400.000,00	Kabupaten Malang	
4.404.33.12.03	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang investasi	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen	100.000.000,00	1 dokumen	100.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>4.404.33.13</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN</b>	<b>Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang</b>	<b>79%</b>	<b>459.500.000,00</b>	<b>79%</b>	<b>459.500.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.404.33.13.01	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang pemerintahan umum dan desa	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen	170.000.000,00	1 dokumen	170.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.404.33.13.02	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang aparatur pemerintah dan pelayanan publik	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen	184.500.000,00	1 dokumen	184.500.000,00	0,00	Kabupaten Malang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.404.33.13.03	Kegiatan penelitian/kajian/studi/analisa dan terapan bidang otonomi daerah dan kerjasama	1. Jumlah Usulan Judul penelitian 2. Jumlah Dokumen Hasil Kajian Penelitian/Kajian/Studi/Analisa 3. Jumlah Modul Terapan 4. Jumlah Naskah Jurnal Hasil Kegiatan	1 dokumen	105.000.000,00	1 dokumen	105.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>4.404.33.14</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN INOVASI DAERAH</b>	<b>Persentase Program/ Kegiatan Inovasi Daerah</b>	<b>79%</b>	<b>109.891.000,00</b>	<b>79%</b>	<b>146.754.000,00</b>	<b>36.863.000,00</b>		
4.404.33.14.01	Penyusunan Dokumen Roadmap SIDA (Sistem Inovasi Daerah)	Jumlah Dokumen Roadmap SIDA yang tersusun	1 dokumen	109.891.000,00	1 dokumen	146.754.000,00	36.863.000,00	KABUPATEN MALANG	
<b>4.405</b>	<b>PENGAWASAN</b>			<b>9.196.142.050,00</b>		<b>10.003.012.050,00</b>	<b>806.870.000,00</b>		
<b>4.405.01</b>	<b>INSPEKTORAT</b>			<b>9.196.142.050,00</b>		<b>10.003.012.050,00</b>	<b>806.870.000,00</b>		
<b>4.405.01.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.113.899.050,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.209.899.050,00</b>	<b>96.000.000,00</b>		
4.405.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	3000 buah	60.500.000,00	3000 buah	60.500.000,00	0,00	Inspektorat Daerah	
4.405.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	68.640.000,00	12 bulan	74.640.000,00	6.000.000,00	Inspektorat Daerah	
4.405.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	29 OB	558.967.800,00	29 OB	558.967.800,00	0,00	Inspektorat Daerah	
4.405.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	55 Jenis	58.170.000,00	55 Jenis	58.170.000,00	0,00	Inspektorat Daerah	
4.405.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	11 Jenis	9.711.250,00	11 Jenis	9.711.250,00	0,00	Inspektorat Daerah	
4.405.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	3 Jenis	5.760.000,00	3 Jenis	5.760.000,00	0,00	Inspektorat Daerah	
4.405.01.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	4 Jenis	5.120.000,00	4 Jenis	5.120.000,00	0,00	Inspektorat Daerah	
4.405.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	150 HOK	14.010.000,00	150 HOK	14.010.000,00	0,00	Inspektorat Daerah	
4.405.01.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	196 HOK	207.350.000,00	196 HOK	237.350.000,00	30.000.000,00	Dalam dan Luar Provinsi	
4.405.01.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	180 HOK	79.305.000,00	180 HOK	139.305.000,00	60.000.000,00	Kabupaten Malang	
4.405.01.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	67 Unit	16.365.000,00	67 Unit	16.365.000,00	0,00	Inspektorat Daerah	
4.405.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	1 Gedung	30.000.000,00	1 Gedung	30.000.000,00	0,00	Inspektorat Daerah	
<b>4.405.01.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>209.866.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>579.800.000,00</b>	<b>369.934.000,00</b>		
4.405.01.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	4 Jenis	48.670.000,00	12 Jenis	400.470.000,00	351.800.000,00	Inspektorat Daerah	
4.405.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Jenis	7.060.000,00	1 Jenis	7.060.000,00	0,00	Inspektorat Daerah	
4.405.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	23 Unit	123.000.000,00	23 Unit	123.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.405.01.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	2 Jenis	31.136.000,00	4 Jenis	49.270.000,00	18.134.000,00	Inspektorat Daerah	
<b>4.405.01.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>9.310.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>9.310.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.405.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	3 Buku	3.675.000,00	3 Buku	3.675.000,00	0,00	Inspektorat Daerah Kabupaten Malang	
4.405.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 Buku	1.960.000,00	2 Buku	1.960.000,00	0,00	Inspektorat Daerah Kabupaten Malang	
4.405.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	3 Buku	3.675.000,00	3 Buku	3.675.000,00	0,00	Inspektorat Daerah Kabupaten Malang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.405.01.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH</b>	<b>Persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait kerugian daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah</b>	<b>88%</b>	<b>5.685.745.500,00</b>	<b>88%</b>	<b>5.621.745.500,00</b>	<b>(64.000.000,00)</b>		
4.405.01.07.01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala/Reguler	32 LHP	929.060.000,00	32 LHP	929.060.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.405.01.07.04	Penanganan Kasus	Jumlah Kasus yang diselesaikan	90 Kasus	1.352.000.000,00	92 Kasus	1.392.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Malang	
4.405.01.07.05	Monitoring, Evaluasi, Verifikasi	Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Verifikasi	8 Laporan	1.414.285.000,00	8 Laporan	1.414.285.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.405.01.07.07	Pendampingan Pemeriksaan BPK-RI	Jumlah Pelaksanaan Pendampingan Pemeriksaan BPK RI	2 Kali	22.230.000,00	2 Kali	22.230.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.405.01.07.08	Pemantauan TLHP APIP	Jumlah Pemantauan TLHP APIP	4 Kali	170.384.000,00	4 Kali	66.384.000,00	(104.000.000,00)	Kabupaten Malang	
4.405.01.07.09	Pemantauan TLHP Pengawas Eksternal	Jumlah Pemantauan TLHP Pengawas Eksternal	1 kali	39.520.000,00	1 kali	39.520.000,00	0,00	dalam dan luar Kabupaten Malang	
4.405.01.07.10	Pemeriksaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Pemeriksaan Desa	2 Kegiatan	1.312.855.000,00	2 Kegiatan	1.312.855.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.405.01.07.12	Paparan Hasil Pemeriksaan	Jumlah Paparan yang dilaksanakan	2 Kali	111.286.500,00	2 Kali	111.286.500,00	0,00	Kab. Malang	
4.405.01.07.13	Fasilitasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D)	Jumlah fasilitasi TP4D yang dilaksanakan	27 Kali	334.125.000,00	27 Kali	334.125.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>4.405.01.08</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN</b>	<b>Persentase pemenuhan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</b>	<b>17%</b>	<b>242.285.500,00</b>	<b>17%</b>	<b>641.021.500,00</b>	<b>398.736.000,00</b>		
4.405.01.08.01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	Jumlah Pengawas/JFA/JFPP yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek/Diklat/Sosialisasi	50 Orang	242.285.500,00	54 Orang	641.021.500,00	398.736.000,00	Kabupaten Malang	
<b>4.405.01.09</b>	<b>PROGRAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>Persentase Peraturan Perundang-undangan yang sudah ditata</b>	<b>17%</b>	<b>453.106.000,00</b>	<b>17%</b>	<b>453.106.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.405.01.09.01	Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	2 Sosialisasi	453.106.000,00	2 Sosialisasi	453.106.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>4.405.01.10</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA</b>	<b>Persentase Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja</b>	<b>100%</b>	<b>1.346.950.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.273.150.000,00</b>	<b>(73.800.000,00)</b>		
4.405.01.10.02	Evaluasi Implementasi SAKIP	Jumlah Pelaksanaan Implementasi SAKIP	63 PD	951.600.000,00	63 PD	877.800.000,00	(73.800.000,00)	OPD di Kabupaten Malang	
4.405.01.10.01	Reviu Dokumen Pemerintah Daerah	Jumlah Reviu Dokumen Pemerintah Daerah	9 Reviu	395.350.000,00	9 Reviu	395.350.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>4.405.01.11</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang WBK/WBBM dan Capaian Nilai PMPRB minimal B</b>	<b>20%</b>	<b>134.980.000,00</b>	<b>20%</b>	<b>214.980.000,00</b>	<b>80.000.000,00</b>		
4.405.01.11.03	Penilaian Zona Integritas	Jumlah Penilaian terhadap PD yang dicanangkan sebagai Zona Integritas	6 PD	74.380.000,00	6 PD	154.380.000,00	80.000.000,00	OPD di Kabupaten Malang	
4.405.01.11.04	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi PMPRB	26 PD	60.600.000,00	26 PD	60.600.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>4.406</b>	<b>FUNGSI LAINNYA</b>			<b>127.330.828.037,00</b>		<b>137.322.778.037,00</b>	<b>9.991.950.000,00</b>		
<b>4.406.31</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>			<b>5.123.523.000,00</b>		<b>5.123.523.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.406.31.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>887.431.300,00</b>	<b>100%</b>	<b>887.431.300,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.31.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	2525 Buah	6.000.000,00	2525 Buah	6.000.000,00	0,00	BPBD Kabupaten Malang	
4.406.31.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	36 Rekening	30.768.000,00	36 Rekening	30.768.000,00	0,00	BPBD Kabupaten Malang	
4.406.31.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	23 OB	366.639.000,00	23 OB	366.639.000,00	0,00	BPBD Kabupaten Malang	
4.406.31.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	1 OB	21.600.000,00	1 OB	21.600.000,00	0,00	BPBD Kabupaten Malang	
4.406.31.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	51 Jenis	44.264.400,00	69 Jenis	44.264.400,00	0,00	BPBD Kabupaten Malang	
4.406.31.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	12 Jenis	46.787.400,00	11 Jenis	46.787.400,00	0,00	BPBD Kabupaten Malang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.406.31.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	7 Jenis	4.535.000,00	6 Jenis	4.535.000,00	0,00	BPBD Kabupaten Malang	
4.406.31.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	3 Jenis	7.665.000,00	3 Jenis	7.665.000,00	0,00	BPBD Kabupaten Malang	
4.406.31.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1050 HOK	27.562.500,00	1050 HOK	27.562.500,00	0,00	BPBD Kabupaten Malang	
4.406.31.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	35 HOK	171.030.000,00	35 HOK	171.030.000,00	0,00	Luar Kabupaten Malang	
4.406.31.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	16 Orang	160.580.000,00	16 Orang	160.580.000,00	0,00	Wilayah Kabupaten Malang	
<b>4.406.31.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>195.762.700,00</b>	<b>100%</b>	<b>195.762.700,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.31.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	17 Unit	178.900.700,00	17 Unit	178.900.700,00	0,00	BPBD Kabupaten Malang	
4.406.31.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	16 Jenis	5.342.000,00	14 Jenis	5.342.000,00	0,00	BPBD Kabupaten Malang	
4.406.31.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Unit	1.800.000,00	5 Unit	1.800.000,00	0,00	BPBD Kabupaten Malang	
4.406.31.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Jenis	5.800.000,00	1 Jenis	5.800.000,00	0,00	BPBD Kabupaten Malang	
4.406.31.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	3 Jenis	3.920.000,00	3 Jenis	3.920.000,00	0,00	BPBD Kabupaten Malang	
<b>4.406.31.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.31.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	80 Stel	48.000.000,00	80 Stel	48.000.000,00	0,00	BPBD Kabupaten Malang	
<b>4.406.31.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.31.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	11 Orang	10.300.000,00	11 Orang	10.300.000,00	0,00	Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur	
<b>4.406.31.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>91.656.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>91.656.500,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.31.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/ Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	8 Buku	75.239.900,00	8 Buku	75.239.900,00	0,00	BPBD Kabupaten Malang	
4.406.31.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 Buku	5.819.600,00	1 Buku	5.819.600,00	0,00	BPBD Kabupaten Malang	
4.406.31.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	10.597.000,00	1 Buku	10.597.000,00	0,00	BPBD Kabupaten Malang	
<b>4.406.31.11</b>	<b>PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Persentase Penanganan Bencana (%)</b>	<b>100%</b>	<b>2.148.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>2.148.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.31.11.07	Pengembangan Sistem Penanggulangan Darurat Bencana	Jumlah Peningkatan Kompetensi Pelatihan Sistem Komando	60 Orang	101.641.800,00	60 Orang	92.641.800,00	(9.000.000,00)	Wilayah Kabupaten Malang	
		Jumlah Penanganan Kedaruratan	71 Kali	1.143.221.200,00	71 Kali	1.212.221.200,00	69.000.000,00	Wilayah Kabupaten Malang	
		Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) yang dibentuk	1 Tim	425.892.300,00	1 Tim	359.592.300,00	(66.300.000,00)	BPBD Kabupaten Malang	
4.406.31.11.08	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Logistik dan Peralatan Kebencanaan	Jumlah Ketersediaan Barang Logistik dan Peralatan Kebencanaan	600 Paket	391.353.900,00	600 Paket	391.354.000,00	100,00	BPBD Kabupaten Malang	
		Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Yang Tanggap Bencana	60 Orang	85.890.800,00	60 Orang	92.190.700,00	6.299.900,00	Wilayah Kabupaten Malang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.406.31.13</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA</b>	<b>Persentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</b>	<b>81%</b>	<b>1.108.672.500,00</b>	<b>81%</b>	<b>1.108.672.500,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.31.13.01	Pencegahan Dalam Menghadapi Bencana	Jumlah Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	33 Wilayah	84.793.600,00	11 Wilayah	84.793.600,00	0,00	Wilayah Kabupaten Malang	
		Jumlah Rencana Pengurangan Resiko Bencana	1 Dokumen	91.192.900,00	1 Dokumen	91.192.900,00	0,00	Wilayah Kabupaten Malang	
		Jumlah Sosialisasi Pengenalan Bencana di Sekolah (PENA SEKOLAH)	28 Sekolah	97.952.500,00	28 Sekolah	97.952.500,00	0,00	SD/SMP di Daerah Rawan Bencana di Wilayah Kabupaten Malang	
		Jumlah Mitigasi Non Struktural Yang Dilaksanakan	1 Paket	103.141.300,00	1 Paket	103.141.300,00	0,00	Wilayah Kabupaten Malang	
		Jumlah Sekolah/Madrasah Aman Bencana	1 Sekolah/Madrasah	16.764.200,00	1 Sekolah/Madrasah	16.764.200,00	0,00	Sekolah/Madrasah di Wilayah Kabupaten Malang	
4.406.31.13.02	Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	3 Desa	133.620.000,00	3 Desa	149.987.400,00	16.367.400,00	Wilayah Kabupaten Malang	
		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	175 Paket	177.433.000,00	41 Paket	56.692.000,00	(120.741.000,00)	BPBD Kabuapten Malang	
		Jumlah Peningkatan Aparatur Daerah Dalam Penanggulangan Bencana dan Picket Kesiapsiagaan Bencana	40 Orang	113.200.000,00	325 Orang	85.367.600,00	(27.832.400,00)	Wilayah Kabupaten Malang	
		Jumlah Mitigasi Struktural Yang Dilaksanakan	50 Meter	115.375.000,00	50 Meter	125.859.400,00	10.484.400,00	Wilayah Kabuapten Malang	
		Jumlah Pusat Pengendalian Operasi (PUSDALOPS) yang dibentuk	365 Unit	175.200.000,00	1 Unit	296.921.600,00	121.721.600,00	BPBD Kabupaten Malang	
<b>4.406.31.14</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI - REKONSTRUKSI PASCA BENCANA</b>	<b>Persentase Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)</b>	<b>85%</b>	<b>633.700.000,00</b>	<b>85%</b>	<b>633.700.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.31.14.01	Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi Pasca Bencana	Jumlah Pemulihan Rehabilitasi Pasca Bencana	1 Kegiatan	33.895.000,00	1 Kegiatan	69.300.500,00	35.405.500,00	Wilayah Terdampak Bencana di Kabupaten Malang	
		Jumlah SDM Paham Pendampingan Psikososial	30 Orang	53.741.000,00	30 Orang	69.300.500,00	15.559.500,00	Kabupaten Malang	
		Jumlah Dokumen Kajian Sosial Ekonomi Pasca Bencana	1 Dokumen	50.965.000,00	0 Dokumen	0,00	(50.965.000,00)	Kabupaten Malang	
4.406.31.14.02	Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah Pemulihan Rekonstruksi Pasca Bencana	1 Unit	117.925.000,00	1 Unit	115.952.900,00	(1.972.100,00)	Wilayah Terdampak Bencana di Kabupaten Malang	
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1 Dokumen	123.791.600,00	1 Dokumen	166.787.300,00	42.995.700,00	Kabupaten Malang	
		Jumlah SDM Paham JITU PASNA	30 Orang	151.784.500,00	30 Orang	118.973.800,00	(32.810.700,00)	Kabupaten Malang	
		Jumlah SDM Pengelola Data Kebencanaan	40 Orang	101.597.900,00	40 Orang	93.385.000,00	(8.212.900,00)	Kabupaten Malang	
<b>4.406.32</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>			<b>3.402.386.400,00</b>		<b>3.402.386.400,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.406.32.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100 persen</b>	<b>774.261.400,00</b>	<b>100 persen</b>	<b>774.261.400,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.32.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	3.600.000,00	12 Bulan	3.600.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.406.32.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	120 Orang Bulan	173.808.400,00	120 Orang Bulan	173.808.400,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.406.32.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	27 Jenis	52.573.000,00	27 Jenis	52.573.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.406.32.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	7 Jenis	61.151.000,00	7 Jenis	61.151.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.406.32.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	2 Jenis	2.520.000,00	2 Jenis	2.520.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.406.32.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	285 HOK	228.604.000,00	285 HOK	228.604.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.406.32.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	709 HOK	252.005.000,00	709 HOK	252.005.000,00	0,00	Kabupaten Malang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.406.32.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100 persen</b>	<b>210.075.000,00</b>	<b>100 persen</b>	<b>210.075.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.32.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	3 jenis	116.000.000,00	3 jenis	116.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.406.32.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	11 jenis	58.187.000,00	11 jenis	58.187.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.406.32.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	3 Unit	24.070.000,00	3 Unit	24.070.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.406.32.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	3 jenis	11.818.000,00	3 jenis	11.818.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>4.406.32.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.32.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	6 Orang	1.320.000,00	6 Orang	1.320.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>4.406.32.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100 persen</b>	<b>2.371.000,00</b>	<b>100 persen</b>	<b>2.371.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.32.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	4 Buku	1.077.000,00	4 Buku	1.077.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.406.32.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	2 Buku	1.294.000,00	2 Buku	1.294.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>4.406.32.07</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK</b>	<b>cakupan peserta pendidikan politik</b>	<b>100 persen</b>	<b>387.530.000,00</b>	<b>100 persen</b>	<b>387.530.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.32.07.01	Penyuluhan kepada masyarakat	jumlah sosialisasi pendidikan politik	5 kali	265.278.000,00	5 kali	265.278.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.406.32.07.02	Pembinaan administrasi Partai Politik	Jumlah rakor pembinaan administrasi Partai Politik	5 Rapat Koordinasi	122.252.000,00	5 Rapat Koordinasi	122.252.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>4.406.32.11</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN DAERAH</b>	<b>Cakupan wilayah yang terpelihara kamtrantibmas dan dalam pencegahan tindak kriminal</b>	<b>100 persen</b>	<b>1.267.032.000,00</b>	<b>100 persen</b>	<b>1.267.032.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.32.11.01	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam penanganan konflik sosial	Jumlah kegiatan kerjasama dengan aparat dalam rangka pencegahan tindak kriminal	2 Sosialisasi	1.039.536.000,00	2 Sosialisasi	1.039.536.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.406.32.11.02	Pembinaan masyarakat dalam rangka peningkatan Siskamswakarsa	Jumlah kegiatan sosialisasi tentang Pengamanan Pamswakarsa	3 Sosialisasi	227.496.000,00	3 Sosialisasi	227.496.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>4.406.32.12</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>	<b>Cakupan peserta pendidikan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>100 persen</b>	<b>330.508.000,00</b>	<b>100 persen</b>	<b>330.508.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.32.12.01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah sosialisasi peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	3 Sosialisasi	142.431.000,00	3 Sosialisasi	142.431.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.406.32.12.02	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	4 Sosialisasi	188.077.000,00	4 Sosialisasi	188.077.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>4.406.32.13</b>	<b>PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>	<b>Cakupan forum-forum dan organisasi organisasi yang mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan</b>	<b>100 persen</b>	<b>429.289.000,00</b>	<b>100 persen</b>	<b>429.289.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.32.13.01	Fasilitasi forum keagamaan dan forum kemasyarakatan lainnya dalam upata peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah pertemuan dan forum-forum dan organisasi yang mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan	7 Sosialisasi	248.616.000,00	7 Sosialisasi	248.616.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.406.32.13.02	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah kegiatan diskusi talk show dan seminar peningkatan Wawasan Kebangsaan	5 Sosialisasi	180.673.000,00	5 Sosialisasi	180.673.000,00	0,00	Kabupaten Malang	



