



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SIKKA

LAPORAN EVALUASI EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIKKA TRIWULAN I 2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkatNya sehingga pelaksanaan RKPD Triwulan I dan penyusunan dokumen Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka Triwulan I Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

RKPD Triwulan I Tahun 2026 merupakan RKPD tahun kedua untuk periode RPJMD Tahun 2025 – 2029. Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil RKPD Triwulan I Tahun 2026 ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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, yang salah satunya mengamanatkan Bapperida melakukan pengendalian dan evaluasi hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan dokumen evaluasi ini dilaksanakan dengan memperhitungkan data evaluasi hasil RKPD maupun Rencana Kerja dari 51 (lima puluh satu) Perangkat Daerah yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka. Adapun dasar acuan instrumen pengumpulan data yaitu formulir evaluasi hasil RKPD Kabupaten Sikka Triwulan I Tahun 2026 Bulan Januari sampai dengan bulan Maret Tahun 2026 serta data sekunder yang relevan dan signifikan.

Evaluasi capaian kinerja program pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan capaian indikator kinerja dari masing-masing program Organisasi Perangkat Daerah, sehingga untuk capaian program telah berbasis outcome walaupun rumus penghitungan yang ditetapkan belum seluruhnya berorientasi pada hasil karena masih banyak rumus capaian indikator kinerja program yang hanya membandingkan capaian outputnya dengan target yang telah ditetapkan kemudian dipersentasekan. Sedangkan untuk capaian keuangan dihitung dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dalam APBD dengan realisasi keuangan dalam bentuk persentase.

Tim Penyusun menyadari bahwa penyusunan dokumen evaluasi hasil RKPD ini masih belum sempurna, untuk itu saran dan masukan bagi perbaikan penyusunan dokumen evaluasi hasil RKPD Kabupaten Sikka yang akan datang sangat kami harapkan.

Semoga materi dalam dokumen evaluasi ini dapat dipergunakan sebagai referensi maupun umpan balik bagi proses perencanaan pembangunan daerah, sehingga dapat dihasilkan sebuah dokumen perencanaan yang lebih berkualitas dan lebih baik dari tahun ke tahun.

Maumere, 13 April 2026

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Sikka,

DRS. AMBROSIUS PETER, MA
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19750421 199502 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Dasar Hukum	I-1
C. Tujuan	I-2
D. Maksud.....	I-2
BAB II EVALUASI HASIL RKPD TRIWULAN I TAHUN 2026	II-1
A. Evaluasi terhadap Pendapatan Daerah	II-1
B. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah ..	II-1
BAB III FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT	III-1
A. FAKTOR PENDORONG	III-1
B. FAKTOR PENGHAMBAT	III-1
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	IV-1
A. KESIMPULAN	IV-1
B. REKOMENDASI	IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Peringkat Kinerja.....	II-2
Tabel 2.2. Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Dalam RKPD Triwulan I Tahun 2026.....	II-3
Tabel 2.3. Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Dalam RKPD Triwulan I Tahun 2026	II-4
Tabel 2.4. Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program	II-6
Tabel 2.5. Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program	II-7
Tabel 2.6. Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program	II-9
Tabel 2.7. Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program	II-11
Tabel 2.8. Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program	II-12
Tabel 2.9. Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program	II-14
Tabel 2.10. Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program	II-16
Tabel 2.11. Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program	II-17
Tabel 2.12. Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program	II-19
Tabel 2.13. Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program	II-21
Tabel 2.14. Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program	II-23
Tabel 2.15. Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program	II-24
Tabel 2.16. Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program	II-26
Tabel 2.17. Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program	II-2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah diamanatkan dalam 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. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan guna memastikan tercapainya visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD. Dokumen RKPD merupakan acuan penyusunan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berupa program/kegiatan OPD dan atau lintas OPD. Dokumen RKPD dapat digunakan dalam menjaga konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD, dan juga merupakan landasan penyusunan kebijakan umum perubahan anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara untuk menyusun RAPBD, dan merupakan pedoman dalam mengevaluasi peraturan daerah tentang APBD.

Dengan adanya kegiatan pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini diharapkan dapat diketahui *outcome*/hasil dari masing-masing program yang telah dilaksanakan sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam proses perencanaan pembangunan ditahun atau periode yang akan datang agar akan semakin meningkat dalam rangka menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan pada prinsip- prinsip *Good Governance*.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan RKPD Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. 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.
4. 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;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 5 Tahun 2025 tentang pembinaan dan pengawasan kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan program strategis nasional pada penyelenggaraan pemerintah daerah.
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sikka Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Bupati Sikka Nomor 8 Tahun 2025 tentang RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2026.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Sikka Nomor 6 Tahun 2025 tentang APBD Kabupaten Sikka Tahun 2026.
14. Peraturan Bupati Sikka Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sikka Tahun 2026
15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.4/320/SJJ tentang tentang pembinaan dan pengawasan kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan program strategis nasional pada penyelenggaraan pemerintah daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan evaluasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka Triwulan I Tahun 2026 adalah:

1. Agar penyusunan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaras sehingga diharapkan didapatkan perencanaan pembangunan yang baik dan sistematis sesuai dengan arah pembangunan tahunan, pembangunan jangka menengah, dan jangka panjang daerah.
2. Untuk menjamin bahwa pelaksanaan pembangunan daerah tahunan nantinya akan sesuai, selaras, dan terpadu dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target-target rencana program/kegiatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
4. untuk menilai dan mengevaluasi realisasi penyerapan anggaran/kegiatan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tujuan dilaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) antara lain:

1. Untuk menjamin konsistensi dan keselarasan antara tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
2. Untuk memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah berpedoman pada RKPD dan Renstra Organisasi Perangkat daerah (OPD).
3. Memberikan gambaran capaian terhadap target kinerja dan pendanaan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
4. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

5. Merumuskan kesimpulan berupa rekomendasi dan saran untuk tindak lanjut sebagai bahan masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.
6. Menjadikan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai basis data untuk keperluan evaluasi lainnya.

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2026

A. Evaluasi terhadap Pendapatan Daerah

Perangkat daerah pengelola pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli daerah yang terdiri dari:

1. Badan Pendapatan Daerah yang mengelola Pajak Daerah dengan target sebesar Rp.41.507.644.427,47 dengan realisasi sebesar Rp.7.934.332.182,-
Dari realisasi yang dicapai maka strategi yang dilakukan oleh perangkat daerah untuk mencapai target adalah sebagai berikut :
 - a. Pembentukan Tim pemeriksa pajak untuk mengawasi laporan pajak
 - b. Pengadaan alat rekam transaksi
 - c. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi sadar pajak
 - d. Melakukan perbaikan water meter
 - e. Melakukan kerja sama dengan Balai Karantina
 - f. Penempatan P3K dimulut tambang
 - g. Pelaksanaan uji petik oleh Bapenda
2. Dinas Kesehatan, yang mengelola Pajak Daerah dengan target sebesar Rp4.500.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp413.500.228,-
Dari realisasi yang dicapai maka strategi yang dilakukan oleh perangkat daerah mengoptimalkan pelayanan kesehatan pada Puskesmas untuk mendapatkan penerimaan jasa pelayanan dan optimalnya pelayanan laboratorium Kesehatan.
3. Dinas Perhubungan, yang mengelola Pajak Daerah dengan target sebesar Rp1.116.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp140.792.000,-
Dari realisasi yang dicapai maka strategi yang dilakukan oleh perangkat daerah melakukan optimalisasi dan percepatan kerja sama dengan pihak ketiga untuk penerimaan dari retrebusi parkir.
4. Dinas Pertanian, yang mengelola Pajak Daerah dengan target sebesar Rp.949.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 246.160.550,-
Dari realisasi yang dicapai maka strategi yang dilakukan oleh perangkat daerah untuk mencapai target adalah perlu optimalisasi dan Peningkatan pendapatan.
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang mengelola Pajak Daerah dengan target sebesar Rp.141.124.169,- dengan realisasi sebesar Rp.141.124.169,-
Dari realisasi yang dicapai maka strategi yang dilakukan oleh perangkat daerah untuk mencapai target adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga
 - b. Optimalisasi Potensi dan percepatan kerjasama dengan pihak ketiga untuk wairterang, kajuwulu dan GBB serta PJC
6. Dinas Perikanan yang mengelola Pajak Daerah dengan target sebesar Rp.2.776.927.840,- dengan realisasi sebesar Rp.365.281.400,-
Dari realisasi yang dicapai maka strategi yang dilakukan oleh perangkat daerah untuk mencapai target adalah Perbaikan mesin pabrik es pada 3 unit yang rusak berat untuk mengoptimalkan PAD.
7. Dinas PMPTSP yang mengelola Pajak Daerah dengan target sebesar Rp.300.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.44.574.500,-
Dari realisasi yang dicapai maka strategi yang dilakukan oleh perangkat daerah untuk mencapai target adalah sudah Melakukan pendataan, pengawasan, sosialisasi pada Badan Usaha yang sudah berjalan.

8. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM, yang mengelola Pajak Daerah dengan target sebesar Rp.3.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.514.133.000,-
Dari realisasi yang dicapai maka strategi yang dilakukan oleh perangkat daerah untuk mencapai target adalah sebagai berikut :
 - a. memperbaiki seluruh los pasar sehingga tidak ada perlawanan dari pedagang
 - b. saat rasionalisasi perlu diprioritaskan apa yang merupakan program prioritas bupati untuk revitalisasi pasar
9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mengelola Pajak Daerah dengan target sebesar Rp.7.549.608.882,53,- dengan realisasi sebesar Rp.441.399.629,82,-
Dari realisasi yang dicapai maka strategi yang dilakukan oleh perangkat daerah untuk mencapai target adalah sebagai berikut :
 - a. Penyediaan sewa tanah untuk jasa komersil
 - b. Optimalisasi penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah

B. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029, ada 5 (lima) tujuan pembangunan daerah dengan sasarannya masing – masing yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Tujuan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Berdaya Saing dengan indikatornya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sasaran :
 - a. Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Adaptif Berbasis Kearifan Lokal, dengan indikatornya : Rata – rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)
 - b. Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Masyarakat untuk Hidup Sehat secara Mandiri Dan Berkelanjutan dengan indikatornya Usia Harapan Hidup (UHH)
 - c. Meningkatnya Kehidupan Layak Masyarakat yang Bermartabat dengan indikatornya : Angka Kemiskinan dan Pengeluaran Per Kapita
 - d. Terwujudnya Pembangunan Berkeadilan Gender yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan indikatornya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
2. Tujuan Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Sikka, dengan indikatornya Pendapatan Per Kapita, Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Gini sasaran :
 - a. Tumbuh Kembangnya Sektor Pertanian sebagai Tulang Punggung Ekonomi Lokal Kabupaten Sikka dengan indikatornya : Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Indeks Ketahanan Pangan
 - b. Berkembangnya Industri Pengolahan Produk Pertanian sebagai Motor Penggerak Ekonomi Lokal dengan indikatornya : Pertumbuhan Industri Sektor Pengolahan dan Pertumbuhan Pembentuk Modal Tetap Bruto (PMTP)
 - c. Terwujudnya Ekonomi Lokal yang Kokoh melalui Dukungan Perdagangan dan Pariwisata dengan indikatornya: Pertumbuhan Sektor Akomodasi Makan Minum dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan
3. Tujuan Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, Tangguh, dan Mandiri, dengan indikatornya Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID)
Sasaran : Meningkatnya Kualitas dan Keterjangkauan Aksesibilitas Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan dengan indikatornya Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID)

4. Tujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Ekosistem yang Berkelanjutan, dengan indikatornya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan sasaran : Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan, dan Pengelolaan Persampahan dengan indikatornya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
5. Tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel dan Efisien serta Bebas KKN dengan indikatornya Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) sasaran :
 - a. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel dengan indikatornya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
 - b. Akuntabilitas Keuangan yang Semakin Baik Diikuti dengan Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah dengan indikatornya Opini BPK atas Laporan Keuangan (Nilai)
 - c. Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif dan Transparan dengan indikatornya :
 - Indeks Inovasi Daerah (Indeks)
 - Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)
 - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
 - Indeks Kebijakan Publik (Indeks)
 - Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD.
 - d. Meningkatnya Keamanan dan Kerukunan Masyarakat dengan indikatornya :
 - Indeks Kriminalitas (tindak kejahatan per 100.000 penduduk)
 - Indeks Resiko Bencana (IRB)
 - Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - e. Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif terhadap Kebutuhan
 - f. Masyarakat dengan indikatornya Indeks Pelayanan Publik

Evaluasi capaian kinerja program pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan capaian indikator kinerja program yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja sudah berorientasi pada capaian hasil atau *outcome* dari masing-masing program pada Perangkat Daerah. Sedangkan untuk capaian keuangan dihitung dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dalam APBD dengan realisasi keuangan per triwulan sampai dengan triwulan IV.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 penilaian rata-rata persentase capaian kinerja dan predikat kinerja program adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja (Tahunan) (Permendagri 86/2017)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Tingkat capaian realisasi kinerja dan keuangan menurut sasaran daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.2
Tingkat Target dan Capaian Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Dalam RKPD Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran		Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Berdaya Saing	1	meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif dan adaptif berbasis kearifan lokal	31,07	14,82
		2	meningkatnya ketahanan sistem kesehatan masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri dan berkelanjutan	60,37	26,91
		3	meningkatnya kehidupan layak masyarakat yang bermartabat	44,92	14,84
		4	terwujudnya pembangunan berkeadilan gender yang inklusif dan berkelanjutan	27,45	18,81
2	Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Sikka	1	tumbuh kembangnya sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi lokal kabupaten sikka	43,84	16,37
		2	berkembangnya industri pengolahan produk pertanian sebagai motor penggerak ekonomi lokal	164,22	31,97
		3	terwujudnya ekonomi lokal yang kokoh melalui dukungan perdagangan dan pariwisata.	124,57	16,52
3	Mewujudkan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, tangguh, dan mandiri	meningkatnya kualitas dan keterjangkauan aksesibilitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan		127,82	19,23
4	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekosistem yang berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan, dan Pengelolaan Persampahan		144,80	23,68
5	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel dan Efisien serta Bebas KKN	1	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel	110,41	25,35
		2	akuntabilitas keuangan yang semakin baik diikuti dengan meningkatkan kemandirian fiskal daerah	67,71	50,50
		3	terwujudnya sistem pemerintahan yang efektif dan transparan	91,56	12,38
		4	meningkatnya keamanan dan kerukunan masyarakat	109,19	17,32
		5	terwujudnya kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.	262,33	52,77

Tingkat capaian kinerja berdasarkan OPD pada tahun 2026 adalah sebagaimana tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Dalam RKPD Triwulan I Tahun 2026

No	OPD	Tingkat Capaian			
		Kinerja	Predikat	Keuangan	Predikat
1.	Dinas Pendidikan Dan Kepemudaan Dan Olahraga	22,05	SR	10,86	SR
2.	Dinas Kesehatan	94,24	ST	39,48	SR
3.	RSUD Dr. T. C. Hillers Maumere	50,00	SR	86,43	T
4.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	27,68	SR	16,82	SR
5.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan	685,78	ST	21,60	SR

No	OPD	Tingkat Capaian			
		Kinerja	Predikat	Keuangan	Predikat
6.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	65,23	R	31,78	SR
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	84,54	T	58,87	R
8.	Dinas Sosial	55,60	R	23,03	SR
9.	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	101,01	ST	40,35	SR
10.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	17,16	SR	11,76	SR
11.	Dinas Ketahanan Pangan	67,63	S	53,42	R
12.	Dinas Lingkungan Hidup	144,80	ST	23,68	SR
13.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	364,93	ST	19,59	SR
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	45,80	SR	30,01	SR
15.	Dinas Perhubungan	121,93	ST	59,94	R
16.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	126,96	ST	16,31	SR
17.	Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	125,81	ST	10,49	SR
18.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	207,30	ST	58,03	R
19.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	47,93	SR	22,74	SR
20.	Dinas Perikanan	14,04	SR	20,37	SR
21.	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	111,81	ST	26,62	SR
22.	Dinas Pertanian	64,25	R	17,36	SR
23.	Sekretariat Daerah	24,77	SR	41,11	SR
24.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	72,43	S	66,33	S
25.	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah	97,90	ST	30,46	SR
26.	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	34,42	SR	58,56	R
27.	Badan Pendapatan Daerah	127,64	ST	53,92	R
28.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	47,69	SR	48,10	SR
29.	Inspektorat Daerah	94,97	ST	44,88	SR
30.	Kecamatan Alok	51,94	R	19,88	SR
31.	Kecamatan Alok Barat	81,33	T	32,08	SR
32.	Kecamatan Alok Timur	96,73	ST	15,92	SR
33.	Kecamatan Bola	99,97	ST	21,43	SR
34.	Kecamatan Doreng	136,12	ST	18,27	SR
35.	Kecamatan Hewokloang	117,67	ST	86,90	T
36.	Kecamatan Kangae	109,55	ST	121,73	ST
37.	Kecamatan Kewapante	-	SR	-	SR
38.	Kecamatan Koting	14,59	SR	24,91	SR
39.	Kecamatan Lela	36,49	SR	60,32	R
40.	Kecamatan Magepanda	168,80	ST	18,90	SR
41.	Kecamatan Mapitara	88,54	T	17,45	SR
42.	Kecamatan Nelle	133,60	ST	131,10	ST
43.	Kecamatan Nita	26,04	SR	18,89	SR
44.	Kecamatan Paga	145,68	ST	94,77	ST
45.	Kecamatan Palue	31,89	SR	19,74	SR
46.	Kecamatan Talibura	165,00	ST	53,40	R

No	OPD	Tingkat Capaian			
		Kinerja	Predikat	Keuangan	Predikat
47.	Kecamatan Tana Wawo	198,14	ST	96,87	ST
48.	Kecamatan Waiblama	80,00	T	22,56	SR
49.	Kecamatan Waigete	13,26	SR	23,67	SR
50.	Kecamatan Mego	118,20	ST	27,16	SR
51.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	140,86	ST	23,18	SR
	Total Rata – rata	101,97	ST	39,06	SR

Dari tabel diatas dapat disampaikan bahwa hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Sikka untuk Triwulan I dari target sebesar 25% yang harus dicapai dapat diuraikan sebagai berikut :

- Untuk penilaian kinerja **Sangat Tinggi** dengan presentase kinerjanya $91\% \leq 100\%$ dicapai oleh 25 Perangkat Daerah dengan nilai terbesar dicapai oleh **Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan** dengan kinerja sebesar **685,78%**.
- Untuk penilaian kinerja **Tinggi** dengan presentase kinerjanya $76\% \leq 90\%$ dicapai oleh 4 Perangkat Daerah dengan nilai terbesar **Kecamatan Mapitara** dengan kinerja sebesar **88,54%**.
- Untuk penilaian kinerja **Sedang** dengan presentase kinerjanya $66\% \leq 75\%$ dicapai oleh 2 perangkat daerah dengan nilai terbesar **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** dengan kinerja sebesar 72,43%.
- Untuk penilaian kinerja **Rendah** presentase kinerjanya $51\% \leq 65\%$ dicapai oleh 4 Perangkat Daerah dengan nilai terendah **Kecamatan Alok** dengan kinerja sebesar **51,94%**.
- Untuk penilaian kinerja **Sangat Rendah** presentase kinerjanya $\leq 50\%$ dicapai oleh 15 Perangkat Daerah dengan nilai terendah **Kecamatan Waigete** dengan kinerja sebesar **13,26%**.
- Sedangkan untuk **Kecamatan Kewapante** tidak dapat dinilai karena tidak mengirimkan laporan.

Pelaksanaan Evaluasi berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2025-2029 :

A. Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Berdaya Saing

Tujuan ini dapat dicapai dengan menghitung indikator Indeks Pembangunan Manusia.