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.406.34</b>	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>			<b>54,755,153,837.00</b>		<b>56,875,153,837.00</b>	<b>2,120,000,000.00</b>		
<b>4.406.34.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>8,381,785,300.00</b>	<b>100%</b>	<b>8,324,859,400.00</b>	<b>-56,925,900.00</b>		
4.406.34.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	900 Buah	28,800,000.00	9102 Buah	21,600,000.00	-7,200,000.00	Kepanjen	
4.406.34.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	16,440,000.00	12 Bulan	13,600,000.00	-2,840,000.00	Kepanjen	
4.406.34.01.04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS disediakan (orang)	50 Orang	50,000,000.00	50 Orang	50,000,000.00	0,00	Kepanjen	
4.406.34.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	504 orang	1,086,963,600.00	600 orang	1,081,800,000.00	-5,163,600.00	Kepanjen	
4.406.34.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	3000 Buah	209,719,000.00	4522 Buah	218,685,000.00	8,966,000.00	Kepanjen	
4.406.34.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	10000 Buah	199,480,200.00	7382 Buah	198,992,400.00	-487,800.00	Kepanjen	
4.406.34.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang disediakan (Jenis)	7000 Eks	305,448,000.00	5800 Eks	405,896,000.00	100,448,000.00	Kepanjen	
4.406.34.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	1100 Buah	393,623,500.00	2176 Buah	491,806,000.00	98,182,500.00	Kepanjen	
4.406.34.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	900 Buah	198,712,000.00	640 Buah	197,936,000.00	-776,000.00	Kepanjen	
4.406.34.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	48000 Eks	190,080,000.00	960 Eks	187,440,000.00	-2,640,000.00	Kepanjen	
4.406.34.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	6000 orang	327,600,000.00	1750 orang	143,850,000.00	-183,750,000.00	Kepanjen	
4.406.34.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	878 OK	5,051,409,000.00	1200 OK	5,051,409,000.00	0,00	Seluruh Wilayah Indonesia	
4.406.34.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1041 OK	323,510,000.00	1059 OK	261,845,000.00	-61,665,000.00	Seluruh Wilayah kabupaten Malang	
<b>4.406.34.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1,631,158,500.00</b>	<b>100%</b>	<b>4,077,672,100.00</b>	<b>2,446,513,600.00</b>		
4.406.34.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	1 Unit	205,780,000.00	18 Unit	264,562,000.00	58,782,000.00	Kepanjen	
4.406.34.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	3 Kegiatan	566,736,000.00	5 Kegiatan	923,366,000.00	356,630,000.00	Kepanjen	
4.406.34.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	44 Unit	452,828,000.00	44 Unit	452,828,000.00	0,00	Kepanjen	
4.406.34.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	80 Unit	174,362,500.00	520 Unit	120,886,100.00	-53,476,400.00	Kepanjen	
4.406.34.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	130 Unit	231,452,000.00	322 Unit	196,030,000.00	-35,422,000.00	Kepanjen	
4.406.34.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	0 Unit	0	4 Unit	2,120,000,000.00	2,120,000,000.00	Sekretariat DPRD	
<b>4.406.34.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>0</b>	<b>1,541,548,000.00</b>	<b>0</b>	<b>904,670,000.00</b>	<b>-636,878,000.00</b>		
4.406.34.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	300 Stel	1,541,548,000.00	400 Stel	904,670,000.00	-636,878,000.00	Kepanjen	
<b>4.406.34.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>634,400,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>986,120,000.00</b>	<b>351,720,000.00</b>		
4.406.34.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	96 Orang	634,400,000.00	232 Orang	986,120,000.00	351,720,000.00	Dalam dan Luar Daerah	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.406.34.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>	<b>Persentase Layanan Fasilitas Raperda Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>41,195,332,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>41,355,877,300.00</b>	<b>160,545,300.00</b>		
		<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD (%)</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>				
4.406.34.07.02	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Rapat-rapat yang dilaksanakan Alat Kelengkapan Dewan	260 Kegiatan	755,548,900.00	236 Kegiatan	755,548,900.00	0,00	Kepanjen	
4.406.34.07.03	Rapat-rapat Paripurna	Jumlah Rapat-rapat Paripurna yang dilaksanakan	55 Kegiatan	1,453,171,700.00	53 Kegiatan	1,420,024,700.00	-33,147,000.00	Kepanjen	
4.406.34.07.04	Kegiatan Reses	Jumlah Kegiatan Reses yang dilaksanakan Anggota DPRD	6 Kegiatan	1,981,893,000.00	4 Kegiatan	1,976,750,000.00	-5,143,000.00	Kabupaten Malang	
4.406.34.07.05	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja yang dilaksanakan Anggota DPRD	192 Kegiatan	1,504,800,000.00	176 Kegiatan	951,200,000.00	-553,600,000.00	Kabupaten Malang	
4.406.34.07.06	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Kegiatan Kapaistas Pimpinan dan Anggota DPRD	99 Kegiatan	31,332,273,200.00	99 Kegiatan	33,684,797,500.00	2,352,524,300.00	Seluruh Indonesia	
4.406.34.07.01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda yang dihasilkan	8 Raperda	3,753,451,100.00	8 Raperda	2,212,626,100.00	-1,540,825,000.00	Seluruh Wilayah Indonesia	
4.406.34.07.07	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Raperda yang diSosialisasikan kepada masyarakat	8 Raperda	414,194,100.00	8 Raperda	354,930,100.00	-59,264,000.00	Kabupaten Malang	
<b>4.406.34.08</b>	<b>PROGRAM KERJASAMA INFORMASI KINERJA DPRD DENGAN MASS MEDIA</b>	<b>Persentase Kerjasama dengan Mass Media (%)</b>	<b>100%</b>	<b>542,000,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>459,000,000.00</b>	<b>-83,000,000.00</b>		
4.406.34.08.01	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Informasi yang disebarluaskan melalui media	35 Media	542,000,000.00	40 Media	459,000,000.00	-83,000,000.00	Kepanjen	
<b>4.406.34.09</b>	<b>PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<b>Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan (%)</b>	<b>100%</b>	<b>476,327,500.00</b>	<b>100%</b>	<b>414,352,500.00</b>	<b>-61,975,000.00</b>		
4.406.34.09.01	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang difasilitasi	5 Kegiatan	476,327,500.00	5 Kegiatan	414,352,500.00	-61,975,000.00	Seluruh Wilayah Indonesia	
<b>4.406.34.11</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>352,602,537.00</b>	<b>100%</b>	<b>352,602,537.00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.34.11.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	72 Buku	281,913,137.00	72 Buku	281,913,137.00	0,00	Kepanjen	
4.406.34.11.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir (Buku)	50 Buku	70,689,400.00	50 Buku	70,689,400.00	0,00	Kepanjen	
<b>4.406.38</b>	<b>BAGIAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN</b>			<b>2.187.725.400,00</b>		<b>2.587.725.400,00</b>	<b>400.000.000,00</b>		
<b>4.406.38.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>612.478.400,00</b>	<b>100%</b>	<b>687.198.400,00</b>	<b>74.720.000,00</b>		
4.406.38.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	100 Surat	11.302.280,00	100 Surat	11.302.280,00	0,00	Bagian Administrasi Tata Pemerintahan	
4.406.38.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	16 OB	231.108.400,00	17 OB	255.828.400,00	24.720.000,00	Bagian Administrasi Tata Pemerintahan	
4.406.38.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	1 Jenis	4.800.000,00	1 Jenis	4.800.000,00	0,00	Bagian Administrasi Tata Pemerintahan	
4.406.38.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	34 Jenis	22.140.700,00	34 Jenis	22.140.700,00	0,00	Bagian Administrasi Tata Pemerintahan	
4.406.38.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	35.000 Lembar	21.577.300,00	35 Lembar	21.577.300,00	0,00	Bagian Administrasi Tata Pemerintahan	
4.406.38.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	17 Jenis	4.414.720,00	17 Jenis	4.414.720,00	0,00	Bagian Administrasi Tata Pemerintahan	
4.406.38.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1600 HOK	46.500.000,00	1600 HOK	46.500.000,00	0,00	Bagian Administrasi Tata Pemerintahan	
4.406.38.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	80 HOK	169.175.000,00	100 HOK	219.175.000,00	50.000.000,00	Bagian Administrasi Tata Pemerintahan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						CATATAN PENTING
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.406.38.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	309 HOK	101.460.000,00	309 HOK	101.460.000,00	0,00	Bagian Administrasi Tata Pemerintahan	
<b>4.406.38.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>67.116.648,00</b>	<b>100%</b>	<b>78.616.648,00</b>	<b>11.500.000,00</b>		
4.406.38.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	1 Jenis	9.800.000,00	1 Jenis	9.800.000,00	0,00	Bagian Administrasi Tata Pemerintahan	
4.406.38.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	2 Unit	16.730.000,00	4 Unit	28.230.000,00	11.500.000,00	Bagian Administrasi Tata Pemerintahan	
4.406.38.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 Jenis	1.116.000,00	2 Jenis	1.116.000,00	0,00	Bagian Administrasi Tata Pemerintahan	
4.406.38.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	7 Jenis	25.183.592,00	7 Jenis	25.183.592,00	0,00	Bagian Administrasi Tata Pemerintahan	
4.406.38.02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	4 Jenis	3.390.056,00	4 Jenis	3.390.056,00	0,00	Bagian Administrasi Tata Pemerintahan	
4.406.38.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	1 Jenis	10.897.000,00	1 Jenis	10.897.000,00	0,00	Bagian Administrasi Tata Pemerintahan	
<b>4.406.38.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>18.434.080,00</b>	<b>100%</b>	<b>18.434.080,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.38.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	20 Stel	18.434.080,00	20 Stel	18.434.080,00	0,00	Bagian Administrasi Tata Pemerintahan	
<b>4.406.38.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>23.935.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>202.865.000,00</b>	<b>178.930.000,00</b>		
4.406.38.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	16 Orang	23.935.000,00	56 Orang	202.865.000,00	178.930.000,00	Menyesuaikan Lokasi Pelatihan	
<b>4.406.38.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>13.690.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>13.690.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.38.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/ Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	5 Buku	9.420.000,00	5 Buku	9.420.000,00	0,00	Bagian Administrasi Tata Pemerintahan	
4.406.38.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	4.270.000,00	1 Buku	4.270.000,00	0,00	Bagian Administrasi Tata Pemerintahan	
<b>4.406.38.11</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>100%</b>	<b>1.452.071.272,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.586.921.272,00</b>	<b>134.850.000,00</b>		
4.406.38.11.07	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kecamatan	3 Laporan	331.940.000,00	3 Laporan	219.540.000,00	(112.400.000,00)	Bagian Administrasi Tata Pemerintahan	
4.406.38.11.15	Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Otonomi Daerah	5 Laporan	600.561.500,00	6 Laporan	769.936.500,00	169.375.000,00	Bagian Administrasi Tata Pemerintahan	
4.406.38.11.16	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Umum	3 Laporan	519.569.772,00	3 Laporan	597.444.772,00	77.875.000,00	Bagian Administrasi Tata Pemerintahan	
<b>4.406.39</b>	<b>BAGIAN HUKUM</b>			<b>2.368.957.000,00</b>		<b>2.618.957.000,00</b>	<b>250.000.000,00</b>		
<b>4.406.39.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>573.205.519,00</b>	<b>100%</b>	<b>622.485.519,00</b>	<b>49.280.000,00</b>		
4.406.39.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1000 buah	16.260.000,00	1000 buah	16.260.000,00	0,00	Bagian Hukum	
4.406.39.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	144 orang	386.925.000,00	144 orang	395.895.000,00	8.970.000,00	Bagian Hukum	
4.406.39.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	1 orang	4.401.348,00	1 orang	4.401.348,00	0,00	Bagian Hukum	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	15 jenis	4.800.000,00	15 jenis	4.800.000,00	0,00	Bagian Hukum,	
4.406.39.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	35 jenis	62.823.500,00	35 jenis	62.823.500,00	0,00	Bagian Hukum	
4.406.39.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	4 jenis	9.790.000,00	4 jenis	9.790.000,00	0,00	Bagian Hukum	
		Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	41980 lembar	17.971.671,00	41980 lembar	17.971.671,00	0,00	Bagian Hukum	
4.406.39.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	2 JENIS	7.400.000,00	2 JENIS	7.400.000,00	0,00	Bagian Hukum	
4.406.39.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	240 OHK	8.124.000,00	240 OHK	8.124.000,00	0,00	Bagian hukum	
4.406.39.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	7 orang	54.710.000,00	22 orang	95.020.000,00	40.310.000,00	Bagian Hukum	
<b>4.406.39.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>71.349.329,00</b>	<b>100%</b>	<b>71.349.329,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.39.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	2 jenis	18.919.329,00	2 jenis	18.919.329,00	0,00	Bagian Hukum	
4.406.39.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	5 unit	24.300.000,00	5 unit	24.300.000,00	0,00	Bagian Hukum	
4.406.39.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 jenis	28.130.000,00	5 jenis	28.130.000,00	0,00	Bagian Hukum	
<b>4.406.39.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>20.100.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.39.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	20 stel	11.500.000,00	20 stel	11.500.000,00	0,00	Bagian Hukum	
4.406.39.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	20 stel	8.600.000,00	20 stel	8.600.000,00	0,00	Bagian Hukum	
<b>4.406.39.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>106.678.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>78.793.000,00</b>	<b>(27.885.000,00)</b>		
4.406.39.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	200 orang	98.228.000,00	0 orang	78.793.000,00	(19.435.000,00)	Bagian Hukum	
4.406.39.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	2 orang	8.450.000,00	0 orang	0,00	(8.450.000,00)	Bagian Hukum	
<b>4.406.39.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.434.652,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.434.652,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.39.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	4 buku	459.652,00	4 buku	459.652,00	0,00	Bagian Hukum	
4.406.39.06.03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)	3 buku	225.000,00	3 buku	225.000,00	0,00	Bagian Hukum	
4.406.39.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	3 buku	750.000,00	3 buku	750.000,00	0,00	Bagian Hukum	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						CATATAN PENTING
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.406.39.08	<b>PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PENANGANAN PERKARA DAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN</b>	<b>1. Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan sesuai kebutuhan daerah; 2. Persentase Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sesuai kebutuhan masyarakat.</b>	100%	1.596.189.500,00	100%	1.824.794.500,00	228.605.000,00		
4.406.39.08.01	Pembentukan Produk Hukum Daerah	Jumlah penerbitan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati	740 produk hukum	493.121.500,00	1500 produk hukum	549.246.500,00	56.125.000,00	Bagian Hukum	
4.406.39.08.02	Penanganan Perkara, Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin dan Penyuluhan Hukum	1. Jumlah Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum kepada masyarakat Miskin; 2. Jumlah Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan.	22 kasus dan 38 Penyuluhan Hukum kasus	1.000.723.000,00	2 kasus	1.138.403.000,00	137.680.000,00	Bagian Hukum	
4.406.39.08.03	Publikasi Produk hukum dan jaringan Dokumentasi Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang di publikasikan dan di Upload melalui website	20%	102.345.000,00	40%	137.145.000,00	34.800.000,00	Bagian Hukum	
<b>4.406.40</b>	<b>BAGIAN ORGANISASI</b>			<b>1.744.972.800,00</b>		<b>1.793.972.800,00</b>	<b>49.000.000,00</b>		
<b>4.406.40.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>474.482.300,00</b>	<b>100%</b>	<b>474.482.300,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.40.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1500 buah	967.500,00	1500 buah	967.500,00	0,00	Bagian Organisasi	
4.406.40.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	9 OB	270.736.800,00	9 OB	270.736.800,00	0,00	Bagian Organisasi	
4.406.40.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	11 jenis	1.242.000,00	11 jenis	1.242.000,00	0,00	Bagian Organisasi	
4.406.40.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	34 jenis	71.209.000,00	34 jenis	71.209.000,00	0,00	Bagian Organisasi	
4.406.40.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	29920 lembar	7.480.000,00	29920 lembar	7.480.000,00	0,00	Bagian Organisasi	
		Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	2 jenis	20.144.000,00	2 jenis	20.144.000,00	0,00	Bagian Organisasi	
4.406.40.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	3 jenis	739.000,00	3 jenis	739.000,00	0,00	Bagian Organisasi	
4.406.40.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1 jenis	1.200.000,00	1 jenis	1.200.000,00	0,00	Bagian Organisasi	
4.406.40.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	9 HOK	14.475.000,00	9 HOK	14.475.000,00	0,00	Luar Kabupaten Malang	
4.406.40.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	9 HOK	23.865.000,00	9 HOK	23.865.000,00	0,00	Dalam Wilayah Kabupaten Malang	
4.406.40.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	4080 HOK	62.424.000,00	4080 HOK	62.424.000,00	0,00	Bagian Organisasi	
<b>4.406.40.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>90.986.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>90.986.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.40.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	1 jenis	28.270.000,00	1 jenis	28.270.000,00	0,00	Bagian Organisasi	
4.406.40.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	2 unit	13.898.000,00	2 unit	13.898.000,00	0,00	Bagian Organisasi	
4.406.40.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 jenis	954.000,00	2 jenis	954.000,00	0,00	Bagian Organisasi	
4.406.40.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	2 jenis	47.864.000,00	2 jenis	47.864.000,00	0,00	Bagian Organisasi	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.406.40.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>7.718.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>7.718.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.40.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	17 stel	7.718.000,00	17 stel	7.718.000,00	0,00	Bagian Organisasi	
<b>4.406.40.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.40.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	1 orang	1.500.000,00	1 orang	1.500.000,00	0,00	Bagian Organisasi	
4.406.40.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	1 orang	1.500.000,00	1 orang	1.500.000,00	0,00	Bagian Organisasi	
<b>4.406.40.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>5.970.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>5.970.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.40.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	5 buku	2.000.000,00	5 buku	2.000.000,00	0,00	Bagian Organisasi	
		Jumlah Dokumen Renja (Buku)	5 buku	1.990.000,00	5 buku	1.990.000,00	0,00	Bagian Organisasi	
4.406.40.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 buku	1.980.000,00	5 buku	1.980.000,00	0,00	Bagian Organisasi	
<b>4.406.40.11</b>	<b>PROGRAM Penguatan Organisasi dan KETATALAKSANAAN</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai B</b>	<b>79,26 %</b>	<b>1.162.816.500,00</b>	<b>79,26 %</b>	<b>1.211.816.500,00</b>	<b>49.000.000,00</b>		
		<b>Persentase Perangkat Daerah yang menyusun data Anjab/ABK/SKJ</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>				
		<b>Persentase Perangkat Daerah yang menyusun inovasi pelayanan publik</b>	<b>14%</b>		<b>14%</b>				
		<b>Persentase monitoring kelembagaan Perangkat Daerah</b>	<b>28,78 %</b>		<b>28,78 %</b>				
4.406.40.11.02	Penataan Kelembagaan	Jumlah kegiatan evaluasi kelembagaan	2 Kegiatan	109.482.000,00	2 Kegiatan	149.482.000,00	40.000.000,00	Kabupaten Malang	
4.406.40.11.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP minimal B	49 PD	370.621.500,00	49 PD	395.106.000,00	24.484.500,00	Kabupaten Malang	
4.406.40.11.04	Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Anjab/ABK/SKJ	82 PD	181.097.000,00	82 PD	147.789.000,00	(33.308.000,00)	Kabupaten Malang	
4.406.40.11.05	Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah inovasi pelayanan publik yang diusulkan	17 Inovasi	299.986.000,00	17 Inovasi	288.809.500,00	(11.176.500,00)	Kabupaten Malang	
4.406.40.11.03	Ketatalaksanaan	Jumlah kegiatan ketatalaksanaan	3 Kegiatan	201.630.000,00	3 Kegiatan	230.630.000,00	29.000.000,00	Kabupaten Malang	
<b>4.406.41</b>	<b>BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN</b>			<b>1.474.668.800,00</b>		<b>1.604.668.800,00</b>	<b>130.000.000,00</b>		
<b>4.406.41.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>454.669.158,00</b>	<b>100%</b>	<b>443.033.158,00</b>	<b>(11.636.000,00)</b>		
4.406.41.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	15 buah	4.545.000,00	15 buah	4.545.000,00	0,00		
4.406.41.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	168 Ob	236.392.800,00	180 Ob	243.904.800,00	7.512.000,00	Kab. Malang	
4.406.41.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 OB	6.479.949,00	12 OB	6.479.949,00	0,00	Kab. Malang	
4.406.41.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	42 Jenis	26.973.643,00	42 Jenis	26.973.643,00	0,00	Kab. Malang	
4.406.41.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	8 Jenis	8.808.600,00	8 Jenis	5.808.600,00	(3.000.000,00)	Kab. Malang	
4.406.41.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	5 Jenis	1.599.166,00	5 Jenis	1.599.166,00	0,00	Kab. Malang	
4.406.41.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	2 Jenis	2.400.000,00	2 Jenis	2.400.000,00	0,00	Kab. Malang	
4.406.41.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	192 HOK	8.820.000,00	168 HOK	5.880.000,00	(2.940.000,00)	Kab. Malang	
4.406.41.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	244 HOK	79.704.000,00	100 HOK	60.381.000,00	(19.323.000,00)	Kab. Malang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.406.41.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	200 HOK	74.555.000,00	200 HOK	78.670.000,00	4.115.000,00	Kab. Malang	
4.406.41.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	234 HOK	4.391.000,00	234 HOK	6.391.000,00	2.000.000,00	Kabupaten Malang	
<b>4.406.41.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>29.302.044,00</b>	<b>100%</b>	<b>99.381.287,00</b>	<b>70.079.243,00</b>		
4.406.41.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	1 Jenis	3.334.642,00	1 Jenis	3.200.000,00	(134.642,00)	Kab. Malang	
4.406.41.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	4 Unit	16.716.075,00	4 Unit	16.716.075,00	0,00	Kab. Malang	
4.406.41.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 Jenis	720.000,00	2 Jenis	720.000,00	0,00	Kab. Malang	
4.406.41.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	2 Jenis	500.000,00	2 Jenis	500.000,00	0,00	Kab. Malang	
4.406.41.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	4 Jenis	8.031.327,00	4 Jenis	8.031.327,00	0,00	Kab. Malang	
4.406.41.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	0 Unit	0,00	2 Unit	70.213.885,00	70.213.885,00	Bagian Administrasi Perekonomian	
<b>4.406.41.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>11.294.598,00</b>	<b>100%</b>	<b>17.851.355,00</b>	<b>6.556.757,00</b>		
4.406.41.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	14 Stel	7.794.598,00	14 Stel	7.794.598,00	0,00	Kab. Malang	
4.406.41.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	14 Stel	3.500.000,00	15 Stel	10.056.757,00	6.556.757,00	Kab. Malang	
<b>4.406.41.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.41.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	13 Orang	100.000.000,00	15 Orang	100.000.000,00	0,00	Kab. Malang	
<b>4.406.41.15</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI BIDANG PEREKONOMIAN</b>	<b>Persentase pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian</b>	<b>25%</b>	<b>729.403.000,00</b>	<b>25%</b>	<b>744.403.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>		
4.406.41.15.01	Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Sektor Usaha Mikro	Pelaporan monitoring dan evaluasi koperasi dan usaha mikro	2 Laporan	241.990.000,00	2 Laporan	241.990.000,00	0,00	Kab. Malang	
4.406.41.15.03	Monitoring dan Evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan	Pelaporan monitoring dan evaluasi perindustrian dan perdagangan	2 Laporan	245.639.000,00	2 Laporan	245.639.000,00	0,00	Kab. Malang	
4.406.41.15.05	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana Perekonomian dan BUMD	Pelaporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD	2 Laporan	241.774.000,00	2 Laporan	256.774.000,00	15.000.000,00	Kab. Malang	
<b>4.406.41.16</b>	<b>PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI</b>	<b>Persentase sosialisasi ketentuan di bidang cukai</b>	<b>100%</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>		
4.406.41.16.01	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai	2 Laporan	150.000.000,00	2 Laporan	200.000.000,00	50.000.000,00	Bagian Perekonomian	
<b>4.406.42</b>	<b>BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA</b>			<b>1.074.287.000,00</b>		<b>1.269.287.000,00</b>	<b>195.000.000,00</b>		
<b>4.406.42.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100 Persen (%)</b>	<b>476.796.500,00</b>	<b>100 Persen (%)</b>	<b>514.480.500,00</b>	<b>37.684.000,00</b>		
4.406.42.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1300 Surat	6.744.000,00	2600 Surat	13.800.000,00	7.056.000,00	Bag. Adm. Kerja Sama	
4.406.42.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 Bulan	149.647.000,00	24 Bulan	150.204.000,00	557.000,00	Bag. Adm. Kerja Sama	
4.406.42.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	28 Unit	13.477.000,00	56 Unit	13.602.000,00	125.000,00	Bag. Adm. Kerja Sama	
4.406.42.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	23 Jenis	10.393.500,00	46 Jenis	10.718.500,00	325.000,00	Bag. Adm. Kerja Sama	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.406.42.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	11 Jenis	28.280.000,00	11 Jenis	28.280.000,00	0,00	Bag. Adm. Kerja Sama	
4.406.42.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	3 Jenis	1.000.000,00	6 Jenis	1.818.000,00	818.000,00	Bag. Adm. Kerja Sama	
4.406.42.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	9280 HOK	88.125.000,00	9280 HOK	86.750.000,00	(1.375.000,00)	Bag. Adm. Kerja Sama	
4.406.42.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	7 Jenis	1.305.000,00	7 Jenis	1.305.000,00	0,00	Bag. Adm. Kerja Sama	
4.406.42.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	51 HOK	63.150.000,00	51 HOK	81.753.000,00	18.603.000,00	Luar Daerah Kabupaten Malang	
4.406.42.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	284 HOK	114.675.000,00	568 HOK	126.250.000,00	11.575.000,00	Dalam Daerah Kabupaten Malang	
<b>4.406.42.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100 Persen (%)</b>	<b>66.165.000,00</b>	<b>100 Persen (%)</b>	<b>66.165.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.42.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	1 Unit	2.165.000,00	1 Unit	2.165.000,00	0,00	Bag. Adm. Kerja Sama	
4.406.42.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	3 Unit	27.500.000,00	3 Unit	27.500.000,00	0,00	Bag. Adm. Kerja Sama	
4.406.42.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	2 Jenis	36.500.000,00	2 Jenis	36.500.000,00	0,00	Bag. Adm. Kerja Sama	
<b>4.406.42.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100 Persen (%)</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100 Persen (%)</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.42.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	8 Orang	2.500.000,00	8 Orang	2.500.000,00	0,00	Bag. Adm. Kerja Sama	
<b>4.406.42.07</b>	<b>PROGRAM FASILITASI DAN PENINGKATAN KERJA SAMA DAERAH</b>	<b>Persentase Kerjasama Antar Daerah/ Luar Negeri / Lembaga yang ditindaklanjuti menjadi naskah perjanjian kerja sama</b>	<b>80 Persen (%)</b>	<b>528.825.500,00</b>	<b>80 Persen (%)</b>	<b>686.141.500,00</b>	<b>157.316.000,00</b>		
4.406.42.07.03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sama daerah	1 Laporan	102.862.500,00	2 Laporan	111.917.500,00	9.055.000,00	Bag. Adm. Kerja Sama	
4.406.42.07.02	Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Antar Lembaga dan Luar Negeri	Terlaksananya kerja sama dengan dunia usaha/lembaga baik swasta maupun pemerintah dari dalam dan luar negeri	24 KS/PKS	175.515.000,00	48 KS/PKS	298.180.000,00	122.665.000,00	Lembaga dari dalam dan luar negeri/Bag. Adm. Kerja Sama	
4.406.42.07.01	Fasilitasi dan Koordinasi Kerja Sama Antar Daerah	Terlaksananya kerja sama antar daerah sebagai upaya peningkatan pembangunan disegala bidang	26 KS/PKS	250.448.000,00	52 KS/PKS	276.044.000,00	25.596.000,00	Antar Daerah se Indonesia/ Bag. Adm. Kerja Sama	
<b>4.406.43</b>	<b>BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA</b>			<b>2.187.819.600,00</b>		<b>2.487.819.600,00</b>	<b>300.000.000,00</b>		
<b>4.406.43.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>353.902.600,00</b>	<b>100%</b>	<b>430.902.600,00</b>	<b>77.000.000,00</b>		
4.406.43.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	2000 Surat	18.000.000,00	2000 Surat	18.000.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.406.43.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	10 Orang	58.251.600,00	10 Orang	58.251.600,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.406.43.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 Bulan	21.600.000,00	12 Bulan	21.600.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.406.43.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	1 Paket	27.699.000,00	1 Paket	52.699.000,00	25.000.000,00	Kabupaten Malang	
4.406.43.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	1 Paket	27.826.000,00	1 Paket	34.826.000,00	7.000.000,00	Kabupaten Malang	
4.406.43.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	12 Bulan	26.132.000,00	12 Bulan	26.132.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.406.43.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	12 Bulan	90.954.000,00	12 Bulan	110.954.000,00	20.000.000,00	Kabupaten Malang	
4.406.43.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	12 Bulan	83.440.000,00	12 Bulan	108.440.000,00	25.000.000,00	Kabupaten Malang	



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN						
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>4.406.43.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>137.734.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>265.734.000,00</b>	<b>128.000.000,00</b>				
4.406.43.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	5 Unit	78.900.000,00	13 Unit	101.900.000,00	23.000.000,00	Kabupaten Malang			
4.406.43.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	12 Bulan	10.124.000,00	12 Bulan	115.124.000,00	105.000.000,00	Kabupaten Malang			
4.406.43.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	8 Unit	22.150.000,00	8 Unit	22.150.000,00	0,00	Kabupaten Malang			
4.406.43.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	72 Unit	26.560.000,00	72 Unit	26.560.000,00	0,00	Kabupaten Malang			
<b>4.406.43.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>				
4.406.43.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	16 Stel	4.800.000,00	32 Stel	9.600.000,00	4.800.000,00	Kabupaten Malang			
<b>4.406.43.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>274.099.800,00</b>	<b>100%</b>	<b>274.099.800,00</b>	<b>0,00</b>				
4.406.43.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	85 Orang	180.441.400,00	85 Orang	180.441.400,00	0,00	Kabupaten Malang			
4.406.43.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	120 PNS/Asosiasi Rekanan	93.658.400,00	120 PNS/Asosiasi Rekanan	93.658.400,00	0,00	Kabupaten Malang			
<b>4.406.43.10</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>Cakupan peningkatan kualitas administrasi pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>1.417.283.200,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.507.483.200,00</b>	<b>90.200.000,00</b>				
4.406.43.10.14	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaksanaan APBD dan Standar Satuan Harga yang tersusun	3 Dokumen	571.132.200,00	3 Dokumen	581.132.200,00	10.000.000,00	Kabupaten Malang			
		Jumlah Lembaga Pendidikan Swasta yang termonitoring, terevaluasi dan terverifikasi	240 Lembaga Pendidikan Swasta	0,00	240 Lembaga Pendidikan Swasta	0,00	0,00	Kabupaten Malang			
4.406.43.10.15	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan Unit Layanan Pengadaan (ULP)	416 Paket Lelang	626.317.400,00	227 Paket Lelang	326.317.400,00	(300.000.000,00)	Kabupaten Malang			
4.406.43.10.16	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan yang tersusun	3 Laporan	219.833.600,00	2 Laporan	119.833.600,00	(100.000.000,00)	Kabupaten Malang			
4.406.43.10.17	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah paket yang diproses melalui tender	0 Paket Tender	0,00	120 Paket Tender	315.000.000,00	315.000.000,00	Kabupaten Malang			
4.406.43.10.18	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah tender yang terfasilitasi	0 Paket Tender	0,00	120 Paket Tender	100.000.000,00	100.000.000,00	Kabupaten Malang			
4.406.43.10.19	Pembinaan dan Advokasi Barang/ Jasa	Jumlah dokumen pembinaan dan advokasi barang/jasa yang tersusun	0 Dokumen	0,00	3 Dokumen	65.200.000,00	65.200.000,00	Kabupaten Malang			
<b>4.406.44</b>	<b>BAGIAN UMUM</b>			<b>13,385,229,400.00</b>		<b>16,815,229,400.00</b>	<b>3,430,000,000.00</b>				
<b>4.406.44.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>876,904,900.00</b>	<b>100%</b>	<b>948,904,900.00</b>	<b>72,000,000.00</b>				
4.406.44.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1400 buah	14,400,000.00	1400 buah	14,400,000.00	0,00	Bagian Umum			
4.406.44.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	101 OB	107,117,400.00	120 OB	107,117,400.00	0,00	Bagian Umum			
4.406.44.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	24 OB	43,200,000.00	24 OB	43,200,000.00	0,00	Bagian Umum			
		Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	16 Jenis	0	0 Jenis	0	0,00	Bagian Umum			
4.406.44.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	43 Jenis	63,267,500.00	45 Jenis	63,267,500.00	0,00	Bagian Umum			
4.406.44.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	2 Jenis	34,950,000.00	4 Jenis	34,950,000.00	0,00	Bagian Umum			

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.406.44.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	6 Jenis	28,650,000.00	6 Jenis	28,650,000.00	0,00	Bagian Umum	
4.406.44.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	26000 HOK	300,000,000.00	26000 HOK	336,000,000.00	36,000,000.00	Bagian Umum	
4.406.44.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	83 HOK	124,760,000.00	240 HOK	160,760,000.00	36,000,000.00	Bagian Umum	
4.406.44.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	630 HOK	160,560,000.00	480 HOK	160,560,000.00	0,00	Bagian Umum	
<b>4.406.44.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>176,849,350.00</b>	<b>100%</b>	<b>176,849,350.00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.44.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	17 Jenis	15,390,000.00	17 Jenis	15,390,000.00	0,00	Bagian Umum	
4.406.44.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	7 Unit	61,930,000.00	6 Unit	61,930,000.00	0,00	Bagian Umum	
4.406.44.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	31 Jenis	33,425,000.00	35 Jenis	33,425,000.00	0,00	Bagian Umum	
4.406.44.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	2 Jenis	60,000,000.00	2 Jenis	60,000,000.00	0,00	Bagian Umum	
4.406.44.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan( jenis)	1 Jenis	6,104,350.00	1 Jenis	6,104,350.00	0,00	Bagian Umum	
<b>4.406.44.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>31,750,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>31,750,000.00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.44.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	127 Stel	31,750,000.00	127 Stel	31,750,000.00	0,00	Bagian Umum	
<b>4.406.44.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>50,115,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>50,115,000.00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.44.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	127 Orang	50,115,000.00	240 Orang	50,115,000.00	0,00	Bagian Umum	
<b>4.406.44.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>21,212,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>21,212,000.00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.44.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	6 Buku	13,800,000.00	18 Buku	13,800,000.00	0,00	Bagian Umum	
4.406.44.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	4 Buku	3,812,000.00	4 Buku	3,812,000.00	0,00	Bagian Umum	
4.406.44.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	3,600,000.00	4 Buku	3,600,000.00	0,00	Bagian Umum	
<b>4.406.44.08</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN UMUM</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pelayanan Umum (%)</b>	<b>100%</b>	<b>12,228,398,150.00</b>	<b>100%</b>	<b>15,586,398,150.00</b>	<b>3,358,000,000.00</b>		
4.406.44.08.01	Fasilitas Penyediaan Perlengkapan Umum	Jumlah Fasilitas Penyediaan Perlengkapan Umum	190 Kegiatan	2,177,263,150.00	190 Kegiatan	3,665,388,150.00	1,488,125,000.00	Bagian Umum	
4.406.44.08.02	Fasilitas Pelayanan Pemeliharaan Umum	Jumlah Fasilitas Pelayanan Pemeliharaan Umum	96 Kegiatan	3,689,379,000.00	96 Kegiatan	4,273,304,000.00	583,925,000.00	Bagian Umum	
4.406.44.08.03	Fasilitas Pelayanan Kerumahtanggaan	Jumlah Fasilitas urusan rumah tangga Bupati/Wakil Bupati dan Sekda	450 Kegiatan	6,361,756,000.00	450 Kegiatan	7,647,706,000.00	1,285,950,000.00	Bagian Umum	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.406.45</b>	<b>BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL</b>			<b>3.012.284.200,00</b>		<b>3.905.234.200,00</b>	<b>892.950.000,00</b>		
<b>4.406.45.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.061.768.107,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.104.718.107,00</b>	<b>42.950.000,00</b>		
4.406.45.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1000 Buah	2.000.000,00	1000 Buah	2.000.000,00	0,00		
4.406.45.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Kali	1.250.000,00	12 Kali	1.250.000,00	0,00	Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Malang	
4.406.45.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	10 OB	725.140.200,00	10 OB	725.140.200,00	0,00	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kabupaten Malang	
4.406.45.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	1 Paket	36.699.440,00	1 Paket	36.699.440,00	0,00	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kabupaten Malang	
4.406.45.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	3 Jenis	21.075.000,00	3 Jenis	21.075.000,00	0,00	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kabupaten Malang	
4.406.45.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	1 Paket	1.763.709,00	1 Paket	1.763.709,00	0,00	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kabupaten Malang	
4.406.45.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	9 Jenis	43.500.000,00	9 Jenis	43.500.000,00	0,00	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kabupaten Malang	
4.406.45.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	7440 HOK	117.900.000,00	7440 HOK	117.900.000,00	0,00	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kabupaten Malang	
4.406.45.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	10 HOK	36.875.000,00	22 HOK	79.825.000,00	42.950.000,00	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kabupaten Malang	
4.406.45.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	180 HOK	41.700.000,00	180 HOK	41.700.000,00	0,00	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kabupaten Malang	
4.406.45.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	1 Paket	0,00	1 Paket	0,00	0,00	Bagian Humas & Protokol Setda Kabupaten Malang	
4.406.45.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	4 Unit	33.864.758,00	4 Unit	33.864.758,00	0,00	Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Malang	
<b>4.406.45.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>48.604.333,00</b>	<b>100%</b>	<b>48.604.333,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.45.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	16 Jenis	2.704.333,00	16 Jenis	2.704.333,00	0,00	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kabupaten Malang	
4.406.45.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	9 Unit	35.100.000,00	9 Unit	35.100.000,00	0,00	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kabupaten Malang	
4.406.45.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Jenis	0,00	1 Jenis	0,00	0,00	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kabupaten Malang	
4.406.45.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	4 Jenis	10.800.000,00	4 Jenis	10.800.000,00	0,00	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kabupaten Malang	
<b>4.406.45.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>63.506.760,00</b>	<b>100%</b>	<b>62.006.760,00</b>	<b>(1.500.000,00)</b>		
4.406.45.03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah penyediaan Pakaian Kerja Lapangan (Stel)	40 Stel	23.922.960,00	35 Stel	22.422.960,00	(1.500.000,00)	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kabupaten Malang	
4.406.45.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	80 Stel	39.583.800,00	80 Stel	39.583.800,00	0,00	Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Malang	
<b>4.406.45.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>16.350.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>16.350.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.45.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	10 Orang	16.350.000,00	10 Orang	16.350.000,00	0,00	Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Malang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.406.45.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>6.292.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>6.292.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.45.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	50 Buku	6.292.000,00	50 Buku	6.292.000,00	0,00	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kabupaten Malang	
<b>4.406.45.13</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolanan Kegiatan KDH/WKDH</b>	<b>90%</b>	<b>1.815.763.000,00</b>	<b>90%</b>	<b>2.667.263.000,00</b>	<b>851.500.000,00</b>		
4.406.45.13.01	Pengumpulan dan Pengolahan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah	Jumlah Naskah Sambutan yang disusun	600 Sambutan	22.628.000,00	600 Sambutan	22.628.000,00	0,00	Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Malang	
4.406.45.13.02	Fasilitasi Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan KDH/WKDH	Jumlah Sarana Publikasi pembangunan daerah di media informasi	5 Jenis	1.030.675.000,00	5 Jenis	1.830.675.000,00	800.000.000,00	Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Malang	
4.406.45.13.03	Pelayanan Seremonial Keprotokolanan	Jumlah kegiatan kunjungan kerja/inspeksi KDH/WKDH yang mendapat pelayanan keprotokolanan	450 Kali	762.460.000,00	450 Kali	813.960.000,00	51.500.000,00	Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Malang	
<b>4.406.46</b>	<b>BAGIAN TATA USAHA</b>			<b>4.604.584.600,00</b>		<b>5.294.584.600,00</b>	<b>690.000.000,00</b>		
<b>4.406.46.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.327.024.200,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.628.414.200,00</b>	<b>301.390.000,00</b>		
4.406.46.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1300 buah	13.139.000,00	1300 buah	17.054.000,00	3.915.000,00	Bagian Tata Usaha	
4.406.46.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	13.800.000,00	12 bulan	13.800.000,00	0,00	Bagian Tata Usaha	
4.406.46.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	14 ob	124.104.600,00	14 ob	126.864.600,00	2.760.000,00	Bagian tata Usaha	
4.406.46.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	15 jenis	14.404.400,00	15 jenis	14.404.400,00	0,00	Bagian Tata Usaha	
4.406.46.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	15 jenis	126.146.000,00	15 jenis	126.146.000,00	0,00	Bagian tata Usaha	
4.406.46.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	26 jenis	42.620.200,00	26 jenis	42.620.200,00	0,00	Bagian Tata Usaha	
4.406.46.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1 jenis	11.880.000,00	1 jenis	11.880.000,00	0,00	Bagian Tata Usaha	
4.406.46.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	9880 hok	136.560.000,00	9880 hok	136.560.000,00	0,00	Bagian Tata Usaha	
4.406.46.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	160 hok	587.240.000,00	160 hok	772.715.000,00	185.475.000,00	Bagian Tata Usaha	
4.406.46.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	290 hok	257.130.000,00	290 hok	366.370.000,00	109.240.000,00	Bagian Tata Usaha	
<b>4.406.46.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>98%</b>	<b>409.036.000,00</b>	<b>98%</b>	<b>547.036.000,00</b>	<b>138.000.000,00</b>		
4.406.46.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	0 unit	0,00	2 unit	32.000.000,00	32.000.000,00	Bagian Tata Usaha	
4.406.46.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	9 jenis	65.393.000,00	12 jenis	165.393.000,00	100.000.000,00	Bagian Tata Usaha	
4.406.46.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	23 unit	157.500.000,00	23 unit	157.500.000,00	0,00	Bagian Tata Usaha	
4.406.46.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	10 jenis	31.143.000,00	10 jenis	31.143.000,00	0,00	Bagian Tata Usaha	
4.406.46.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	5 jenis	155.000.000,00	6 jenis	161.000.000,00	6.000.000,00	Bagian Tata Usaha	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.406.46.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>97%</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>97%</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>		
4.406.46.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	50 stel	25.000.000,00	150 stel	50.000.000,00	25.000.000,00	Bagian Tata Usaha	
<b>4.406.46.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>49.540.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>79.540.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>		
4.406.46.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	8 orang	49.540.000,00	20 orang	79.540.000,00	30.000.000,00	Bagian Tata Usaha	
<b>4.406.46.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>6.617.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>6.617.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.46.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	6 buku	2.660.000,00	6 buku	2.660.000,00	0,00	Bagian Tata Usaha	
4.406.46.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 buku	1.507.000,00	2 buku	1.507.000,00	0,00	Bagian Tata Usaha	
4.406.46.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 buku	2.450.000,00	1 buku	2.450.000,00	0,00	Bagian Tata Usaha	
<b>4.406.46.07</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KETATAUSAHAAN</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pelayanan Ketatausahaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien (%)</b>	<b>98%</b>	<b>2.787.367.400,00</b>	<b>98%</b>	<b>2.982.977.400,00</b>	<b>195.610.000,00</b>		
4.406.46.07.01	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah pegawai setda yang terlayani administrasi keuangan/ penggajian (org)	178 orang	149.112.900,00	178 orang	149.112.900,00	0,00	Bagian Tata Usaha	
		jumlah kendaraan roda 4 yang dipelihara rutin/berkala (unit)	7 unit	136.500.000,00	7 unit	136.500.000,00	0,00	Bagian Tata Usaha	
		jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam/luar daerah (HOK)	476 hok	1.157.400.000,00	476 hok	1.522.800.000,00	365.400.000,00	Bagian Tata Usaha	
4.406.46.07.02	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai setda yang terlayani administrasi kepegawaian (org)	335 orang	472.908.000,00	335 orang	323.118.000,00	(149.790.000,00)	Bagian Tata Usaha	
		jumlah pelatihan/bimtek yang dilaksanakan (keg)	1 keg	107.696.500,00	1 keg	107.696.500,00	0,00	Bagian Tata Usaha	
		jumlah makanan dan minuman harian pegawai yang disediakan (HOK)	960 hok	63.904.000,00	960 hok	63.904.000,00	0,00	Bagian Tata Usaha	
4.406.46.07.03	Pengelolaan Administrasi Agenda, Ekspedisi dan Telekomunikasi	Jumlah pelayanan penerbitan dan ekspedisi surat menyurat (buah)	20500 buah	594.846.000,00	20500 buah	594.846.000,00	0,00	Bagian Tata Usaha	
		jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)	5 jenis	105.000.000,00	5 jenis	85.000.000,00	(20.000.000,00)	Bagian Tata Usaha	
<b>4.406.47</b>	<b>BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN MENTAL</b>			<b>1.751.264.200,00</b>		<b>3.001.264.200,00</b>	<b>1.250.000.000,00</b>		
<b>4.406.47.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>331.396.200,00</b>	<b>100%</b>	<b>397.209.200,00</b>	<b>65.813.000,00</b>		
4.406.47.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1500 surat	3.675.000,00	2000 surat	5.625.000,00	1.950.000,00	Kab. Malang	
4.406.47.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	192 OB	211.684.200,00	204 OB	224.496.300,00	12.812.100,00	Kab. Malang	
4.406.47.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 OB	7.370.000,00	12 OB	7.370.000,00	0,00	Kab. Malang	
4.406.47.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	30 Jenis	22.367.000,00	30 Jenis	32.877.900,00	10.510.900,00	Kab. Malang	
4.406.47.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	3 Jenis	8.600.000,00	3 Jenis	14.800.000,00	6.200.000,00	Kab. Malang	
4.406.47.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	200 HOK	7.200.000,00	420 HOK	12.000.000,00	4.800.000,00	Kab. Malang	
4.406.47.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	96 HOK	25.100.000,00	156 HOK	54.640.000,00	29.540.000,00	Kab. Malang	
4.406.47.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	96 HOK	45.400.000,00	96 HOK	45.400.000,00	0,00	Kab. Malang	
<b>4.406.47.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>90%</b>	<b>36.766.000,00</b>	<b>90%</b>	<b>41.606.000,00</b>	<b>4.840.000,00</b>		

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.406.47.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	2 Jenis	15.000.000,00	2 Jenis	15.000.000,00	0,00	Kab. Malang	
4.406.47.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	5 Unit	17.246.000,00	6 Unit	21.246.000,00	4.000.000,00	Kab. Malang	
4.406.47.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	3 Jenis	4.520.000,00	3 Jenis	5.360.000,00	840.000,00	Kab. Malang	
<b>4.406.47.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>15.108.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>18.885.000,00</b>	<b>3.777.000,00</b>		
4.406.47.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	24 Stel	15.108.000,00	24 Stel	18.885.000,00	3.777.000,00	Kab. Malang	
<b>4.406.47.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>11.115.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>11.115.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.47.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	6 Buku	6.645.000,00	6 Buku	6.645.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.406.47.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	4.470.000,00	1 Buku	4.470.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>4.406.47.07</b>	<b>PROGRAM ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN MENTAL</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi kemasyarakatan dan pembinaan mental</b>	<b>100%</b>	<b>1.356.879.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>2.532.449.000,00</b>	<b>1.175.570.000,00</b>		
4.406.47.07.02	Fasilitasi Pembinaan Kegiatan Keagamaan	Jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan keagamaan	10 Keg	1.020.150.000,00	12 Keg	1.138.150.000,00	118.000.000,00	Kab. Malang	
4.406.47.07.07	Fasilitasi Pembinaan Mental Kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi pembinaan mental kemasyarakatan	2 Keg	162.282.000,00	3 Keg	802.992.000,00	640.710.000,00	Kab. Malang	
4.406.47.07.04	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Keagamaan	Jumlah fasilitasi peningkatan kualitas sarana dan prasarana keagamaan	2 Keg	174.447.000,00	3 Keg	591.307.000,00	416.860.000,00	Kab. Malang	
<b>4.406.48</b>	<b>BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM</b>			<b>1.129.611.600,00</b>		<b>1.214.611.600,00</b>	<b>85.000.000,00</b>		
<b>4.406.48.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>426.093.600,00</b>	<b>100%</b>	<b>423.493.600,00</b>	<b>(2.600.000,00)</b>		
4.406.48.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	45 buah	5.725.000,00	1200 buah	5.725.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.406.48.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	6 OB	181.455.600,00	5 OB	177.855.600,00	(3.600.000,00)	Kabupaten Malang	
4.406.48.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	2 OB	2.865.000,00	0 OB	0,00	(2.865.000,00)	Kabupaten Malang	
		Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	0 Jenis	0,00	13 Jenis	2.865.000,00	2.865.000,00	Kabupaten Malang	
4.406.48.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	26 Jenis	14.478.000,00	26 Jenis	14.478.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.406.48.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	5 Jenis	7.816.000,00	5 Jenis	8.816.000,00	1.000.000,00	Kabupaten Malang	
4.406.48.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	3 Jenis	300.000,00	3 Jenis	300.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.406.48.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1 Jenis	1.716.000,00	1 Jenis	1.716.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.406.48.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	2904 HOK	46.968.000,00	2904 HOK	46.968.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.406.48.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	84 HOK	85.710.000,00	84 HOK	85.710.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.406.48.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	145 HOK	79.060.000,00	145 HOK	79.060.000,00	0,00	Kabupaten Malang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.406.48.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>55.947.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>58.547.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>		
4.406.48.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	7 Jenis	35.347.000,00	7 Jenis	28.724.000,00	(6.623.000,00)	Kabupaten Malang	
4.406.48.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	1 Jenis	1.000.000,00	1 Jenis	10.223.000,00	9.223.000,00	Kabupaten Malang	
4.406.48.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	3 Unit	13.455.000,00	3 Unit	13.455.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.406.48.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Jenis	645.000,00	1 Jenis	645.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.406.48.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 Jenis	5.500.000,00	2 Jenis	5.500.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>4.406.48.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>16.560.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>16.560.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.48.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	12 Stel	6.120.000,00	12 Stel	6.120.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.406.48.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	12 Stel	10.440.000,00	12 Stel	10.440.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>4.406.48.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>74.691.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>74.691.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.48.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	250 orang	70.416.000,00	37 orang	70.416.000,00	0,00	Dalam dan luar Kabupaten Malang	
4.406.48.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	6 Orang	4.275.000,00	6 Orang	4.275.000,00	0,00	Dalam dan luar Kabupaten Malang	
<b>4.406.48.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.48.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	16 Buku	1.200.000,00	16 Buku	1.200.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.406.48.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	8 Buku	600.000,00	8 Buku	600.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.406.48.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	24 Buku	1.800.000,00	24 Buku	1.800.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
<b>4.406.48.16</b>	<b>PROGRAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN DAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM</b>	<b>Persentase Cakupan Bahan Perumusan, Pemantauan, dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang Direkomendasikan</b>	<b>100%</b>	<b>552.720.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>637.720.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>		
4.406.48.16.01	Pengadministrasian dan Koordinasi atas Kebijakan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Jumlah Laporan Bahan Evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan	1 Laporan	85.450.000,00	1 Laporan	85.450.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Malang	1 Laporan	145.626.000,00	1 Laporan	145.626.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.406.48.16.02	Pengadministrasian dan Koordinasi Sumber Daya Peternakan dan Perikanan	Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya peternakan	1 Laporan	64.446.000,00	1 Laporan	64.446.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
		Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya perikanan	1 Laporan	48.505.000,00	1 Laporan	48.505.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
4.406.48.16.03	Pengadministrasian dan Koordinasi Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya air	1 Laporan	36.626.000,00	1 Laporan	36.626.000,00	0,00	Kabupaten Malang	
		Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya lingkungan hidup	1 Laporan	172.067.000,00	1 Laporan	257.067.000,00	85.000.000,00	Kabupaten Malang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.406.49</b>	<b>BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>			<b>1.258.196.200,00</b>		<b>1.458.196.200,00</b>	<b>200.000.000,00</b>		
<b>4.406.49.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>466.388.700,00</b>	<b>100%</b>	<b>523.964.700,00</b>	<b>57.576.000,00</b>		
4.406.49.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1000 buah	17.550.000,00	1000 buah	12.750.000,00	(4.800.000,00)	bagian administrasi kesejahteraan rakyat kabupaten malang	
4.406.49.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	144 OB	232.576.200,00	158 OB	258.776.200,00	26.200.000,00	bagian administrasi kesejahteraan rakyat	
4.406.49.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	9 jenis	5.016.100,00	9 jenis	5.016.100,00	0,00	bagian administrasi kesejahteraan rakyat	
		Jumlah petugas kebersihan (OB)	24 OB	8.400.000,00	24 OB	8.400.000,00	0,00	bagian administrasi kesejahteraan rakyat	
4.406.49.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	4 jenis	1.378.200,00	4 jenis	1.378.200,00	0,00	bagian administrasi kesejahteraan rakyat	
4.406.49.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	2 unit	6.587.000,00	5 unit	16.763.000,00	10.176.000,00	bagian administrasi kesejahteraan rakyat	
4.406.49.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	25 Jenis	36.708.600,00	25 Jenis	36.708.600,00	0,00	bagian administrasi kesejahteraan rakyat	
4.406.49.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1 jenis	2.418.000,00	1 jenis	2.418.000,00	0,00	bagian administrasi kesejahteraan rakyat	
4.406.49.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	3 jenis	10.974.600,00	3 jenis	10.974.600,00	0,00	bagian administrasi kesejahteraan rakyat	
		Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	31020 lembar	7.755.000,00	31020 lembar	7.755.000,00	0,00	bagian administrasi kesejahteraan rakyat	
4.406.49.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	114 HOK	40.100.000,00	114 HOK	36.100.000,00	(4.000.000,00)	bagian administrasi kesejahteraan rakyat	
4.406.49.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	251 HOK	50.925.000,00	352 HOK	80.925.000,00	30.000.000,00	bagian administrasi kesejahteraan rakyat	
4.406.49.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	3360 HOK	46.000.000,00	3360 HOK	46.000.000,00	0,00	Bagian Adm. Kesra	
<b>4.406.49.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>49.383.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>48.417.000,00</b>	<b>(966.000,00)</b>		
4.406.49.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	5 unit	31.142.000,00	5 unit	31.142.000,00	0,00	bagian administrasi kesejahteraan rakyat	
4.406.49.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	9 jenis	18.241.000,00	7 jenis	17.275.000,00	(966.000,00)	bagian administrasi kesejahteraan rakyat	
<b>4.406.49.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>8.988.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>12.378.000,00</b>	<b>3.390.000,00</b>		
4.406.49.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	14 stel	8.988.000,00	29 stel	12.378.000,00	3.390.000,00	bagian administrasi kesejahteraan rakyat	
<b>4.406.49.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>8.320.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>8.320.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.49.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	25 OKB/OKH	8.320.000,00	25 OKB/OKH	8.320.000,00	0,00	dalam dan luar wilayah kabupaten malang	