1. Tujuan 1 Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Adaptif Berbasis Kearifan Lokal

Sasaran ini diukur dengan indikator Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.

Untuk sasaran ini didukung oleh 6 (enam) Program yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah yakni Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Adaptif Berbasis Kearifan Lokal, dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	62,64	88,92	Dinas PKO, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 62,64 masuk pada kriteria Rendah dan capaian keuangan sebesar 88,92 masuk pada kriteria Tinggi.
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	108,50	-	Dinas PKO	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 108,50 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 0 masuk pada kriteria Sangat Rendah.
3.	Program Pengembangan Kurikulum	-	-	Dinas PKO	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah.
4.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	-	-	Dinas PKO	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah.
5.	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	-	-	Dinas PKO	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah.
6.	Program Pembinaan Perpustakaan	15,28	-	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 15,28 dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah.
Tingkat Capaian		31,07	14,82		Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 31,07 dan capaian keuangan sebesar 14,82 masuk pada kriteria Sangat Rendah.

Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif dan adaptif berbasis kearifan lokal dapat dilihat bahwa tingkat **capaian kinerja** program pendukung sebesar **31,07%** sehingga berdasarkan penilaian peringkat kinerja masuk pada kriteria **Sangat Rendah** dan untuk **capaian keuangan** sebesar **14,82%** masih masuk pada kriteria **Sangat Rendah**.

- 2. Tujuan 1 Sasaran 2 : Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Masyarakat untuk Hidup Sehat secara Mandiri Dan Berkelanjutan**
 Sasaran ini diukur dengan indikator Usia Harapan Hidup (UHH). Untuk sasaran ini didukung oleh 9 (sembilan) Program yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelayanan Anak.
 Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya Ketahanan Sistem Kesehatan Masyarakat untuk Hidup Sehat secara Mandiri Dan Berkelanjutan, dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	99,14	141,91	Dinas Kesehatan, DP2KBP3A	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 99,14 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 141,09 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi.
2.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	-	-	Dinas Kesehatan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah.
3.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	72,08	44,78	Dinas Kesehatan	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 72,08 Masuk Kriteria Sedang Dan Capaian Keuangan Sebesar 44,78 Masuk Kriteria Sangat Rendah.
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	200,00	-	Dinas Kesehatan	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 200 Masuk Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 0 Masuk Kriteria Sangat Rendah.
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100,00	10,69	Dinas Kesehatan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 100 masuk pada kriteria Sangat Tinggi dan capaian keuangan sebesar 10,69, masuk pada kriteria Sangat Rendah.
6.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	72,08	44,78	Dinas Kesehatan	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 72,08 Masuk Pada Kriteria Sedang Dan Capaian Keuangan Sebesar 44,78 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
7.	Program Pengendalian Penduduk	-	-	DP2KBP3A	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah.
8.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	-	-	DP2KBP3A	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah.
9.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	-	-	DP2KBP3A	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah.
Tingkat Capaian		60,37	26,91		Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 60,37 Masuk Pada Kriteria Rendah Dan Capaian Keuangan Sebesar 26,91 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.

Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatnya ketahanan sistem kesehatan masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri dan berkelanjutan dapat dilihat bahwa tingkat **capaian kinerja** program pendukung sebesar **60,37%** sehingga berdasarkan penilaian peringkat kinerja masuk pada kriteria **Rendah** dan untuk **capaian keuangan** sebesar **26,91%** masih masuk pada kriteria **Sangat Rendah**.

3. Tujuan 1 Sasaran 3 : Meningkatnya kehidupan layak masyarakat yang bermartabat

Sasaran ini diukur dengan indikator Angka Kemiskinan dan Pengeluaran Per Kapita.

Untuk sasaran ini didukung oleh 13 (tiga belas) Program yang dilaksanakan oleh 4 (empat) Organisasi Perangkat Daerah yakni Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan, Dinas Sosial, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya kehidupan layak masyarakat yang bermartabat, dapat dilihat pada tabel 2.6 sebagai berikut:

Tabel 2.6
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	78,49	103,06	Dinas PKO, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dan Dinas Sosial	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 78,49 Masuk Pada Kriteria Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 103,06 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi.
2.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	-	-	Dinas PKO	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah.
3.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	-	-	Dinas PKO	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah.
4.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	-	-	Dinas PKO	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah.
5.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	53,33	0,72	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 53,33 Masuk Pada Kriteria Rendah Dan Capaian Keuangan Sebesar 0,72 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
6.	Program Penempatan Tenaga Kerja	57,43	5,46	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 57,43 Masuk Pada Kriteria Rendah Dan Capaian Keuangan Sebesar 5,46 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
7.	Program Hubungan Industrial	90,46	40,12	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 90,46 Masuk Pada Kriteria Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 40,12 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
8.	Program Pemberdayaan Sosial	13,52	10,74	Dinas Sosial	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 13,52 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah Dan Capaian Keuangan Sebesar 10,74 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
9.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	13,58	25,28	Dinas Sosial	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 13,58 Dan Capaian Keuangan Sebesar 25,28 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
10.	Program Penanganan Bencana	106,67	-	Dinas Sosial	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 106,67 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 0 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
11.	Program Rehabilitasi Sosial	74,52	-	Dinas Sosial	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 74,52 Masuk Pada Kriteria Sedang Dan Capaian Keuangan Sebesar 0 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
12.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	96,00	7,57	Dinas Sosial	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 96,00 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 7,57 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
13.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	-	-	Dinas Sosial	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah.
Tingkat Capaian		44,92	14,84		Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 44,92 Dan Capaian Keuangan Sebesar 14,84 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.

Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatnya kehidupan layak masyarakat yang bermartabat dapat dilihat bahwa tingkat **capaian kinerja** program pendukung sebesar **44,92%** sehingga berdasarkan penilaian peringkat kinerja masuk pada kriteria **Sangat Rendah** dan untuk **capaian keuangan** sebesar **14,84%** masih masuk pada kriteria **Sangat Rendah**.

- 4. Tujuan 1 Sasaran 4 : Terwujudnya Pembangunan Berkeadilan Gender yang Inklusif dan Berkelanjutan.**
 Sasaran ini diukur dengan indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dan Indeks Pembangunan Gender.
 Untuk sasaran ini didukung oleh 5 (lima) Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) Organisasi Perangkat Daerah yakni Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelayanan Anak. Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Terwujudnya Pembangunan Berkeadilan Gender yang Inklusif dan Berkelanjutan, dapat dilihat pada tabel 2.7 sebagai berikut:

Tabel 2.7
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	137,24	94,05	DP2KBP3A	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 137,24 Dan Capaian Keuangan Sebesar 94,05 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi.
2.	Program Perlindungan Perempuan	-	-	DP2KBP3A	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah.
3.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	-	-	DP2KBP3A	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah.
4.	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	-	-	DP2KBP3A	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah.
5.	Program Perlindungan Khusus Anak	-	-	DP2KBP3A	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah.
Tingkat Capaian		27,45	18,81		Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 27,45 Dan Capaian Keuangan Sebesar 18,81 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.

Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai tujuan terwujudnya pembangunan berkeadilan gender yang inklusif dan berkelanjutan dapat dilihat bahwa tingkat capaian **kinerja program** pendukung sebesar **27,45%** sehingga berdasarkan penilaian peringkat kinerja masuk pada kriteria **Sangat Rendah** dan untuk **capaian keuangan** sebesar **18,81%** masih masuk pada kriteria **Sangat Rendah**

B. Tujuan 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Sikka

Tujuan ini dapat dicapai dengan menghitung indikator Pendapatan Per Kapita, Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Gini.

1. Tujuan 2 Sasaran 1 : Tumbuh Kembangnya Sektor Pertanian sebagai Tulang Punggung Ekonomi Lokal Kabupaten Sikka

Sasaran ini diukur dengan indikator Pertumbuhan sektor pertanian dan Indeks Ketahanan Pangan

Untuk sasaran ini didukung oleh 13 (tiga belas) Program yang dilaksanakan oleh 4 (empat) Organisasi Perangkat Daerah yakni Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas Perikanan. Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Tumbuh Kembangnya Sektor Pertanian sebagai Tulang Punggung Ekonomi Lokal Kabupaten Sikka, dapat dilihat pada tabel 2.8 sebagai berikut:

Tabel 2.8
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	87,07	96,38	Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Dinas Perikanan	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 87,07 Masuk Pada Kriteria Tinggi dan Capaian Keuangan Sebesar 96,38 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi.
2.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	Dinas Pertanian	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah.
3.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	66,67	3,25	Dinas Pertanian	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 66,67 Masuk Pada Kriteria Sedang Dan Capaian Keuangan Sebesar 3,25 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
4.	Program Penyuluhan Pertanian	83,19	-	Dinas Pertanian	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 83,19 Masuk Pada Kriteria Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 0 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
5.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	95,24	-	Dinas Pertanian	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 95,24 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 0 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
6.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	72,62	21,43	Dinas Ketahanan Pangan	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 72,62 Masuk Pada Kriteria Sedang Dan Capaian Keuangan Sebesar 21,43 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
7.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	50,00	42,71	Dinas Ketahanan Pangan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja sebesar 50 dan capaian keuangan sebesar 42,71 masuk pada kriteria Sangat Rendah.
8.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	82,05	24,82	Dinas Ketahanan Pangan	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 82,05 Masuk Pada Kriteria Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 24,82 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
9.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah.

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
10.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	33,06	24,24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 33,06 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah Dan Capaian Keuangan Sebesar 24,24 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
11.	Program Penataan Desa	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah.
12.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	-	-	Dinas Perikanan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah.
13.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	-	-	Dinas Perikanan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah.
Tingkat Capaian		43,84	16,37		Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 43,84 dan Capaian Keuangan Sebesar 16,37 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.

Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai tujuan tumbuh kembangnya sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi lokal kabupaten sikka dapat dilihat bahwa tingkat capaian **kinerja program** pendukung sebesar **43,84%** sehingga berdasarkan penilaian peringkat kinerja masuk pada kriteria **Sangat Rendah** dan untuk **capaian keuangan** sebesar **16,37%** masih masuk pada kriteria **Sangat Rendah**.

- 2. Tujuan 2 Sasaran 2 : Berkembangnya Industri Pengolahan Produk Pertanian sebagai Motor Penggerak Ekonomi Lokal**
- Sasaran ini diukur dengan indikator Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Pertumbuhan sektor industri pengolahan.
- Untuk sasaran ini didukung oleh 11 (sebelas) Program yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah yakni Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Berkembangnya Industri Pengolahan Produk Pertanian sebagai Motor Penggerak Ekonomi Lokal, dapat dilihat pada tabel 2.9 sebagai berikut:

Tabel 2.9
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	487,44	98,63	Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dinas PMPTSP	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 487,44 Dan Capaian Keuangan Sebesar 98,63 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi.
2.	Program Pengembangan Umkm	93,33	-	Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi, UKM	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 93,33 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 0 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
3.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	43,23	-	Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi, UKM	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 43,23 Dan Capaian Keuangan Sebesar 0 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
4.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	-	-	Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi, UKM	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah.
5.	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	50,54	-	Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi, UKM	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 50,54 Dan Capaian Keuangan Sebesar 0 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
6.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	48,57	-	Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi, UKM	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 48,57 Dan Capaian Keuangan Sebesar 0 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
7.	Program Promosi Penanaman Modal	400,00	22,96	Dinas PMPTSP	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 400 , Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 22,99 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
8.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	-	51,50	Dinas PMPTSP	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 0 , Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah Dan Capaian Keuangan Sebesar 51,50 Masuk Pada Kriteria Rendah.
9.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	400,00	80,46	Dinas PMPTSP	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 400, Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi dan Capaian Keuangan Sebesar 80,46 Masuk Pada Kriteria Tinggi.

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
10.	Program Pelayanan Penanaman Modal	221,06	44,64	Dinas PMPTSP	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 221,06 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 44,64 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
11.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	62,22	53,45	Dinas PMPTSP	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 62,22 Masuk Pada Kriteria Rendah Dan Capaian Keuangan Sebesar 53,45 Masuk Pada Kriteria Rendah.
Tingkat Capaian		164,22	31,97		Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 164,22 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 31,97 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.

Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai tujuan berkembangnya industri pengolahan produk pertanian sebagai motor penggerak ekonomi lokal dapat dilihat bahwa tingkat **capaian kinerja** program pendukung sebesar **164,22%** sehingga berdasarkan penilaian peringkat kinerja masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan untuk **capaian keuangan** sebesar **31,97%** masih masuk pada kriteria **Sangat Rendah**.

3. **Tujuan 2 Sasaran 3 : Terwujudnya Ekonomi Lokal yang Kokoh melalui Dukungan Perdagangan dan Pariwisata.**
 Sasaran ini diukur dengan indikator Pertumbuhan sektor perdagangan dan indikator Pertumbuhan sektor akomodasi makan minum.
 Untuk sasaran ini didukung oleh 10 (sepuluh) Program yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah yakni Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
 Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Terwujudnya Ekonomi Lokal yang Kokoh melalui Dukungan Perdagangan dan Pariwisata, dapat dilihat pada tabel 2.10 sebagai berikut:

Tabel 2.10
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	447,60	99,51	Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi, UKM, Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 447,60 Dan Capaian Keuangan Sebesar 99,51 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi.
2.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	100,00	-	Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi, UKM	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 100, Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 0 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
3.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	50,00	-	Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi, UKM	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 50, Dan Capaian Keuangan Sebesar 0 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
4.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	-	2,81	Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi, UKM	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 0, Dan Capaian Keuangan Sebesar 2,81 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
5.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	58,08	-	Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan Koperasi, UKM	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 58,08 Masuk Pada Kriteria Rendah Dan Capaian Keuangan Sebesar 0 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
6.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	333,33	6,76	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 333,33 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 6,76 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
7.	Program Pemasaran Pariwisata	23,53	48,77	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 23,53 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah Dan Capaian Keuangan Sebesar 48,77 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
8.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	15,00	5,63	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 15, Dan Capaian Keuangan Sebesar 10,48 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
9.	Program Pengembangan Kebudayaan	218,18	1,67	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 218,18 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 1,67 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.

10.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	-	-	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah.
Tingkat Capaian		124,57	16,52		Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 124,57 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 16,52 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.

Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai tujuan terwujudnya ekonomi lokal yang kokoh melalui dukungan perdagangan dan pariwisata. dapat dilihat bahwa tingkat **capaian kinerja** program pendukung sebesar **124,57%** sehingga berdasarkan penilaian peringkat kinerja masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan untuk **capaian keuangan** sebesar **16,52%** masih masuk pada kriteria **Sangat Rendah**.

- C. Tujuan 3 : Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan, Tangguh, dan Mandiri**
- Tujuan ini dapat dicapai dengan menghitung indikator Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar.
- Sasaran dari tujuan ini adalah untuk **Meningkatnya Kualitas dan Keterjangkauan Aksesibilitas Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan** dengan indikatornya Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID).
- Untuk sasaran ini didukung oleh 12 (dua belas) Program yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah yakni Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan KPP.
- Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatkan Kualitas dan Keterjangkauan Aksesibilitas Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan, dapat dilihat pada tabel 2.11 sebagai berikut:

Tabel 2.11
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.188,33	95,95	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan KPP	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 1.188,33 Dan Capaian Keuangan Sebesar 95,95 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi.
2.	Program Penyelenggaraan Jalan	-	6,70	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 0, Dan Capaian Keuangan Sebesar 6,7 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.

3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	-	0,66	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 0 Dan Capaian Keuangan Sebesar 0,66 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	-	0,26	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 0 Dan Capaian Keuangan Sebesar 0,26 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
5.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	-	-	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah.
6.	Program Penataan Bangunan Gedung	65,00	25,61	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 65, Masuk Pada Kriteria Rendah Dan Capaian Keuangan Sebesar 25,61 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
7.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	36,90	20,94	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 36,90 Dan Capaian Keuangan Sebesar 20,94 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
8.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	97,22	38,03	Dinas Perhubungan	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 97,22 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 38,03 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
9.	Program Pengelolaan Pelayaran	100,00	42,30	Dinas Perhubungan	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 100, Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 42,3 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
10.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	46,38	0,26	Dinas Perumahan KPP	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 46,38 Dan Capaian Keuangan Sebesar 0,26 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
11.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	-	-	Dinas Perumahan KPP	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah.
12.	Program Pengembangan Perumahan	-	-	Dinas Perumahan KPP	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah.
Tingkat Capaian		127,82	19,23		Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 127,82 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 19,23 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.

Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatnya kualitas dan keterjangkauan aksesibilitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan dapat dilihat bahwa tingkat **capaian kinerja** program pendukung sebesar **127,82%** sehingga berdasarkan penilaian peringkat kinerja masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan untuk **capaian keuangan** sebesar **19,23%** masih masuk pada kriteria **Sangat Rendah**.

- D. Tujuan 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Ekosistem yang Berkelanjutan**
- Tujuan ini dapat dicapai dengan menghitung indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sasaran dari tujuan ini adalah untuk **Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan, dan Pengelolaan Persampahan** dengan indikatornya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
- Untuk sasaran ini didukung 9 (sembilan) program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) Organisasi Perangkat Daerah yakni Dinas Lingkungan Hidup. Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran **Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan, dan Pengelolaan Persampahan** dapat dilihat pada tabel 2.12 sebagai berikut:

Tabel 2.12
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	116,78	73,96	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 116,78 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 73,96 Masuk Pada Kriteria Sedang.
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	200,00	-	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 200, Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 0, Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
3.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah.
4.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dplh)	162,50	-	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 162,50, Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 0, Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
5.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	400,00	57,39	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 400 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 57,39 Masuk Pada Kriteria Rendah.

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
6.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	100,00	-	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 100, Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 0, Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
7.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	181,82	-	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 181,82 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 0, Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
8.	Program Pengelolaan Persampahan	99,05	81,76	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 99,05 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 81,76 Masuk Pada Kriteria Tinggi.
9.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	43,08	-	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 43,08 Dan Capaian Keuangan Sebesar 0, Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
Tingkat Capaian		144,80	23,68		Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 144,8 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 23,68 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.

Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatnya kualitas air, udara, tutupan lahan, dan pengelolaan persampahan dapat dilihat bahwa tingkat **capaian kinerja** program pendukung sebesar **144,8%** sehingga berdasarkan penilaian peringkat kinerja masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan untuk capaian keuangan sebesar **23,68%** masih masuk pada kriteria **Sangat Rendah**.

E. Tujuan 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Akuntabel dan Efisien serta Bebas KKN

Tujuan ini dapat dicapai dengan menghitung indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).

1. Tujuan 5 Sasaran 1 : Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel

Sasaran ini diukur dengan indikator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Untuk sasaran ini didukung oleh 5 (lima) Program yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah yakni Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah.

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran **Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan yang Akuntabel** dapat dilihat pada tabel 2.13 sebagai berikut:

Tabel 2.13
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	126,78	50,21	Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 126,78 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 50,21 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
2.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	94,29	24,72	Inspektorat Daerah	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 94,29 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 24,72 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
3.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	57,42	23,16	Inspektorat Daerah	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 57,42 Masuk Pada Kriteria Rendah Dan Capaian Keuangan Sebesar 23,16 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
4.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	153,20	14,98	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 153,2 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 14,98 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
5.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	120,37	13,67	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 120,37 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 13,67 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
Tingkat Capaian		110,41	25,35		Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 110,41 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 25,35 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.

Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai tujuan terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan yang akuntabel dapat dilihat bahwa tingkat **capaian kinerja** program pendukung sebesar **110,41%** sehingga berdasarkan penilaian peringkat kinerja masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan untuk capaian keuangan sebesar **25,35%** masih masuk pada kriteria **Sangat Rendah**.