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.406.49.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>18.167.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>18.167.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.49.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	3 buku	3.500.000,00	3 buku	3.500.000,00	0,00	bagian administrasi kesejahteraan rakyat	
		Jumlah Dokumen Renja (Buku)	2 buku	3.199.500,00	2 buku	3.199.500,00	0,00	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	
		Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	3 buku	3.199.500,00	3 buku	3.199.500,00	0,00	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	
		Jumlah Dokumen Renstra (Buku)	2 buku	3.000.000,00	2 buku	3.000.000,00	0,00	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	
4.406.49.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	4 buku	5.268.000,00	4 buku	5.268.000,00	0,00	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	
<b>4.406.49.14</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi kesejahteraan rakyat</b>	<b>90%</b>	<b>706.949.500,00</b>	<b>90%</b>	<b>846.949.500,00</b>	<b>140.000.000,00</b>		
4.406.49.14.01	Fasilitasi Pembinaan Sosial	jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan sosial	2 kegiatan	242.646.750,00	2 kegiatan	277.062.750,00	34.416.000,00	wilayah kabupaten malang	
4.406.49.14.02	Fasilitasi Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1 kegiatan	249.887.250,00	1 kegiatan	319.887.250,00	70.000.000,00	wilayah kabupaten malang	
4.406.49.14.03	Fasilitasi Pembinaan Ketenagakerjaan	jumlah fasilitasi pembinaan kegiatan ketenagakerjaan	1 kegiatan	214.415.500,00	1 kegiatan	249.999.500,00	35.584.000,00	wilayah kabupaten malang	
<b>4.406.50</b>	<b>KECAMATAN PUJON</b>			<b>644.903.000,00</b>		<b>644.903.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.406.50.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Prosentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)</b>	<b>100%</b>	<b>124.772.800,00</b>	<b>100%</b>	<b>121.772.800,00</b>	<b>(3.000.000,00)</b>		
4.406.50.07.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	12 Bulan	18.186.000,00	12 Bulan	18.186.000,00	0,00	Kecamatan Pujon	
4.406.50.07.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	10 kali	22.760.000,00	10 kali	22.760.000,00	0,00	Kecamatan Pujon	
4.406.50.07.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	12 Bulan	10.000.000,00	12 Bulan	10.000.000,00	0,00	Kecamatan Pujon	
4.406.50.07.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kali	71.178.800,00	1 Kali	68.178.800,00	(3.000.000,00)	Kecamatan Pujon	
4.406.50.07.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses : 1.KTP, 2.KK, 3.MUTASI	12 Bulan	2.648.000,00	12 Bulan	2.648.000,00	0,00	Kecamatan Pujon	
<b>4.406.50.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>436.786.600,00</b>	<b>100%</b>	<b>448.986.600,00</b>	<b>12.200.000,00</b>		
4.406.50.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	12 Bulan	3.840.000,00	12 Bulan	3.840.000,00	0,00	KECAMATAN PUJON	
4.406.50.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	13.200.000,00	12 Bulan	13.200.000,00	0,00	KECAMATAN PUJON	
4.406.50.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	8 unit	3.400.000,00	8 unit	3.400.000,00	0,00	KECAMATAN PUJON	
4.406.50.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 Bulan	105.963.000,00	12 Bulan	114.915.000,00	8.952.000,00	KECAMATAN PUJON	
4.406.50.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	1 OB	21.600.000,00	1 OB	21.600.000,00	0,00	KECAMATAN PUJON	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						CATATAN PENTING
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.406.50.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	12 Bulan	19.282.800,00	12 Bulan	20.482.000,00	1.199.200,00	KECAMATAN PUJON	
4.406.50.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	12 Bulan	18.908.800,00	12 Bulan	19.277.600,00	368.800,00	KECAMATAN PUJON	
4.406.50.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	12 bulan	48.332.000,00	12 bulan	50.012.000,00	1.680.000,00	KECAMATAN PUJON	
4.406.50.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	12 bulan	202.260.000,00	12 bulan	202.260.000,00	0,00	KECAMATAN PUJON	
<b>4.406.50.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>75.428.600,00</b>	<b>100%</b>	<b>67.428.600,00</b>	<b>(8.000.000,00)</b>		
4.406.50.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	2 Unit	27.170.000,00	2 Unit	19.170.000,00	(8.000.000,00)	KECAMATAN PUJON	
4.406.50.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	1 Unit	19.602.600,00	1 Unit	19.602.600,00	0,00	KECAMATAN PUJON	
4.406.50.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	8 Unit	25.856.000,00	8 Unit	25.856.000,00	0,00	KECAMATAN PUJON	
4.406.50.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Unit	2.800.000,00	1 Unit	2.800.000,00	0,00	KECAMATAN PUJON	
<b>4.406.50.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>(1.200.000,00)</b>		
4.406.50.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	4 Orang	2.400.000,00	4 Orang	1.200.000,00	(1.200.000,00)	KECAMATAN PUJON	
<b>4.406.50.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>5.515.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>5.515.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.50.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	9 Dokumen	5.515.000,00	9 Dokumen	5.515.000,00	0,00	KECAMATAN PUJON	
<b>4.406.51</b>	<b>KECAMATAN NGANTANG</b>			<b>652.722.400,00</b>		<b>652.722.400,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.406.51.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja penyelenggaraan tugas Umum pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi ( % )</b>	<b>100%</b>	<b>92.069.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>88.937.000,00</b>	<b>(3.132.000,00)</b>		
4.406.51.07.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	12 Bulan	36.500.000,00	12 Bulan	36.500.000,00	0,00	Kecamatan Ngantang	
4.406.51.07.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan fasilitasi kegiatan PKK, Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari, Sosialisasi PHBS	13 Desa	2.600.000,00	13 Desa	2.600.000,00	0,00	Kecamatan Ngantang	
		Fasilitasi Monitoring Rastra	13 Desa	2.600.000,00	13 Desa	2.600.000,00	0,00	Kecamatan Ngantang	
		Fasilitasi Pembinaan Karang taruna	1 Kegiatan	625.000,00	1 Kegiatan	625.000,00	0,00	Kecamatan Ngantang	
		Fasilitasi Kadarwis	1 Kegiatan	375.000,00	1 Kegiatan	375.000,00	0,00	Kecamatan Ngantang	
		Fasilitasi Pembinaan WPA, Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah sekolah	1 Kegiatan	1.100.000,00	1 Kegiatan	1.100.000,00	0,00	Kecamatan Ngantang	
4.406.51.07.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintah Desa	13 Desa	10.075.000,00	13 Desa	4.950.000,00	(5.125.000,00)	Kecamatan Ngantang	
		Monitoring, Pembinaan administrasi ADD ke Desa se Kecamatan Ngantang	13 Desa	6.000.000,00	13 Desa	5.850.000,00	(150.000,00)	Kecamatan Ngantang	
		Peningkatan Penatausahaan Anggaran Desa	13 Desa	10.075.000,00	13 Desa	4.950.000,00	(5.125.000,00)	Kec. Ngantang	
4.406.51.07.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan	10.814.000,00	1 Kegiatan	10.814.000,00	0,00	Kecamatan Ngantang	
		Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan dana DD/ADD	13 Desa	2.600.000,00	13 Desa	2.600.000,00	0,00	Kecamatan Ngantang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.406.51.07.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan : 1. KTP, 2. KK, 3. MUTASI	1 Kegiatan	6.805.000,00	1 Kegiatan	9.613.000,00	2.808.000,00	Kecamatan Ngantang	
		Jumlah Proses Pelayanan Paten	1 Kegiatan	1.900.000,00	1 Kegiatan	6.360.000,00	4.460.000,00	Kecamatan Ngantang	
<b>4.406.51.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>448.385.400,00</b>	<b>100%</b>	<b>446.316.400,00</b>	<b>(2.069.000,00)</b>		
4.406.51.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	2 Kegiatan	4.800.000,00	2 Kegiatan	4.800.000,00	0,00	Kecamatan Ngantang	
4.406.51.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	1 Kegiatan	40.800.000,00	1 Kegiatan	44.200.000,00	3.400.000,00	Kecamatan Ngantang	
4.406.51.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	12 Bulan	24.627.000,00	12 Bulan	25.127.000,00	500.000,00	Kecamatan Ngantang	
4.406.51.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	2 Kegiatan	75.722.400,00	2 Kegiatan	70.718.400,00	(5.004.000,00)	Kecamatan Ngantang	
4.406.51.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	2 Kegiatan	32.780.000,00	3 Kegiatan	76.820.000,00	44.040.000,00	Kecamatan Ngantang	
4.406.51.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	2 Kegiatan	21.315.000,00	2 Kegiatan	27.765.000,00	6.450.000,00	Kecamatan Ngantang	
4.406.51.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	12 Bulan	5.250.000,00	12 Bulan	5.250.000,00	0,00	Kecamatan Ngantang	
4.406.51.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	12 Bulan	212.935.000,00	12 Bulan	161.480.000,00	(51.455.000,00)	Kecamatan Ngantang	
4.406.51.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1 Kegiatan	10.896.000,00	1 Kegiatan	10.896.000,00	0,00	Kecamatan Ngantang	
4.406.51.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	1 Kegiatan	4.210.000,00	1 Kegiatan	4.210.000,00	0,00	Kecamatan Ngantang	
4.406.51.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	11 Kegiatan	15.050.000,00	11 Kegiatan	15.050.000,00	0,00	Kecamatan Ngantang	
<b>4.406.51.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>91.004.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>93.384.000,00</b>	<b>2.380.000,00</b>		
4.406.51.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	12 Bulan	3.400.000,00	12 Bulan	3.400.000,00	0,00	Kecamatan Ngantang	
4.406.51.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	12 Bulan	20.350.000,00	12 Bulan	12.850.000,00	(7.500.000,00)	Kecamatan Ngantang	
4.406.51.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	12 Bulan	12.554.000,00	12 Bulan	12.554.000,00	0,00	Kecamatan Ngantang	
4.406.51.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	1 Kegiatan	43.000.000,00	1 Kegiatan	43.000.000,00	0,00	Kecamatan Ngantang	
4.406.51.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan( jenis)	1 Kegiatan	11.700.000,00	1 Kegiatan	21.580.000,00	9.880.000,00	Kecamatan Ngantang	
<b>4.406.51.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>14.399.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>14.220.000,00</b>	<b>(179.000,00)</b>		
4.406.51.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	12 Bulan	14.399.000,00	12 Bulan	14.220.000,00	(179.000,00)	Kecamatan Ngantang	
<b>4.406.51.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>		
4.406.51.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	12 Bulan	4.500.000,00	12 Bulan	7.500.000,00	3.000.000,00	Kecamatan Ngantang	
<b>4.406.51.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>2.365.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>2.365.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.51.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	12 Bulan	2.365.000,00	12 Bulan	2.365.000,00	0,00	Kecamatan Ngantang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.406.52</b>	<b>KECAMATAN KASEMBON</b>			<b>628.722.400,00</b>		<b>628.722.400,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.406.52.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Prosentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)</b>	<b>100%</b>	<b>82.958.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>88.477.000,00</b>	<b>5.519.000,00</b>		
4.406.52.07.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	2 kegiatan	37.491.000,00	2 kegiatan	14.960.000,00	(22.531.000,00)	Kecamatan Kasembon	
4.406.52.07.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	120 kegiatan	13.800.000,00	120 kegiatan	13.800.000,00	0,00	Kecamatan Kasembon	
4.406.52.07.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	72 kegiatan	4.987.000,00	72 kegiatan	5.987.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Kasembon	
4.406.52.07.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	110 kali	13.530.000,00	110 kali	38.080.000,00	24.550.000,00	Kecamatan Kasembon	
4.406.52.07.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses : 1.KP, 2.KK, 3.MUTASI	1400 buah	13.150.000,00	1400 buah	15.650.000,00	2.500.000,00	Kecamatan Kasembon	
<b>4.406.52.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>433.423.400,00</b>	<b>100%</b>	<b>420.104.400,00</b>	<b>(13.319.000,00)</b>		
4.406.52.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	3.000.000,00	12 Bulan	3.720.000,00	720.000,00	Kecamatan Kasembon	
4.406.52.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	144 OB	126.818.400,00	134 OB	108.818.400,00	(18.000.000,00)	Kecamatan Kasembon	
4.406.52.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	49 jenis	17.702.000,00	49 jenis	17.702.000,00	0,00	Kecamatan Kasembon	
4.406.52.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	3 jenis	10.995.000,00	3 jenis	10.995.000,00	0,00	kecamatan kasembon	
4.406.52.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	2144 kotak	40.396.000,00	2144 kotak	33.396.000,00	(7.000.000,00)	kecamatan kasembon	
4.406.52.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	533 HOK	207.760.000,00	533 HOK	217.760.000,00	10.000.000,00	kecamatan kasembon	
4.406.52.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	2 jenis	2.380.000,00	2 jenis	3.341.000,00	961.000,00	kecamatan kasembon	
4.406.52.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	240 buah	18.960.000,00	240 buah	18.960.000,00	0,00	kecamatan kasembon	
4.406.52.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	9 HOK	4.500.000,00	9 HOK	4.500.000,00	0,00	kecamatan kasembon	
4.406.52.01.16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	1 jenis	912.000,00	1 jenis	912.000,00	0,00	kecamatan kasembon	
<b>4.406.52.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>85.791.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>94.791.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>		
4.406.52.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	1 unit	26.659.000,00	1 unit	35.659.000,00	9.000.000,00	kecamatan kasembon	
4.406.52.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	20 jenis	19.602.000,00	20 jenis	19.602.000,00	0,00	kecamatan kasembon	
4.406.52.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	8 unit	19.440.000,00	8 unit	19.440.000,00	0,00	kecamatan kasembon	
4.406.52.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 unit	2.250.000,00	2 unit	2.250.000,00	0,00	kecamatan kasembon	
4.406.52.02.08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang diadakan (jenis)	1 unit	8.500.000,00	1 unit	8.500.000,00	0,00	kecamatan kasembon	
4.406.52.02.06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang diadakan ( jenis)	1 jenis	9.340.000,00	1 jenis	9.340.000,00	0,00	kecamatan kasembon	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.406.52.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>23.400.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>23.400.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.52.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	36 stel	23.400.000,00	36 stel	23.400.000,00	0,00	kecamatan kasembon	
<b>4.406.52.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>(1.200.000,00)</b>		
4.406.52.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	1 orang	2.400.000,00	1 orang	1.200.000,00	(1.200.000,00)	kecamatan kasembon	
<b>4.406.52.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>750.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.52.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	5 buku	250.000,00	5 buku	250.000,00	0,00	kecamatan kasembon	
4.406.52.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	5 buku	250.000,00	5 buku	250.000,00	0,00	kecamatan kasembon	
4.406.52.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 Buku	250.000,00	5 Buku	250.000,00	0,00	kecamatan kasembon	
<b>4.406.53</b>	<b>KECAMATAN LAWANG</b>			<b>1.862.082.000,00</b>		<b>1.862.082.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.406.53.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)</b>	<b>100%</b>	<b>906.118.250,00</b>	<b>100%</b>	<b>880.238.250,00</b>	<b>(25.880.000,00)</b>		
4.406.53.07.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	12 kali	29.450.000,00	12 kali	19.250.000,00	(10.200.000,00)	Kecamatan Lawang	
4.406.53.07.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	24 kali	43.598.650,00	24 kali	33.398.650,00	(10.200.000,00)	Kecamatan Lawang	
4.406.53.07.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	24 kali	16.446.800,00	24 kali	10.966.800,00	(5.480.000,00)	Kecamatan Lawang	
4.406.53.07.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	1 kali	816.622.800,00	1 kali	816.622.800,00	0,00	Kecamatan Lawang	
<b>4.406.53.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>770.339.650,00</b>	<b>100%</b>	<b>796.219.650,00</b>	<b>25.880.000,00</b>		
4.406.53.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	100%	40.080.000,00	100%	40.080.000,00	0,00	Kecamatan Lawang	
4.406.53.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	180 OB	276.722.000,00	180 OB	276.722.000,00	0,00	Kecamatan Lawang	
4.406.53.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	12 paket	89.825.350,00	12 paket	89.825.350,00	0,00	Kecamatan Lawang	
4.406.53.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	12 paket	62.187.100,00	12 paket	76.937.100,00	14.750.000,00	Kecamatan Lawang	
4.406.53.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	6 paket	18.250.200,00	6 paket	18.250.200,00	0,00	Kecamatan Lawang	
4.406.53.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	4700 HOK	130.175.000,00	4700 HOK	130.175.000,00	0,00	Kecamatan Lawang	
4.406.53.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	800 HOK	126.040.000,00	836 HOK	137.950.000,00	11.910.000,00	Kecamatan Lawang	
4.406.53.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	12 paket	15.900.000,00	12 paket	15.900.000,00	0,00	Kecamatan Lawang	
4.406.53.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	12 paket	11.160.000,00	12 paket	10.380.000,00	(780.000,00)	Kecamatan Lawang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.406.53.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>161.499.100,00</b>	<b>100%</b>	<b>161.499.100,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.53.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	5 paket	52.547.400,00	5 paket	52.547.400,00	0,00	Kecamatan Lawang	
4.406.53.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	6 paket	62.016.500,00	6 paket	62.016.500,00	0,00	Kecamatan Lawang	
4.406.53.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	12 unit	30.371.200,00	12 unit	30.371.200,00	0,00	Kecamatan Lawang	
4.406.53.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	6 paket	16.564.000,00	6 paket	16.564.000,00	0,00	Kecamatan Lawang	
<b>4.406.53.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.53.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	3 paket	17.100.000,00	3 paket	17.100.000,00	0,00	Kecamatan Lawang	
<b>4.406.53.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.53.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	11 orang	4.000.000,00	11 orang	4.000.000,00	0,00	Kecamatan Lawang	
<b>4.406.53.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>3.025.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>3.025.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.53.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	5 buku	1.775.000,00	5 buku	1.775.000,00	0,00	Kecamatan Lawang	
4.406.53.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 buku	0,00	1 buku	0,00	0,00	Kecamatan Lawang	
4.406.53.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 buku	1.250.000,00	5 buku	1.250.000,00	0,00	Kecamatan Lawang	
<b>4.406.54</b>	<b>KECAMATAN SINGOSARI</b>			<b>2.482.220.000,00</b>		<b>2.482.220.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.406.54.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.255.285.200,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.255.285.200,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.54.07.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	1 kegiatan	54.572.400,00	1 kegiatan	54.572.400,00	0,00	Kecamatan Singosari	
4.406.54.07.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	1 kegiatan	38.020.000,00	1 kegiatan	38.020.000,00	0,00	Kecamatan Singosari	
4.406.54.07.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	1 kegiatan	10.770.000,00	1 kegiatan	10.770.000,00	0,00	Kecamatan Singosari	
4.406.54.07.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	25 kegiatan	1.140.308.000,00	25 kegiatan	1.140.308.000,00	0,00	Kecamatan Singosari	
4.406.54.07.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses : 1.KTP, 2=KK, 3=Mutasi	11 Jenis	11.614.800,00	11 Jenis	11.614.800,00	0,00	Kecamatan Singosari	
<b>4.406.54.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>845.589.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>845.589.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.54.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	34.500.000,00	12 bulan	34.500.000,00	0,00	Kecamatan Singosari	
4.406.54.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 Bulan	331.350.000,00	12 Bulan	331.350.000,00	0,00	Kecamatan Singosari	
4.406.54.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	48 OB	33.600.000,00	48 OB	33.600.000,00	0,00	Kecamatan Singosari	
4.406.54.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	34 Jenis	67.019.100,00	34 Jenis	67.019.100,00	0,00	Kecamatan Singosari	
4.406.54.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	7 jenis	53.662.500,00	7 jenis	53.662.500,00	0,00	Kecamatan Singosari	
4.406.54.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	21 Jenis	12.267.400,00	21 Jenis	12.267.400,00	0,00	Kecamatan Singosari	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.406.54.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	5050 HOK	152.284.000,00	5050 HOK	152.284.000,00	0,00	Kecamatan Singosari	
4.406.54.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	972 HOK	160.906.000,00	972 HOK	160.906.000,00	0,00	Kecamatan Singosari	
4.406.54.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	5 unit	0,00	5 unit	0,00	0,00	Kantor Kecamatan Singosari	
<b>4.406.54.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>351.595.800,00</b>	<b>100%</b>	<b>351.595.800,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.54.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	9 Jenis	159.437.000,00	9 Jenis	159.437.000,00	0,00	Kecamatan Singosari	
4.406.54.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	18 jenis	154.903.800,00	18 jenis	154.903.800,00	0,00	Kecamatan Singosari	
4.406.54.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	18 unit	29.130.000,00	18 unit	29.130.000,00	0,00	Kecamatan Singosari	
4.406.54.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	3 unit	8.125.000,00	3 unit	8.125.000,00	0,00	Kecamatan Singosari	
<b>4.406.54.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>19.850.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>19.850.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.54.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	40 Stel	6.150.000,00	40 Stel	6.150.000,00	0,00	Kecamatan Singosari	
4.406.54.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	40 Stel	13.700.000,00	40 Stel	13.700.000,00	0,00	Kecamatan Singosari	
<b>4.406.54.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>8.640.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>8.640.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.54.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	24 orang	8.640.000,00	24 orang	8.640.000,00	0,00	Kecamatan Singosari	
<b>4.406.54.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.54.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	7 buku	720.000,00	7 buku	720.000,00	0,00	Kecamatan Singosari	
4.406.54.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 buku	360.000,00	2 buku	360.000,00	0,00	Kecamatan Singosari	
4.406.54.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 buku	180.000,00	1 buku	180.000,00	0,00	Kecamatan Singosari	
<b>4.406.55</b>	<b>KECAMATAN KARANGPLOSO</b>			<b>597.083.600,00</b>		<b>597.083.600,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.406.55.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)</b>	<b>4 Jenis</b>	<b>229.254.000,00</b>	<b>4 Jenis</b>	<b>222.684.000,00</b>	<b>(6.570.000,00)</b>		
4.406.55.07.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	7 Kegiatan	74.650.000,00	7 Kegiatan	82.694.000,00	8.044.000,00	Kecamatan Karangploso	
4.406.55.07.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	7 Kegiatan	68.800.000,00	7 Kegiatan	52.600.000,00	(16.200.000,00)	Kecamatan Karangploso	
4.406.55.07.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	5 Kegiatan	22.980.000,00	5 Kegiatan	22.480.000,00	(500.000,00)	Kecamatan Karangploso	
4.406.55.07.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	7 Kegiatan	26.040.000,00	7 Kegiatan	25.540.000,00	(500.000,00)	Kecamatan Karangploso	
4.406.55.07.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelayanan terpadu Kecamatan	6 Jenis	36.784.000,00	6 Jenis	39.370.000,00	2.586.000,00	Kecamatan Karangploso	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.406.55.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>192 Buah</b>	<b>295.094.600,00</b>	<b>192 Buah</b>	<b>307.764.600,00</b>	<b>12.670.000,00</b>		
4.406.55.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	192 Buah	9.600.000,00	192 Buah	9.600.000,00	0,00	Kecamatan Karangploso	
4.406.55.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	36 Rekening	12.600.000,00	24 Rekening	10.800.000,00	(1.800.000,00)	Kecamatan Karangploso	
4.406.55.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	7 OB	54.915.600,00	7 OB	54.915.600,00	0,00	Kecamatan Karangploso	
4.406.55.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	35 Jenis	25.215.000,00	35 Jenis	24.807.000,00	(408.000,00)	Kecamatan Karangploso	
4.406.55.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	7 Jenis	13.204.000,00	7 Jenis	13.132.000,00	(72.000,00)	Kecamatan Karangploso	
4.406.55.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	12 Jenis	5.780.000,00	12 Jenis	5.780.000,00	0,00	Kecamatan Karangploso	
4.406.55.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1680 HOK	67.110.000,00	1680 HOK	74.760.000,00	7.650.000,00	Kecamatan Karangploso	
4.406.55.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	336 HOK	78.600.000,00	360 HOK	81.600.000,00	3.000.000,00	Kecamatan Karangploso	
4.406.55.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	1 Jenis	2.400.000,00	1 Jenis	2.400.000,00	0,00	Kecamatan Karangploso	
4.406.55.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	10 Unit	25.670.000,00	10 Unit	29.970.000,00	4.300.000,00	Kecamatan Karangploso	
<b>4.406.55.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>50.695.000,00</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>49.345.000,00</b>	<b>(1.350.000,00)</b>		
4.406.55.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	2 Unit	22.420.000,00	2 Unit	22.420.000,00	0,00	Kecamatan Karangploso	
4.406.55.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	7 Jenis	4.900.000,00	7 Jenis	4.900.000,00	0,00	Kecamatan Karangploso	
4.406.55.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	2 Jenis	23.375.000,00	2 Jenis	22.025.000,00	(1.350.000,00)	Kecamatan Karangploso	
<b>4.406.55.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>19 Buah</b>	<b>22.040.000,00</b>	<b>19 Buah</b>	<b>17.290.000,00</b>	<b>(4.750.000,00)</b>		
4.406.55.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	19 Stel	7.125.000,00	19 Stel	7.125.000,00	0,00	Kecamatan Karangploso	
4.406.55.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	19 Stel	14.915.000,00	19 Stel	10.165.000,00	(4.750.000,00)	Kecamatan Karangploso	
<b>4.406.56</b>	<b>KECAMATAN DAU</b>			<b>604.541.800,00</b>		<b>604.541.800,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.406.56.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)</b>	<b>100%</b>	<b>162.020.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>162.020.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.56.07.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	1 kegiatan	51.630.000,00	1 kegiatan	51.630.000,00	0,00	Kecamatan Dau	
4.406.56.07.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	1 kegiatan	27.300.000,00	1 kegiatan	27.300.000,00	0,00	Kecamatan Dau	
4.406.56.07.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	1 kegiatan	27.300.000,00	1 kegiatan	27.300.000,00	0,00	Kecamatan Dau	
4.406.56.07.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kali	26.750.000,00	1 kali	26.750.000,00	0,00	Kecamatan Dau	
		Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	1 kegiatan	0,00	1 kegiatan	0,00	0,00	Kecamatan Dau	