- 2. Tujuan 5 Sasaran 2 : Akuntabilitas Keuangan yang Semakin Baik Diikuti dengan Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah**
Sasaran ini diukur dengan indikator Opini BPK Atas Laporan Keuangan.

Untuk sasaran ini didukung oleh 4 (empat) Program yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah.

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran **Akuntabilitas Keuangan yang Semakin Baik Diikuti dengan Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah**, dapat dilihat pada tabel 2.14 sebagai berikut:

Tabel 2.14
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	87,73	81,51	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 87,73 Dan Capaian Keuangan Sebesar 81,51 Masuk Pada Kriteria Tinggi.
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2,91	59,33	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 2,91 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah Dan Capaian Keuangan Sebesar 59,33 Masuk Pada Kriteria Rendah.
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	18,11	54,36	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 18,11 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah Dan Capaian Keuangan Sebesar 54,36 Masuk Pada Kriteria Rendah.
4.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	162,07	6,81	Badan Pendapatan Daerah	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 162,07 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 6,81 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
Tingkat Capaian		67,71	50,50		Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 67,71 Masuk Pada Kriteria Sedang Dan Capaian Keuangan Sebesar 50,50 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.

Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai tujuan akuntabilitas keuangan yang semakin baik diikuti dengan meningkatkan kemandirian fiskal daerah dapat dilihat bahwa tingkat **capaian kinerja** program pendukung sebesar **67,71%** sehingga berdasarkan penilaian peringkat kinerja masuk pada kriteria **Sedang** dan untuk **capaian keuangan** sebesar **50,50%** masih masuk pada kriteria **Sangat Rendah**.

3. Tujuan 5 Sasaran 3 : Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif dan Transparan

Sasaran ini diukur dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Indeks Inovasi Daerah, Indeks Kebijakan Publik, Indeks Profesionalitas ASN, Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD.

Untuk sasaran ini didukung oleh 15 (lima belas) Program yang dilaksanakan oleh 7 (tujuh) Organisasi Perangkat Daerah yakni Bapperida, Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan SDM, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran **Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Efektif dan Transparan**, dapat dilihat pada tabel 2.15 sebagai berikut:

Tabel 2.15
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	550,09	98,01	Bapperida, Dinas KomInfo, Sekretariat Daerah, BKPSDM, Sekretariat DPRD, Dinas Perumahan Dan KPP, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 550,09 Dan Capaian Keuangan Sebesar 98,01 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi.
2.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	-	4,28	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 0 Dan Capaian Keuangan Sebesar 4,28 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
3.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	200,00	-	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 200, Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 0, Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
4.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	141,18	-	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 141,18 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 0, Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
5.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	6,67	-	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 6,67 Dan Capaian Keuangan Sebesar 0, Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
6.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	140,85	-	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 140,85 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 0, Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
7.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	-	27,62	Sekretariat Daerah	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 0 Dan Capaian Keuangan Sebesar 27,62 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
8.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	Sekretariat Daerah	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Dan Capaian Keuangan Sebesar 0, Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
9.	Program Kepegawaian Daerah	26,61	3,44	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 26,61 Dan Capaian Keuangan Sebesar 3,44 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
10.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	14,59	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 0 Dan Capaian Keuangan Sebesar 14,59 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
11.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	55,67	21,08	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 55,67 Masuk Pada Kriteria Rendah Dan Capaian Keuangan Sebesar 21,08 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
12.	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	-	-	Dinas Perumahan KPP	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah.
13.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	133,33	16,60	Dinas Perumahan KPP	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 133,33 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 16,6 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
14.	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	-	-	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Sesuai dengan penilaian peringkat kinerja untuk capaian kinerja dan capaian keuangan sebesar 0, masuk pada kriteria Sangat Rendah.
15.	Program Pengelolaan Arsip	119,08	-	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 119,08 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 0 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
	Tingkat Capaian	91,56	12,38		Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 91,56 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 12,38 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.

Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai tujuan terwujudnya sistem pemerintahan yang efektif dan transparan dapat dilihat bahwa tingkat **capaian kinerja** program pendukung sebesar **91,56%** sehingga berdasarkan penilaian peringkat kinerja masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan untuk **capaian keuangan** sebesar **12,38%** masih masuk pada kriteria **Sangat Rendah**.

4. Tujuan 5 Sasaran 4 : Meningkatnya Keamanan dan Kerukunan Masyarakat

Sasaran ini diukur dengan indikator Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Indeks Kriminalitas (tindak kejahatan per 100.000 penduduk) (angka kriminalitas), Indeks Risiko Bencana.

Untuk sasaran ini didukung oleh 9 (sembilan) Program yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah yakni Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya Keamanan dan Kerukunan Masyarakat dapat dilihat pada tabel 2.16 sebagai berikut:

Tabel 2.16
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	113,61	98,16	Satuan Pol PP Dan Damkar, Badan KesbangPol, BPBD	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 113,61 Dan Capaian Keuangan Sebesar 98,16 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi.
2.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	60,27	-	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 60,27 Masuk Pada Kriteria Rendah Dan Capaian Keuangan Sebesar 0, Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	23,53	-	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 23,53 Dan Capaian Keuangan Sebesar 0, Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
4.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	8,33	0,81	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 8,33 Dan Capaian Keuangan Sebesar 0,81 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	400,00	44,66	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 400, Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 44,66 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
6.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	183,33	-	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 183,33, Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 0 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
7.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	80,00	-	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 80, Masuk Pada Kriteria Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 0 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
8.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	80,00	-	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 80, Masuk Pada Kriteria Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 0 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
9.	Program Penanggulangan Bencana	33,66	12,24	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 33,66 Dan Capaian Keuangan Sebesar 12,24 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
Tingkat Capaian		109,19	17,32		Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 109,19 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 17,32 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.

Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatnya keamanan dan kerukunan masyarakat dapat dilihat bahwa tingkat **capaian kinerja** program pendukung sebesar **109,19%** sehingga berdasarkan penilaian peringkat kinerja masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan untuk **capaian keuangan** sebesar **17,32%** masih masuk pada kriteria **Sangat Rendah**.

- 5. Tujuan 5 Sasaran 5 : Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat.**
 Sasaran ini diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik.
 Untuk sasaran ini didukung oleh 10 (sepuluh) Program yang dilaksanakan oleh 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah yakni Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta 21 (dua puluh satu) Kecamatan.

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja dan keuangan dari seluruh program yang diarahkan untuk mencapai sasaran Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat dapat dilihat pada tabel 2.17 sebagai berikut:

Tabel 2.17
Tingkat Capaian Kinerja dan Keuangan Berdasarkan Program

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	394,42	389,35	Kecamatan, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 394,42 Dan Capaian Keuangan Sebesar 389,35 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi.
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	46,13	7,95	Kecamatan	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 46,13 Dan Capaian Keuangan Sebesar 7,95 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
3.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25,56	3,64	Kecamatan	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 25,56 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah Dan Capaian Keuangan Sebesar 3,64 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	209,21	82,70	Kecamatan	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 209,21 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 82,7 Masuk Pada Kriteria Tinggi.
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	38,89	4,96	Kecamatan	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 38,89 Dan Capaian Keuangan Sebesar 4,96 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
6.	Program Pencatatan Sipil	56,21	-	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 56,21 Masuk Pada Kriteria Rendah Dan Capaian Keuangan Sebesar 0, Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
7.	Program Pendaftaran Penduduk	1.450,00	-	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 1.450 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 0, Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.

NO	Program	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (%)		OPD Pengampu	Predikat Kinerja dan Keterangan
		Kinerja	RP		
8.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	69,57	0,48	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 69,57 Masuk Pada Kriteria Sedang Dan Capaian Keuangan Sebesar 0,48 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
9.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	133,33	-	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 133,33 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 0 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
10.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	200,00	38,63	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 200, Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 38,63 Masuk Pada Kriteria Sangat Rendah.
Tingkat Capaian		262,33	52,77		Sesuai Dengan Penilaian Peringkat Kinerja Untuk Capaian Kinerja Sebesar 262,33 Masuk Pada Kriteria Sangat Tinggi Dan Capaian Keuangan Sebesar 52,77 Masuk Pada Kriteria Rendah.

Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai tujuan terwujudnya kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. dapat dilihat bahwa tingkat **capaian kinerja** program pendukung sebesar **262,33%** sehingga berdasarkan penilaian peringkat kinerja masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan untuk **capaian keuangan** sebesar **52,77%** masih masuk pada kriteria **Rendah**.

BAB III

FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT

A. Faktor Pendorong

Faktor pendorong untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah adalah :

1. Ketersediaan Sumber Daya Alam yang memiliki (pertanian, tambang, perikanan, pariwisata alam) lebih mudah mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia yang dilihat dari tingkat pendidikan, keterampilan dan kesehatan masyarakat sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan inovasi pembangunan.
3. Ketersediaan Infrastruktur yang memadai jalan, transportasi, listrik, air bersih, internet dan fasilitas umum mempercepat distribusi barang, jasa serta akses layanan publik.
4. Kebijakan Pemerintah Daerah yang responsif, transparan, dan visioner mampu merancang program pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
5. Investasi dan Iklim Usaha dari dalam maupun luar daerah, serta kemudahan perizinan dan kepastian hukum, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
6. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan meningkatkan rasa memiliki dan keberhasilan program.
7. Letak Geografis yang Strategis Daerah yang berada di jalur perdagangan, dekat pusat ekonomi, atau memiliki akses pelabuhan/ bandara cenderung berkembang lebih cepat.
8. Melakukan pencermatan kembali dalam proses perencanaan agar setiap pengusulan program bisa diikuti dengan pengalokasian dananya.

B. Faktor Penghambat

Faktor Penghambat untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah adalah :

- a. Keterbatasan Anggaran Daerah membuat pemerintah daerah kesulitan membiayai program pembangunan.
- b. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja menghambat produktivitas serta daya saing daerah.
- c. Kondisi jalan rusak, keterbatasan transportasi, listrik, air bersih, dan jaringan internet menghambat aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.
- d. Perencanaan yang kurang tepat, birokrasi berbelit, korupsi, dan koordinasi antarinstansi yang buruk menghambat pelaksanaan pembangunan.
- e. Iklim usaha yang kurang kondusif, perizinan rumit dan kepastian hukum yang lemah membuat investor enggan masuk.
- f. Perbedaan pembangunan antara pusat kota dan daerah terpencil menyebabkan sasaran pembangunan tidak merata.
- g. Kondisi Daerah terpencil, rawan bencana, atau memiliki kondisi alam ekstrem sulit dijangkau dan memerlukan biaya pembangunan lebih besar.
- h. Kurangnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan menyebabkan program tidak berjalan optimal.

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan bentuk pengendalian dalam memastikan pencapaian kinerja antara dokumen RPJMD dan program yang telah terlaksana di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan rencana kinerja dan standar yang ditetapkan sebagaimana indikator kinerja program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dibandingkan dengan realisasi masukan, keluaran, serta hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan. Evaluasi dimaksudkan untuk menilai hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan capaian kinerja sasaran, keluaran, serta hasil untuk mencapai daya guna dan hasil guna berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, serta kemanfaatan.

Terhadap evaluasi hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka Tahun 2026 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Capaian Target Pendapatan masih sangat rendah sehingga perlu dilakukan optimalisasi penerimaan dan pelayanan dari Perangkat daerah Pengampu Pendapatan.
- b. Keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai tujuan **Meningkatkan Kualitas Daya Saing SDM** dapat dilihat bahwa tingkat capaian **kinerja** program pendukung sebesar **40,95%** sehingga berdasarkan penilaian peringkat kinerja masuk pada kriteria **Sangat Rendah** dan untuk capaian **keuangan** sebesar **18,84** masih masuk pada kriteria **Sangat Rendah**.
- c. hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai tujuan **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat** dapat dilihat bahwa tingkat capaian **kinerja** program pendukung sebesar **110,87%** sehingga berdasarkan penilaian peringkat kinerja masuk dalam kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian **keuangan** sebesar **21,62%** masuk pada kriteria **Sangat Rendah**.
- d. hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai tujuan **Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan** dapat dilihat bahwa tingkat capaian **kinerja** program pendukung sebesar **127,82%** sehingga berdasarkan penilaian peringkat kinerja masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan untuk capaian **keuangan** sebesar **19,23%** masih masuk pada kriteria **Sangat Rendah**.
- e. hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai tujuan **Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan** dapat dilihat bahwa tingkat capaian **kinerja** program pendukung sebesar **144,80%** masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian **keuangan** sebesar **23,68%** sehingga berdasarkan penilaian masuk pada kriteria **Sangat Rendah**.
- f. hasil evaluasi dari keseluruhan program yang diarahkan untuk mencapai tujuan **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan**, dapat dilihat bahwa tingkat capaian **kinerja** program pendukung sebesar **128,24%** masuk pada kriteria **Sangat Tinggi** dan capaian **keuangan** sebesar **31,66%** sehingga berdasarkan penilaian masuk pada kriteria **Sangat Rendah**.

B. Rekomendasi

Berdasarkan evaluasi hasil RKPD Kabupaten Sikka Triwulan I Tahun 2026 ini, maka untuk pelaksanaan RKPD periode berikutnya direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Perlunya pencermatan kembali terhadap program-program yang belum ada target kinerjanya maupun keuangan pada penyusunan periode berikutnya agar diupayakan untuk dapat dipenuhi supaya dapat dihitung tingkat capaian programnya.

- b. Perlunya penyesuaian target kinerja dan target anggaran dalam DPA dan Renstra Perangkat Daerah
- c. Perlunya pencermatan kembali terhadap indikator program dalam Renstra yang selesai dalam satu periode RKPD supaya ada konsistensi dalam perhitungan maupun target pada periode Renstra berikutnya.
- d. Perlunya penyempurnaan terhadap indikator program di OPD dan rumus perhitungan capaian program berdasarkan *outcome* agar dapat terjadi keseimbangan antara capaian kinerja maupun keuangan di setiap triwulannya.
- e. Agar dioptimalkan untuk pencapaian kinerja maupun keuangan setiap triwulan sesuai dengan anggaran kas dan target yang telah ditetapkan supaya terdapat keseimbangan antara capaian keuangan dengan capaian kinerja tiap triwulan.
- f. Untuk indikator yang tidak dapat dihitung, perlu dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

LAMPIRAN LAPORAN EVALUASI TRIWULAN I RENCANA KERJA PEMRINTAH DAERAH TAHUN 2026

NO	TUJUAN/SASARAN	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang di Evaluasi (2026)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi 2026	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (akhir Tahun pelaksanaan Renja PD Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Daerah s/d Tahun 2026	
					I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12 = 8+9+10+11	K	Rp	14= 13/5 x100%
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																
	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang inklusif dan Adaptif berbasis kearifan lokal serta meningkatnya kehidupan yang layak masyarakat yang bermartabat		Harapan Lama Sekolah	17,04		13,68							13,68	-		73,00	-
			Rata-Rata Lama Sekolah	10,38		7,2							7,20	-		59,11	-
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APMus) (%)	96,17													
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APMus) (%)	90,86													
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	9,51													
			Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (Persentase)	86,79													
	Sasaran :Meningkatnya Intelektualitas dan Karakter Anak Usia Sekolah		Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	55,34		50,72							54,25	-		86,33	-
			Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	50,87		43,2							47,97	-		80,53	-
			Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	67,13		68,45							66,15	-		93,92	-
			Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	60,33		55,61							59,00	-		91,01	-
	Meningkatnya Peran pemuda dalam Pembangunan dan prestasi olahraga		Indeks Pembangunan Pemuda Daerah (Indeks)	58,03									57,61	-		98,21	-
			Indeks Partisipasi Olahraga (Indeks)	1,96									0,96	-		27,75	-
			Persentase Perolehan Prestasi di bidang Olahraga	75													
			Rasio Wirasaha Pemuda	1,8													
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Anggaran serta Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	79,7									70,50	-		87,91	-
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		100,00													
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	337.500.796.643,00	16,98	73.220.050.578,00	-	-	-	-	-	16,98	73.220.050.578,00	116,98	#REF!	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	12.331.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	12.455.200,00	20,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,00	12.331.600,00	-	-					-	-	4,00	12.455.200,00	20,00	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	336.140.044.575,00	28,57	73.219.150.578,00	-	-	-	-	-	28,57	73.219.150.578,00	128,57	271.463.940.131,00	25,71
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39.676,00	336.026.812.575,00	11.336,00	73.208.890.578,00						11.336,00	73.208.890.578,00	44.144,00	271.340.720.131,00	12,60
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	113.232.000,00	3,00	10.260.000,00						3,00	10.260.000,00	15,00	123.220.000,00	25,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	34.166.000,00	0,24	-	-	-	-	-	-	0,24	-	100,24	37.959.400,00	20,05
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4,00	21.686.000,00	1,00							1,00	-	5,00	25.639.400,00	25,00
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	420,00	12.480.000,00								-	-	420,00	12.320.000,00	20,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	457.101.352,00	23,08	-	-	-	-	-	-	23,08	-	123,08	128.812.476,00	24,62
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2,00	13.209.700,00								-	-	1,00	3.031.500,00	19,96
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4,00	150.204.152,00	1,00							1,00	-	5,00	31.989.200,00	25,00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4,00	12.835.500,00	1,00							1,00	-	5,00	11.400.000,00	25,00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4,00	78.252.000,00	1,00							1,00	-	5,00	31.338.317,00	25,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00	202.600.000,00	3,00							3,00	-	15,00	51.053.459,00	25,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	337.226.664,00	25,00	900.000,00	-	-	-	-	-	25,00	900.000,00	125,00	131.535.119,00	25,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	224.938.400,00	3,00							3,00	-	15,00	47.404.450,00	7,81
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	112.288.264,00	3,00	900.000,00						3,00	900.000,00	15,00	84.130.669,00	31,25
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	50.493.500,00	25,00	-	-	-	-	-	-	25,00	-	125,00	37.248.535,00	25,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	144,00	50.493.500,00	36,00							36,00	-	60,00	37.248.535,00	10,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	100,00	123.775.133.176,00	27,13	-	-	-	-	-	-	27,13	-	127,13	#REF!	25,43
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah dan Mutu Layanan Pendidikan Dasar, Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APMus) (%)	96,17		96,34											

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%							
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APMus) (%)	90,86	86,67													
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	9,51	2,09													
			Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	99,61														
			Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	98,75														
			Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	97,80														
			Angka Partisipasi Kasar (APK SD/MI) (%)	101,32														
			Angka Partisipasi Kasar (APK SMP/MTs) (%)	91,13														
			Angka Partisipasi Murni (APM SD/MI) (%)	88,29														
			Angka Partisipasi Murni (APM SMP/MTs) (%)	74,56														
			Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	1,05														
			Angka Putus Sekolah Dasar (APS) SD (%)	0,50														
			Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	60,58	55,71													
			Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	56,50	57,09													
			Iklim Keamanan SD (Nilai)	72,13	70,12													
			Iklim Keamanan SMP (Nilai)	67,89	68,07													
			Iklim Kebhinekaan SD (Angka)	72,90	64,79													
			Iklim Kebhinekaan SMP (Nilai)	75,64	66,85													
			Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (Persentase)	86,79	91,01													
			Persentase Angka Melek Aksara penduduk umur >15 tahun (%)	98,98														
			Persentase Kelulusan SD/MI (%)	100,00														
			Persentase Kelulusan SMP/MTs (%)	100,00														
			Persentase Satuan PAUD yang menyelenggarakan PAUD HI (%)	30,00														
			Persentase SD Terakreditasi (%)	97,93														
			Persentase SMP/MTs terakreditasi (%)	93,35														
			Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%)	70,90	82,70													
			Proporsi Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi minimal B (%)	68,42	67,98													
			Proporsi PTK Bersertifikat (%)	36,95	44,50													
			Proporsi PTK PAUD Bersertifikat (%)	31,34														
			Proporsi PTK SMP Bersertifikat Pendidik (%)	32,35	48,00													
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Capaian Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100,00	57.490.472.366,00	19,70	-	-	-	-	19,70	-	119,70	52.123.682.112,00	23,94	22,32		
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2,00	385.651.200,00						-	-	1,00	158.550.000,00	5,88	3,95		
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	28,00	3.417.412.100,00						-	-	8,00	999.398.880,00	7,77	11,20		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2,00	201.578.000,00						-	-	4,00	433.488.900,00	14,81	23,73		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4,00	333.068.800,00						-	-	3,00	265.637.000,00	13,64	11,79		
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	2.283,00	3.427.023.400,00						-	-	2.448,00	2.689.423.548,00	19,05	23,57		
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	24,00	20.385.900,00						-	-	48,00	16.232.508,00	50,00	16,77		
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.608,00	4.421.678.200,00	402,00					402,00	-	5.802,00	3.376.122.904,00	49,04	21,80		
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200,00	226.634.450,00	109,00					109,00	-	259,00	44.862.100,00	21,95	4,22		
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	336,00	23.964.900,00						-	-	336,00	533.100.000,00	20,00	24,75		
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	336,00	34.208.405.000,00	336,00					336,00	-	1.006,00	33.708.375.400,00	59,88	23,26		
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	336,00	12.800.000,00						-	-	336,00	18.000.000,00	20,00	4,77		
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	150,00	107.000.600,00						-	-	150,00	90.215.760,00	23,55	20,30		
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	3,00	121.857.400,00						-	-	3,00	72.250.000,00	20,00	14,54		
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4,00	150.000.000,00	1,00					1,00	-	5,00	100.403.710,00	25,00	14,87		
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1,00	16.045.700,00						-	-	2,00	22.179.964,00	33,33	9,71		
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	21,00	73.360.000,00						-	-	21,00	37.750.000,00	20,00	12,65		
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2,00	36.165.000,00						-	-	2,00	18.250.000,00	20,00	9,80		
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6,00	1.347.190.000,00						-	-	3,00	612.201.700,00	6,67	8,50		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	16,00	1.257.396.880,00						-	-	8,00	603.970.000,00	11,94	17,82		
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	210,00	178.841.900,00						-	-	180,00	143.070.000,00	22,36	27,71		
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	336,00	94.043.800,00	336,00					336,00	-	672,00	54.754.000,00	40,00	11,67		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	82,00	6.466.092.236,00						-	-	103,00	7.677.402.981,00	32,91	36,34		
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	20,00	963.876.900,00						-	-	345,00	448.042.757,00	89,38	7,45		
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Capaian Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100,00	27.589.107.479,00	23,68	-	-	-	-	-	-	23,68	-	123,68	29.202.165.661,00	24,74	23,84
		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1,00	1.007.640.000,00						-	-	1,00	1.414.541.000,00	20,00	25,52		

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%				
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun	2,00	591.040.000,00				-	1,00	417.319.000,00	6,25	10,69		
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	5,00	923.222.200,00				-	2,00	172.051.000,00	8,33	5,69		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	18,00	1.118.899.483,00				-	6,00	447.036.200,00	9,68	7,47		
		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel sekolah yang disediakan	150,00	297.892.700,00				-	408,00	810.164.419,00	20,00	60,29		
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mengikuti ajang Kompetisi/ Lomba akademik dan Non Akademik	24,00	12.500.000,00				-	28,00	15.995.000,00	29,17	21,02		
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	828,00	2.210.176.596,00	207,00			207,00	2.883,00	1.698.903.442,00	48,15	22,08		
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	90,00	225.000.000,00	30,00			30,00	150,00	33.650.000,00	31,25	7,92		
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah SekolahMenegah Pertama yang memperoleh Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	91,00	6.965.100,00				-	90,00	11.600.000,00	18,75	13,50		
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	91,00	19.395.172.000,00	91,00			91,00	181,00	19.724.471.700,00	37,71	25,40		
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	91,00	11.000.000,00				-	90,00	15.600.000,00	18,75	11,54		
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	91,00	81.812.800,00				-	90,00	57.600.000,00	18,75	17,27		
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	3,00	86.068.700,00				-	3,00	57.600.000,00	14,29	12,49		
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan , Supervisi dan Evaluasi Layanan di bidang Pendidikan	4,00	94.000.000,00	1,00			1,00	5,00	54.128.900,00	25,00	12,47		
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1,00	11.221.900,00				-	2,00	11.535.000,00	28,57	13,27		
		Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	90,00	19.286.000,00				-	8,00	14.300.000,00	4,21	11,86		
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1,00	21.641.300,00				-	1,00	19.584.700,00	20,00	20,27		
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar	91,00	39.844.000,00	91,00			91,00	181,00	19.420.000,00	37,71	4,86		
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Tambahan Ruang Kelas baru yang di bangun	8,00	1.011.738.000,00				-	5,00	3.084.248.000,00	12,20	23,46		
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/ atau Magang /PKL untuk Peningkatan kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	91,00	90.840.300,00				-	90,00	56.000.000,00	18,75	16,33		
		Pengadaan Alat raktek dan Peraga Peserta didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	3,00	333.146.400,00				-	177,00	1.066.417.300,00	78,67	87,94		
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Capaian Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100,00	9.832.104.700,00	35,71	-	-	-	35,71	-	135,71	7.028.966.796,00	27,14	19,95
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4,00	835.130.000,00				-	3,00	444.539.000,00	17,65	22,11		
		Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	18,00	1.358.698.100,00				-	6,00	1.124.530.396,00	6,06	36,03		
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	40,00	288.000.000,00				-	40,00	240.000.000,00	20,00	25,00		
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	90,00	77.999.600,00	17,00			17,00	62,00	34.650.000,00	21,02	9,17		
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	287,00	19.553.200,00				-	270,00	20.660.000,00	23,52	4,25		
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	287,00	5.714.370.000,00	180,00			180,00	450,00	5.089.388.500,00	39,20	22,27		
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	287,00	26.000.000,00				-	270,00	38.400.000,00	23,52	19,87		
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi, Perencanaan , supervisi dan Evaluasi Layanan di bidang Pendidikan	4,00	49.959.700,00	1,00			1,00	3,00	16.778.900,00	15,00	7,14		
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1,00	20.866.400,00				-	1,00	8.120.000,00	20,00	4,48		
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1,00	31.224.200,00				-	1,00	11.900.000,00	20,00	6,57		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9,00	970.679.500,00				-	-	-	-	-	-	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	43,00	411.234.000,00				-	-	-	-	-	-	
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	287,00	28.390.000,00	287,00			287,00	557,00	-	48,52	-	-	
	Meningkatnya Mutu dan Layanan Pendidikan Non Formal	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Capaian Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100,00	1.274.341.152,00	29,41	-	-	-	29,41	-	129,41	799.522.500,00	25,88	13,61
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	48,00	91.701.552,00	12,00			12,00	192,00	72.000.000,00	51,61	20,00	-	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	5,00	8.421.400,00				-	1,00	1.925.000,00	4,76	1,41	-	
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	5,00	617.300.000,00	2,00			2,00	7,00	629.660.000,00	28,00	19,88	-	
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi, Perencanaan , supervisi dan Evaluasi Layanan di bidang Pendidikan	4,00	40.000.000,00	1,00			1,00	3,00	6.300.000,00	16,67	3,41	-	
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1,00	94.324.700,00				-	1,00	8.137.500,00	20,00	0,92	-	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat						-	-	-	-	-	-	
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar	5,00	422.593.500,00	5,00			5,00	10,00	81.500.000,00	40,00	10,41	-	

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%			
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muok bahasa dan sastra daerah	100,00	68.325.200,00	-	-	-	-	100,00	-	20,00	-	
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Capaian Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100,00	68.325.200,00	-	-	-	-	100,00	-	20,00	-	
		Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	976,00	68.325.200,00				-	-	-	-	-	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Distribusi Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) (Indeks)	100,00	58.913.900,00	0,45			-	100,00	31.580.000,00	20,00	6,21	
	Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Indeks Distribusi Guru Sekolah Dasar (SD) (Indeks)	0,90		0,46								
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Capaian Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100,00	58.913.900,00	-	-	-	-	100,00	31.580.000,00	20,00	6,21	
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3,00	32.991.900,00				-	3,00	17.240.000,00	20,00	6,78	
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3,00	25.922.000,00				-	-	3,00	14.340.000,00	20,00	5,64
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan yang memenuhi kelayakan operasional	100,00	22.695.000,00	-	-	-	-	100,00	1.530.000,00	-	1,99	
	Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Institusi Pendidikan		Persentase satuan pendidikan yang memenuhi kelayakan operasional (%)	100,00										
		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Capaian Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100,00	12.495.000,00	-	-	-	-	100,00	-	20,00	-	
		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1,00	12.495.000,00				-	1,00	-	20,00	-	
		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Capaian Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100,00	10.200.000,00	-	-	-	-	100,00	1.530.000,00	20,00	6,07	
		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1,00	10.200.000,00				-	1,00	1.530.000,00	20,00	6,07	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		100,00	3.269.413.800,00	-	-	-	-	100,00	#REF!	-	-	
	Meningkatnya Peran pemuda dalam Pembangunan dan prestasi olahraga		Indeks Pembangunan Pemuda Daerah (Indeks)	58,03										
			Indeks Partisipasi Olahraga (Indeks)	1,96										
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio Wirausaha Pemuda	100,00	121.421.600,00	-	-	-	-	100,00	#REF!	20,00	-	
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	100,00	121.421.600,00	-	-	-	-	100,00	2.100.000,00	20,00	-	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	75,00	121.421.600,00				-	-	2.100.000,00	-	0,68	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Perolehan Prestasi di bidang Olahraga	100,00	3.072.992.200,00	-	-	-	-	100,00	2.398.725.720,00	20,00	25,26	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	100,00	130.000.000,00	-	-	-	-	100,00	142.715.000,00	-	25,00	
		Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	1,00	130.000.000,00				-	1,00	142.715.000,00	20,00	25,00	
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	100,00	2.857.492.800,00	-	-	-	-	100,00	2.226.010.720,00	-	26,28	
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	12,00	2.523.000.000,00				-	12,00	1.868.130.600,00	27,27	26,37	
		Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	68,00	334.492.800,00				-	48,00	357.880.120,00	20,00	25,85	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	100,00	85.499.400,00	-	-	-	-	100,00	30.000.000,00	-	6,58	
		Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	28,00	30.000.000,00				-	28,00	30.000.000,00	20,00	19,23	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	48,00	55.499.400,00				-	-	-	-	-	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100,00	75.000.000,00	-	-	-	-	100,00	75.000.000,00	-	25,00	
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	100,00	75.000.000,00	-	-	-	-	100,00	75.000.000,00	-	25,00	
		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1,00	75.000.000,00				-	1,00	75.000.000,00	20,00	25,00	
	DINAS KESEHATAN													
			Usia Harapan Hidup							74,48	-	98,73	-	
	Meningkatnya kualitas kesehatan keluarga		Jumlah Kematian Ibu (Orang)	2	0					5,00	-	50,00	-	
			Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	13,5	6,4					10,99	-	92,35	-	
			Prevalensi Stunting (%)	30,24	9,7					10,32	-	37,97	-	
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	98,43	99,9					99,53	-	100,96	-	
			Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (%)	90	53,3					81,82	-	90,91	-	
			Persentase Hipertensi dalam pengendalian (%)	25	4,1					9,04	-	22,61	-	
			Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	46	19,1					41,24	-	58,91	-	

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%								
			Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	85	18,3					50,10	-	52,74	-						
			Persentase Kecamatan dengan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai Standar (%)	87	7,4				0,0										
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	11,5	6,40				6,4										
			Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	60	59,30				44										
			Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1,4	0,06				0,6										
			Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	23,4	2,00				2,16										
			Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan (%)	78	89,61				89,61										
			Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	55	66,67				66,67										
			Persentase Fasilitas Kesehatan terakreditasi Paripurna (%)	30	26,67				26,67										
			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	90	17,70				17,70										
			Jumlah Daya Tampung Rumah Sakit/Puskesmas Negeri/Swasta Rujukan (Angka)	421	427				427										
			Jumlah Rumah Sakit/Puskesmas/Rumah Sakit Ibu dan Anak/Klinik Rujukan yang Terakreditasi (Angka)	33	33				33										
			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%)	100	12,00				12,00										
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	100	14,00				14,00										
			Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%)	100	15,00				15,00										
			Persentase Pelayanan Kesehatan Balita (%)	100	12,00				12,00										
			Persentase Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar (%)	100	2,00				2,00										
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Produktif (%)	100	16,80				16,80										
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Usia Lanjut (%)	100	25,00				25,00										
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi (%)	100	67,60				67,60										
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus (%)	100	64,30				64,30										
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (%)	100	77,80				77,80										
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang Terduga Tuberculosis (%)	100	24,30				24,30										
			Persentase Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (%)	100	30,52				30,52										
			Positivity rate HIV dari 8 kategori penduduk berisiko (%)	0,9	0,80				1,08										
			Positivity rate Malaria (%)	4,9	0,40				0,4										
			Persentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar (Persentase)	22,0					-	-	67	-	111						
			Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	100,0					-	-	100	-	100						
			Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terhadap Populasi (Rasio)	5,3					-	-	8	-							
			Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	73,0															
			Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	100,0															
			Persentase Penduduk yang Menerapkan Perilaku Hidup Sehat (%)	19	6,75				17										
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Anggaran serta Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	79,7	69,05					69,05	-	86,10	-						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		100,00	7936341221	15	57306000	0	0	0	0	0	0	15,00	57.306.000,00	115,00	#REF!	-	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100,00	95.091.792.726,00	24,79	33.735.356.794,80	-	-	-	-	-	-	24,79	33.735.356.794,80	124,79	#REF!	-	-
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		100		25							100						
		Nilai AKIP Perangkat Daerah		79,70		69,05							69,05						
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00	93.270.800,00	37,50	6.660.000,00	-	-	-	-	-	37,50	6.660.000,00	137,50	97.220.000,00	27,50	12,38	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-								-	-	-	-	-	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12,00	33.812.400,00	3,00	6.660.000,00						3,00	6.660.000,00	15,00	51.120.000,00	25,00	17,81	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4,00	59.458.400,00	3,00							3,00	-	7,00	46.100.000,00	35,00	11,71	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100,00	94.300.871.157,00	28,57	33.725.546.794,80	-	-	-	-	-	28,57	33.725.546.794,80	128,57	108.403.021.283,80	25,71	36,23	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		23.828,00	93.754.151.157,00	6.808,00	33.610.866.794,80						6.808,00	33.610.866.794,80	22.068,00	107.844.359.283,80	28,92	36,29	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		14,00	546.720.000,00	4,00	114.680.000,00						4,00	114.680.000,00	18,00	558.662.000,00	25,71	28,13	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100,00	24.607.400,00	25,00	3.150.000,00	-	-	-	-	-	25,00	3.150.000,00	125,00	26.564.000,00	25,00	13,84	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		12,00	18.923.200,00	3,00	3.150.000,00						3,00	3.150.000,00	15,00	16.164.000,00	25,00	10,99	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		4,00	5.684.200,00	1,00							1,00	-	5,00	10.400.000,00	25,00	23,21	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00	169.806.500,00	18,75	-	-	-	-	-	-	18,75	-	118,75	181.048.525,00	23,75	15,93	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1,00	8.839.200,00	-							-	-	1,00	43.794.413,00	20,00	167,17	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1,00	21.747.300,00								-	-	1,00	41.773.102,00	20,00	14,93	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		2,00	25.000.000,00	-							-	-	2,00	29.986.608,00	20,00	23,43	

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00	114.220.000,00	3,00			3,00	-	15,00	65.494.402,00	25,00	9,32		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	135.523.669,00	16,67	-	-	16,67	-	116,67	83.229.213,00	23,33	14,51		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	130.173.669,00	3,00			3,00	-	15,00	81.029.213,00	25,00	14,68		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6,00	5.350.000,00	-			-	-	4,00	2.200.000,00	15,38	10,28		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	367.713.200,00	22,22	-	-	22,22	-	122,22	371.763.870,00	24,44	25,23		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45,00	367.713.200,00	10,00			10,00	-	51,00	371.763.870,00	22,27	25,23		
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	#VALUE!	100,00	94.191.890.293,42	18,02	10.545.194.446,00	-	-	-	18,02	10.545.194.446,00	118,02	#REF!	23,60	-
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	16.557.893.294,58	7,65	81.357.601,00	-	-	-	7,65	81.357.601,00	107,65	23.894.916.980,00	21,53	36,07
		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000						-	-	-	-	-	-	-	
		Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat	1,00	9.271.979.661,86	-			-	-	1,00	9.049.591.922,00	10,00	#####		
		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	3,00	526.104.505,52				-	-	2,00	929.386.209,00	4,76	41,65		
		Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun						-	-	-	-	-	-	-	
		Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	25,00	873.867.635,00	8,00	25.045.481,00		8,00	25.045.481,00	33,00	3.594.929.510,00	26,40	94,00		
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3,00	40.960.300,00				-	-	3,00	1.207.993.952,00	33,33	715,48		
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1,00	114.559.543,20				-	-	-	-	-	-	-	
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	125,00	265.054.700,00	15,00	743.900,00		15,00	743.900,00	140,00	181.708.300,00	29,47	13,85		
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	100,00	131.537.400,00				-	-	250,00	163.504.800,00	33,33	22,93		
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	104,00	5.043.164.749,00	20,00	55.568.220,00		20,00	55.568.220,00	124,00	8.520.293.740,00	22,96	18,97		
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	200,00	290.664.800,00				-	-	200,00	247.508.547,00	17,70	20,83		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00	77.468.942.098,84	19,43	10.463.836.845,00	-	-	-	19,43	10.463.836.845,00	119,43	75.593.222.314,00	23,89	24,15
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.331,00	1.288.944.900,00	773,00	112.580.000,00		773,00	112.580.000,00	3.963,00	2.082.495.000,00	20,88	24,31		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.331,00	249.553.900,00	964,00			964,00	-	5.056,00	275.880.860,00	34,97	30,04		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.125,00	619.461.600,00	957,00			957,00	-	4.957,00	10.280.000,00	23,77	2,11		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	54.491,00	608.596.000,00	9.141,00	52.180.000,00		9.141,00	52.180.000,00	68.729,00	1.139.670.000,00	21,47	24,87		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.074,00	475.262.400,00	870,00	34.580.000,00		870,00	34.580.000,00	1.839,00	582.740.000,00	34,57	24,07		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.446,00	1.602.477.000,00	1.157,00	40.940.000,00		1.157,00	40.940.000,00	7.679,00	402.990.000,00	39,63	23,74		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6.604,00	3.400.000,00	1.998,00			1.998,00	-	8.859,00	5.280.000,00	24,17	4,28		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	12,00	7.110.000,00	-			-	-	-	-	-	-		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12,00	9.420.596.125,00	3,00	3.228.579.700,00		3,00	3.228.579.700,00	15,00	13.077.156.600,00	25,00	34,70		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12,00	1.429.180.000,00	3,00	16.550.000,00		3,00	16.550.000,00	15,00	490.012.783,00	25,00	20,98		
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12,00	317.900.200,00	3,00			3,00	-	15,00	427.120.926,00	22,73	24,37		
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12,00	1.988.361.900,00	3,00	129.155.600,00		3,00	129.155.600,00	15,00	1.146.830.200,00	25,00	19,74		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan	200,00	207.213.500,00	50,00	980.000,00		50,00	980.000,00	175,00	232.920.000,00	11,29	23,70		
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	12,00	11.150.000,00				-	-	12,00	4.180.000,00	25,00	5,43		
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12,00	2.465.641.500,00	3,00	182.532.968,00		3,00	182.532.968,00	15,00	3.290.421.769,00	25,00	23,84		
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12,00	43.335.560.389,64	3,00	6.243.364.400,00		3,00	6.243.364.400,00	15,00	41.673.733.147,00	20,83	23,84		
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa	2,00	815.180.400,00				-	-	12,00	45.562.000,00	40,00	17,08		
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit						-	-	-	-	-	-		
		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12,00	8.776.741.571,20	3,00	326.873.177,00		3,00	326.873.177,00	15,00	8.707.721.503,00	25,00	22,94		
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12,00	1.072.686.413,00	3,00			3,00	-	15,00	1.237.901.626,00	25,00	18,44		
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center	1,00	11.280.000,00				-	-	1,00	11.280.000,00	20,00	19,75		