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.406.56.07.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang di proses	1770 adm. kependudukan	5.040.000,00	1770 adm. kependudukan	5.040.000,00	0,00	Kecamatan Dau	
		Jumlah kegiatan pelayanan terpadu kecamatan	25 jenis	24.000.000,00	25 jenis	24.000.000,00	0,00	Kecamatan Dau	
<b>4.406.56.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>313.291.800,00</b>	<b>100%</b>	<b>313.291.800,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.56.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1102 surat	9.600.000,00	1102 surat	9.600.000,00	0,00	Kecamatan Dau	
4.406.56.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	36 rekening	14.040.000,00	36 rekening	14.040.000,00	0,00	Kecamatan Dau	
4.406.56.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 Bulan	40.873.800,00	12 Bulan	40.873.800,00	0,00	Kecamatan Dau	
4.406.56.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	1 OB	28.542.000,00	1 OB	28.542.000,00	0,00	Kecamatan Dau	
4.406.56.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	42 Jenis	55.940.000,00	42 Jenis	55.940.000,00	0,00	Kecamatan Dau	
4.406.56.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	2 Jenis	12.456.000,00	2 Jenis	12.456.000,00	0,00	Kecamatan Dau	
4.406.56.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	2 Unit	19.000.000,00	2 Unit	19.000.000,00	0,00	Kecamatan Dau	
4.406.56.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1 Jenis	3.600.000,00	1 Jenis	3.600.000,00	0,00	Kecamatan Dau	
4.406.56.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	720 HOK	50.400.000,00	720 HOK	50.400.000,00	0,00	Kecamatan Dau	
4.406.56.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	20 HOK	78.840.000,00	20 HOK	78.840.000,00	0,00	Kecamatan Dau	
<b>4.406.56.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>92.280.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>92.280.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.56.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	4 unit	48.000.000,00	4 unit	48.000.000,00	0,00	Kecamatan Dau	
4.406.56.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	8 unit	30.280.000,00	8 unit	30.280.000,00	0,00	Kecamatan Dau	
4.406.56.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	12 unit	14.000.000,00	12 unit	14.000.000,00	0,00	Kecamatan Dau	
<b>4.406.56.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.56.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	20 stel	26.000.000,00	20 stel	26.000.000,00	0,00	Kecamatan Dau	
<b>4.406.56.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>10.950.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>10.950.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.56.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	7 laporan	3.650.000,00	7 laporan	3.650.000,00	0,00	Kecamatan Dau	
4.406.56.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 dokumen	3.650.000,00	1 dokumen	3.650.000,00	0,00	Kecamatan Dau	
4.406.56.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 dokumen	3.650.000,00	1 dokumen	3.650.000,00	0,00	Kecamatan Dau	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.406.57</b>	<b>KECAMATAN PAKIS</b>			<b>620.722.400,00</b>		<b>620.722.400,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.406.57.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terasilitasi (%)</b>	<b>100%</b>	<b>206.299.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>206.299.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.57.07.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	3 kegiatan	32.050.000,00	4 kegiatan	32.050.000,00	0,00	Kecamatan Pakis	
4.406.57.07.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	60 kali	42.825.000,00	60 kali	42.825.000,00	0,00	Kecamatan Pakis	
4.406.57.07.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Monitoring Pembinaan Administrasi ADD	120 kali	15.450.000,00	120 kali	15.450.000,00	0,00	kecamatan Pakis	
		Jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan PKK, Sosialisasi KRPL, PHBS	12 kali	21.600.000,00	12 kali	21.600.000,00	0,00	Kecamatan Pakis	
		Jumlah Fasilitasi Pembinaan WPA, Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah-Sekolah	2 kegiatan	12.538.000,00	2 kegiatan	12.538.000,00	0,00	Kecamatan Pakis	
		Jumlah Fasilitasi KADARWIS	1 kegiatan	3.000.000,00	1 kegiatan	3.000.000,00	0,00	Kecamatan Pakis	
		Fasilitasi Monitoring Rastra	90 kali	23.175.000,00	90 kali	23.175.000,00	0,00	Kecamatan Pakis	
		Jumlah Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna	1 kegiatan	4.100.000,00	1 kegiatan	4.100.000,00	0,00	Kecamatan Pakis	
4.406.57.07.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah fasilitasi Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan Dana Desa	60 kali	20.550.000,00	60 kali	20.550.000,00	0,00	Kecamatan Pakis	
		Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kegiatan	25.873.000,00	1 kegiatan	25.873.000,00	0,00	Kecamatan Pakis	
4.406.57.07.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan: 1.KTP, 2.KK, 3.MUTASI	3 jenis	4.394.000,00	3 jenis	4.394.000,00	0,00	Kecamatan Pakis	
		Jumlah proses pelayanan Paten	2 jenis	744.000,00	11 jenis	744.000,00	0,00	Kecamatan Pakis	
<b>4.406.57.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>289.477.900,00</b>	<b>100%</b>	<b>289.477.900,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.57.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1300 buah	5.880.000,00	1300 buah	5.880.000,00	0,00	Kecamatan Pakis	
4.406.57.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	14.100.000,00	12 bulan	14.100.000,00	0,00	Kecamatan Pakis	
4.406.57.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	144 OB	121.814.400,00	114 OB	106.801.800,00	(15.012.600,00)	Kecamatan Pakis	
4.406.57.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	4 unit	1.600.000,00	4 unit	1.600.000,00	0,00	Kecamatan Pakis	
4.406.57.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	38 jenis	11.570.000,00	38 jenis	12.019.000,00	449.000,00	Kecamatan Pakis	
4.406.57.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	1 jenis	1.785.000,00	1 jenis	1.785.000,00	0,00	Kecamatan Pakis	
		Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	41650 lembar	9.080.000,00	41460 lembar	9.038.600,00	(41.400,00)	kecamatan Pakis	
4.406.57.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	6 jenis	2.085.000,00	6 jenis	2.085.000,00	0,00	Kecamatan Pakis	
4.406.57.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	2 jenis	1.560.000,00	2 jenis	1.560.000,00	0,00	Kecamatan Pakis	
4.406.57.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1900 HOK	39.398.500,00	1900 HOK	39.398.500,00	0,00	Kecamatan Pakis	
4.406.57.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	2 HOK	2.000.000,00	2 HOK	2.000.000,00	0,00	Kecamatan Pakis	
4.406.57.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	198 HOK	78.605.000,00	234 HOK	93.210.000,00	14.605.000,00	Kecamatan Pakis	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.406.57.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>101.395.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>101.395.500,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.57.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	2 jenis	18.825.500,00	2 jenis	18.825.500,00	0,00	Kecamatan Pakis	
4.406.57.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	5 unit	16.845.000,00	5 unit	16.845.000,00	0,00	Kecamatan Pakis	
4.406.57.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 unit	35.900.000,00	1 unit	35.900.000,00	0,00	Kecamatan Pakis	
4.406.57.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	3 jenis	29.825.000,00	3 jenis	29.825.000,00	0,00	Kecamatan Pakis	
<b>4.406.57.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>8.085.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>8.085.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.57.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	42 stel	8.085.000,00	42 stel	8.085.000,00	0,00	Kecamatan Pakis	
<b>4.406.57.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>12.175.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>12.175.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.57.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	22 orang	12.175.000,00	22 orang	12.175.000,00	0,00	Kecamatan Pakis	
<b>4.406.57.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>3.290.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>3.290.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.57.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	5 buku	1.174.000,00	5 buku	1.174.000,00	0,00	Kecamatan Pakis	
4.406.57.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	6 buku	976.000,00	6 buku	976.000,00	0,00	Kecamatan Pakis	
4.406.57.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	3 buku	1.140.000,00	3 buku	1.140.000,00	0,00	Kecamatan Pakis	
<b>4.406.58</b>	<b>KECAMATAN JABUNG</b>			<b>645.083.600,00</b>		<b>645.083.600,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.406.58.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>112.097.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>112.097.500,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.58.07.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	24 kali	34.500.000,00	24 kali	34.500.000,00	0,00	Kecamatan Jabung	
4.406.58.07.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kegiatan	7.597.500,00	1 kegiatan	7.597.500,00	0,00	Kecamatan Jabung	
		Monitoring Infrastruktur hasil pembanunan dana DD/ADD	30 kali	10.500.000,00	30 kali	10.500.000,00	0,00	Kecamatan Jabung	
4.406.58.07.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan	3 jenis	9.000.000,00	3 jenis	9.000.000,00	0,00	Kecamatan Jabung	
4.406.58.07.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	60 OHK	10.500.000,00	60 OHK	10.500.000,00	0,00	Kecamatan Jabung	
		Monitoring Pembinaan administrasi ADD ke Desa se Kecamatan	60 OHK	10.500.000,00	60 OHK	10.500.000,00	0,00	Kecamatan Jabung	
4.406.58.07.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan PKK, Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari, Sosialisasi PHBS	15 OHK	3.000.000,00	15 OHK	3.000.000,00	0,00	Kecamatan Jabung	
		Fasilitasi Monitoring Rastra	150 OHK	26.500.000,00	150 OHK	26.500.000,00	0,00	Kecamatan Jabung	
<b>4.406.58.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>472.456.100,00</b>	<b>100%</b>	<b>472.456.100,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.58.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	168 buah	9.600.000,00	168 buah	9.600.000,00	0,00	Kecamatan Jabung	
4.406.58.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	12.000.000,00	12 bulan	12.000.000,00	0,00	Kecamatan Jabung	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.406.58.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	60 OB	93.195.600,00	60 OB	93.195.600,00	0,00	Kecamatan Jabung	
4.406.58.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 OB	21.600.000,00	12 OB	21.600.000,00	0,00	Kecamatan Jabung	
4.406.58.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	64 jenis	12.705.500,00	64 jenis	12.705.500,00	0,00	Kecamatan Jabung	
4.406.58.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	3 jenis	3.260.000,00	3 jenis	3.260.000,00	0,00	Kecamatan Jabung	
		Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	2000 lembar	4.000.000,00	2000 lembar	4.000.000,00	0,00	Kecamatan Jabung	
4.406.58.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	18 jenis	4.950.000,00	18 jenis	4.950.000,00	0,00	Kecamatan Jabung	
4.406.58.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	8 unit	69.387.000,00	8 unit	69.387.000,00	0,00	Kecamatan Jabung	
4.406.58.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	2400 HOK	63.448.000,00	2400 HOK	63.448.000,00	0,00	Kecamatan Jabung	
4.406.58.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	494 HOK	174.150.000,00	494 HOK	174.150.000,00	0,00	Kecamatan Jabung	
4.406.58.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	12 jenis	2.160.000,00	12 jenis	2.160.000,00	0,00	Kecamatan Jabung	
4.406.58.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	4 HOK	2.000.000,00	4 HOK	2.000.000,00	0,00	Kecamatan Jabung	
<b>4.406.58.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>38.930.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>38.930.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.58.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	7 unit	10.000.000,00	7 unit	10.000.000,00	0,00	Kecamatan Jabung	
4.406.58.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	1 jenis	26.155.000,00	1 jenis	26.155.000,00	0,00	Kecamatan Jabung	
4.406.58.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 unit	1.900.000,00	1 unit	1.900.000,00	0,00	Kecamatan Jabung	
4.406.58.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 jenis	875.000,00	2 jenis	875.000,00	0,00	Kecamatan Jabung	
<b>4.406.58.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>11.200.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>11.200.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.58.03.04	Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah penyediaan Pakaian KORPRI (Stel)	20 stel	11.200.000,00	20 stel	11.200.000,00	0,00	Kecamatan Jabung	
<b>4.406.58.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.58.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	45 orang	6.000.000,00	45 orang	6.000.000,00	0,00	Kecamatan Jabung	
<b>4.406.58.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.58.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	8 buku	2.200.000,00	8 buku	2.200.000,00	0,00	Kecamatan Jabung	
4.406.58.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	4 buku	1.200.000,00	4 buku	1.200.000,00	0,00	Kecamatan Jabung	
4.406.58.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	4 buku	1.000.000,00	4 buku	1.000.000,00	0,00	Kecamatan Jabung	
<b>4.406.59</b>	<b>KECAMATAN TUMPANG</b>			<b>660.903.000,00</b>		<b>660.903.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.406.59.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)</b>	<b>100%</b>	<b>199.653.850,00</b>	<b>100%</b>	<b>176.582.000,00</b>	<b>(23.071.850,00)</b>		
4.406.59.07.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	5358 Berkas	7.466.000,00	5358 Berkas	11.216.000,00	3.750.000,00	Kec. Tumpang	
4.406.59.07.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	12 Kali	69.562.800,00	4 Kali	51.742.000,00	(17.820.800,00)	Kec. Tumpang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.406.59.07.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	3 Kali	18.680.000,00	3 Kali	28.800.000,00	10.120.000,00	Kec. Tumpang	
4.406.59.07.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kegiatan Pariwisata (Pokdarwis)	2 Kegiatan	900.000,00	3 Kegiatan	2.000.000,00	1.100.000,00	Kec. Tumpang	
		Kegiatan Kepemudaan (Karang Taruna)	5 Kegiatan	11.934.000,00	3 Kegiatan	14.800.000,00	2.866.000,00	Kec. Tumpang	
4.406.59.07.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kali	6.211.050,00	1 Kali	5.924.000,00	(287.050,00)	Kec. Tumpang	
		Pemberdayaan Masyarakat	8 Kegiatan	84.900.000,00	4 Kegiatan	62.100.000,00	(22.800.000,00)	Kec. Tumpang	
<b>4.406.59.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>436.043.150,00</b>	<b>100%</b>	<b>414.557.000,00</b>	<b>(21.486.150,00)</b>		
4.406.59.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	30.600.000,00	12 Bulan	30.600.000,00	0,00	Kec. Tumpang	
4.406.59.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 Bulan	164.895.000,00	12 Bulan	129.199.000,00	(35.696.000,00)	Kec. Tumpang	
4.406.59.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	1 Paket	27.716.150,00	1 Paket	28.186.800,00	470.650,00	Kec. Tumpang	
4.406.59.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	12 Bulan	8.350.000,00	12 Bulan	8.350.000,00	0,00	Kec. Tumpang	
4.406.59.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	700 HOK	64.500.000,00	700 HOK	68.800.000,00	4.300.000,00	Kec. Tumpang	
4.406.59.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	258 Kali	114.025.000,00	258 Kali	121.150.000,00	7.125.000,00	Kec. Tumpang	
4.406.59.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 Bulan	9.000.000,00	12 Bulan	9.000.000,00	0,00	Kec. Tumpang	
4.406.59.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	8 Unit	2.140.000,00	8 Unit	2.140.000,00	0,00	Kec. Tumpang	
4.406.59.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	15 Unit	4.021.000,00	15 Unit	4.021.000,00	0,00	Kec. Tumpang	
4.406.59.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	1 Paket	896.000,00	1 Paket	2.610.200,00	1.714.200,00	Kec. Tumpang	
4.406.59.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	220 Buah	7.500.000,00	1200 Buah	7.500.000,00	0,00	Kec. Tumpang	
4.406.59.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	12 Bulan	2.400.000,00	12 Bulan	3.000.000,00	600.000,00	Kec. Tumpang	
<b>4.406.59.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>22.765.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>67.083.000,00</b>	<b>44.318.000,00</b>		
4.406.59.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Unit	7.080.000,00	5 Unit	51.398.000,00	44.318.000,00	Kec. Tumpang	
4.406.59.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 Unit	3.200.000,00	1 Unit	3.200.000,00	0,00	Kec. Tumpang	
4.406.59.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	8 Unit	12.485.000,00	8 Unit	12.485.000,00	0,00	Kec. Tumpang	
<b>4.406.59.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>2.441.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>2.681.000,00</b>	<b>240.000,00</b>		
4.406.59.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	4 Laporan	1.363.000,00	6 Laporan	1.363.000,00	0,00	Kec. Tumpang	
4.406.59.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 Laporan	587.000,00	1 Laporan	587.000,00	0,00	Kec. Tumpang	
4.406.59.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Laporan	491.000,00	2 Laporan	731.000,00	240.000,00	Kec. Tumpang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.406.60</b>	<b>KECAMATAN PONCOKUSUMO</b>			<b>668.722.400,00</b>		<b>668.722.400,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.406.60.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi ( % )</b>	<b>100%</b>	<b>260.663.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>242.936.000,00</b>	<b>(17.727.000,00)</b>		
4.406.60.07.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	38 kegiatan	60.054.000,00	34 kegiatan	42.804.000,00	(17.250.000,00)	Kecamatan Poncokusumo	
4.406.60.07.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	36 kegiatan	78.239.000,00	36 kegiatan	78.239.000,00	0,00	Kecamatan Poncokusumo	
4.406.60.07.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	14 kegiatan	52.903.000,00	14 kegiatan	52.903.000,00	0,00	Kecamatan Poncokusumo	
4.406.60.07.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kegiatan	14.244.000,00	1 kegiatan	13.767.000,00	(477.000,00)	Kecamatan Poncokusumo	
		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	17 kegiatan	34.623.000,00	17 kegiatan	34.623.000,00	0,00	Kecamatan Poncokusumo	
4.406.60.07.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Kependudukan Yang di Proses	3000 surat	20.600.000,00	3000 surat	20.600.000,00	0,00	Kecamatan Poncokusumo	
<b>4.406.60.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>326.709.400,00</b>	<b>100%</b>	<b>324.436.400,00</b>	<b>(2.273.000,00)</b>		
4.406.60.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	8.400.000,00	12 bulan	8.400.000,00	0,00	Kecamatan Poncokusumo	
4.406.60.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	500 surat	15.000.000,00	500 surat	15.000.000,00	0,00	Wilayah Kecamatan Poncokusumo	
4.406.60.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	7 unit	2.200.000,00	7 unit	2.200.000,00	0,00	Kecamatan Poncokusumo	
4.406.60.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	84 OB	67.706.400,00	76 OB	54.106.400,00	(13.600.000,00)	Kecamatan Poncokusumo	
4.406.60.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	24 OB	40.800.000,00	24 OB	40.800.000,00	0,00	Kecamatan Poncokusumo	
4.406.60.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	28 jenis	16.330.000,00	28 jenis	16.330.000,00	0,00	Kecamatan Poncokusumo	
4.406.60.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	3 jenis	8.217.000,00	3 jenis	8.994.000,00	777.000,00	Kecamatan Poncokusumo	
4.406.60.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1500 HOK	77.156.000,00	1500 HOK	77.156.000,00	0,00	Kecamatan Poncokusumo	
4.406.60.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	253 HOK	90.900.000,00	288 HOK	101.450.000,00	10.550.000,00	Kecamatan Poncokusumo	
<b>4.406.60.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>69.110.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>89.110.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>		
4.406.60.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	1 jenis	17.500.000,00	1 jenis	17.500.000,00	0,00	Kecamatan Poncokusumo	
4.406.60.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	28 Unit	23.470.000,00	28 Unit	43.470.000,00	20.000.000,00	Kecamatan Poncokusumo	
4.406.60.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	7 unit	22.680.000,00	7 unit	22.680.000,00	0,00	kecamatan Poncokusumo	
4.406.60.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 jenis	5.460.000,00	2 jenis	5.460.000,00	0,00	Kecamatan Poncokusumo	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.406.60.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>12.240.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>12.240.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.60.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	17 Stel	7.140.000,00	17 Stel	7.140.000,00	0,00	Kecamatan Poncokusumo	
4.406.60.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	17 stel	5.100.000,00	17 stel	5.100.000,00	0,00	Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang	
<b>4.406.61</b>	<b>KECAMATAN BULULAWANG</b>			<b>628.903.000,00</b>		<b>628.903.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.406.61.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)</b>	<b>0</b>	<b>153.090.000,00</b>	<b>0</b>	<b>153.090.000,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Yang Terlayani</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>				
4.406.61.07.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketertarikan dan ketertiban lingkungan	4 kegiatan	32.645.400,00	4 kegiatan	32.645.400,00	0,00	Kecamatan Bululawang	
4.406.61.07.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kegiatan	29.417.300,00	1 kegiatan	29.417.300,00	0,00	Kecamatan Bululawang	
4.406.61.07.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	4 kegiatan	29.417.300,00	4 kegiatan	29.417.300,00	0,00	Kecamatan Bululawang	
4.406.61.07.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	4 kegiatan	29.417.000,00	4 kegiatan	29.417.000,00	0,00	Kecamatan Bululawang	
4.406.61.07.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	4 kegiatan	32.193.000,00	4 kegiatan	32.193.000,00	0,00	Kecamatan Bululawang	
<b>4.406.61.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>320.780.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>320.780.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.61.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1172 buah	13.500.000,00	1172 buah	13.500.000,00	0,00	Kecamatan Bululawang	
4.406.61.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	7 rekening	9.600.000,00	7 rekening	9.600.000,00	0,00	Kecamatan Bululawang	
4.406.61.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (Bulan)	12 Bulan	117.915.000,00	12 Bulan	117.915.000,00	0,00		
4.406.61.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	21 Jenis	27.465.000,00	21 Jenis	27.465.000,00	0,00	Kecamatan Bululawang	
4.406.61.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	15 Jenis	13.500.000,00	15 Jenis	13.500.000,00	0,00	Kecamatan Bululawang	
		Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	9005 lembar	4.050.000,00	9005 lembar	4.050.000,00	0,00	Kecamatan Bululawang	
4.406.61.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	6 Jenis	8.750.000,00	6 Jenis	8.750.000,00	0,00	Kecamatan Bululawang	
4.406.61.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	2977 HOK	59.450.000,00	2977 HOK	59.450.000,00	0,00	Kecamatan Bululawang	
4.406.61.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	333 HOK	66.550.000,00	333 HOK	66.550.000,00	0,00	Kecamatan Bululawang	
<b>4.406.61.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>132.823.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>132.823.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.61.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	3 Jenis	18.141.000,00	3 Jenis	18.141.000,00	0,00	Kecamatan Bululawang	
4.406.61.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	4 Jenis	52.952.000,00	4 Jenis	52.952.000,00	0,00	Kecamatan Bululawang	
4.406.61.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	7 Unit	55.185.000,00	7 Unit	55.185.000,00	0,00	Kecamatan Bululawang	
4.406.61.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	3 Jenis	6.545.000,00	3 Jenis	6.545.000,00	0,00	Kecamatan Bululawang	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.406.61.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>7.650.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.61.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	17 Stel	7.650.000,00	17 Stel	7.650.000,00	0,00	Kecamatan Bululawang	
<b>4.406.61.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>14.560.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>14.560.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.61.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	3 Buku	2.160.000,00	3 Buku	2.160.000,00	0,00	Kecamatan Bululawang	
		Jumlah Dokumen Renja (Buku)	2 Buku	2.000.000,00	2 Buku	2.000.000,00	0,00	Kecamatan Bululawang	
		Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	7 Buku	5.400.000,00	7 Buku	5.400.000,00	0,00	Kecamatan Bululawang	
		Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	8 Buku	5.000.000,00	8 Buku	5.000.000,00	0,00	Kecamatan Bululawang	
<b>4.406.62</b>	<b>KECAMATAN GONDANGLEGI</b>			<b>596.903.000,00</b>		<b>596.903.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.406.62.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)</b>	<b>100%</b>	<b>165.058.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>165.058.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.62.07.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	500 Orang	54.995.000,00	500 Orang	54.995.000,00	0,00	Kecamatan Gondanglegi	
4.406.62.07.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	12 Bulan	30.043.400,00	12 Bulan	30.043.400,00	0,00	Kecamatan Gondanglegi	
4.406.62.07.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	7 Kegiatan	32.671.800,00	7 Kegiatan	32.671.800,00	0,00	Kecamatan Gondanglegi	
4.406.62.07.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	2 Kali	20.420.000,00	2 Kali	20.420.000,00	0,00	Kecamatan Gondanglegi	
4.406.62.07.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses : 1.KTP 2. KK 3.MUTASI	8631 Dokumen	26.927.800,00	8631 Dokumen	26.927.800,00	0,00	Kecamatan Gondanglegi	
<b>4.406.62.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>347.688.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>347.688.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.62.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	288 Buah	14.500.000,00	288 Buah	14.500.000,00	0,00	Kecamatan Gondanglegi	
4.406.62.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	9.600.000,00	12 Bulan	9.600.000,00	0,00	Kecamatan Gondanglegi	
4.406.62.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 Bulan	137.823.000,00	12 Bulan	137.823.000,00	0,00	Kecamatan Gondanglegi	
4.406.62.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	20 Unit	7.246.000,00	20 Unit	7.246.000,00	0,00	Kecamatan Gondanglegi	
4.406.62.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	30 Jenis	30.502.000,00	30 Jenis	30.502.000,00	0,00	Kecamatan Gondanglegi	
4.406.62.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	10 Jenis	8.960.000,00	10 Jenis	8.960.000,00	0,00	Kecamatan Gondanglegi	
4.406.62.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	7 Jenis	4.407.000,00	7 Jenis	4.407.000,00	0,00	Kecamatan Gondanglegi	
4.406.62.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1620 Orang	27.150.000,00	1620 Orang	27.150.000,00	0,00	Kecamatan Gondanglegi	
4.406.62.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	540 HOK	107.500.000,00	540 HOK	107.500.000,00	0,00	Kecamatan Gondanglegi	



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.406.62.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>66.157.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>66.157.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.62.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	5 jenis	30.316.000,00	5 jenis	30.316.000,00	0,00	Kecamatan Gondanglegi	
4.406.62.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	2 Jenis	16.341.000,00	2 Jenis	16.341.000,00	0,00	Kecamatan Gondanglegi	
4.406.62.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	7 Unit	19.500.000,00	7 Unit	19.500.000,00	0,00	Kecamatan Gondanglegi	
<b>4.406.62.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.62.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	24 Stel	16.200.000,00	24 Stel	16.200.000,00	0,00	Kecamatan Gondanglegi	
<b>4.406.62.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.62.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	10 Orang	1.800.000,00	10 Orang	1.800.000,00	0,00	Kecamatan Gondanglegi	
<b>4.406.63</b>	<b>KECAMATAN PAGELARAN</b>			<b>588.541.800,00</b>		<b>588.541.800,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.406.63.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan (%)</b>	<b>100%</b>	<b>143.528.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>143.528.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.63.07.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Keikutsertaan dalam Musrenbang Kabupaten	2 Kegiatan	8.033.000,00	2 Kegiatan	8.033.000,00	0,00	Kecamatan Pagelaran dan Kabupaten Malang	
		Jumlah penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan perempuan dan pembinaan keluarga sejahtera / PKK (kali)	10 Kegiatan	10.041.500,00	10 Kegiatan	10.041.500,00	0,00	Kecamatan Pagelaran	
		Jumlah Penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Kader Lingkungan Hidup dan Kader KRPL (kali)	4 Kegiatan	5.020.800,00	4 Kegiatan	5.020.800,00	0,00	Kecamatan Pagelaran	
		Jumlah fasilitasi pembentukan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) dan kegiatan penguatan kelembagaan POKDARWIS (Kali)	2 Kegiatan	4.016.600,00	2 Kegiatan	4.016.600,00	0,00	Kecamatan Pagelaran	
		Jumlah kegiatan penyusunan database profil dan monografi Kecamatan	1 Kegiatan	3.012.500,00	1 Kegiatan	3.012.500,00	0,00	Kecamatan Pagelaran	
		Jumlah kegiatan pembinaan lingkungan hidup (BBRGM dan Kegiatan Tanam Pohon) dan pembentukan Kader Lingkungan Hidup	2 Kegiatan	6.024.900,00	2 Kegiatan	6.024.900,00	0,00	Kecamatan Pagelaran	
		Jumlah fasilitasi dan keikutsertaan dalam kegiatan seni dan budaya (Mobil Hias) serta pameran produk unggulan kecamatan pada rangkaian Hari Jadi Kabupaten Malang	1 Kegiatan	50.207.000,00	1 Kegiatan	50.207.000,00	0,00	Kecamatan Pagelaran dan Kabupaten Malang	
		Jumlah fasilitasi dan sosialisasi peningkatan produksi pangan kepada Kelompok Tani	2 Kegiatan	4.016.600,00	2 Kegiatan	4.016.600,00	0,00	Kecamatan Pagelaran	
4.406.63.07.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah penyelenggaraan forum komunikasi lembaga Desa (Pemerintah Desa, BPD & LPMD) (kali)	10 Kegiatan	8.033.200,00	10 Kegiatan	8.033.200,00	0,00	Kecamatan Pagelaran	
		Jumlah kegiatan pembinaan dan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan APBDesa (kali)	4 Kegiatan	8.033.200,00	4 Kegiatan	8.033.200,00	0,00	Kecamatan Pagelaran	
		Jumlah kegiatan sosialisasi dan pembinaan pelaksanaan Peraturan perundang-undangan tentang Desa (kali)	1 Kegiatan	8.033.000,00	1 Kegiatan	8.033.000,00	0,00	Kecamatan Pagelaran	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.406.63.07.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Kelompok Siskamling dan Linmas Desa, diantaranya Lomba Siskamling (kali)	12 Kegiatan	7.366.200,00	12 Kegiatan	7.366.200,00	0,00	Kecamatan Pagelaran	
		Jumlah kegiatan fasilitasi dan pelaksanaan peringatan Hari Besar Nasional dan Rangkaian Hari Jadi Kabupaten Malang (kali)	1 Kegiatan	10.041.500,00	1 Kegiatan	10.041.500,00	0,00	Kecamatan Pagelaran dan Kabupaten Malang	
4.406.63.07.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah fasilitasi, pembinaan dan pendataan serta pelaporan kegiatan program kemiskinan (RASTRA, KIP, KIS/BPJS, Rumah Layak Huni) (kali)	12 Kegiatan	2.410.000,00	12 Kegiatan	2.410.000,00	0,00	Kecamatan Pagelaran	
		Jumlah fasilitasi, pembinaan dan sosialisasi bidang kepemudaan (kali)	1 Kali	1.205.000,00	1 Kali	1.205.000,00	0,00	Kecamatan Pagelaran	
4.406.63.07.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum, administrasi perijinan (sesuai pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat) dan administrasi kependudukan (1.Pengantar KTP, 2.Pengantar Kartu Keluarga. 3.Pengantar Mutasi Penduduk)	8250 Pemohon	8.033.000,00	8250 Pemohon	8.033.000,00	0,00	Kecamatan Pagelaran	
<b>4.406.63.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>310.071.800,00</b>	<b>100%</b>	<b>310.071.800,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.63.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	24 Rekening	6.000.000,00	24 Rekening	6.000.000,00	0,00	Kecamatan Pagelaran	
4.406.63.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	1 Paket	25.978.000,00	1 Paket	25.978.000,00	0,00	Kecamatan Pagelaran	
4.406.63.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	84 OB	66.613.800,00	84 OB	66.613.800,00	0,00	Kecamatan Pagelaran	
4.406.63.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 OB	13.200.000,00	12 OB	13.200.000,00	0,00	Kecamatan Pagelaran	
4.406.63.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	399366 Rim	30.180.000,00	399366 Rim	30.180.000,00	0,00	Kecamatan Pagelaran	
4.406.63.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	4200 Kali / Orang	81.600.000,00	4200 Kali / Orang	81.600.000,00	0,00	Kecamatan Pagelaran	
4.406.63.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	322 Orang / Hari / Kali	86.500.000,00	322 Orang / Hari / Kali	86.500.000,00	0,00	Kecamatan Pagelaran	
<b>4.406.63.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>82.700.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>82.700.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.63.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	6 Unit	1.850.000,00	6 Unit	1.850.000,00	0,00	Kecamatan Pagelaran	
4.406.63.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	7 Unit	13.200.000,00	7 Unit	13.200.000,00	0,00	Kecamatan Pagelaran	
4.406.63.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara Rutin/Berkala (unit)	1 Unit	6.475.000,00	1 Unit	6.475.000,00	0,00	Kecamatan Pagelaran	
4.406.63.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	3 Unit	50.110.000,00	3 Unit	50.110.000,00	0,00	Kecamatan Pagelaran	
4.406.63.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 Unit	4.565.000,00	1 Unit	4.565.000,00	0,00	Kecamatan Pagelaran	
4.406.63.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	2 Unit	6.500.000,00	2 Unit	6.500.000,00	0,00	Kecamatan Pagelaran	
<b>4.406.63.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>18.625.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>18.625.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.63.03.01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan ( unit)	1 Unit	13.000.000,00	1 Unit	13.000.000,00	0,00	Kecamatan Pagelaran	
4.406.63.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	15 Stel	5.625.000,00	15 Stel	5.625.000,00	0,00	Kecamatan Pagelaran	
<b>4.406.63.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>25.945.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>25.945.000,00</b>	<b>0,00</b>		