1	2	3	4	7		8		9	10	11	12 = 8+9+10+11		13= 6 + 12		14= 13/5 x100%	
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	561,00	6.870.000,00						-	-	623,00	1.320.000,00	18,88	0,49
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV	560,00	416.101.300,00						-	-	-	-	-	-
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	150,00	506.885.000,00						-	-	12,00	117.360.000,00	4,35	15,89
		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12,00	704.158.000,00	3,00	581.000,00				3,00	581.000,00	15,00	176.075.900,00	25,00	11,84
		Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12,00	1.116.850.000,00	3,00	94.940.000,00				3,00	94.940.000,00	15,00	454.290.000,00	25,00	17,81
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	5,00	11.780.000,00						-	-	-	-	-	-
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Capaian Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100,00	83.500.000,00	25,00	-	-	-	-	25,00	-	125,00	-	25,00	-
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12,00	83.500.000,00	3,00					3,00	-	3,00	-	5,00	-
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00	81.554.900,00	20,00	-	-	-	-	20,00	-	120,00	82.986.933,00	24,00	6,82
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu	25,00	81.554.900,00	5,00					5,00	-	30,00	82.986.933,00	22,90	6,82
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar	100,00	5.247.783.888,00	50,00	-	-	-	-	50,00	-	150,00	2.700.782.117,00	30,00	19,70
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100,00	3.998.240.788,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	2.177.159.573,00	20,00	29,33
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	675,00	3.545.560.788,00						-	-	229,00	2.063.500.023,00	6,79	29,78
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4,00	452.680.000,00						-	-	4,00	113.659.550,00	20,00	22,94
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00	1.249.543.100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	200,00	523.622.544,00	40,00	8,33
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	320,00	1.249.543.100,00	320,00					320,00	-	665,00	523.622.544,00	68,21	8,33
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	100,00	544.248.833,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	#REF!	20,00	-
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Capaian Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100,00	136.397.700,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	152.566.100,00	20,00	42,15
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	47,00	136.397.700,00						-	-	44,00	152.566.100,00	18,72	42,15
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Capaian Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	96.654.200,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	20,00	-
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	30,00	96.654.200,00						-	-	-	-	-	-
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Capaian Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	100,00	311.196.933,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	248.122.171,00	20,00	31,18
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	145,00	311.196.933,00						-	-	121,00	248.122.171,00	17,04	31,18
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	#VALUE!	100,00	2.144.308.500,00	25,00	57.306.000,00	-	-	-	25,00	57.306.000,00	125,00	#REF!	25,00	-
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00	1.310.760.000,00	25,00	28.765.000,00	-	-	-	25,00	28.765.000,00	125,00	1.049.019.605,00	25,00	39,85
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12,00	1.310.760.000,00	3,00	28.765.000,00				3,00	28.765.000,00	15,00	1.049.019.605,00	25,00	39,85
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00	833.548.500,00	25,00	28.541.000,00	-	-	-	25,00	28.541.000,00	125,00	346.261.856,00	25,00	23,79
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	12,00	833.548.500,00	3,00	28.541.000,00				3,00	28.541.000,00	15,00	346.261.856,00	25,00	23,79
	RSUD dr. T. C. HILLERS MAUMERE															
	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat		Rata-Rata Kepuasan Pelanggan (%)	89									89,00	-	93,68	-
	Meningkatnya Pelayanan sesuai standar		Persentase Pelayanan Gawat Darurat (%)	75							75,00		150,00	-	163,04	-
			Persentase Pelayanan Rawat Jalan (%)	83								83,00	166,00	-	202,44	-
			Persentase Pelayanan Rawat Inap (%)	100								100,00	200,00	-	229,89	-
			Pelayanan Bedah Sentral (%)	100								100,00	200,00	-	200,00	-
			Pelayanan Persalinan dan Perinatologi (%)	100								56,00	156,00	-	156,00	-
			Pelayanan Intensif (%)	56								100,00	156,00	-	222,86	-
			Pelayanan Radiologi (%)	75								100,00	175,00	-	175,00	-
			Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik (%)	75								100,00	175,00	-	175,00	-
			Pelayanan Farmasi (%)	60								60,00	120,00	-	120,00	-

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%				
			Pelayanan Instalasi Gizi (%)	100					100,00	200,00	-	200,00	-		
			Pelayanan Transfusi Darah (%)	50					50,00	100,00	-	172,41	-		
			Pelayanan GAKIN (%)	0					100,00	100,00	-	100,00	-		
			Pelayanan Rekam Medik (%)	50					50,00	100,00	-	133,33	-		
			Pelayanan PROGNAS (%)	0					100,00	100,00	-	100,00	-		
			Pelayanan Pengolahan Limbah (%)	50					50,00	100,00	-	133,33	-		
			Pelayanan Administrasi Manajemen (%)	22					44,00	66,00	-	88,00	-		
			Pelayanan Ambulance/ Kereta Jenazah (%)	100					100,00	200,00	-	312,50	-		
			Persentase Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (%)	93,4					100,00	193,40	-	193,40	-		
			Pelayanan Instalasi Laundry (%)	100					100,00	200,00	-	235,29	-		
			Pencegahan Pengendalian Infeksi (%)	33					100,00	133,00	-	133,00	-		
			Pelayanan Rehabilitasi Medik (%)	67					100,00	167,00	-	167,00	-		
			Pelayanan Pemulasaran Jenazah (%)	100					100,00	200,00	-	200,00	-		
			Pelayanan Pemeliharaan Sarana RS (%)	100					100,00	100,00	-	111,11	-		
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Anggaran serta Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	89,00			-	-	-	-	89,00	-	111,25	-		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	58.430.327.160,00	28,57	12.760.244.295,00	-	-	28,57	12.760.244.295,00	128,57	#REF!	-	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	58.430.327.160,00	28,57	12.760.244.295,00	-	-	28,57	12.760.244.295,00	128,57	53.157.536.715,00	25,71	29,25
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9.604,00	58.430.327.160,00	2.744,00	12.760.244.295,00			2.744,00	12.760.244.295,00	12.348,00	53.157.536.715,00	34,12	29,25
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100,00	60.000.000.000,00	25,00	12.825.116.795,00	-	-	25,00	12.825.116.795,00	125,00	#REF!	-	-
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00	60.000.000.000,00	25,00	12.825.116.795,00	-	-	25,00	12.825.116.795,00	125,00	86.374.509.275,00	25,00	43,57
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						-	-	-	-	-	-	-
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12,00	60.000.000.000,00	3,00	12.825.116.795,00			3,00	12.825.116.795,00	15,00	86.374.509.275,00	25,00	43,63
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
	Meningkatnya Kualitas dan Keterjangkauan Aksesibilitas Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (KID) (Indeks)	57,57							56,79		113,97	-	194,02	-
	Meningkatnya Akses dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan	Indeks Kualitas Layenan Infrastruktur ke-PUan (%)	56,03							55,51		111,02	-	191,11	-
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	57,4												
		Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik	99,33												
		Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	67,44												
		Persentase Irigasi Kabupaten Kondisi Baik	49,4												
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	51,52												
		Tingkat Kemantapan Jalan	54,57												
		Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	64,06												
		Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Teknis/Terampil	26												
		Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW	100												
		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100												
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Anggaran serta Kinerja dalam Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)							Disclaimer	#VALUE!	-	-	-	-	-
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		100,00	22.482.543.272,00	36,64	2.008.799.621,00	-	-	36,64	2.008.799.621,00	136,64	#REF!	-	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	7.513.992.072,00	213,39	1.828.601.621,00	-	-	213,39	1.828.601.621,00	313,39	#REF!	-	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	138.182.000,00	61,54	4.566.000,00	-	-	61,54	4.566.000,00	161,54	53.055.000,00	32,31	18,46
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13,00	138.182.000,00	8,00	4.566.000,00			8,00	4.566.000,00	18,00	53.055.000,00	32,73	18,46
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	5.641.901.020,00	28,53	1.388.539.874,00	-	-	28,53	1.388.539.874,00	128,53	5.803.925.400,00	25,71	21,14
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	994,00	5.511.071.020,00	284,00	1.358.857.874,00			284,00	1.358.857.874,00	1.138,00	5.638.279.400,00	22,90	21,12
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	130.830.000,00	3,00	29.682.000,00			3,00	29.682.000,00	5,00	165.646.000,00	10,20	22,13
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	138.242.100,00	29,41	27.187.899,00	-	-	29,41	27.187.899,00	129,41	177.985.169,00	25,88	10,29
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	16.474.900,00	1,00	7.962.585,00			1,00	7.962.585,00	2,00	10.328.085,00	40,00	29,64
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,00	17.402.200,00	1,00	370.000,00			1,00	370.000,00	2,00	26.948.527,00	40,00	14,73
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15,00	104.365.000,00	3,00	18.855.314,00			3,00	18.855.314,00	8,00	140.708.557,00	17,78	9,31
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	900.000.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-	20,00	-
		Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1,00	900.000.000,00					-	-	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	207.843.052,00	20,00	14.624.516,00	-	-	20,00	14.624.516,00	120,00	388.587.675,00	24,00	23,78
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3,00	98.201.500,00	3,00	13.958.528,00			3,00	13.958.528,00	6,00	93.260.016,00	40,00	16,68
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	109.641.552,00	-	665.988,00			-	665.988,00	12,00	295.327.659,00	75,00	27,47

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 6 + 12	14= 13/5 x100%						
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	487.823.900,00	73,91	393.683.332,00	-	-	-	-	73,91	393.683.332,00	173,91	681.019.071,00	34,78	39,42
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15,00	86.141.100,00	11,00	14.418.552,00					11,00	14.418.552,00	21,00	191.518.638,00	140,00	27,47
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	2,00	31.968.200,00	1,00	11.750.180,00					1,00	11.750.180,00	3,00	15.170.180,00	150,00	6,19
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5,00	5.600.000,00	4,00	3.400.000,00					4,00	3.400.000,00	8,00	4.267.000,00	33,33	10,96
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00	364.114.600,00	1,00	364.114.600,00					1,00	364.114.600,00	2,00	470.063.253,00	40,00	62,97
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Irigasi Kabupaten Kondisi Baik	100,00	239.885.500,00	90,91	-	-	-	-	-	90,91	-	190,91	-	38,18	-
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,00	239.885.500,00	90,91	-	-	-	-	-	90,91	-	190,91	-	38,18	-
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (Km)	0,10	139.890.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	1,00	99.995.500,00	1,00	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00	-	25,00	-
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	100,00	2.330.285.400,00	-	1.530.000,00	-	-	-	-	-	1.530.000,00	100,00	4.142.308.247,00	20,00	46,60
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	100,00	2.330.285.400,00	-	1.530.000,00	-	-	-	-	-	1.530.000,00	100,00	4.142.308.247,00	20,00	46,60
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (liter/detik)	20,00	2.330.285.400,00	-	1.530.000,00	-	-	-	-	-	1.530.000,00	50,00	4.142.308.247,00	55,56	46,60
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	100,00	1.520.173.800,00	-	2.500.000,00	-	-	-	-	-	2.500.000,00	100,00	2.539.018.264,00	20,00	10,94
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,00	1.520.173.800,00	-	2.500.000,00	-	-	-	-	-	2.500.000,00	100,00	2.539.018.264,00	20,00	10,94
		Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan (M3/Hari)	135,00	1.052.225.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	2.536.518.264,00	14,81	48,56
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun (M3/Hari)	100,00	322.364.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1,00	145.584.000,00	-	2.500.000,00	-	-	-	-	-	2.500.000,00	-	2.500.000,00	-	0,63
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	100,00	694.207.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	20,00	-
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,00	694.207.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	20,00	-
		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun (M)	300,00	694.207.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik	100,00	89.022.400,00	16,25	5.700.000,00	-	-	-	-	16,25	5.700.000,00	116,25	74.814.481,00	23,25	19,13
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Capaian Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	100,00	89.022.400,00	16,25	5.700.000,00	-	-	-	-	16,25	5.700.000,00	116,25	74.814.481,00	23,25	19,13
		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB) Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB) Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	80,00	89.022.400,00	13,00	5.700.000,00	-	-	-	-	13,00	5.700.000,00	93,00	74.814.481,00	29,52	19,13
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan	100,00	9.987.197.500,00	-	167.268.000,00	-	-	-	-	-	167.268.000,00	100,00	3.634.590.633,00	20,00	5,09
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	100,00	9.987.197.500,00	-	167.268.000,00	-	-	-	-	-	167.268.000,00	100,00	3.634.590.633,00	20,00	5,09
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	3,00	316.314.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya (Km)	881,42	107.173.000,00	-	3.630.000,00	-	-	-	-	-	3.630.000,00	100,00	164.586.800,00	2,76	7,61
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (Km)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (Km)	2,00	6.433.273.900,00	0,035	163.638.000,00	-	-	-	-	0,04	163.638.000,00	0,04	2.865.479.790,00	0,17	10,91
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)	0,70	1.157.134.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (M)	10,00	1.973.302.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	604.524.043,00	2,44	5,84
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Teknis/Terampil	100,00	46.652.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	#REF!	20,00	-
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100,00	35.614.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	7.353.182,00	20,00	2,28
		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	20,00	35.614.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.353.182,00	-	2,28
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	4.353.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	4.074.870,00	20,00	88,76
		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1,00	4.353.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	4.074.870,00	20,00	88,76
		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Capaian Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	100,00	6.685.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	20,00	-

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%			
		Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)	50,00	6.685.200,00	-			-	-	-			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kepatuhan Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW	100,00	61.126.400,00	9,23	3.200.000,00	-	9,23	3.200.000,00	109,23	#REF!	21,85	-
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100,00	28.712.500,00	18,45	2.195.000,00	-	18,45	2.195.000,00	118,45	42.436.979,00	23,69	16,69
		Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	168,00	28.712.500,00	31,00	2.195.000,00		31,00	2.195.000,00	199,00	42.436.979,00	32,10	16,69
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100,00	32.413.900,00	-	1.005.000,00	-	-	1.005.000,00	100,00	16.488.528,00	20,00	4,34
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	1,00	32.413.900,00		1.005.000,00		-	1.005.000,00	1,00	16.488.528,00	20,00	6,86
		Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)			-			-	-	-	-	-	-
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN													
			Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID) (Indeks)	57,57							57,18	-	97,34	-
	Meningkatnya Akses Hunian Layak, terjangkau dan berkelanjutan		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) (Angka)	37,65							36,70	-	95,55	-
	Terwujudnya Tertib Administrasi Pertanahan		Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan (Persentase)	100							33,00	-	33,00	-
			Persentase Penyelesaian Ganti Rugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	100							54,00	-	54,00	-
			Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	18										
			Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	0,0097										
			Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni (RtH)	19387										
			Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	23,64										
			Jumlah Rumah Keseluruhan	81997										
			Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang Ditangani	18										
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Yang Ditangani	0,0097										
			Jumlah Sambungan Rumah Air Minum	22217										
			Persentase Jumlah KK yang mendiami RLH	74,38										
			Jumlah Rumah Layak Huni	60987										
			Persentase Luas Kawasan Kumuh di Bawah 10 HA yang ditangani	18,3										
			Persentase Pelanggan Listrik	87,35										
			Persentase Penurunan RTLH MBR diluar Kawasan Permukiman Kumuh	80										
			Persentase Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	0,46										
			Persentase Permukiman yang Sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	18,3										
			Persentase SR Air Minum	27,09										
			Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	3,43										
			Jumlah Pelanggan Listrik	71626										
			Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi	100										
			Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	3										
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	82,25							82,25	-	98,80	-
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100,00	25.503.768.632,00	121,47	1.280.240.966,00	-	121,47	1.280.240.966,00	221,47	#REF!	-	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	5.491.256.572,00	587,74	1.267.320.966,00	-	587,74	1.267.320.966,00	687,74	#REF!	-	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	17.824.900,00	62,50	-	-	62,50	-	162,50	30.115.000,00	32,50	14,59
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						-	-	-	-	-	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,00	17.824.900,00	5,00			5,00	-	12,00	30.115.000,00	25,53	14,59
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	2.662.149.482,00	27,66	627.980.483,00	-	27,66	627.980.483,00	127,66	2.642.729.177,00	25,53	21,91
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	476,00	2.614.629.482,00	132,00	624.280.483,00		132,00	624.280.483,00	608,00	2.586.229.177,00	25,55	21,93
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	47.520.000,00	3,00	3.700.000,00		3,00	3.700.000,00	15,00	56.500.000,00	25,00	20,96
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	70.892.000,00	3.846,34	9.940.000,00	-	3.846,34	9.940.000,00	3.946,34	71.208.407,00	789,27	21,49
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25,00	7.552.000,00	8,00			8,00	-	33,00	7.278.700,00	28,21	16,81
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1,00	4.495.000,00	3.132,00			3.132,00	-	3.144,00	4.500.000,00	4,01	11,66
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56,00	58.845.000,00	14,00	9.940.000,00		14,00	9.940.000,00	39,00	59.429.707,00	15,60	23,82
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	23.778.454,00	25,00	-	-	25,00	-	125,00	16.771.214,00	25,00	13,92
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	23.778.454,00	3,00			3,00	-	15,00	16.771.214,00	25,00	13,92
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	30.683.800,00	100,00	1.420.000,00	-	100,00	1.420.000,00	200,00	57.201.174,00	40,00	23,71

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4,00	29.683.800,00	4,00	420.000,00		4,00	420.000,00	16,00	53.801.174,00	57,14	23,30		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4,00	1.000.000,00	4,00	1.000.000,00		4,00	1.000.000,00	8,00	3.400.000,00	22,22	32,69		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						-	-	-	-	-	-		
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100,00	489.957.400,00	-	-	-	-	-	100,00	#REF!	20,00	-		
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	25.896.500,00	-	-	-	-	-	100,00	-	20,00	-		
		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1,00	6.217.200,00				-	-	1,00	-	50,00	-		
		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1,00	10.568.400,00				-	-	1,00	-	50,00	-		
		Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1,00	9.110.900,00				-	-	-	-	-	-		
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100,00	455.889.600,00	-	-	-	-	-	100,00	475.645.800,00	20,00	19,13		
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10,00	297.043.400,00				-	-	6,00	318.189.800,00	5,88	19,29		
		Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	2,00	158.846.200,00				-	-	2,00	157.456.000,00	20,00	18,80		
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Capaian Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100,00	8.171.300,00	-	-	-	-	-	100,00	5.577.800,00	20,00	-		
		Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1,00	8.171.300,00				-	-	1,00	5.577.800,00	-	-		
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni	100,00	5.230.373.200,00	11,59	3.400.000,00	-	-	-	11,59	3.400.000,00	111,59	2.023.740.204,00	22,32	3,01
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	100,00	5.230.373.200,00	11,59	3.400.000,00	-	-	-	11,59	3.400.000,00	111,59	2.023.740.204,00	22,32	3,01
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10	62,00	1.980.400.000,00	32,00	3.400.000,00				32,00	3.400.000,00	100,00	2.023.740.204,00	22,32	14,21
		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	214,00	3.249.973.200,00				-	-	-	-	-	-	-	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah Pelanggan Listrik	100,00	7.146.090.730,00	4,00	4.760.000,00	-	-	-	4,00	4.760.000,00	104,00	#REF!	20,80	-
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Capaian Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	100,00	7.146.090.730,00	4,00	4.760.000,00	-	-	-	4,00	4.760.000,00	104,00	#REF!	20,80	-
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	21,00	7.146.090.730,00	4,00	4.760.000,00				4,00	4.760.000,00	16,00	3.393.848.362,00	19,05	12,04
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		100,00	856.744.700,00	16,67	2.040.000,00	-	-	-	16,67	2.040.000,00	116,67	#REF!	23,33	-
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100,00	49.147.000,00	33,33	2.040.000,00	-	-	-	33,33	2.040.000,00	133,33	272.907.170,00	26,67	216,17
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,00	49.147.000,00	33,33	2.040.000,00	-	-	-	33,33	2.040.000,00	133,33	272.907.170,00	26,67	216,17
		Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1	3,00	49.147.000,00	1,00	2.040.000,00				1,00	2.040.000,00	4,00	272.907.170,00	28,57	216,17
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100,00	807.597.700,00	-	-	-	-	-	100,00	79.286.812,00	20,00	0,44		
		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100,00	807.597.700,00	-	-	-	-	-	100,00	79.286.812,00	20,00	0,44		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1,00	807.597.700,00				-	-	3,00	79.286.812,00	10,34	0,44		
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN														
		Meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta layanan pemadam kebakaran yang profesional, responsif dan	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum (Indeks)	72								68,60	-	81,67	-	
			Indeks Kriminalitas (tindak kejahatan per 100.000 penduduk) (angka kriminalitas) (Indeks)	86								79,84	-	107,89	-	
		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Tranitbumlinmas (%)	100								100,00	-	100,00	-	
		Meningkatnya daya tanggap darurat dan cakupan layanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan berbasis kesiapsiagaan	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	100								100,00	-	100,00	-	
			Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	13,5												
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	600												
			Persentase gangguan Tranitbum yang dapat diselesaikan	76												
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	700												
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	600												
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	67,3								72,05	-	98,29	-	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		100,00	7.386.464.762,00	12,96	1.601.663.773,00	-	-	-	12,96	1.601.663.773,00	112,96	#REF!	-	-

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	6.719.147.662,00	27,97	1.601.663.773,00	-	-	27,97	1.601.663.773,00	127,97	#REF!	-	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	6.308.794.294,00	28,54	1.568.888.773,00	-	-	28,54	1.568.888.773,00	128,54	4.338.315.969,00	25,71	34,64
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.456,00	6.269.494.294,00	416,00	1.561.988.773,00	-	-	416,00	1.561.988.773,00	1.886,00	4.293.237.969,00	25,66	34,82
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	39.300.000,00	3,00	6.900.000,00	-	-	3,00	6.900.000,00	15,00	45.078.000,00	25,00	23,35
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	46.835.900,00	33,33	-	-	-	33,33	-	133,33	58.879.901,00	26,67	12,22
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,00	9.855.900,00	1,00	-	-	-	1,00	-	2,00	12.861.600,00	40,00	23,75
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1,00	3.600.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	9.500.000,00	20,00	32,16
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1,00	5.000.000,00	1,00	-	-	-	1,00	-	2,00	9.311.400,00	22,22	18,62
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3,00	28.380.000,00	-	-	-	-	-	-	3,00	27.206.901,00	15,79	7,82
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	157.827.540,00	25,00	32.775.000,00	-	-	25,00	32.775.000,00	125,00	850.744.694,00	25,00	57,56
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	20.775.600,00	3,00	-	-	-	3,00	-	15,00	9.363.248,00	25,00	8,98
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	137.051.940,00	3,00	32.775.000,00	-	-	3,00	32.775.000,00	15,00	841.381.446,00	25,00	61,25
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	205.689.928,00	25,00	-	-	-	25,00	-	125,00	183.197.186,00	25,00	60,17
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8,00	205.689.928,00	2,00	-	-	-	2,00	-	10,00	183.197.186,00	31,25	60,17
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100,00	511.760.000,00	5,02	-	-	-	5,02	-	105,02	#REF!	21,00	-
			Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat												
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterliban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100,00	419.370.000,00	15,07	-	-	-	15,07	-	115,07	787.064.280,00	23,01	16,08
			Persentase Capaian Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterliban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Keterliban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan	3,00	7.765.000,00	-	-	-	-	-	-	3,00	17.608.280,00	20,00	79,65
			dalam Teknik Pencegahan Kejahatan												
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50,00	28.910.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan	Jumlah Anggota Satpol PP dan Satlinmas Yang Tingkatan SDM-nya							-	-	55,00	37.080.000,00	53,40	1,80
		Teknis Satpol PP dan Satlinmas													
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Keterliban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Keterliban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	20,00	382.695.000,00	11,00	-	-	-	11,00	-	41,00	732.376.000,00	52,56	26,44
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Capaian Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	48.850.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	5,00	48.850.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penegak Peraturan Daerah													
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	43.540.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-	20,00	-
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1,00	43.540.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu tanggap	100,00	155.557.100,00	5,88	-	-	-	5,88	-	105,88	#REF!	21,18	-
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,00	155.557.100,00	5,88	-	-	-	5,88	-	105,88	212.048.992,00	21,18	22,43
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	4,00	93.615.000,00	1,00	-	-	-	1,00	-	5,00	66.240.000,00	9,62	16,67
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	13,00	61.942.100,00	-	-	-	-	-	-	1,00	145.808.992,00	5,88	26,62
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH													
		Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana guna mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat	Indeks Risiko Bencana	140,31						6.892,00		7.072,09	-	5.094,80	-
		Berkurangnya risiko bencana dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)	30.685,00						#####		#####	-	#####	-
			Potensi Kerugian Ekonomi (Rp)	1.000.000.000,00						#####		#####	-	20.483,49	-
			Potensi Kerugian Fisik (Rp)	1000000000						30,00		#####	-	15.003,03	-
			Potensi Kerugian Lingkungan (Ha)	100						0,55		30,55	-	50,92	-
			Indeks Ketahanan Daerah (Angka)	0,44											
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	600											
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	700											
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	600											
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	72,5						72,06		144,11	-	180,14	-

	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%						
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		100,00	3.387.005.472,00	21,13	788.232.936,00	-	-	-	-	21,13	788.232.936,00	121,13	#REF!	-	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	2.936.284.272,00	33,86	774.442.936,00	-	-	-	-	33,86	774.442.936,00	133,86	#REF!	-	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	9.463.000,00	50,00	-	-	-	-	-	50,00	-	150,00	19.373.200,00	30,00	17,83
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,00	9.463.000,00	3,00						3,00	-	9,00	19.373.200,00	30,00	100,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									-	-	-	-	-	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	2.593.385.576,00	28,49	729.624.065,00	-	-	-	-	28,49	729.624.065,00	128,49	2.681.385.156,00	25,70	21,50
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	504,00	2.523.384.476,00	144,00	729.564.065,00					144,00	729.564.065,00	676,00	2.606.637.156,00	25,41	22,03
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	70.001.100,00	3,00	60.000,00					3,00	60.000,00	15,00	74.748.000,00	25,00	11,75
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	76.932.500,00	15,79	1.293.000,00	-	-	-	-	15,79	1.293.000,00	115,79	134.806.500,00	23,16	23,24
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4,00	2.242.000,00	1,00	68.000,00					1,00	68.000,00	5,00	1.780.700,00	19,23	9,07
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20,00	6.692.500,00	3,00						3,00	-	23,00	7.584.600,00	23,00	16,44
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1,00	12.400.000,00	1,00	1.225.000,00					1,00	1.225.000,00	13,00	11.725.000,00	81,25	15,93
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1,00	5.108.000,00	1,00						1,00	-	13,00	6.751.200,00	81,25	12,73
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00	50.490.000,00	-						-	-	12,00	106.965.000,00	20,00	27,59
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	56.262.096,00	25,00	12.478.597,00	-	-	-	-	25,00	12.478.597,00	125,00	104.913.445,00	25,00	20,17
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	27.100.608,00	3,00	5.030.000,00					3,00	5.030.000,00	15,00	68.974.860,00	25,00	30,49
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	29.161.488,00	3,00	7.448.597,00					3,00	7.448.597,00	15,00	35.938.585,00	25,00	12,23
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	200.241.100,00	50,00	31.047.274,00	-	-	-	-	50,00	31.047.274,00	150,00	418.672.854,00	30,00	36,76
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10,00	181.628.000,00	10,00	30.837.274,00					10,00	30.837.274,00	22,00	408.862.854,00	32,84	39,20
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10,00	6.000.000,00	-						-	-	10,00	9.600.000,00	20,00	25,64
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2,00	12.613.100,00	1,00	210.000,00					1,00	210.000,00	1,00	210.000,00	11,11	0,36
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan pra bencana	100,00	450.721.200,00	8,41	13.790.000,00	-	-	-	-	8,41	13.790.000,00	108,41	#REF!	-	-
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencocokan dan kesesuaian terhadap bencana														
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana														
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana														
			Persentase Penanganan Pasca Bencana														
			Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana														
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100,00	61.477.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	61.562.600,00	20,00	18,40
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1	600,00	61.477.900,00	-						-	-	400,00	61.562.600,00	14,29	18,40
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Capaian Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100,00	364.413.900,00	25,24	13.790.000,00	-	-	-	-	25,24	13.790.000,00	125,24	285.118.100,00	25,05	18,62
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	3,00	157.033.100,00	1,00	12.290.000,00					1,00	12.290.000,00	6,00	210.363.700,00	40,00	17,90
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100,00	207.380.800,00	25,00	1.500.000,00					25,00	1.500.000,00	125,00	74.754.400,00	25,00	21,01
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Capaian Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100,00	24.829.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	88.178.200,00	20,00	154,70
		Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	1,00	24.829.400,00	-	-					-	-	12,00	88.178.200,00	-	154,70
	DINAS SOSIAL																
			Angka Kemiskinan	11,13								11,25		23,14	-	231,40	-
			Pengeluaran Per Kapita	9.694.000,00								9.219.000,00		18.442.000,00	-	177,58	-
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Yang Inklusif		Persentase Penduduk Miskin yang Tergraduasi (%)	52,66		0						0,02		0,04	-	0,08	-
			Persentase PPKS di Luar Panti Yang Memperoleh Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar (%)	3,58		1,87						9,86		19,72	-	550,84	-
			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Bekerjasama dengan Dinas Sosial (%)	71,42		14,29						94,24		189,48	-	221,07	-
			Persentase Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial Saat Bencana (%)	100		100						100,00		200,00	-	200,00	-
			Persentase korban bencana alam dan sosial dan/atau Non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar	100		100											
			Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di luar Panti	1,38		0,39											

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%	
			Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti	0,24	1,71							
			Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar Panti	4,36	2,43							
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Anggaran serta Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	75					81,60	163,20	- 216,73 -	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		100,00	4.787.180.274,00	16,22	256.391.199,20	- - - -	16,22	256.391.199,20	116,22 #REF!	- -
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	4.123.015.674,00	21,22	242.411.199,20	- - - -	21,22	242.411.199,20	121,22 #REF!	- -
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	4.498.400,00	-	-	- - - -	-	-	100,00	10.860.000,00 20,00 9,94
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,00	4.498.400,00				-	-	4,00	10.860.000,00 9,09 9,94
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	3.846.276.494,00	28,52	1.134.646.996,00	- - - -	28,52	1.134.646.996,00	128,52	3.099.309.775,00 25,70 25,92
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	840,00	3.789.126.494,00	240,00	1.123.396.996,00		240,00	1.123.396.996,00	792,00	3.022.652.975,00 18,86 25,94
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	57.150.000,00	3,00	11.250.000,00		3,00	11.250.000,00	6,65	76.656.800,00 12,79 25,17
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	55.962.300,00	30,00	27.083.400,00	- - - -	30,00	27.083.400,00	130,00	101.926.021,00 26,00 23,09
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	4.552.000,00				-	-	1,00	3.878.500,00 20,00 20,37
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3,00	10.208.300,00	1,00			1,00	-	4,00	11.325.191,00 26,67 15,31
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2,00	6.925.000,00	1,00	2.500.000,00		1,00	2.500.000,00	3,00	5.150.000,00 30,00 8,89
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2,00	4.772.000,00	1,00			1,00	-	3,00	9.538.400,00 30,00 23,87
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00	29.505.000,00	3,00	24.583.400,00		3,00	24.583.400,00	15,00	72.033.930,00 25,00 28,75
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	155.375.480,00	25,00	33.825.600,00	- - - -	25,00	33.825.600,00	125,00	594.673.249,00 25,00 29,04
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						-	-	3,00	104.500,00 5,00 2,17
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	20.375.480,00	3,00	4.575.600,00		3,00	4.575.600,00	15,00	34.524.600,00 25,00 18,27
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	135.000.000,00	3,00	29.250.000,00		3,00	29.250.000,00	15,00	560.044.149,00 25,00 30,20
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	60.903.000,00	22,58	16.500.000,00	- - - -	22,58	16.500.000,00	122,58	84.835.394,00 24,52 25,29
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5,00	43.671.700,00	2,00	15.000.000,00		2,00	15.000.000,00	7,00	69.397.494,00 28,00 27,57
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara						-	-	-	- -
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11,00	5.000.000,00	2,00	1.500.000,00		2,00	1.500.000,00	10,00	4.830.500,00 18,18 23,09
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15,00	12.231.300,00	3,00			3,00	-	8,00	10.607.400,00 10,67 16,90
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Yang Bekerja sama Dalam Penanganan PPKS	100,00	82.293.100,00	3,38	2.210.000,00	- - - -	3,38	2.210.000,00	103,38	#REF! 20,68 -
		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,00	5.316.000,00	6,67	680.000,00	- - - -	6,67	680.000,00	106,67	680.000,00 21,33 3,06
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15,00	5.316.000,00	1,00	680.000,00		1,00	680.000,00	1,00	680.000,00 1,33 3,06
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100,00	76.977.100,00	0,09	1.530.000,00	- - - -	0,09	1.530.000,00	100,09	27.575.195,00 20,02 5,71
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	70,00	17.664.200,00	3,00	1.530.000,00		3,00	1.530.000,00	48,00	27.575.195,00 34,29 62,74
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	21,00	25.302.200,00	13,00	-		13,00	-	13,00	- 1,48 -
		Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota Melalui Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	17.000,00	34.010.700,00				-	-	-	- -
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PPKS Yang Mendapatkan Layanan Rehabilitasi Sosial	100,00	23.776.100,00	24,00	450.000,00	- - - -	24,00	450.000,00	124,00	7.140.450,00 24,80 5,45
		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Capaian Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	100,00	23.776.100,00	24,00	450.000,00	- - - -	24,00	450.000,00	124,00	7.140.450,00 24,80 5,45
		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	25,00	23.776.100,00	6,00	450.000,00		6,00	450.000,00	15,00	7.140.450,00 12,00 5,45
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PSKS Yang Bekerja sama Dalam Penanganan PPKS	100,00	322.466.300,00	18,63	-	- - - -	18,63	-	118,63	316.865.455,00 23,73 24,85
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Capaian Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100,00	322.466.300,00	18,63	-	- - - -	18,63	-	118,63	316.865.455,00 23,73 24,85
		Penyediaan Pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	115,00	124.203.600,00				-	-	40,00	66.607.670,00 8,00 11,96
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	47,00	38.062.200,00	-	-		-	-	35,00	47.645.568,00 15,15 23,34

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%						
		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	280,00	113.688.700,00	-	-		-	275,00	180.470.450,00	34,94	53,92				
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50,00	9.102.700,00	98,00	-		98,00	-	213,00	14.812.766,00	25,06	23,60			
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	22,00	36.873.800,00	-	-		-	-	-	439.553,00	-	0,53			
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	12,00	535.300,00	-	-		-	-	12,00	6.889.448,00	20,00	20,90			
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100,00	179.095.800,00	3,39	11.320.000,00	-	-	-	3,39	11.320.000,00	103,39	#REF!	20,68	-	
		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Capaian Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	100,00	13.566.000,00	3,75	-	-	-	-	3,75	-	103,75	11.159.856,00	20,75	19,66	
		Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	80,00	13.566.000,00	3,00	-	-	-	-	3,00	-	78,00	11.159.856,00	19,75	19,66	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	165.529.800,00	3,04	11.320.000,00	-	-	-	3,04	11.320.000,00	103,04	311.906.050,00	20,61	21,05	
		Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat	23.285,00	55.142.400,00							-	-	84.501,00	82.747.285,00	73,87	13,51
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	34.673,00	110.387.400,00	1.761,00	11.320.000,00		1.761,00	11.320.000,00		-	-	36.575,00	229.158.765,00	21,10	26,36
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial dan/atau Non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar	100,00	56.533.300,00	26,67	-	-	-	-	26,67	-	-	126,67	#REF!	-	-
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100,00	56.533.300,00	26,67	-	-	-	-	26,67	-	-	126,67	48.331.770,00	25,33	18,06
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	15,00	56.533.300,00	4,00	-	-	-	-	4,00	-	-	71,00	48.331.770,00	29,83	18,06
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik	100,00	15.739.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	6.037.500,00	-	7,27
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100,00	15.739.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	6.037.500,00	20,00	7,27
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1,00	15.739.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	6.037.500,00	20,00	7,27
		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI															
			Angka Kemiskinan	11,13						11,89*		#VALUE!	-	-	-	-	-
			Pengeluaran Perkapita	9,69						9.233.000,00		9.233.011,47	-	88,91	-	-	-
		Meningkatnya Kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	456,23						384,07*		#VALUE!	-	-	-	-	-
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,5						2,33*		#VALUE!	-	-	-	-	-
		Meningkatnya Pembangunan dan Pengembangan wilayah baru transmigrasi	Persentase Penduduk Miskin Transmigran (%)	48,71						119,81		185,14	-	471,09	-	-	-
			Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	0,77		0,3											
			Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Luar Negeri	0,41													
			Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	28,2													
			Persentase pemberi kerja yang menerapkan perlindungan hak pekerja dan dialog sosial di dalam negeri dan luar negeri	4,21													
		Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Anggaran serta Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	72,58						70,05		140,10	-	154,50	-	-	-
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		100,00	4.997.165.189,00	19,09	802.728.398,00	-	-	-	-	19,09	802.728.398,00	119,09	#REF!	-	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	2.716.717.238,00	25,95	793.412.098,00	-	-	-	-	25,95	793.412.098,00	125,95	#REF!	-	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	19.616.700,00	57,14	7.640.600,00	-	-	-	-	57,14	7.640.600,00	157,14	41.459.829,00	31,43	27,46
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7,00	19.616.700,00	4,00	7.640.600,00			4,00	7.640.600,00	11,00	41.459.829,00	18,33	27,46		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	2.551.519.746,00	28,46	754.271.958,00	-	-	-	-	28,46	754.271.958,00	128,46	2.968.184.247,00	25,69	28,31
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	378,00	2.482.879.746,00	108,00	732.995.958,00			108,00	732.995.958,00	514,00	2.875.260.247,00	27,20	28,22		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	68.640.000,00	3,00	21.276.000,00			3,00	21.276.000,00	12,00	92.924.000,00	20,00	31,69		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	39.348.900,00	25,00	13.244.302,00	-	-	-	-	25,00	13.244.302,00	125,00	98.881.385,00	25,00	31,01
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12,00	7.969.500,00	3,00	2.577.700,00			3,00	2.577.700,00	38,00	16.970.200,00	21,71	36,50		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12,00	3.720.000,00	3,00	1.860.000,00			3,00	1.860.000,00	17,00	9.270.000,00	28,33	27,67		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12,00	7.499.400,00	3,00	3.750.000,00			3,00	3.750.000,00	15,00	15.745.173,00	16,67	28,63		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00	20.160.000,00	3,00	5.056.602,00			3,00	5.056.602,00	8,00	56.896.012,00	32,00	30,94		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	10.293.300,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	14.322.330,00	20,00	190,96	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2,00	10.293.300,00	-	-		-	-	-	1,00	14.322.330,00	8,33	190,96		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	54.103.200,00	25,00	2.785.100,00	-	-	-	-	25,00	2.785.100,00	125,00	82.051.813,00	25,00	21,54
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	52.604.000,00	3,00	2.037.000,00			3,00	2.037.000,00	15,00	27.259.610,00	25,00	11,65		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	1.499.200,00	3,00	748.100,00			3,00	748.100,00	12,00	54.792.203,00	20,00	37,27		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	27.805.392,00	21,05	11.290.138,00	-	-	-	-	21,05	11.290.138,00	121,05	53.497.342,00	24,21	25,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7,00	26.005.392,00	1,00	10.990.138,00			1,00	10.990.138,00	8,00	50.247.342,00	22,86	26,73		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12,00	1.800.000,00	3,00	300.000,00			3,00	300.000,00	8,00	3.250.000,00	16,00	12,50		