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.406.63.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	60 Orang	10.170.000,00	60 Orang	10.170.000,00	0,00	Kecamatan Pagelaran	
4.406.63.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	100 Orang	15.775.000,00	100 Orang	15.775.000,00	0,00	Kecamatan Pagelaran	
<b>4.406.63.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>7.672.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>7.672.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.63.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	12 Buku	600.000,00	12 Buku	600.000,00	0,00	Kecamatan Pagelaran	
		Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	8 Buku	615.000,00	8 Buku	615.000,00	0,00	Kecamatan Pagelaran	
		Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	6 Buku	450.000,00	6 Buku	450.000,00	0,00	Kecamatan Pagelaran	
		Jumlah Dokumen Renja (Buku)	5 Buku	400.000,00	5 Buku	400.000,00	0,00	Kecamatan Pagelaran	
		Jumlah Dokumen Renstra (Buku)	5 Buku	400.000,00	5 Buku	400.000,00	0,00	Kecamatan Pagelaran	
4.406.63.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	8 Buku	3.535.000,00	8 Buku	3.535.000,00	0,00	Kecamatan Pagelaran	
4.406.63.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	6 Buku	1.672.000,00	6 Buku	1.672.000,00	0,00	Kecamatan Pagelaran	
<b>4.406.64</b>	<b>KECAMATAN TAJINAN</b>			<b>612.903.000,00</b>		<b>612.903.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.406.64.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)</b>	<b>100%</b>	<b>80.451.300,00</b>	<b>100%</b>	<b>80.451.300,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.64.07.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	12 Bulan	20.838.800,00	12 Bulan	20.838.800,00	0,00	Kecamatan Tajinan	
4.406.64.07.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	24 Kegiatan	9.792.000,00	36 Kegiatan	9.792.000,00	0,00	Kecamatan Tajinan	
		Monitoring,Pembinaan administrasi ADD ke Desa se Kecamatan Tajinan	12 Kegiatan	12.500.000,00	12 Kegiatan	12.500.000,00	0,00	Kecamatan Tajinan	
4.406.64.07.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan PKK,Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari, Sosialisasi PHBS	1 Kegiatan	2.100.000,00	1 Kegiatan	2.100.000,00	0,00	Kecamatan Tajinan	
		Fasilitasi Pembinaan WPA,Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah sekolah	1 Kegiatan	2.100.000,00	1 Kegiatan	2.100.000,00	0,00	Kecamatan Tajinan	
		Fasilitasi KADARWIS	1 Kegiatan	2.100.000,00	1 Kegiatan	2.100.000,00	0,00	Kecamatan Tajinan	
		Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna	1 Kegiatan	2.100.000,00	1 Kegiatan	2.100.000,00	0,00	Kecamatan Tajinan	
		Fasilitasi Monitoring Rastra	12 Kegiatan	2.100.000,00	12 Kegiatan	2.100.000,00	0,00	Kecamatan Tajinan	
4.406.64.07.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah fasilitasi pelayanan terpadu kecamatan	12 Bulan	7.662.000,00	12 Bulan	2.400.000,00	(5.262.000,00)	Kecamatan Tajinan	
		Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan: 1.KTP, 2.KK. 3.MUTASI	2650 Berkas	1.200.000,00	2650 Berkas	6.462.000,00	5.262.000,00	Kecamatan Tajinan	
4.406.64.07.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	2 Kegiatan	6.758.500,00	2 Kegiatan	6.758.500,00	0,00	Kecamatan Tajinan	
		Monitoring Infrastruktur DD	24 Kegiatan	11.200.000,00	24 Kegiatan	11.200.000,00	0,00	Kecamatan Tajinan	
<b>4.406.64.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>421.238.200,00</b>	<b>100%</b>	<b>421.238.200,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.64.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	2112 Buah	21.756.000,00	2112 Buah	21.756.000,00	0,00	Kecamatan Tajinan	
4.406.64.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	15.600.000,00	12 Bulan	15.600.000,00	0,00	Kecamatan Tajinan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.406.64.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	9 Unit	0,00	9 Unit	0,00	0,00	Kecamatan Tajinan	
4.406.64.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 OB	115.695.000,00	108 OB	115.695.000,00	0,00	Kecamatan Tajinan	
4.406.64.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 OB	13.200.000,00	12 OB	13.200.000,00	0,00	Kecamatan Tajinan	
4.406.64.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	14 Unit	8.134.000,00	58 Unit	8.134.000,00	0,00	Kecamatan Tajinan	
4.406.64.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	44 Jenis	72.384.200,00	44 Jenis	72.384.200,00	0,00	Kecamatan Tajinan	
4.406.64.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	6 Jenis	24.145.000,00	6 Jenis	15.635.000,00	(8.510.000,00)	Kecamatan Tajinan	
		Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	4000 Lembar	8.689.000,00	68796 Lembar	17.199.000,00	8.510.000,00	Kecamatan Tajinan	
4.406.64.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	2040 HOK	35.000.000,00	1900 HOK	35.000.000,00	0,00	Kecamatan Tajinan	
4.406.64.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	186 HOK	106.635.000,00	333 HOK	106.635.000,00	0,00	Kecamatan Tajinan	
<b>4.406.64.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>68.257.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>68.257.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.64.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	4 Jenis	12.700.000,00	3 Jenis	12.700.000,00	0,00	Kecamatan Tajinan	
4.406.64.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	1 Jenis	29.935.000,00	1 Jenis	29.935.000,00	0,00	Kecamatan Tajinan	
4.406.64.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	9 Unit	21.702.000,00	9 Unit	21.702.000,00	0,00	Kecamatan Tajinan	
4.406.64.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Jenis	3.920.000,00	4 Jenis	3.920.000,00	0,00	Kecamatan Tajinan	
<b>4.406.64.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>9.338.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>9.338.500,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.64.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	19 Stel	9.338.500,00	19 Stel	9.338.500,00	0,00	Kecamatan Tajinan	
<b>4.406.64.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>18.070.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>18.070.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.64.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	5 Orang	18.070.000,00	11 Orang	18.070.000,00	0,00	Kecamatan Tajinan	
<b>4.406.64.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>15.548.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>15.548.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.64.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/ Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	10 Buku	10.548.000,00	10 Buku	10.548.000,00	0,00	Kecamatan Tajinan	
4.406.64.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	5.000.000,00	12 Buku	5.000.000,00	0,00	Kecamatan Tajinan	
<b>4.406.65</b>	<b>KECAMATAN BANTUR</b>			<b>636.541.800,00</b>		<b>636.541.800,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.406.65.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>115.865.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>110.234.000,00</b>	<b>(5.631.000,00)</b>		
4.406.65.07.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	30 Fasilitasi	35.200.000,00	30 Fasilitasi	20.000.000,00	(15.200.000,00)	KECAMATAN BANTUR	
4.406.65.07.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan DD dan ADD	24 Fasilitasi	14.000.000,00	24 Fasilitasi	14.000.000,00	0,00	KECAMATAN BANTUR	
		Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	20 Fasilitasi	9.000.000,00	20 Fasilitasi	9.000.000,00	0,00	KECAMATAN BANTUR	
4.406.65.07.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	48 Fasilitasi	20.972.500,00	48 Fasilitasi	20.972.500,00	0,00	KECAMATAN BANTUR	
4.406.65.07.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan	7.131.500,00	1 Kegiatan	16.700.500,00	9.569.000,00	KECAMATAN BANTUR	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	100 Kegiatan	21.018.000,00	100 Kegiatan	21.018.000,00	0,00	KECAMATAN BANTUR	
4.406.65.07.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang diproses	4450 Berkas	6.043.000,00	4450 Berkas	6.043.000,00	0,00	KECAMATAN BANTUR	
		Jumlah Fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan	10 Kali	2.500.000,00	10 Kali	2.500.000,00	0,00	KECAMATAN BANTUR	
<b>4.406.65.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>349.012.400,00</b>	<b>100%</b>	<b>349.068.400,00</b>	<b>56.000,00</b>		
4.406.65.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1150 Buah	12.000.000,00	1150 Buah	12.000.000,00	0,00	KECAMATAN BANTUR	
4.406.65.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	7.800.000,00	12 Bulan	7.800.000,00	0,00	KECAMATAN BANTUR	
4.406.65.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 Bulan	99.685.800,00	12 Bulan	97.741.800,00	(1.944.000,00)	KECAMATAN BANTUR	
4.406.65.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	1 Paket	48.051.100,00	1 Paket	48.051.100,00	0,00	KECAMATAN BANTUR	
4.406.65.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	1 Paket	10.959.500,00	1 Paket	12.959.500,00	2.000.000,00	KECAMATAN BANTUR	
4.406.65.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	2440 Kotak	62.276.000,00	2440 Kotak	62.276.000,00	0,00	KECAMATAN BANTUR	
4.406.65.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	5 Jenis	6.295.000,00	5 Jenis	6.295.000,00	0,00	KECAMATAN BANTUR	
4.406.65.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	13 Orang	94.145.000,00	13 Orang	94.145.000,00	0,00	KECAMATAN BANTUR	
4.406.65.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	10 Unit	3.000.000,00	2 Unit	3.000.000,00	0,00	KECAMATAN BANTUR	
4.406.65.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 Bulan	4.800.000,00	12 Bulan	4.800.000,00	0,00	KECAMATAN BANTUR	
<b>4.406.65.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>134.575.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>140.150.500,00</b>	<b>5.575.000,00</b>		
4.406.65.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	3 Jenis	49.320.500,00	4 Jenis	54.895.500,00	5.575.000,00	KECAMATAN BANTUR	
4.406.65.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	1 Jenis	70.255.000,00	1 Jenis	70.255.000,00	0,00	KECAMATAN BANTUR	
4.406.65.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	10 Unit	15.000.000,00	2 Unit	15.000.000,00	0,00	KECAMATAN BANTUR	
<b>4.406.65.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>16.400.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>16.400.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.65.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	16 Stel	6.800.000,00	16 Stel	6.800.000,00	0,00	KECAMATAN BANTUR	
4.406.65.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	32 Stel	9.600.000,00	32 Stel	9.600.000,00	0,00	KECAMATAN BANTUR	
<b>4.406.65.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.65.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	24 Orang	8.200.000,00	24 Orang	8.200.000,00	0,00	KECAMATAN BANTUR	
<b>4.406.65.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>12.488.900,00</b>	<b>100%</b>	<b>12.488.900,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.65.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	7 Dokumen	12.488.900,00	7 Dokumen	12.488.900,00	0,00	KECAMATAN BANTUR	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.406.66</b>	<b>KECAMATAN GEDANGAN</b>			<b>636.541.800,00</b>		<b>636.541.800,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.406.66.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan yang terfasilitasi (%)</b>	<b>100%</b>	<b>143.272.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>143.272.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.66.07.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	1 kegiatan	42.375.000,00	1 kegiatan	42.375.000,00	0,00	Kecamatan Gedangan	
4.406.66.07.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kelurahan	1 kegiatan	40.855.000,00	1 kegiatan	40.855.000,00	0,00	Kecamatan Gedangan	
4.406.66.07.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Sosialisasi Pendistribusian RASTRA	1 kegiatan	41.980.000,00	1 kegiatan	41.980.000,00	0,00	Kecamatan Gedangan	
4.406.66.07.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	1 kegiatan	9.442.000,00	1 kegiatan	9.442.000,00	0,00	Kecamatan Gedangan	
4.406.66.07.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi umum dan Kependudukan	1 kegiatan	8.620.000,00	1 kegiatan	8.620.000,00	0,00	Kecamatan Gedangan	
<b>4.406.66.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>353.983.800,00</b>	<b>100%</b>	<b>353.983.800,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.66.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	2000 buah	5.000.000,00	2000 buah	5.000.000,00	0,00	Kecamatan Gedangan	
4.406.66.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 rekening	11.400.000,00	12 rekening	11.400.000,00	0,00	Kecamatan Gedangan	
4.406.66.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 kali	103.957.800,00	12 kali	103.957.800,00	0,00	Kecamatan Gedangan	
4.406.66.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	1 paket	18.935.000,00	1 paket	18.935.000,00	0,00	Kecamatan Gedangan	
4.406.66.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	1 paket	32.585.000,00	1 paket	32.585.000,00	0,00	Kecamatan Gedangan	
4.406.66.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	1 paket	19.980.000,00	1 paket	19.980.000,00	0,00	Kecamatan Gedangan	
4.406.66.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	3000 kotak	60.076.000,00	3000 kotak	60.076.000,00	0,00	Kecamatan Gedangan	
4.406.66.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	290 orang	102.050.000,00	290 orang	102.050.000,00	0,00	Kecamatan Gedangan	
<b>4.406.66.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>112.456.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>112.456.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.66.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	5 unit	37.736.000,00	5 unit	37.736.000,00	0,00	Kecamatan Gedangan	
4.406.66.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	8 unit	34.680.000,00	8 unit	34.680.000,00	0,00	Kecamatan Gedangan	
4.406.66.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	5 unit	40.040.000,00	5 unit	40.040.000,00	0,00	Kecamatan Gedangan	
<b>4.406.66.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>8.330.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>8.330.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.66.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	60 orang	8.330.000,00	60 orang	8.330.000,00	0,00	Kecamatan Gedangan	
<b>4.406.66.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.66.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/ Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	4 dokumen	18.500.000,00	4 dokumen	18.500.000,00	0,00	Kecamatan Gedangan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.406.67</b>	<b>KECAMATAN WAJAK</b>			<b>620.541.800,00</b>		<b>620.541.800,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.406.67.14</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>338.661.800,00</b>	<b>100%</b>	<b>351.660.050,00</b>	<b>12.998.250,00</b>		
4.406.67.14.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	12.600.000,00	12 Bulan	12.600.000,00	0,00	Kecamatan Wajak	
4.406.67.14.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 Bulan	43.801.800,00	12 Bulan	80.881.800,00	37.080.000,00	Kecamatan Wajak	
4.406.67.14.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	36 OB	19.776.000,00	36 OB	19.776.000,00	0,00	Kecamatan Wajak	
4.406.67.14.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	59 Jenis	39.841.500,00	59 Jenis	39.841.500,00	0,00	Kecamatan Wajak	
4.406.67.14.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	3 Jenis	23.410.000,00	3 Jenis	25.568.250,00	2.158.250,00	Kecamatan Wajak	
4.406.67.14.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	17 Jenis	10.445.000,00	17 Jenis	10.445.000,00	0,00	Kecamatan Wajak	
4.406.67.14.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	2 Jenis	1.800.000,00	2 Jenis	1.800.000,00	0,00	Kecamatan Wajak	
4.406.67.14.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1835 HOK	45.647.500,00	1835 HOK	45.647.500,00	0,00	Kecamatan Wajak	
4.406.67.14.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	432 HOK	141.340.000,00	400 HOK	115.100.000,00	(26.240.000,00)	Kecamatan Wajak	
<b>4.406.67.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)</b>	<b>100%</b>	<b>119.481.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>117.983.250,00</b>	<b>(1.498.250,00)</b>		
4.406.67.07.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	94%	36.000.000,00	94%	36.000.000,00	0,00	Kecamatan Wajak	
4.406.67.07.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	4 kali	15.600.000,00	4 kali	15.600.000,00	0,00	Kecamatan Wajak	
		Monitoring, Pembinaan administrasi ADD ke Desa se Kecamatan Wajak	13 kali	15.000.000,00	13 kali	15.000.000,00	0,00	Kecamatan Wajak	
4.406.67.07.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan PKK, Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari, Sosialisasi PHBS	3 kegiatan	5.880.000,00	3 kegiatan	5.880.000,00	0,00	Kecamatan Wajak	
		Fasilitasi Monitoring Rastra	12 bulan	7.800.000,00	12 bulan	7.800.000,00	0,00	Kecamatan Wajak	
		Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna	2 kegiatan	4.262.500,00	2 kegiatan	4.262.500,00	0,00	Kecamatan Wajak	
		Fasilitasi KADARWIS	4 kali	5.907.500,00	4 kali	5.907.500,00	0,00	Kecamatan Wajak	
		Fasilitasi Pembinaan WPA, Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah sekolah	3 kegiatan	6.875.000,00	3 kegiatan	6.875.000,00	0,00	Kecamatan Wajak	
4.406.67.07.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan: 1.KTP, 2.KK, 3.MUTASI	1600.1200.1000 buah	2.060.000,00	1600.1200 buah	2.060.000,00	0,00	Kecamatan Wajak	
		Jumlah proses pelayanan Paten	12 bulan	2.950.000,00	12 bulan	2.950.000,00	0,00	Kecamatan Wajak	
4.406.67.07.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kegiatan	9.346.500,00	1 kegiatan	7.848.250,00	(1.498.250,00)	Kecamatan Wajak	
		Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan dana DD	6 kali	7.800.000,00	6 kali	7.800.000,00	0,00	Kecamatan Wajak	
<b>4.406.67.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>80%</b>	<b>120.588.500,00</b>	<b>80%</b>	<b>120.588.500,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.67.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 unit	15.443.000,00	1 unit	15.443.000,00	0,00	Kecamatan Wajak	
4.406.67.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 jenis	27.070.500,00	2 jenis	27.070.500,00	0,00	kecamatan Wajak	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.406.67.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	1 Jenis	45.500.000,00	1 Jenis	45.500.000,00	0,00	Kecamatan wajak	
4.406.67.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	7 Unit	27.500.000,00	7 Unit	27.500.000,00	0,00	Kecamatan Wajak	
4.406.67.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	7 jenis	5.075.000,00	7 jenis	5.075.000,00	0,00	Kecamatan Wajak	
<b>4.406.67.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>22.500.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>(11.500.000,00)</b>		
4.406.67.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	20 stel	7.500.000,00	15 stel	7.500.000,00	0,00	Kecamatan Wajak	
4.406.67.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	40 stel	15.000.000,00	16 stel	3.500.000,00	(11.500.000,00)	Kecamatan Wajak	
<b>4.406.67.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>8.840.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>8.840.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.67.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	34 orang	8.840.000,00	34 orang	8.840.000,00	0,00	Kecamatan Wajak	
<b>4.406.67.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>10.470.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>10.470.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.67.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/ Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	3 Buku	4.980.000,00	3 Buku	4.980.000,00	0,00	Kecamatan Wajak	
4.406.67.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	3 Buku	3.390.000,00	3 Buku	3.390.000,00	0,00	Kecamatan Wajak	
4.406.67.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	3 Buku	2.100.000,00	3 Buku	2.100.000,00	0,00	Kecamatan Wajak	
<b>4.406.68</b>	<b>KECAMATAN TUREN</b>			<b>1.830.623.800,00</b>		<b>1.830.623.800,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.406.68.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang Terfasilitasi (%)</b>	<b>100%</b>	<b>814.236.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>814.236.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.68.07.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	20 kegiatan	27.600.000,00	20 kegiatan	27.600.000,00	0,00	Kecamatan Turen, Kelurahan Turen, Kelurahan Sedayu	
4.406.68.07.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan	10 kegiatan	15.000.000,00	10 kegiatan	15.000.000,00	0,00	Kecamatan Turen	
4.406.68.07.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kali	12.410.000,00	1 kali	12.410.000,00	0,00	Kecamatan Turen	
		Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	7 kegiatan	744.256.000,00	87 kegiatan	744.256.000,00	0,00	Kecamatan Turen, Kelurahan Turen, Kelurahan Sedayu	
4.406.68.07.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	2500 KK,KTP	8.650.000,00	2500 KK,KTP	8.650.000,00	0,00	Kecamatan Turen	
		Jumlah kegiatan Pelayanan Terpadu Kecamatan	3 jenis	6.320.000,00	3 jenis	6.320.000,00	0,00	Kecamatan Turen	
<b>4.406.68.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>829.447.700,00</b>	<b>100%</b>	<b>829.447.700,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.68.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	2000 buah	20.100.000,00	2000 buah	20.100.000,00	0,00	Kecamatan Turen, Kelurahan Sedayu	
4.406.68.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	72 bulan	25.200.000,00	72 bulan	25.200.000,00	0,00	Kecamatan Turen, Kelurahan Turen, Kelurahan Sedayu	
4.406.68.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	90 OB	340.519.800,00	90 OB	340.519.800,00	0,00	Kecamatan Turen, Kelurahan Turen, Kelurahan Sedayu	
4.406.68.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	39 jenis	59.415.300,00	39 jenis	59.415.300,00	0,00	Kecamatan Turen, Kelurahan Turen, Kelurahan Sedayu	



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.406.68.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	16 jenis	23.735.000,00	16 jenis	23.735.000,00	0,00	Kecamatan Turen, Kelurahan Turen, Kelurahan Sedayu	
		Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	10000 lembar	16.417.500,00	10000 lembar	16.417.500,00	0,00	Kecamatan Turen, Kelurahan Turen, Kelurahan Sedayu	
4.406.68.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	8 jenis	20.024.100,00	8 jenis	20.024.100,00	0,00	Kecamatan Turen, Kelurahan Turen, Kelurahan Sedayu	
4.406.68.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	5214 HOK	142.192.000,00	5214 HOK	142.192.000,00	0,00	Kecamatan Turen, Kelurahan Turen, Kelurahan Sedayu	
4.406.68.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	466 HOK	181.844.000,00	466 HOK	181.844.000,00	0,00	Kecamatan Turen, Kelurahan Turen, Kelurahan Sedayu	
<b>4.406.68.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>104.865.100,00</b>	<b>100%</b>	<b>104.865.100,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.68.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	9 jenis	83.855.100,00	9 jenis	83.855.100,00	0,00	Kecamatan Turen, Kelurahan Turen, Kelurahan Sedayu	
4.406.68.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	15 unit	21.010.000,00	15 unit	21.010.000,00	0,00	Kecamatan Turen, Kelurahan Turen, Kelurahan Sedayu	
<b>4.406.68.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>69.925.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>69.925.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.68.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	87 stel	69.925.000,00	87 stel	69.925.000,00	0,00	Kecamatan Turen, Kelurahan Sedayu	
<b>4.406.68.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>12.150.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>12.150.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.68.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	128 orang	12.150.000,00	128 orang	12.150.000,00	0,00	Kecamatan Turen, Kelurahan Turen	
<b>4.406.69</b>	<b>KECAMATAN DAMPIT</b>			<b>1.233.402.200,00</b>		<b>1.233.402.200,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.406.69.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)</b>	<b>100%</b>	<b>432.280.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>432.280.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.69.07.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	12 Kegiatan	6.050.000,00	12 Kegiatan	6.050.000,00	0,00	Kecamatan Dampit	
4.406.69.07.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	12 Kegiatan	18.300.000,00	12 Kegiatan	18.300.000,00	0,00	Kecamatan Dampit	
4.406.69.07.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	12 Kegiatan	16.443.000,00	12 Kegiatan	16.443.000,00	0,00	Kecamatan Dampit	
4.406.69.07.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	10 Kegiatan	376.298.000,00	10 Kegiatan	378.378.000,00	2.080.000,00	Kecamatan Dampit	
		Jumlah Penyelenggaraan Musrebang Kecamatan	1 Kegiatan	12.080.000,00	1 Kegiatan	10.000.000,00	(2.080.000,00)	Kecamatan Dampit	
4.406.69.07.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Kegiatan Pelayanan Terpadu Kecamatan	50 Pemohon	1.000.000,00	50 Pemohon	1.000.000,00	0,00	Kecamatan Dampit	
		Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang di Proses	5380 Berkas	2.109.000,00	5380 Berkas	2.109.000,00	0,00	Kecamatan Dampit	
<b>4.406.69.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>599.952.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>645.060.800,00</b>	<b>45.108.800,00</b>		
4.406.69.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Rekening	16.800.000,00	12 Rekening	16.320.000,00	(480.000,00)	Kecamatan Dampit	
4.406.69.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	7 OB	266.764.200,00	7 OB	266.764.200,00	0,00	Kecamatan Dampit	
4.406.69.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	52 Jenis	28.703.400,00	52 Jenis	47.316.000,00	18.612.600,00	Kecamatan Dampit	
4.406.69.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	7 Jenis	26.095.400,00	7 Jenis	44.180.400,00	18.085.000,00	Kecamatan Dampit	
4.406.69.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	3960 HOK	35.989.000,00	3960 HOK	60.189.000,00	24.200.000,00	Kecamatan Dampit	
4.406.69.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	24 HOK	206.000.000,00	24 HOK	187.691.200,00	(18.308.800,00)	Kecamatan Dampit	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.406.69.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	585 HOK	19.600.000,00	585 HOK	22.600.000,00	3.000.000,00	Kecamatan Dampit	
<b>4.406.69.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>165.937.700,00</b>	<b>100%</b>	<b>121.578.900,00</b>	<b>(44.358.800,00)</b>		
4.406.69.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	1 Jenis	83.553.000,00	1 Jenis	39.053.000,00	(44.500.000,00)	Kecamatan Dampit	
4.406.69.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	1 Jenis	57.096.700,00	1 Jenis	56.700.900,00	(395.800,00)	Kecamatan Dampit	
4.406.69.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 Unit	10.000.000,00	1 Unit	10.000.000,00	0,00	Kecamatan Dampit	
4.406.69.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	7 Unit	8.695.000,00	7 Unit	8.600.000,00	(95.000,00)	Kecamatan Dampit	
4.406.69.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	15 Jenis	3.593.000,00	15 Jenis	3.725.000,00	132.000,00	Kecamatan Dampit	
4.406.69.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara Rutin/Berkala (unit)	1 Unit	3.000.000,00	1 Unit	3.500.000,00	500.000,00	Kecamatan Dampit	
<b>4.406.69.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>15.812.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>15.812.500,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.69.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	13 Stel	15.812.500,00	13 Stel	15.812.500,00	0,00	Kecamatan Dampit	
<b>4.406.69.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>6.250.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>(750.000,00)</b>		
4.406.69.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	8 orang	6.250.000,00	8 orang	5.500.000,00	(750.000,00)	Kecamatan Dampit	
<b>4.406.69.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>13.170.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>13.170.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.69.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	13 Buku	9.410.000,00	13 Buku	9.410.000,00	0,00	Kecamatan Dampit	
4.406.69.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	8 Buku	3.760.000,00	8 Buku	3.760.000,00	0,00	Kecamatan Dampit	
<b>4.406.70</b>	<b>KECAMATAN AMPELGADING</b>			<b>644.361.200,00</b>		<b>644.361.200,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.406.70.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)</b>	<b>100%</b>	<b>164.200.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>181.433.000,00</b>	<b>17.233.000,00</b>		
4.406.70.07.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan	4 kali	46.100.000,00	6 kali	48.100.000,00	2.000.000,00	Kecamatan Ampelgading	
4.406.70.07.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	12 kegiatan	30.000.000,00	12 kegiatan	35.233.000,00	5.233.000,00	Kecamatan Ampelgading	
4.406.70.07.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	12 kegiatan	25.000.000,00	12 kegiatan	25.000.000,00	0,00	Kecamatan Ampelgading	
4.406.70.07.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kegiatan	22.500.000,00	1 kegiatan	22.500.000,00	0,00	Kecamatan Ampelgading	
		jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	12 kegiatan	10.000.000,00	12 kegiatan	20.000.000,00	10.000.000,00	Kecamatan Ampelgading	
4.406.70.07.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	12 kegiatan	21.600.000,00	12 kegiatan	21.600.000,00	0,00	Kecamatan Ampelgading	
		Jumlah kegiatan pelayanan terpadu kecamatan	11 jenis	9.000.000,00	11 jenis	9.000.000,00	0,00	Kecamatan Ampelgading	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN						
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>4.406.70.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>291.564.200,00</b>	<b>100%</b>	<b>274.331.200,00</b>	<b>(17.233.000,00)</b>				
4.406.70.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	1000 buah	6.000.000,00	1000 buah	6.000.000,00	0,00	Kecamatan Ampelgading			
4.406.70.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	9.000.000,00	12 bulan	9.000.000,00	0,00	Kecamatan Ampelgading			
4.406.70.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	84 ob	51.145.200,00	84 ob	30.912.000,00	(20.233.200,00)	Kecamatan Ampelgading			
4.406.70.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 ob	13.200.000,00	12 ob	13.200.000,00	0,00	Kecamatan Ampelgading			
4.406.70.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	63 jenis	42.388.000,00	63 jenis	42.388.000,00	0,00	Kecamatan Ampelgading			
4.406.70.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	2 jenis	11.312.000,00	2 jenis	14.312.200,00	3.000.200,00	Kecamatan Ampelgading			
4.406.70.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1 jenis	3.720.000,00	1 jenis	3.720.000,00	0,00	Kecamatan Ampelgading			
4.406.70.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	3350 kotak	50.639.000,00	3350 kotak	50.639.000,00	0,00	Kecamatan Ampelgading			
4.406.70.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	24 hok	11.400.000,00	24 hok	11.400.000,00	0,00	Kecamatan Ampelgading			
4.406.70.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	500 hok	92.760.000,00	500 hok	92.760.000,00	0,00	Kecamatan Ampelgading			
<b>4.406.70.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>80%</b>	<b>162.447.000,00</b>	<b>80%</b>	<b>162.447.000,00</b>	<b>0,00</b>				
4.406.70.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 unit	11.500.000,00	1 unit	11.500.000,00	0,00	Kecamatan Ampelgading			
4.406.70.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	1 unit	46.907.000,00	1 unit	46.907.000,00	0,00	Kecamatan Ampelgading			
4.406.70.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	7 unit	33.040.000,00	7 unit	33.040.000,00	0,00	Kecamatan Ampelgading			
4.406.70.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 paket	15.000.000,00	1 paket	15.000.000,00	0,00	Kecamatan Ampelgading			
4.406.70.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan( jenis)	7 jenis	56.000.000,00	7 jenis	56.000.000,00	0,00	Kecamatan Ampelgading			
<b>4.406.70.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>0,00</b>				
4.406.70.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	17 stel	4.900.000,00	17 stel	4.900.000,00	0,00	Kecamatan Ampelgading			
4.406.70.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	17 stel	3.600.000,00	17 stel	3.600.000,00	0,00	Kecamatan Ampelgading			
<b>4.406.70.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>17.650.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>17.650.000,00</b>	<b>0,00</b>				
4.406.70.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	7 dok	10.500.000,00	7 dok	10.500.000,00	0,00	Kecamatan Ampelgading			
4.406.70.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 lap	650.000,00	2 lap	650.000,00	0,00	Kecamatan Ampelgading			
4.406.70.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 lap	6.500.000,00	1 lap	6.500.000,00	0,00	Kecamatan Ampelgading			