1	2	3	4	7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
		Penataan Organisasi	Persentase Capaian Penataan Organisasi	100,00	14.030.000,00	25,00	4.180.000,00	-	-	-	-	-	-	25,00	4.180.000,00	125,00	24.125.000,00	25,00	11,78
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12,00	14.030.000,00	3,00	4.180.000,00							3,00	4.180.000,00	15,00	24.125.000,00	25,00	11,78
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	100,00	2.055.233.100,00	13,33	3.680.200,00	-	-	-	-	-	-	13,33	3.680.200,00	113,33	#REF!	22,67	-
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Capaian Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	100,00	2.042.411.500,00	-	545.200,00	-	-	-	-	-	-	-	545.200,00	100,00	4.046.723.638,00	20,00	37,21
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	10,00	2.042.411.500,00	-	545.200,00							-	545.200,00	223,00	4.046.723.638,00	36,92	37,21
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Capaian Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100,00	6.593.800,00	40,00	3.135.000,00	-	-	-	-	-	-	40,00	3.135.000,00	140,00	9.465.000,00	28,00	10,52
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	10,00	6.593.800,00	4,00	3.135.000,00							4,00	3.135.000,00	14,00	9.465.000,00	31,11	10,52
		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Capaian Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	100,00	6.227.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	6.899.600,00	20,00	8,09
		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	10,00	6.227.800,00	-	-							-	-	2,00	6.899.600,00	2,67	8,09
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	100,00	195.655.351,00	14,36	2.671.100,00	-	-	-	-	-	-	14,36	2.671.100,00	114,36	#REF!	22,87	-
		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	100,00	157.146.501,00	27,00	979.500,00	-	-	-	-	-	-	27,00	979.500,00	127,00	25.150.910,00	25,40	5,48
		Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	60,00	12.547.200,00	27,00	-							27,00	-	154,00	24.171.410,00	77,00	28,53
		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	40,00	144.599.301,00	-	979.500,00							-	979.500,00	-	979.500,00	-	0,26
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Capaian Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100,00	17.724.350,00	0,45	344.800,00	-	-	-	-	-	-	0,45	344.800,00	100,45	6.691.484,00	20,09	8,06
		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	2,00	9.860.000,00	1,00	344.800,00							1,00	344.800,00	3,00	3.738.720,00	33,33	10,68
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online	200,00	1.782.350,00	-	-							-	-	475,00	1.442.764,00	135,71	8,49
		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	20,00	6.082.000,00	-	-							-	-	-	1.510.000,00	-	4,87
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	100,00	20.784.500,00	15,63	1.346.800,00	-	-	-	-	-	-	15,63	1.346.800,00	115,63	2.436.800,00	23,13	3,65
		Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	30,00	5.691.300,00	5,00	1.346.800,00							5,00	1.346.800,00	25,00	2.096.800,00	17,99	10,48
		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	2,00	15.093.200,00	-	-							-	-	-	340.000,00	-	0,73
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase pemberi kerja yang menerapkan perlindungan hak pekerja dan dialog sosial di dalam negeri dan luar negeri	100,00	29.559.500,00	22,73	2.965.000,00	-	-	-	-	-	-	22,73	2.965.000,00	122,73	#REF!	24,55	-
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,00	6.531.800,00	-	510.000,00	-	-	-	-	-	-	-	510.000,00	100,00	5.852.100,00	20,00	22,51
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI	1,00	6.531.800,00	-	510.000,00							-	510.000,00	7,00	5.852.100,00	21,88	22,51
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	100,00	23.027.700,00	45,45	2.455.000,00	-	-	-	-	-	-	45,45	2.455.000,00	145,45	33.779.500,00	29,09	21,52
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1,00	9.105.800,00	-	340.000,00							-	340.000,00	5,00	13.450.500,00	25,00	-
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Teselesaikan	10,00	13.921.900,00	5,00	2.115.000,00							5,00	2.115.000,00	27,00	20.329.000,00	18,00	12,95
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		100,00	26.402.400,00	50,00	2.550.000,00	-	-	-	-	-	-	50,00	2.550.000,00	150,00	#REF!	-	-
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang ditempatkan di Lokasi Transmigrasi	100,00	26.402.400,00	50,00	2.550.000,00	-	-	-	-	-	-	50,00	2.550.000,00	150,00	33.290.800,00	-	38,71
		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,00	26.402.400,00	50,00	2.550.000,00	-	-	-	-	-	-	50,00	2.550.000,00	150,00	33.290.800,00	30,00	38,71
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1	2,00	26.402.400,00	1,00	2.550.000,00							1,00	2.550.000,00	2,00	33.290.800,00	8,00	38,71
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,26													-	-	-
			Indeks Pembangunan Gender	89,99										89,87		89,87	-	99,68	-
			Usia Harapan Hidup	74,48										74,64		74,64	-	98,94	-
		Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) (Indeks)	66,73										62,39		63,01	-	85,63	-
			Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	68,63										68,37		69,05	-	92,81	-
		Tenwujudnya Keluarga Berkualitas	Indeks Ketahanan Keluarga Daerah (Indeks)	65,65										61,63		123,26	-	180,60	-
			Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 tahun	2,16															
			Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR)	50,22															
			Persentase Kebutuhan ber KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	26,38															
		Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Anggaran serta Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	80,3												-	-	-	-
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		100,00	4.123.019.964,00	6,87	816.690.130,00	-	-	-	-	-	-	6,87	816.690.130,00	106,87	#REF!	-	-

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	3.472.401.364,00	34,33	816.690.130,00	-	-	34,33	816.690.130,00	134,33	#REF!	26,87	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	25.800.000,00	75,00	2.100.000,00	-	-	75,00	2.100.000,00	175,00	48.392.000,00	35,00	25,30
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,00	25.800.000,00	6,00	2.100.000,00			6,00	2.100.000,00	14,00	48.392.000,00	35,00	25,30
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	3.296.671.050,00	28,48	796.490.130,00	-	-	28,48	796.490.130,00	128,48	3.674.793.099,00	25,70	22,02
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	476,00	3.218.268.900,00	136,00	781.790.130,00			136,00	781.790.130,00	612,00	3.566.445.099,00	25,71	21,99
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	78.402.150,00	3,00	14.700.000,00			3,00	14.700.000,00	15,00	108.348.000,00	25,00	23,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	56.704.400,00	25,00	8.200.000,00	-	-	25,00	8.200.000,00	125,00	171.739.350,00	25,00	28,54
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12,00	5.574.800,00	3,00	2.700.000,00			3,00	2.700.000,00	15,00	16.518.716,00	25,00	25,73
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12,00	11.000.000,00	3,00	5.500.000,00			3,00	5.500.000,00	15,00	94.250.000,00	25,00	53,69
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12,00	5.449.600,00	3,00	-			3,00	-	15,00	11.684.534,00	25,00	24,50
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00	34.680.000,00	3,00	-			3,00	-	15,00	49.286.100,00	1,90	15,68
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	49.990.214,00	25,00	9.000.000,00	-	-	25,00	9.000.000,00	125,00	90.820.748,00	25,00	35,11
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	47.441.914,00	3,00	9.000.000,00			3,00	9.000.000,00	15,00	49.705.166,00	25,00	22,84
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	2.548.300,00	3,00	-			3,00	-	15,00	41.115.582,00	25,00	100,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	43.235.700,00	18,18	900.000,00	-	-	18,18	900.000,00	118,18	64.192.182,00	23,64	79,19
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	660,00	43.235.700,00	120,00	900.000,00			120,00	900.000,00	780,00	64.192.182,00	23,64	79,19
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	100,00	89.497.600,00	-	-	-	-	-	-	100,00	#REF!	20,00	-
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	11.855.200,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-	20,00	-
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1,00	5.037.600,00					-	-	-	-	-	-
		Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	1,00	6.817.600,00					-	-	-	-	-	-
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	8.282.400,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-	20,00	-
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	1,00	8.282.400,00					-	-	-	-	-	-
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00	69.360.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-	20,00	-
		pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	1,00	69.360.000,00					-	-	-	-	-	-
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100,00	508.391.300,00	-	-	-	-	-	-	100,00	#REF!	20,00	-
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100,00	102.000.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	8.378.175,00	20,00	12,23
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	20,00	102.000.000,00					-	-	15,00	8.378.175,00	15,00	12,23
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00	266.329.800,00	-	-	-	-	-	-	100,00	14.062.400,00	20,00	10,49
		Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	30,00	13.014.800,00					-	-	-	-	-	-
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	30,00	253.315.000,00					-	-	8,00	14.062.400,00	15,38	26,01
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00	140.061.500,00	-	-	-	-	-	-	100,00	156.167.022,00	20,00	16,95
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	2,00	140.061.500,00					-	-	2,00	156.167.022,00	20,00	16,95
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Skor Kabupaten Layak Anak	100,00	19.865.300,00	-	-	-	-	-	-	100,00	16.604.400,00	20,00	-
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00	19.865.300,00	-	-	-	-	-	-	100,00	16.604.400,00	20,00	12,88
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	4,00	19.865.300,00					-	-	12,00	16.604.400,00	11,76	12,88

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%					
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100,00	32.864.400,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-		
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100,00	32.864.400,00	-	-	-	-	-	100,00	-	20,00	-		
		Kerjasama para pihak dalam pencegahan KIA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KIA Kewenangan Kab/Kota	10,00	32.864.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		100,00	2.763.945.388,00	-	-	-	-	-	100,00	#REF!	20,00	-		
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total	100,00	96.000.000,00	-	-	-	-	-	100,00	84.400.000,00	20,00	17,58		
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	96.000.000,00	-	-	-	-	-	100,00	84.400.000,00	20,00	17,58		
		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	40,00	96.000.000,00	-	-	-	-	-	40,00	84.400.000,00	18,96	17,58		
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern	100,00	781.145.388,00	-	-	-	-	-	100,00	#REF!	20,00	-		
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Capaian Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	100,00	120.000.000,00	-	-	-	-	-	100,00	923.600.000,00	20,00	25,26		
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi	194,00	120.000.000,00	-	-	-	-	-	194,00	923.600.000,00	20,00	25,26		
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Capaian Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100,00	278.390.388,00	-	-	-	-	-	100,00	828.043.699,00	20,00	19,18		
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan	640,00	278.390.388,00	-	-	-	-	-	640,00	828.043.699,00	20,00	19,18		
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	100,00	382.755.000,00	-	-	-	-	-	100,00	721.085.545,00	20,00	17,44		
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	21,00	33.300.000,00	-	-	-	-	-	21,00	47.028.400,00	20,00	14,22		
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	3.811,00	349.455.000,00	-	-	-	-	-	3.811,00	674.057.145,00	20,00	17,72		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	100,00	1.886.800.000,00	-	-	-	-	-	100,00	#REF!	20,00	-		
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Capaian Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100,00	1.886.800.000,00	-	-	-	-	-	100,00	2.220.487.844,00	20,00	91,26		
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Tertelaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Usaha serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	21,00	1.886.800.000,00	-	-	-	-	-	21,00	2.220.487.844,00	20,00	91,26		
	DINAS KETAHANAN PANGAN															
			Pertumbuhan sektor pertanian (%)	3,30						3,25	#VALUE!	-	-	-		
	Meningkatnya ketersediaan dan Cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau		Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	78,25						61,80	123,60	-	155,04	-		
			Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang	1												
			Jumlah Penyaluran Cadangan Pangan pada Daerah Rentan Rawan Pangan	22												
			Jumlah Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1												
			Persentase penanganan kerawanan pangan	2,58												
			Persentase pengawasan keamanan pangan	33,33												
			Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang di Mutakhirkan	1												
			Jumlah Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung Lainnya untuk Penyimpanan Cadangan Pangan	1												
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	86,5						87,00	174,00	-	196,61	-		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		100,00	2.500.306.208,00	16,91	689.997.464,00	-	-	-	16,91	689.997.464,00	116,91	#REF!	-	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	2.146.297.780,00	16,46	669.107.464,00	-	-	-	#REF!	669.107.464,00	#REF!	#REF!	-	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,00	4.320.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	14.040.000,00	20,00	20,63	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13,00	4.320.000,00	-	-	-	-	-	-	13,00	14.040.000,00	20,00	20,63	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100,00	1.982.246.498,00	2,30	637.220.774,00	-	-	-	2,30	637.220.774,00	102,30	2.482.684.547,00	20,46	25,14
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336,00	1.932.518.498,00	4,00	630.800.774				4,00	630.800.774,00	340,00	2.401.246.547,00	20,24	25,24
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	49.728.000,00	4,00	6.420.000				4,00	6.420.000,00	16,00	81.438.000,00	26,67	22,66
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100,00	55.386.200,00	2,22	350.000,00	-	-	-	2,22	350.000,00	102,22	78.424.200,00	20,44	15,93
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30,00	8.231.200,00	1,00	350.000,00				1,00	350.000,00	31,00	12.954.200,00	20,67	21,38
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2,00	5.000.000,00	-	-				-	-	2,00	4.000.000,00	20,00	11,11
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1,00	2.000.000,00	-	-				-	-	1,00	4.000.000,00	20,00	16,67
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00	40.155.000,00	-	-				-	-	12,00	57.470.000,00	20,00	15,46
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100,00	61.878.582,00	33,33	18.015.220,00	-	-	-	33,33	18.015.220,00	133,33	72.528.032,00	26,67	24,22

1	2	3	4	7		8		9		10	11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	29.358.396,00	4,00	4.905.220						4,00	4.905.220,00	16,00	34.265.844,00	26,67	22,94
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	32.520.186,00	4,00	13.110.000						4,00	13.110.000,00	16,00	38.262.188,00	26,67	25,48
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100,00	42.466.500,00	44,44	13.521.470,00	-	-	-	-	-	44,44	13.521.470,00	144,44	64.185.870,00	28,89	26,89
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9,00	42.466.500,00	4,00	13.521.470						4,00	13.521.470,00	13,00	64.185.870,00	28,89	26,89
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100,00	278.293.600,00	18,15	14.910.000,00	-	-	-	-	-	18,15	14.910.000,00	118,15	#REF!	23,63	-
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	100,00	92.863.000,00	23,81	11.170.000,00	-	-	-	-	-	23,81	11.170.000,00	123,81	121.806.700,00	24,76	17,92
		Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kab/Kota	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	4,00	8.030.000,00								-	-	4,00	8.550.000,00	50,00	5,07
		Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	2,00	29.733.600,00	1,00	2.690.000						1,00	2.690.000,00	3,00	29.687.600,00	42,86	20,20
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	2,00	41.943.600,00	1,00	6.780.000						1,00	6.780.000,00	3,00	66.797.300,00	50,00	37,11
		Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan	13,00	13.155.800,00	3,00	1.700.000,00						3,00	1.700.000,00	16,00	16.771.800,00	24,62	9,11
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	100,00	185.430.600,00	12,50	3.740.000,00	-	-	-	-	-	12,50	3.740.000,00	112,50	51.240.000,00	22,50	3,34
		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1,00	6.450.400,00								-	-	1,00	7.520.000,00	20,00	4,49
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	7,00	178.980.200,00	1,00	3.740.000						1,00	3.740.000,00	8,00	43.720.000,00	22,86	3,20
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang di Mutakhirkan	100,00	28.680.000,00	12,50	3.060.000,00	-	-	-	-	-	12,50	3.060.000,00	112,50	#REF!	22,50	-
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	100,00	14.855.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	36.175.000,00	20,00	28,90
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1,00	14.855.000,00								-	-	1,00	36.175.000,00	20,00	28,90
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	100,00	13.805.000,00	25,00	3.060.000,00	-	-	-	-	-	25,00	3.060.000,00	125,00	49.901.200,00	25,00	35,18
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	12,00	13.805.000,00	3,00	3.060.000						3,00	3.060.000,00	15,00	49.901.200,00	25,00	35,18
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pengawasan keamanan pangan	100,00	47.054.828,00	20,51	2.920.000,00	-	-	-	-	-	20,51	2.920.000,00	120,51	138.932.258,00	24,10	35,45
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	100,00	47.054.828,00	20,51	2.920.000,00	-	-	-	-	-	20,51	2.920.000,00	120,51	138.932.258,00	24,10	35,45
		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	34,00	19.119.900,00	7,00	2.720.000						7,00	2.720.000,00	41,00	75.697.700,00	24,12	76,00
		Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	5,00	27.934.928,00	1,00	200.000						1,00	200.000,00	6,00	63.234.558,00	24,00	21,63
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP																
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	73,92									80,66					
		Meningkatnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung (Indeks)	0,6									-		-	-	-	
			Indeks Kualitas Udara	93,74														
			Jumlah Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Melanggar Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota	20		6												
			Data Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	36														
			Penetapan Hak MHA Terkait Dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/Kota	0		0												
			Rasio Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Provinsi Terhadap Usaha yang Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Berada di Daerah	0		0												
			Tersedianya Data dan Informasi Penanganan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	1														
			Total Volume Sampah yang Dapat Ditangani	13390,08		3347,52												
			Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota yang ditangani	22		10												
			Indeks Kualitas Air	62,49														
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)	67,63														
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	79									78,20		156,40	-	194,29	-
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		100,00	8.028.148.084,00	35,74	1.505.224.171,00	-	-	-	-	-	35,74	1.505.224.171,00	135,74	#REF!	-	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	4.345.741.072,00	25,02	803.486.171,00	-	-	-	-	-	25,02	803.486.171,00	125,02	#REF!	-	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	8.583.700,00	40,00	2.160.000,00	-	-	-	-	-	40,00	2.160.000,00	140,00	18.692.570,00	28,00	22,47
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,00	8.583.700,00	4,00	2.160.000,00						4,00	2.160.000,00	14,00	18.692.570,00	28,00	22,47
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	4.100.631.760,00	28,52	788.767.221,00	-	-	-	-	-	28,52	788.767.221,00	128,52	3.229.592.304,00	25,70	20,18
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	854,00	4.015.244.260,00	244,00	765.607.221,00						244,00	765.607.221,00	734,00	3.102.542.304,00	17,19	20,01