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						CATATAN PENTING
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.406.71</b>	<b>KECAMATAN TIRTOYUDO</b>			<b>636.722.400,00</b>		<b>636.722.400,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.406.71.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan tugas Umum Pemerintah yang Terfasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>120.292.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>127.048.000,00</b>	<b>6.755.500,00</b>		
4.406.71.07.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	377 Kegiatan	46.081.000,00	377 Kegiatan	47.373.400,00	1.292.400,00	Kecamatan Tirtoyudo	
4.406.71.07.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	13 Kegiatan	14.001.000,00	13 Kegiatan	15.293.400,00	1.292.400,00	Kecamatan Tirtoyudo	
4.406.71.07.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	13 Kegiatan	14.001.000,00	13 Kegiatan	15.293.400,00	1.292.400,00	Kecamatan Tirtoyudo	
4.406.71.07.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan	10.807.500,00	1 Kegiatan	11.521.000,00	713.500,00	Kecamatan Tirtoyudo	
		Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi UMKM	14 Kegiatan	25.501.000,00	14 Kegiatan	26.793.400,00	1.292.400,00	Kecamatan Tirtoyudo	
4.406.71.07.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	2280 Pengajuan	450.000,00	2280 Pengajuan	450.000,00	0,00	Kecamatan Tirtoyudo	
		Jumlah kegiatan pembinaan pelayanan terpadu kecamatan	12 Kegiatan	9.451.000,00	12 Kegiatan	10.323.400,00	872.400,00	Kecamatan Tirtoyudo	
<b>4.406.71.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>437.879.400,00</b>	<b>100%</b>	<b>437.555.900,00</b>	<b>(323.500,00)</b>		
4.406.71.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	36 Rekening	16.800.000,00	36 Rekening	16.800.000,00	0,00	Kecamatan Tirtoyudo	
4.406.71.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	192 OB	116.690.400,00	189 OB	111.290.400,00	(5.400.000,00)	Kecamatan Tirtoyudo	
4.406.71.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 OB	19.200.000,00	12 OB	19.200.000,00	0,00	Kecamatan Tirtoyudo	
4.406.71.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	5 Unit	5.600.000,00	5 Unit	5.600.000,00	0,00	Kecamatan Tirtoyudo	
4.406.71.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	52 Jenis	25.879.000,00	52 Jenis	25.391.700,00	(487.300,00)	Kecamatan Tirtoyudo	
4.406.71.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	3 Jenis	8.400.000,00	3 Jenis	8.400.000,00	0,00	Kecamatan Tirtoyudo	
4.406.71.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	100 Buah	7.700.000,00	100 Buah	7.700.000,00	0,00	Kecamatan Tirtoyudo	
4.406.71.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	377 Eksemplar/Buku	2.560.000,00	377 Eksemplar/Buku	2.560.000,00	0,00	Kecamatan Tirtoyudo	
4.406.71.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	241 Kegiatan	60.300.000,00	241 Kegiatan	65.863.800,00	5.563.800,00	Kecamatan Tirtoyudo	
4.406.71.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	497 Kegiatan	174.750.000,00	497 Kegiatan	174.750.000,00	0,00	Kecamatan Tirtoyudo	
<b>4.406.71.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>62.484.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>62.484.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.71.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 Unit	4.120.000,00	1 Unit	4.120.000,00	0,00	Kecamatan Tirtoyudo	
4.406.71.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	2 Unit	20.760.000,00	2 Unit	20.760.000,00	0,00	Kecamatan Tirtoyudo	
4.406.71.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	1 Unit	15.144.000,00	1 Unit	15.144.000,00	0,00	Kecamatan Tirtoyudo	
4.406.71.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	9 Unit	22.460.000,00	9 Unit	22.460.000,00	0,00	Kecamatan Tirtoyudo	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.406.71.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>10.360.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>4.240.000,00</b>	<b>(6.120.000,00)</b>		
4.406.71.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	32 Stel	10.360.000,00	16 Stel	4.240.000,00	(6.120.000,00)	Kecamatan Tirtoyudo	
<b>4.406.71.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>5.706.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>5.394.500,00</b>	<b>(312.000,00)</b>		
4.406.71.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Renstra (Buku)	38 Kegiatan	4.290.000,00	38 Kegiatan	4.290.000,00	0,00	Kecamatan Tirtoyudo	
4.406.71.06.03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)	2 Kegiatan	412.000,00	0 Kegiatan	100.000,00	(312.000,00)	Kecamatan Tirtoyudo	
4.406.71.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Kegiatan	1.004.500,00	1 Kegiatan	1.004.500,00	0,00	Kecamatan Tirtoyudo	
<b>4.406.72</b>	<b>KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN</b>			<b>629.264.200,00</b>		<b>629.264.200,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.406.72.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>98.600.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>98.600.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.72.07.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	17 Kegiatan	54.500.000,00	17 Kegiatan	54.500.000,00	0,00	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	
4.406.72.07.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	15 Kegiatan	12.000.000,00	15 Kegiatan	12.000.000,00	0,00	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	
4.406.72.07.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	15 Kegiatan	12.000.000,00	15 Kegiatan	12.000.000,00	0,00	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	
4.406.72.07.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kali	8.300.000,00	1 Kali	8.300.000,00	0,00	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	
		Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	15 Kegiatan	10.000.000,00	15 Kegiatan	10.000.000,00	0,00	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	
4.406.72.07.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	11 Jenis	275.000,00	11 Jenis	275.000,00	0,00	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	
		Jumlah kegiatan pelayanan terpadu kecamatan	2060 Berkas	1.525.000,00	2060 Berkas	1.525.000,00	0,00	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	
<b>4.406.72.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>436.439.200,00</b>	<b>100%</b>	<b>436.439.200,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.72.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	800 Buah	11.040.000,00	800 Buah	11.040.000,00	0,00	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	
4.406.72.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	14.400.000,00	12 Bulan	14.400.000,00	0,00	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	
4.406.72.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 OB	151.150.200,00	12 OB	151.150.200,00	0,00	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	
4.406.72.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	70 Jenis	32.249.000,00	70 Jenis	32.249.000,00	0,00	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	
4.406.72.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	5 Jenis	20.400.000,00	5 Jenis	20.400.000,00	0,00	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	
4.406.72.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	10 Jenis	2.000.000,00	10 Jenis	2.000.000,00	0,00	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	
4.406.72.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	400 HOK	58.000.000,00	400 HOK	58.000.000,00	0,00	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	
4.406.72.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	552 HOK	147.200.000,00	552 HOK	147.200.000,00	0,00	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	
<b>4.406.72.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>72.075.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>72.075.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.72.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	4 Jenis	19.000.000,00	4 Jenis	19.000.000,00	0,00	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	
4.406.72.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 Unit	3.000.000,00	1 Unit	3.000.000,00	0,00	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.406.72.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Jenis	25.475.000,00	1 Jenis	25.475.000,00	0,00	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	
4.406.72.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	7 Unit	20.400.000,00	7 Unit	20.400.000,00	0,00	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	
4.406.72.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Jenis	200.000,00	1 Jenis	200.000,00	0,00	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	
4.406.72.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	10 Jenis	4.000.000,00	10 Jenis	4.000.000,00	0,00	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	
<b>4.406.72.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>16.150.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>16.150.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.72.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	19 Stel	6.650.000,00	19 Stel	6.650.000,00	0,00	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	
4.406.72.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	38 Stel	9.500.000,00	38 Stel	9.500.000,00	0,00	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	
<b>4.406.72.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.72.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	19 Orang	6.000.000,00	19 Orang	6.000.000,00	0,00	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	
<b>4.406.73</b>	<b>KECAMATAN KEPANJEN</b>			<b>3.096.886.400,00</b>		<b>3.096.886.400,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.406.73.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.545.234.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.545.234.500,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.73.07.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan (OHK)	960 OHK	32.520.000,00	960 OHK	32.520.000,00	0,00	Kecamatan Kepanjen	
4.406.73.07.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan (OHK)	310 OHK	10.845.000,00	310 OHK	10.845.000,00	0,00	Kecamatan Kepanjen	
4.406.73.07.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan (OHK)	100 OHK	4.250.000,00	100 OHK	4.250.000,00	0,00	Kecamatan Kepanjen	
4.406.73.07.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (kegiatan)	1 Kegiatan	1.494.387.000,00	1 Kegiatan	1.494.387.000,00	0,00	Kecamatan Kepanjen	
4.406.73.07.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses (paket)	7 paket	3.232.500,00	7 paket	3.232.500,00	0,00	Kecamatan Kepanjen	
<b>4.406.73.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.193.421.900,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.193.421.900,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.73.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	39.000.000,00	12 bulan	39.000.000,00	0,00	Kecamatan Kepanjen	
4.406.73.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	45 OB	535.226.400,00	45 OB	535.226.400,00	0,00	Kecamatan Kepanjen	
4.406.73.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	6 OB	54.600.000,00	6 OB	54.600.000,00	0,00	Kecamatan Kepanjen	
4.406.73.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	33 Jenis	87.291.000,00	33 Jenis	87.291.000,00	0,00	Kecamatan Kepanjen	
4.406.73.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	15 Jenis	70.308.500,00	15 Jenis	70.308.500,00	0,00	Kecamatan Kepanjen	
4.406.73.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	1 Jenis	4.650.000,00	1 Jenis	4.650.000,00	0,00	Kecamatan Kepanjen	
4.406.73.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	13000 HOK	278.806.000,00	13000 HOK	278.806.000,00	0,00	Kecamatan Kepanjen	
4.406.73.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	499 HOK	123.540.000,00	499 HOK	123.540.000,00	0,00	Kecamatan Kepanjen	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.406.73.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>303.931.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>303.931.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.73.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	2 Jenis	13.500.000,00	2 Jenis	13.500.000,00	0,00	Kecamatan Kepanjen	
4.406.73.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	4 Jenis	71.936.000,00	4 Jenis	71.936.000,00	0,00	Kecamatan Kepanjen	
4.406.73.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	30 Jenis	163.865.000,00	30 Jenis	163.865.000,00	0,00	Kecamatan Kepanjen	
4.406.73.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	18 Unit	32.250.000,00	18 Unit	32.250.000,00	0,00	Kecamatan Kepanjen	
4.406.73.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	13 Jenis	22.380.000,00	13 Jenis	22.380.000,00	0,00	Kecamatan Kepanjen	
<b>4.406.73.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>52.400.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>52.400.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.73.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	56 Stel	22.650.000,00	56 Stel	22.650.000,00	0,00	Kecamatan Kepanjen	
4.406.73.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	96 Stel	29.750.000,00	96 Stel	29.750.000,00	0,00	Kecamatan Kepanjen	
<b>4.406.73.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.899.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.899.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.73.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku)	3 Buku	1.484.000,00	3 Buku	1.484.000,00	0,00	Kecamatan Kepanjen	
4.406.73.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	415.000,00	1 Buku	415.000,00	0,00	Kecamatan Kepanjen	
<b>4.406.74</b>	<b>KECAMATAN PAKISAJI</b>			<b>589.083.600,00</b>		<b>589.083.600,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.406.74.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)</b>	<b>100%</b>	<b>60.220.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>56.350.000,00</b>	<b>(3.870.000,00)</b>		
4.406.74.07.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan (Kegiatan)	1 Kegiatan	31.100.000,00	4 Kegiatan	27.080.000,00	(4.020.000,00)	Kecamatan Pakisaji	
4.406.74.07.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa (Kegiatan)	1 Kegiatan	8.600.000,00	4 Kegiatan	8.750.000,00	150.000,00	Kecamatan Pakisaji	
4.406.74.07.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan (Kegiatan)	1 Kegiatan	4.500.000,00	4 Kegiatan	4.500.000,00	0,00	Kecamatan Pakisaji	
4.406.74.07.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (Kegiatan)	1 Kegiatan	9.915.000,00	4 Kegiatan	9.915.000,00	0,00	Kecamatan Pakisaji	
4.406.74.07.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses (Kegiatan)	1 Kegiatan	6.105.000,00	4 Kegiatan	6.105.000,00	0,00	Kecamatan Pakisaji	
<b>4.406.74.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>414.527.100,00</b>	<b>100%</b>	<b>414.875.100,00</b>	<b>348.000,00</b>		
4.406.74.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 OB	132.627.600,00	120 OB	132.627.600,00	0,00	Kecamatan Pakisaji	
4.406.74.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	1 OB	21.012.000,00	1 OB	21.012.000,00	0,00	Kecamatan Pakisaji	
4.406.74.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	44 Jenis	29.665.000,00	42 Jenis	29.663.000,00	(2.000,00)	Kecamatan Pakisaji	
4.406.74.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	36138 Lembar	15.132.500,00	31018 Lembar	15.132.500,00	0,00	Kecamatan Pakisaji	
4.406.74.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	7 Jenis	4.525.000,00	7 Jenis	4.525.000,00	0,00	Kecamatan Pakisaji	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.406.74.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis)	2 Jenis	850.000,00	0 Jenis	0,00	(850.000,00)	Kecamatan Pakisaji	
4.406.74.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	2507 HOK	51.900.000,00	2396 HOK	51.900.000,00	0,00	Kecamatan Pakisaji	
4.406.74.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	425 HOK	142.375.000,00	469 HOK	143.575.000,00	1.200.000,00	Kecamatan Pakisaji	
4.406.74.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	16.440.000,00	12 Bulan	16.440.000,00	0,00	Kecamatan Pakisaji	
<b>4.406.74.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>101.430.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>103.726.000,00</b>	<b>2.295.500,00</b>		
4.406.74.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	3 Jenis	26.045.500,00	6 Jenis	32.678.000,00	6.632.500,00	Kecamatan Pakisaji	
4.406.74.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	36 Jenis	35.405.000,00	37 Jenis	35.405.000,00	0,00	Kecamatan Pakisaji	
4.406.74.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	7 Unit	23.700.000,00	7 Unit	23.700.000,00	0,00	Kecamatan Pakisaji	
4.406.74.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Jenis	7.100.000,00	5 Jenis	7.100.000,00	0,00	Kecamatan Pakisaji	
4.406.74.02.42	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang direhabilitasi Sedang/Berat (paket)	1 Paket	9.180.000,00	1 Paket	4.843.000,00	(4.337.000,00)	Kecamatan Pakisaji	
<b>4.406.74.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>4.906.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>6.132.500,00</b>	<b>1.226.500,00</b>		
4.406.74.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	22 Stel	4.906.000,00	22 Stel	6.132.500,00	1.226.500,00	Kecamatan Pakisaji	
<b>4.406.74.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.74.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	72 Orang	8.000.000,00	40 Orang	8.000.000,00	0,00	Kecamatan Pakisaji	
<b>4.406.75</b>	<b>KECAMATAN NGAJUM</b>			<b>612.541.800,00</b>		<b>612.541.800,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.406.75.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan tugas Umum Pemerintah yang Terasilitasi</b>	<b>100%</b>	<b>68.693.010,00</b>	<b>100%</b>	<b>66.693.010,00</b>	<b>(2.000.000,00)</b>		
4.406.75.07.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan ,koordinasi,fasilitasi dan pelaporan kegiatan pemerintahan baik itu pembinaan perangkat desa,pelaksanaan Musdes tentang RPJMDes,APDes,DD/ADD.	12 Kegiatan	3.111.750,00	12 Kegiatan	3.111.750,00	0,00	Kecamatan Ngajum	
4.406.75.07.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan,koordinasi,fasilitasi dan pelaporan baik itu Distribusi Raskin,Program PKH, Jaminan Kesehatan.	12 Kegiatan	1.326.000,00	12 Kegiatan	1.326.000,00	0,00	Kecamatan Ngajum	
		Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan Sosial dan kepemudaan (Porkab.)	1 Kegiatan	9.623.940,00	1 Kegiatan	9.623.940,00	0,00	Kecamatan Ngajum	
4.406.75.07.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbangcam.	1 kali	15.050.000,00	1 kali	13.050.000,00	(2.000.000,00)	Kecamatan Ngajum	
		Jumlah kegiatan Gebyar Wisata,Pameran produk unggulan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat	1 kali	5.000.000,00	1 kali	5.000.000,00	0,00	Kecamatan Ngajum	
		Jumlah kegiatan fasilitasi,koordinasi dan pelaporan pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat.	12 laporan	3.980.000,00	12 laporan	3.980.000,00	0,00	Kecamatan Ngajum	
4.406.75.07.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi kependudukan .	1115 berkas	2.348.480,00	1115 berkas	2.348.480,00	0,00	Kecamatan Ngajum	
		Jumlah pelayanan terpadu yang di proses.	90 berkas	3.050.000,00	90 berkas	3.050.000,00	0,00	Kecamatan Ngajum	
4.406.75.07.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan ,koordinasi,fasilitasi dan pelaporan ketentrman ketertiban lingkungan	270 Orang	25.202.840,00	270 Orang	25.202.840,00	0,00	Kecamatan Ngajum	



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN						
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>4.406.75.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>436.057.259,00</b>	<b>100%</b>	<b>438.057.259,00</b>	<b>2.000.000,00</b>				
4.406.75.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	120 Surat	5.000.000,00	120 Surat	5.000.000,00	0,00	Kecamatan Ngajum			
4.406.75.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	18.000.000,00	12 Bulan	18.000.000,00	0,00	Kecamatan Ngajum			
4.406.75.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (Bulan)	12 Bulan	56.935.800,00	12 Bulan	71.726.244,00	14.790.444,00	Kec. Ngajum			
4.406.75.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	1 OB	21.600.000,00	1 OB	21.600.000,00	0,00	Kecamatan Ngajum			
4.406.75.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Bulan)	12 Bulan	51.746.609,00	12 Bulan	51.210.165,00	(536.444,00)	Kecamatan Ngajum			
4.406.75.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	1 Paket	26.559.350,00	1 Paket	26.559.350,00	0,00	Kecamatan Ngajum			
4.406.75.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	1 Paket	7.999.000,00	1 Paket	7.999.000,00	0,00	Kecamatan Ngajum			
4.406.75.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	365 Exemplar	1.825.000,00	365 Exemplar	1.825.000,00	0,00	Kecamatan Ngajum			
4.406.75.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1817 Kotak/Dos	54.471.500,00	975 Kotak/Dos	42.217.500,00	(12.254.000,00)	Kecamatan Ngajum			
4.406.75.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	475 Orang	191.920.000,00	475 Orang	191.920.000,00	0,00	Kecamatan Ngajum			
<b>4.406.75.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>84.013.225,00</b>	<b>100%</b>	<b>84.013.225,00</b>	<b>0,00</b>				
4.406.75.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	3 Unit	18.374.785,00	3 Unit	18.174.785,00	(200.000,00)	Kecamatan Ngajum			
4.406.75.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	6 Unit	30.226.260,00	6 Unit	30.226.260,00	0,00	Kecamatan Ngajum			
4.406.75.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	450 M2	24.787.180,00	450 M2	24.787.180,00	0,00	Kecamatan Ngajum			
4.406.75.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 Unit	10.625.000,00	2 Unit	10.825.000,00	200.000,00	Kecamatan Ngajum			
<b>4.406.75.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>7.516.306,00</b>	<b>100%</b>	<b>7.516.306,00</b>	<b>0,00</b>				
4.406.75.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	42,5 Meter	4.142.406,00	42 Meter	4.142.406,00	0,00	Kecamatan Ngajum			
4.406.75.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	17 Stel	3.373.900,00	17 Stel	3.373.900,00	0,00	Kecamatan Ngajum			
<b>4.406.75.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>12.220.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>12.220.000,00</b>	<b>0,00</b>				
4.406.75.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	17 Orang	12.220.000,00	17 Orang	12.220.000,00	0,00	Kecamatan Ngajum			
<b>4.406.75.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>4.042.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>4.042.000,00</b>	<b>0,00</b>				
4.406.75.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/ Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	7 Dokumen Laporan	2.442.000,00	7 Dokumen Laporan	2.442.000,00	0,00	Kecamatan Ngajum			
4.406.75.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 Dokumen Laporan	800.000,00	2 Dokumen Laporan	800.000,00	0,00	Kecamatan Ngajum			
4.406.75.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	4 Dokumen Laporan	800.000,00	4 Dokumen Laporan	800.000,00	0,00	Kecamatan Ngajum			

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.406.76</b>	<b>KECAMATAN WAGIR</b>			<b>596.903.000,00</b>		<b>596.903.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.406.76.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)</b>	<b>100%</b>	<b>164.260.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>164.260.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.76.07.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan (Kegiatan)	12 Kegiatan	51.052.000,00	12 Kegiatan	51.052.000,00	0,00	Kecamatan Wagir	
4.406.76.07.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Kegiatan)	2 Kegiatan	30.190.000,00	2 Kegiatan	30.190.000,00	0,00	Kecamatan Wagir	
4.406.76.07.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan (Kegiatan)	3 Kegiatan	18.345.000,00	3 Kegiatan	18.345.000,00	0,00	Kecamatan Wagir	
4.406.76.07.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kegiatan)	3 Kegiatan	50.400.000,00	3 Kegiatan	50.400.000,00	0,00	Kecamatan Wagir	
4.406.76.07.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang Diproses (Berkas) : 1. KTP 2. KK 3. Mutasi	4675 Berkas	14.273.000,00	4675 Berkas	14.273.000,00	0,00	Kecamatan Wagir	
<b>4.406.76.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>357.643.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>357.643.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.76.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	117 Buah	7.980.000,00	117 Buah	7.980.000,00	0,00	Kecamatan Wagir	
4.406.76.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	17.400.000,00	12 Bulan	17.400.000,00	0,00	Kecamatan Wagir	
4.406.76.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	- Unit	0,00	0 Unit	0,00	0,00	Kecamatan Wagir	
4.406.76.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (Bulan)	Bulan B	109.575.000,00	0 B	109.575.000,00	0,00	Kecamatan Wagir	
4.406.76.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 OB	19.200.000,00	12 OB	19.200.000,00	0,00	Kecamatan Wagir	
4.406.76.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	10 Unit	1.640.000,00	10 Unit	1.640.000,00	0,00	Kecamatan Wagir	
4.406.76.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	25 Jenis	17.387.000,00	25 Jenis	17.387.000,00	0,00	Kecamatan Wagir	
4.406.76.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	6 Jenis	14.845.000,00	6 Jenis	14.845.000,00	0,00	Kecamatan Wagir	
4.406.76.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	2 Jenis	2.250.000,00	2 Jenis	2.250.000,00	0,00	Kecamatan Wagir	
4.406.76.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis)	27 Jenis	18.360.000,00	27 Jenis	18.360.000,00	0,00	Kecamatan Wagir	
4.406.76.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	1 Jenis	4.200.000,00	1 Jenis	4.200.000,00	0,00	Kecamatan Wagir	
4.406.76.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1950 HOK	53.686.000,00	1950 HOK	53.686.000,00	0,00	Kecamatan Wagir	
4.406.76.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	292 HOK	91.120.000,00	292 HOK	91.120.000,00	0,00	Kecamatan Wagir	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.406.76.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>46.730.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>46.730.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.76.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	1 Jenis	16.613.000,00	1 Jenis	16.613.000,00	0,00	Kecamatan Wagir	
4.406.76.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	2 Unit	22.300.000,00	2 Unit	22.300.000,00	0,00	Kecamatan Wagir	
4.406.76.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan( jenis)	1 Jenis	6.467.000,00	1 Jenis	6.467.000,00	0,00	Kecamatan Wagir	
4.406.76.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 Unit	1.350.000,00	1 Unit	1.350.000,00	0,00	Kecamatan Wagir	
<b>4.406.76.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>20.520.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>20.520.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.76.03.01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan ( unit)	- Unit	0,00	0 Unit	0,00	0,00	Kecamatan Wagir	
4.406.76.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	57 Stel	20.520.000,00	57 Stel	20.520.000,00	0,00	Kecamatan Wagir	
<b>4.406.76.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.76.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	12 Orang	6.000.000,00	12 Orang	6.000.000,00	0,00	Kecamatan Wagir	
<b>4.406.76.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.76.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	100 Buku	1.750.000,00	100 Buku	1.750.000,00	0,00	Kecamatan Wagir	
<b>4.406.77</b>	<b>KECAMATAN SUMBERPUCUNG</b>			<b>588.722.400,00</b>		<b>588.722.400,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.406.77.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan</b>	<b>80%</b>	<b>144.972.300,00</b>	<b>80%</b>	<b>150.074.300,00</b>	<b>5.102.000,00</b>		
4.406.77.07.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	4 kegiatan	36.035.000,00	4 kegiatan	34.865.000,00	(1.170.000,00)	Kecamatan Sumberpucung	
4.406.77.07.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan	4 kegiatan	30.846.000,00	4 kegiatan	33.108.000,00	2.262.000,00	Kecamatan Sumberpucung	
4.406.77.07.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	4 kegiatan	22.176.000,00	4 kegiatan	22.176.000,00	0,00	Kecamatan Sumberpucung	
		Jumlah Kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	4 kegiatan	9.655.000,00	4 kegiatan	13.665.000,00	4.010.000,00	Kecamatan Sumberpucung	
4.406.77.07.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayana Administrasi Umum dan Kependudukan yang diproses	3 jenis	4.877.100,00	3 jenis	4.877.100,00	0,00	Kecamatan Sumberpucung	
		Jumlah Fasilitasi Pelayanan terpadu Kecamatan	11 jenis	7.243.200,00	11 jenis	7.243.200,00	0,00	Kecamatan Sumberpucung	
4.406.77.07.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	4 kegiatan	34.140.000,00	4 kegiatan	34.140.000,00	0,00	Kecamatan Sumberpucung	
<b>4.406.77.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>355.581.700,00</b>	<b>100%</b>	<b>358.779.700,00</b>	<b>3.198.000,00</b>		
4.406.77.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	12.000.000,00	12 bulan	12.000.000,00	0,00	Kecamatan Sumberpucung	
4.406.77.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	750 buah	7.200.000,00	750 buah	7.200.000,00	0,00	Kecamatan Sumberpucung	
4.406.77.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	9 OB	92.366.400,00	9 OB	92.366.400,00	0,00	Kecamatan Sumberpucung	
4.406.77.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	1 OB	21.600.000,00	1 OB	21.600.000,00	0,00	Kecamatan Sumberpucung	
4.406.77.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	39 Jenis	26.900.900,00	39 Jenis	28.878.900,00	1.978.000,00	Kecamatan Sumberpucung	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.406.77.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	7 Jenis	10.070.000,00	7 Jenis	7.050.000,00	(3.020.000,00)	Kecamatan Sumberpucung	
		Jumlah pengandaan yang disediakan (Jenis)	4 Jenis	5.430.400,00	4 Jenis	4.555.400,00	(875.000,00)	Kecamatan Sumberpucung	
4.406.77.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	9 Jenis	6.219.000,00	9 Jenis	6.219.000,00	0,00	Kecamatan Sumberpucung	
4.406.77.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	2320 OHK	45.800.000,00	2320 OHK	45.800.000,00	0,00	Kecamatan Sumberpucung	
4.406.77.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	403 OHK	127.995.000,00	403 OHK	133.110.000,00	5.115.000,00	Kecamatan Sumberpucung	
<b>4.406.77.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>80%</b>	<b>67.345.000,00</b>	<b>80%</b>	<b>55.045.000,00</b>	<b>(12.300.000,00)</b>		
4.406.77.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	6 Jenis	42.128.500,00	5 Jenis	29.828.500,00	(12.300.000,00)	Kecamatan Sumberpucung	
4.406.77.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	1 Jenis	11.582.000,00	1 Jenis	11.582.000,00	0,00	Kecamatan Sumberpucung	
4.406.77.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	7 unit	8.925.000,00	7 unit	8.925.000,00	0,00	Kecamatan Sumberpucung	
4.406.77.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 unit	4.709.500,00	1 unit	4.709.500,00	0,00	Kecamatan Sumberpucung	
<b>4.406.77.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>80%</b>	<b>11.280.000,00</b>	<b>80%</b>	<b>11.280.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.77.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	16 Stel	7.200.000,00	16 Stel	7.200.000,00	0,00	Kecamatan Sumberpucung	
4.406.77.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	16 Stel	4.080.000,00	16 Stel	4.080.000,00	0,00	Kecamatan Sumberpucung	
<b>4.406.77.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>80%</b>	<b>9.543.400,00</b>	<b>80%</b>	<b>13.543.400,00</b>	<b>4.000.000,00</b>		
4.406.77.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/ Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	2 Buku	4.417.700,00	2 Buku	4.417.700,00	0,00	Kecamatan Sumberpucung	
4.406.77.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 Buku	3.286.300,00	2 Buku	4.286.300,00	1.000.000,00	Sumberpucung	
4.406.77.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	3 buku	1.839.400,00	3 buku	4.839.400,00	3.000.000,00	Kecamatan Sumberpucung	
<b>4.406.78</b>	<b>KECAMATAN KROMENGAN</b>			<b>580.722.400,00</b>		<b>580.722.400,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.406.78.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)</b>	<b>100%</b>	<b>65.537.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>65.537.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.78.07.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	3 Kegiatan	16.523.000,00	3 Kegiatan	16.523.000,00	0,00	Kecamatan Kromengan	
4.406.78.07.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	7 Kegiatan	7.000.000,00	7 Kegiatan	7.000.000,00	0,00	Kecamatan Kromengan	
4.406.78.07.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	4 Kegiatan	8.000.000,00	4 Kegiatan	8.000.000,00	0,00	Kecamatan Kromengan	
4.406.78.07.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kali	16.822.000,00	1 Kali	16.822.000,00	0,00	Kecamatan Kromengan	
4.406.78.07.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan	2100 KTP/KK/Mutasi	16.192.000,00	2100 KTP/KK/Mutasi	17.192.000,00	1.000.000,00	Kecamatan Kromengan	
		Jumlah pelayanan terpadu kecamatan	11 Jenis	1.000.000,00	0 Jenis	0,00	(1.000.000,00)	Kecamatan Kromengan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.406.78.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>347.919.400,00</b>	<b>100%</b>	<b>347.919.400,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.78.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	120 Buah	864.000,00	120 Buah	864.000,00	0,00	Kecamatan Kromengan	
4.406.78.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	14.400.000,00	12 Bulan	14.400.000,00	0,00	Kecamatan Kromengan	
4.406.78.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	2 Unit	2.400.000,00	2 Unit	2.400.000,00	0,00	Kecamatan Kromengan	
4.406.78.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	9 OB	104.138.400,00	9 OB	104.138.400,00	0,00	Kecamatan Kromengan	
4.406.78.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	1 Jenis	13.200.000,00	1 Jenis	13.200.000,00	0,00	Kecamatan Kromengan	
4.406.78.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	23 Jenis	24.527.000,00	23 Jenis	24.527.000,00	0,00	Kecamatan Kromengan	
4.406.78.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	2 Jenis	2.400.000,00	2 Jenis	2.400.000,00	0,00	Kecamatan Kromengan	
4.406.78.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	6 Jenis	5.080.000,00	6 Jenis	5.080.000,00	0,00	Kecamatan Kromengan	
4.406.78.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	8 Jenis	10.256.000,00	8 Jenis	10.256.000,00	0,00	Kecamatan Kromengan	
		Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	10845 Lembar	2.169.000,00	10845 Lembar	2.169.000,00	0,00	Kecamatan Kromengan	
4.406.78.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1746 HOK	77.080.000,00	1746 HOK	77.080.000,00	0,00	Kecamatan Kromengan	
4.406.78.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	4 HOK	4.900.000,00	4 HOK	4.900.000,00	0,00	Kecamatan Kromengan	
4.406.78.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	240 HOK	86.505.000,00	240 HOK	86.505.000,00	0,00	Kecamatan Kromengan	
<b>4.406.78.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>135.441.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>135.441.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.78.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	5 Jenis	57.500.000,00	5 Jenis	57.500.000,00	0,00	Kecamatan Kromengan	
4.406.78.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 Jenis	6.000.000,00	2 Jenis	6.000.000,00	0,00	Kecamatan Kromengan	
4.406.78.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	8 Unit	28.000.000,00	8 Unit	28.000.000,00	0,00	Kecamatan Kromengan	
4.406.78.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	2 Jenis	43.941.000,00	2 Jenis	43.941.000,00	0,00	Kecamatan Kromengan	
<b>4.406.78.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>8.940.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>8.940.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.78.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	20 Stel	8.940.000,00	20 Stel	8.940.000,00	0,00	Kecamatan Kromengan	
<b>4.406.78.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>11.885.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>11.885.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.78.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	28 Orang	11.885.000,00	28 Orang	11.885.000,00	0,00	Kecamatan Kromengan	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.406.78.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.78.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	4 Buku	4.000.000,00	4 Buku	4.000.000,00	0,00	Kecamatan Kromengan	
4.406.78.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 Buku	2.000.000,00	2 Buku	2.000.000,00	0,00	Kecamatan Kromengan	
4.406.78.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	4 Buku	4.000.000,00	4 Buku	4.000.000,00	0,00	Kecamatan Kromengan	
4.406.78.06.03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)	1 Buku	1.000.000,00	1 Buku	1.000.000,00	0,00	Kecamatan Kromengan	
<b>4.406.79</b>	<b>KECAMATAN WONOSARI</b>			<b>604.541.800,00</b>		<b>604.541.800,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.406.79.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)</b>	<b>100%</b>	<b>202.247.200,00</b>	<b>100%</b>	<b>207.277.090,00</b>	<b>5.029.890,00</b>		
4.406.79.07.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Pembinaan Peningkatan Kapasitas kegiatan Linmas	6 Kali	9.430.000,00	6 Kali	9.430.000,00	0,00	Kecamatan Wonosari	
		Monitoring dan Penertiban Perijinan SIUP,IMB dan perijinan lainnya terhadap pelaku usaha kecil sesuai Perbup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan yang Menjadi Wewenang Bupati kepada Camat	12 Kali	9.430.000,00	12 Kali	9.430.000,00	0,00	Kecamatan Wonosari	
		Sosialisasi dan Pembinaan Lembaga Sosial Politik	4 Kali	9.430.000,00	4 Kali	9.430.000,00	0,00	Kecamatan Wonosari	
		Sosialisasi dan Monitoring bidang Penegakan Peraturan Daerah	8 Kali	9.430.000,00	8 Kali	9.430.000,00	0,00	Kecamatan Wonosari	
		Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di seluruh wilayah kecamatan dengan melibatkan unsur Muspika dan Pemerintah Desa	12 Kali	9.430.000,00	12 Kali	9.430.000,00	0,00	Kecamatan Wonosari	
4.406.79.07.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Monitoring administrasi Pemerintah Desa	12 Kali	3.000.000,00	12 Kali	3.000.000,00	0,00	Kecamatan Wonosari	
		Memfasilitasi dan Pembinaan pembuatan produk Hukum Desa	4 Kali	7.756.500,00	4 Kali	7.756.500,00	0,00	Kecamatan Wonosari	
		Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Administrasi Keuangan Desa	12 Kali	5.000.000,00	12 Kali	7.000.000,00	2.000.000,00	Kecamatan Wonosari	
		Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	12 Kali	5.000.000,00	12 Kali	5.000.000,00	0,00	Kecamatan Wonosari	
		menginventarisasi dan Penertiban Pengelolaan Tanah Kas Desa/Bengkok	8 Kali	5.000.000,00	8 Kali	5.000.000,00	0,00	Kecamatan Wonosari	
		Memfasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa	8 Kali	5.000.000,00	8 Kali	5.000.000,00	0,00	Kecamatan Wonosari	
		Pengawasan Penggunaan APBDes	12 Kali	7.000.000,00	12 Kali	7.000.000,00	0,00	Kecamatan Wonosari	
4.406.79.07.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan fasilitasi kegiatan PKK,Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari, Sosialisasi PHBS	6 Kali	7.000.000,00	6 Kali	8.000.000,00	1.000.000,00	Kecamatan wonosari	
		Fasilitasi Pembinaan WPA,Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah - Sekolah	12 Kali	6.000.000,00	12 Kali	6.000.000,00	0,00	Kecamatan Wonosari	
		Fasilitasi KADARWIS	1 Kegiatan	4.893.500,00	1 Kegiatan	4.893.500,00	0,00	Kecamatan Wonosari	
		Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna	4 Kali	5.000.000,00	4 Kali	5.000.000,00	0,00	Kecamatan Wonosari	
		Fasilitasi Monitoring Rastra	12 Kali	5.500.000,00	12 Kali	5.500.000,00	0,00	Kecamatan Wonosari	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama, adat sosial budaya dengan melibatkan Muspika Pemerintah Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Kali	6.500.000,00	12 Kali	6.500.000,00	0,00	Kecamatan Wonosari	
4.406.79.07.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan dana DD/ADD	12 Kali	10.000.000,00	12 Kali	10.000.000,00	0,00	Kecamatan Wonosari	
		Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kali	9.000.000,00	1 Kali	8.380.000,00	(620.000,00)	Kecamatan Wonosari	
		Pembinaan Peningkatan Ekonomi Usaha Masyarakat	12 Kali	9.612.000,00	12 Kali	9.612.000,00	0,00	Kecamatan Wonosari	
		Pembinaan dalam upaya peran serta masyarakat dalam pembangunan, penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan	4 Kali	10.000.000,00	4 Kali	11.587.000,00	1.587.000,00	Kecamatan Wonosari	
		Menfasilitasi Usaha Kecil Masyarakat dalam rangka menunjang sektor kepariwisataan	12 Kali	9.000.000,00	12 Kali	9.000.000,00	0,00	Kecamatan Wonosari	
4.406.79.07.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Memberikan pelayanan administrasi umum dan kependudukan dan memberikan Pelayanan Perijinan sesuai dengan kewenangan yang di berikan Bupati	3 Kegiatan	17.417.600,00	3 Kegiatan	18.480.490,00	1.062.890,00	Kecamatan Wonosari	
		Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai Program Paten	1 Jenis	17.417.600,00	1 Jenis	17.417.600,00	0,00	Kecamatan Wonosari	
<b>4.406.79.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>364.761.500,00</b>	<b>100%</b>	<b>359.731.610,00</b>	<b>(5.029.890,00)</b>		
4.406.79.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	10.800.000,00	12 Bulan	10.800.000,00	0,00	Kecamatan Wonosari	
4.406.79.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 OB	77.209.800,00	12 OB	75.174.610,00	(2.035.190,00)	Kecamatan Wonosari	
4.406.79.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	44 Jenis	7.407.700,00	44 Jenis	9.000.000,00	1.592.300,00	Kecamatan Wonosari	
4.406.79.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	6 Jenis	7.251.000,00	6 Jenis	7.251.000,00	0,00	Kecamatan Wonosari	
4.406.79.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	12 Jenis	1.321.000,00	12 Jenis	1.321.000,00	0,00	Kecamatan Wonosari	
4.406.79.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	7 Unit	19.090.000,00	7 Unit	19.090.000,00	0,00	Kecamatan Wonosari	
4.406.79.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	204 HOK	3.060.000,00	204 HOK	3.060.000,00	0,00	Kecamatan Wonosari	
4.406.79.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	1 HOK	1.750.000,00	1 HOK	0,00	(1.750.000,00)	Kecamatan Wonosari	
4.406.79.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	632 HOK	215.272.000,00	632 HOK	212.435.000,00	(2.837.000,00)	Kecamatan Wonosari	
4.406.79.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (Jenis)	1 Jenis	21.600.000,00	1 Jenis	21.600.000,00	0,00	Kecamatan Wonosari	
<b>4.406.79.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>22.658.100,00</b>	<b>100%</b>	<b>22.658.100,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.79.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 Unit	7.257.300,00	1 Unit	7.257.300,00	0,00	Kecamatan Wonosari	
4.406.79.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	2 Unit	10.600.800,00	2 Unit	10.600.800,00	0,00	Kecamatan Wonosari	
4.406.79.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	9 Jenis	4.800.000,00	9 Jenis	4.800.000,00	0,00	Kecamatan Wonosari	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.406.79.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>14.875.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>14.875.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.79.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	17 Stel	6.715.000,00	17 Stel	6.715.000,00	0,00	Kecamatan Wonosari	
4.406.79.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	17 Stel	8.160.000,00	17 Stel	8.160.000,00	0,00	Kecamatan Wonosari	
<b>4.406.80</b>	<b>KECAMATAN PAGAK</b>			<b>604.541.800,00</b>		<b>604.541.800,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.406.80.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>56.545.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>40.650.500,00</b>	<b>(15.894.500,00)</b>		
4.406.80.07.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	14 Kegiatan	14.200.000,00	14 Kegiatan	9.180.000,00	(5.020.000,00)	Kecamatan Pagak	
4.406.80.07.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	8 Kegiatan	6.370.000,00	8 Kegiatan	3.835.000,00	(2.535.000,00)	Kecamatan Pagak	
		Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ADD dan DD	6 Fasilitasi	6.480.000,00	6 Fasilitasi	6.480.000,00	0,00	Kecamatan Pagak	
4.406.80.07.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	11 Fasilitasi	6.555.000,00	11 Fasilitasi	5.385.000,00	(1.170.000,00)	Kecamatan Pagak	
4.406.80.07.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan	10.900.000,00	1 Kegiatan	8.445.000,00	(2.455.000,00)	Kecamatan Pagak	
		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 Kegiatan	5.770.000,00	3 Kegiatan	3.215.500,00	(2.554.500,00)	Kecamatan Pagak	
4.406.80.07.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang diproses	11 Kegiatan	6.270.000,00	11 Kegiatan	4.110.000,00	(2.160.000,00)	Kecamatan Pagak	
<b>4.406.80.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>349.043.800,00</b>	<b>100%</b>	<b>360.655.800,00</b>	<b>11.612.000,00</b>		
4.406.80.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	10.500.000,00	12 Bulan	9.300.000,00	(1.200.000,00)	Kecamatan Pagak	
4.406.80.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	9 Orang/Bulan	78.109.800,00	9 Orang/Bulan	109.309.800,00	31.200.000,00	Kecamatan Pagak	
4.406.80.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	1 Paket	30.202.000,00	1 Paket	30.144.000,00	(58.000,00)	Kecamatan Pagak	
4.406.80.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	1 OB	6.000.000,00	1 OB	6.000.000,00	0,00	Kecamatan Pagak	
4.406.80.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	1 Paket	5.252.000,00	1 Paket	2.252.000,00	(3.000.000,00)	Kecamatan Pagak	
		Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	1 Paket	7.912.000,00	1 Paket	7.912.000,00	0,00	Kecamatan Pagak	
4.406.80.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	3424 HOK	56.328.000,00	3424 HOK	48.528.000,00	(7.800.000,00)	Kecamatan Pagak	
4.406.80.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	906 HOK	154.740.000,00	906 HOK	147.210.000,00	(7.530.000,00)	Kecamatan Pagak	
<b>4.406.80.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>184.953.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>195.235.500,00</b>	<b>10.282.500,00</b>		
4.406.80.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	9 UNIT	40.900.000,00	9 UNIT	36.950.000,00	(3.950.000,00)	Kecamatan Pagak	
4.406.80.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Paket	75.303.000,00	1 Paket	89.535.500,00	14.232.500,00	Keamatan Pagak	
4.406.80.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	5 JENIS	68.750.000,00	5 JENIS	68.750.000,00	0,00	Kecamatan Pagak	
<b>4.406.80.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>(2.000.000,00)</b>		
4.406.80.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	5 Orang	10.000.000,00	5 Orang	8.000.000,00	(2.000.000,00)	Kecamatan Pagak	
<b>4.406.80.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.000.000,00)</b>		



KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.406.80.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	7 Buku	3.000.000,00	0 Buku	0,00	(3.000.000,00)	Kecamatan Pagak	
4.406.80.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 Buku	1.000.000,00	0 Buku	0,00	(1.000.000,00)	Kecamatan Pagak	
<b>4.406.81</b>	<b>KECAMATAN KALIPARE</b>			<b>612.722.400,00</b>		<b>612.722.400,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>4.406.81.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan tugas Umum Pemerintah yang Terfasilitasi (%)</b>	<b>100%</b>	<b>107.714.050,00</b>	<b>100%</b>	<b>107.714.050,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.81.07.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	27 fasilitasi	43.050.000,00	27 fasilitasi	43.050.000,00	0,00	KECAMATAN KALIPARE	
4.406.81.07.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ADD DAN DD	18 fasilitasi	6.042.500,00	18 fasilitasi	6.042.500,00	0,00	KECAMATAN KALIPARE	
		Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	18 fasilitasi	7.249.850,00	18 fasilitasi	7.249.850,00	0,00	KECAMATAN KALIPARE	
4.406.81.07.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	48 fasilitasi	18.606.500,00	48 fasilitasi	18.606.500,00	0,00	KECAMATAN KALIPARE	
4.406.81.07.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 kegiatan	4.075.000,00	1 kegiatan	4.075.000,00	0,00	KECAMATAN KALIPARE	
		jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat	90 kegiatan	17.962.000,00	90 kegiatan	17.962.000,00	0,00	KECAMATAN KALIPARE	
4.406.81.07.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	3345 berkas	2.328.200,00	3345 berkas	2.328.200,00	0,00	KECAMATAN KALIPARE	
		Jumlah fasilitasi pelayanan terpadu kecamatan	14 kegiatan	8.400.000,00	14 kegiatan	8.400.000,00	0,00	KECAMATAN KALIPARE	
<b>4.406.81.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>342.626.550,00</b>	<b>100%</b>	<b>383.357.800,00</b>	<b>40.731.250,00</b>		
4.406.81.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	12.000.000,00	12 bulan	12.000.000,00	0,00	Kecamatan Kalipare	
4.406.81.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 bulan	146.750.400,00	12 bulan	121.942.400,00	(24.808.000,00)	Kecamatan Kalipare	
4.406.81.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	1 paket	33.859.650,00	1 paket	33.859.650,00	0,00	Kecamatan Kalipare	
4.406.81.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	1 paket	15.966.500,00	1 paket	15.966.500,00	0,00	Kecamatan Kalipare	
4.406.81.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	2000 dos	22.910.000,00	2000 dos	22.910.000,00	0,00	Kecamatan Kalipare	
4.406.81.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	18 orang	111.140.000,00	18 orang	176.679.250,00	65.539.250,00	Kecamatan Kalipare	
<b>4.406.81.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>146.941.800,00</b>	<b>100%</b>	<b>106.210.550,00</b>	<b>(40.731.250,00)</b>		
4.406.81.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	4 jenis	57.000.000,00	3 jenis	16.268.750,00	(40.731.250,00)	Kecamatan Kalipare	
4.406.81.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	4 jenis	81.086.000,00	4 jenis	81.086.000,00	0,00	Kecamatan Kalipare	
4.406.81.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	2 unit	8.855.800,00	2 unit	8.855.800,00	0,00	Kecamatan Kalipare	
<b>4.406.81.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.81.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang)	4 orang	7.200.000,00	4 orang	7.200.000,00	0,00	Kecamatan Kalipare	
<b>4.406.81.06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>8.240.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>8.240.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.81.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	7 laporan	8.240.000,00	7 laporan	8.240.000,00	0,00	Kecamatan Kalipare	
<b>4.406.82</b>	<b>KECAMATAN DONOMULYO</b>			<b>620.541.800,00</b>		<b>620.541.800,00</b>	<b>0,00</b>		

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG						
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.406.82.07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Presentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>144.934.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>144.934.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.82.07.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan fasilitasi ketrentaman dan ketertiban Lingkungan	30 Kegiatan	60.800.000,00	30 Kegiatan	60.800.000,00	0,00	Kecamatan Donomulyo	
4.406.82.07.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan	20 Fasilitasi	30.990.000,00	20 Fasilitasi	30.990.000,00	0,00	Kecamatan Donomulyo	
4.406.82.07.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	4 Kegiatan	30.740.000,00	4 Kegiatan	30.740.000,00	0,00	Kecamatan Donomulyo	
4.406.82.07.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	300 Berkas	6.604.000,00	300 Berkas	6.604.000,00	0,00	Kecamatan Donomulyo	
4.406.82.07.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan , Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi penyelenggaraan ADD dan DD	20 Fasilitasi	15.800.000,00	20 Fasilitasi	15.800.000,00	0,00	Kecamatan Donomulyo	
<b>4.406.82.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>379.421.800,00</b>	<b>100%</b>	<b>379.421.800,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.82.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	15.000.000,00	12 bulan	15.000.000,00	0,00	Kecamatan Donomulyo	
4.406.82.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	8898 surat	86.520.000,00	8898 surat	86.520.000,00	0,00	Kecamatan Donomulyo	
4.406.82.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 kali	27.901.800,00	12 kali	27.901.800,00	0,00	Kecamatan Donomulyo	
4.406.82.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	1 paket	32.840.000,00	1 paket	32.840.000,00	0,00	Kecamatan Donomulyo	
4.406.82.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	1 paket	16.560.000,00	1 paket	16.560.000,00	0,00	Kecamatan Donomulyo	
4.406.82.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	2 Paket	27.000.000,00	2 Paket	27.000.000,00	0,00	Kecamatan Donomulyo	
4.406.82.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis)	1 Bulan	8.000.000,00	1 Bulan	8.000.000,00	0,00	Kecamatan Donomulyo	
4.406.82.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	2000 Kotak	42.000.000,00	2000 Kotak	42.000.000,00	0,00	Kecamatan Donomulyo	
4.406.82.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	14 Orang	123.600.000,00	14 Orang	123.600.000,00	0,00	Kecamatan Donomulyo	
<b>4.406.82.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>77.686.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>77.686.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.82.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	2 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0,00	Kecamatan donomulyo	
4.406.82.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Unit	54.286.000,00	5 Unit	54.286.000,00	0,00	Kecamatan Donomulyo	
4.406.82.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	8 Unit	23.400.000,00	8 Unit	23.400.000,00	0,00	Kecamatan Donomulyo	
<b>4.406.82.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.82.03.01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan ( unit)	1 Unit	5.000.000,00	1 Unit	5.000.000,00	0,00	Kecamatan Donomulyo	
4.406.82.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	18 Stel	5.400.000,00	18 Stel	5.400.000,00	0,00	Kecamatan Donomulyo	
4.406.82.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	18 Stel	8.100.000,00	18 Stel	8.100.000,00	0,00	Kecamatan Donomulyo	
<b>4.406.82.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4.406.82.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	250 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0,00	Kecamatan Donomulyo	

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 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 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 merupakan dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2019 sebagai upaya percepatan pencapaian tujuan, sasaran, prioritas dan tema pembangunan Tahun 2019 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 semua pihak yang terkait, maka Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 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 2016-2021.

Sesuai ketentuan bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pemerintah Kabupaten Malang 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 Kabupaten Malang 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 Kabupaten Malang sesuai dengan Visi dan Misi dapat terwujud secara optimal.

**Plt. BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**