1	2	3	4	7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	85.387.500,00	3,00	23.160.000,00							3,00	23.160.000,00	15,00	127.050.000,00	25,00	25,31
		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	-	6.331.900,00	42,86	2.820.000,00	-	-	-	-	-	-	42,86	2.820.000,00	142,86	2.820.000,00	28,57	8,44
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawalan	7,00	6.331.900,00	3,00	2.820.000,00							3,00	2.820.000,00	3,00	2.820.000,00	10,71	8,44
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	22.635.200,00	25,00	750.000,00	-	-	-	-	-	-	25,00	750.000,00	125,00	56.689.662,00	25,00	15,05
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23,00	5.527.700,00	7,00	750.000,00							7,00	750.000,00	30,00	11.689.750,00	20,98	17,38
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1,00	2.987.500,00									-	-	1,00	8.294.776,00	20,00	13,93
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00	14.120.000,00	2,00								2,00	-	8,00	36.705.136,00	27,59	14,68
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	10.454.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	32.403.410,00	20,00	26,14
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana	3,00	10.454.100,00									-	-	4,00	32.403.410,00	40,00	26,14
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	99.288.612,00	25,00	6.539.840,00	-	-	-	-	-	-	25,00	6.539.840,00	125,00	136.955.563,00	25,00	1,20
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	39.736.836,00	3,00	6.539.840,00							3,00	6.539.840,00	15,00	45.700.471,00	25,00	20,79
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12,00	59.551.776,00	3,00								3,00	-	15,00	91.255.092,00	25,00	0,81
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	97.815.800,00	13,79	2.449.110,00	-	-	-	-	-	-	13,79	2.449.110,00	113,79	103.882.756,00	22,76	17,02
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22,00	95.765.800,00	4,00	2.449.110,00							4,00	2.449.110,00	26,00	101.332.756,00	23,64	17,67
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	7,00	2.050.000,00									-	-	9,00	2.550.000,00	19,15	6,94
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	100,00	11.837.400,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	150,00	24.759.323,00	30,00	19,71
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	100,00	11.837.400,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	150,00	24.759.323,00	30,00	19,71
		01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	36,00	11.837.400,00	18,00								18,00	-	90,00	24.759.323,00	125,00	19,71
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	100,00	69.783.100,00	10,77	-	-	-	-	-	-	-	10,77	-	110,77	191.950.760,00	22,15	31,24
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100,00	56.888.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	153.168.969,00	20,00	36,37
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	14,00	56.888.000,00	-								-	-	14,00	153.168.969,00	20,59	36,37
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100,00	12.895.100,00	46,67	-	-	-	-	-	-	-	46,67	-	146,67	38.781.791,00	29,33	20,05
		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	30,00	12.895.100,00	14,00								14,00	-	75,00	38.781.791,00	22,06	20,05
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH	100,00	458.999.792,00	100,00	65.855.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	65.855.000,00	200,00	654.417.864,00	40,00	63,73
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100,00	458.999.792,00	100,00	65.855.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	65.855.000,00	200,00	654.417.864,00	40,00	63,73
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	7,90	458.999.792,00	7,90	65.855.000,00							7,90	65.855.000,00	15,30	654.417.864,00	193,67	63,73
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	100,00	4.982.400,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-	25,00	-	125,00	18.430.316,00	-	35,66
		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,00	4.982.400,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-	25,00	-	125,00	18.430.316,00	25,00	35,66
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengangkutan , pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan Pemda kabupaten /kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan kewenangannya	4,00	4.982.400,00	1,00								1,00	-	5,00	18.430.316,00	62,50	35,66
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Melanggar Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota	100,00	8.382.500,00	40,63	-	-	-	-	-	-	-	40,63	-	140,63	18.272.606,00	28,13	21,27
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100,00	8.382.500,00	40,63	-	-	-	-	-	-	-	40,63	-	140,63	18.272.606,00	28,13	21,27
		Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	32,00	8.382.500,00	13,00								13,00	-	99,00	18.272.606,00	29,46	21,27
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	100,00	7.337.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	38.894.599,00	20,00	18,61
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00	7.337.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	38.894.599,00	20,00	18,61
		Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/keompok masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlibat	60,00	7.337.100,00									-	-	6,00	38.894.599,00	12,50	18,61

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/6 x100%						
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	100,00	10.199.900,00	45,45	-	-	-	45,45	-	145,45	25.979.331,00	-	41,15		
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	100,00	10.199.900,00	45,45	-	-	-	45,45	-	145,45	25.979.331,00	29,09	41,15		
		Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran perusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/dikelola	22,00	10.199.900,00	10,00				10,00	-	32,00	25.979.331,00	22,07	41,15		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Total Volume Sampah yang Dapat Ditangani	100,00	3.110.884.820,00	24,76	635.883.000,00	-	-	-	-	24,76	635.883.000,00	124,76	#REF!	24,95	-
		Pengelolaan Sampah	Persentase Capaian Pengelolaan Sampah	100,00	3.110.884.820,00	25,01	635.883.000,00	-	-	-	-	25,01	635.883.000,00	125,01	4.364.168.423,00	25,00	206,07
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat/keompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	5,00	10.602.300,00	3,00				3,00	-	7,00	15.300.430,00	19,44	14,24		
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilaha, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	1,00	147.567.900,00					-	-	2,00	103.697.044,00	16,67	10,82		
		Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	13.390,08	2.952.714.620,00	3.347,52	635.883.000,00			3.347,52	635.883.000,00	13.239,71	4.245.170.949,00	381,18	403,59		
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																
		Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan	Indeks Pelayanan Publik	2,70						2,49		4,98	-	166,00	-		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (Indeks)	3,45						3,29		6,58	-	175,47	-		
			Jumlah Inovasi Pelayanan Publik Yang Dihasilkan (Angka)	1						2,00		4,00	-	80,00	-		
			Cakupan Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga														
			Jumlah Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan KIA dengan Mitra	1													
			Perekaman KTP elektronik	100													
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	40,84													
			Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100,00													
			Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100,00													
			Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100,00													
			Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	87,46													
			Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah	55,81													
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	84,84						85,25		170,53	-	200,86	-		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		100,00	5.750.856.884,00	90,85	1.201.205.323,00	-	-	-	-	90,85	1.201.205.323,00	190,85	#REF!	-	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	4.915.317.996,00	34,88	1.200.731.323,00	-	-	-	-	34,88	1.200.731.323,00	134,88	#REF!	-	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	19.030.600,00	45,45	9.822.000,00	-	-	-	-	45,45	9.822.000,00	145,45	30.882.000,00	29,09	20,82
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33,00	19.030.600,00	15,00	9.822.000,00			15,00	9.822.000,00	37,00	30.882.000,00	33,64	20,82		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	4.622.786.386,00	28,52	1.160.608.273,00	-	-	-	-	28,52	1.160.608.273,00	128,52	4.444.978.325,00	25,70	23,97
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	882,00	4.546.650.386,00	252,00	1.151.708.273,00			252,00	1.151.708.273,00	1.190,00	4.328.162.325,00	25,37	23,94		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	76.136.000,00	3,00	8.900.000,00			3,00	8.900.000,00	15,00	116.816.000,00	25,00	25,41		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	103.290.200,00	16,16	-	-	-	-	-	16,16	-	116,16	105.810.700,00	23,23	13,99
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	691,00	53.175.700,00	50,00	-			50,00	-	741,00	29.510.700,00	21,41	10,57		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	400,00	10.000.000,00	125,00	-			125,00	-	563,00	24.920.000,00	25,59	23,75		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1,00	5.119.500,00	1,00	-			1,00	-	25.638,00	6.831.200,00	99,93	14,29		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28,00	34.995.000,00	5,00				5,00	-	20,00	44.548.800,00	26,67	13,73		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	127.392.910,00	22,73	21.344.400,00	-	-	-	-	22,73	21.344.400,00	122,73	409.262.798,00	24,55	45,15
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,00	11.581.900,00	1,00	605.000,00			1,00	605.000,00	21,00	17.030.800,00	40,38	52,86		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	111.603.210,00	3,00	19.851.900,00			3,00	19.851.900,00	15,00	116.829.812,00	25,00	21,45		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2,00	4.207.800,00	1,00	887.500,00			1,00	887.500,00	13,00	275.402.186,00	65,00	83,55		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	42.817.900,00	61,54	8.956.650,00	-	-	-	-	61,54	8.956.650,00	161,54	265.800.132,00	32,31	52,70
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7,00	38.170.400,00	7,00	8.686.650,00			7,00	8.686.650,00	15,00	37.761.132,00	53,57	31,76		
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6,00	4.647.500,00	1,00	270.000,00			1,00	270.000,00	2,00	228.039.000,00	8,00	59,15		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							-	-	-	-	-	-		
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	100,00	171.061.588,00	362,50	-	-	-	-	-	362,50	-	462,50	#REF!	92,50	-
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Capaian Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100,00	162.563.988,00	25,00	-	-	-	-	-	25,00	-	125,00	166.627.798,00	25,00	13,97
		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1,00	4.109.100,00	1,00	-			1,00	-	2,00	4.502.600,00	50,00	5,13		

1	2	3	4	7		8	9	10	11	12 = 8+9+10+11		13= 6 + 12		14= 13/5 x100%		
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	6,00	68.996.500,00	1,00	-				1,00	-	2,00	118.379.998,00	40,00	20,89
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1,00	89.458.388,00						-	-	4,00	43.745.200,00	20,00	8,13
		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Capaian Penataan Pendaftaran Penduduk	100,00	8.497.600,00	700,00	-	-	-	-	700,00	-	800,00	5.244.000,00	160,00	8,93
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1,00	8.497.600,00	7,00					7,00	-	14,00	5.244.000,00	40,00	8,93
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100,00	262.626.200,00	14,05	-	-	-	-	14,05	-	114,05	#REF!	-	-
		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Capaian Pelayanan Pencatatan Sipil	100,00	234.556.800,00	22,42	-	-	-	-	22,42	-	122,42	123.177.000,00	24,48	13,67
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	8.500,00	5.938.000,00	1.999,00	-				1.999,00	-	2.005,00	8.707.000,00	8.354,17	19,14
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	15,00	226.182.800,00	-	-				-	-	6,00	109.598.000,00	20,00	13,27
		Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	400,00	2.436.000,00	-	-				-	-	1.150,00	4.872.000,00	20,00	16,36
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100,00	28.069.400,00	5,68	-	-	-	-	5,68	-	105,68	32.353.200,00	21,14	12,04
		Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	7,00	2.090.000,00	2,00	-				2,00	-	4,00	2.715.000,00	40,00	21,03
		Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	15,00	3.150.000,00	3,00	-				3,00	-	5,00	2.630.000,00	50,00	9,97
		Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	10,00	3.960.000,00	-	-				-	-	2,00	3.770.000,00	20,00	12,42
		Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	36,00	16.719.400,00	-	-				-	-	56,00	19.108.200,00	6,54	10,84
		Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	20,00	2.150.000,00	-	-				-	-	6,00	4.130.000,00	3,61	18,19
		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil								-	-	-	-	-	-
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	100,00	394.105.500,00	9,50	474.000,00	-	-	-	9,50	474.000,00	109,50	#REF!	-	-
			Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perianjian kerja sama	1,00												
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Capaian Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	100,00	332.253.800,00	17,39	474.000,00	-	-	-	17,39	474.000,00	117,39	493.329.132,00	23,48	33,66
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12,00	306.135.100,00	2,00	474.000,00				2,00	474.000,00	14,00	460.938.152,00	23,33	37,21
		Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10,00	19.320.600,00	2,00	-				2,00	-	8,00	24.219.380,00	10,67	14,17
		Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	1,00	6.798.100,00	-	-				-	-	1,00	8.171.600,00	20,00	14,60
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100,00	26.855.300,00	11,11	-	-	-	-	11,11	-	111,11	29.262.900,00	22,22	12,37
		Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2,00	6.053.100,00	1,00	-				1,00	-	3,00	8.740.600,00	50,00	19,29
		Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6,00	17.047.400,00	-	-				-	-	6,00	15.659.400,00	11,11	10,84
		Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1,00	3.754.800,00	-	-				-	-	1,00	4.862.900,00	20,00	10,41
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Capaian Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100,00	34.996.400,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	19.324.280,00	20,00	2,97
		Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	62,00	18.793.600,00	-	-				-	-	25,00	19.324.280,00	9,16	5,97
		Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	5,00	16.202.800,00	-	-				-	-	-	-	-	-
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah data profil kependudukan yang disusun	100,00	7.745.600,00	33,33	-	-	-	-	33,33	-	133,33	11.964.500,00	26,67	16,07
		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Capaian Penyusunan Profil Kependudukan	100,00	7.745.600,00	33,33	-	-	-	-	33,33	-	133,33	11.964.500,00	26,67	16,07
		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2,00	1.942.600,00	1,00					1,00	-	2,00	2.416.700,00	40,00	9,80
		Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1,00	5.803.000,00	-	-				-	-	1,00	9.547.800,00	20,00	19,19
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															
			Pertumbuhan sektor pertanian (%)	3,3							3,25*		#VALUE!	-	-	-
			Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	78,25							61,80		#VALUE!	-	-	-
	Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat dan kemandirian Desa		Indeks Desa (Indeks)	0,6555									0,66	-	99,01	-
			Jumlah Desa Tertinggal Yang Memenuhi Kriteria Desa Berkembang Per Tahun Berdasarkan Indeks Desa Membangun Per Tahun	30												

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%				
			Jumlah Desa Yang Melakukan Kerjasama Antar Desa Tahun Berjalan Dikurangi Jumlah Desa Yang Melakukan Kerjasama Antar Desa Tahun Sebelumnya	1											
			Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	181											
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat Di Desa Yang Terfasilitasi Dalam Peningkatan Kapasitas Dan Diberdayakan	36											
			Jumlah Peningkatan Desa Yang Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adatnya Melaksanakan Kegiatan Ekonomi Produktif Dan Pemberdayaan	36											
			Jumlah Desa Berkembang Yang Memenuhi Kriteria Desa Mandiri Per Tahun Berdasarkan Indeks Desa Membangun Per Tahun	65											
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	75,9						70,00	- 88,72				
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		100,00	3.281.988.206,80	9,16	727.332.738,00	-	-	9,16	727.332.738,00	109,16	#REF!	21,83	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100,00	3.003.118.206,80	37,53	719.134.738,00	-	-	37,53	719.134.738,00	137,53	#REF!	27,51	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00	28.862.700,00	41,67	10.976.700,00	-	-	41,67	10.976.700,00	141,67	65.370.700,00	28,33	25,20
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12,00	28.862.700,00	5,00	10.976.700,00			5,00	10.976.700,00	17,00	65.370.700,00	28,33	25,20
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100,00	2.834.881.056,00	28,49	670.390.165,00	-	-	28,49	670.390.165,00	128,49	2.740.759.512,00	25,70	21,71
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		490,00	2.753.726.556,00	140,00	650.368.165,00			140,00	650.368.165,00	644,00	2.625.430.512,00	24,21	21,62
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12,00	81.154.500,00	3,00	20.022.000,00			3,00	20.022.000,00	15,00	115.329.000,00	25,00	24,20
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00	55.586.900,00	61,97	18.871.250,00	-	-	61,97	18.871.250,00	161,97	114.606.730,00	32,39	21,38
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		12,00	2.463.200,00	12,00	2.461.300,00			12,00	2.461.300,00	12,00	2.461.300,00	20,00	81,97
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		49,00	10.779.800,00	29,00	5.740.050,00			29,00	5.740.050,00	78,00	23.166.650,00	31,84	21,09
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		2,00	7.695.000,00	-	-			-	-	2,00	15.388.000,00	20,00	18,82
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		2,00	6.753.900,00	1,00	2.189.900,00			1,00	2.189.900,00	3,00	15.689.700,00	30,00	17,05
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		6,00	27.895.000,00	2,00	8.480.000,00			2,00	8.480.000,00	8,00	57.901.080,00	26,67	23,21
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00	17.155.206,00	32,00	3.180.400,00	-	-	32,00	3.180.400,00	132,00	73.698.982,00	26,40	33,70
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		3,00	10.658.306,00	1,00	879.000,00			1,00	879.000,00	4,00	18.408.000,00	26,67	15,50
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		10,00	3.500.000,00	1,00	325.000,00			1,00	325.000,00	11,00	7.625.000,00	22,00	20,89
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12,00	2.996.900,00	6,00	1.976.400,00			6,00	1.976.400,00	18,00	47.665.982,00	30,00	75,17
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00	66.632.344,80	23,53	15.716.223,00	-	-	23,53	15.716.223,00	123,53	84.356.107,00	24,71	32,45
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		5,00	56.465.597,80	1,00	12.366.223,00			1,00	12.366.223,00	6,00	74.983.107,00	24,00	33,27
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		6,00	1.050.147,00	1,00	400.000,00			1,00	400.000,00	4,00	1.423.000,00	14,81	14,82
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		6,00	9.116.600,00	2,00	2.950.000,00			2,00	2.950.000,00	8,00	7.950.000,00	26,67	31,80
		PROGRAM PENATAAN DESA		100,00	6.765.500,00	-	-	-	-	-	-	100,00	47.492.000,00	20,00	34,39
		Penyelenggaraan Penataan Desa		100,00	6.765.500,00	-	-	-	-	-	-	100,00	47.492.000,00	20,00	34,39
		Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa		19,00	6.765.500,00	-	-			-	-	18,00	47.492.000,00	18,95	34,39
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		100,00	135.259.500,00	8,26	8.198.000,00	-	-	8,26	8.198.000,00	108,26	438.979.146,00	21,65	37,73
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		100,00	135.259.500,00	8,26	8.198.000,00	-	-	8,26	8.198.000,00	108,26	438.979.146,00	21,65	37,73
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa		1,00	56.936.600,00	-	-			-	-	2,00	176.231.454,00	20,00	34,65
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		181,00	27.838.900,00	-	-			-	-	362,00	108.117.788,00	20,00	35,08
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		181,00	50.484.000,00	30,00	8.198.000,00			30,00	8.198.000,00	392,00	154.629.904,00	21,66	44,62
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		100,00	68.422.500,00	-	-	-	-	-	-	100,00	192.483.319,00	20,00	21,59
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		100,00	68.422.500,00	-	-	-	-	-	-	100,00	192.483.319,00	20,00	21,59
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa		30,00	18.422.500,00					-	-	30,00	32.565.100,00	20,00	21,33
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		23,00	50.000.000,00					-	-	23,00	159.918.219,00	20,00	21,64

	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%					
	DINAS PERHUBUNGAN															
			Indeks Kualitas Infrastruktur Dasar (IKID) (Indeks)	57,57					56,79	113,97	194,02					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi yang Nyaman, Aman dan Terjangkau		Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)	71,41					73,87	#VALUE!	-					
			Konektivitas Darat (Persentase)	0,96					0,96	1,92	192,00					
			Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	60					56,45	112,90	146,99					
			Konektivitas Penyeberangan (Rasio)	0,22					0,22	0,44	34,11					
			Terlaksananya Pelayanan Uj Berkala	52,5												
			Penetapan Tarif Angkutan Antar Kota dalam Kabupaten Serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan Kelas Ekonomi	100												
			Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	60,68												
			Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C	57,14												
			Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	71,41												
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	65,79					80,50	161,00	223,30					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		100,00	7.499.659.013,00	79,09	1.422.919.550,00	-	-	79,09	1.422.919.550,00	179,09	#REF!	-	-	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100,00	4.611.410.271,00	42,14	1.147.118.581,00	-	-	42,14	1.147.118.581,00	142,14	#REF!	-	-	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00	11.150.000,00	57,14	4.340.000,00	-	-	57,14	4.340.000,00	157,14	17.516.000,00	31,43	20,56	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		7,00	11.150.000,00	4,00	4.340.000,00			4,00	4.340.000,00	11,00	17.516.000,00	31,43	20,56	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100,00	4.261.226.176,00	39,10	1.069.890.066,00	-	-	-	39,10	1.069.890.066,00	139,10	4.028.202.460,00	27,82	24,26
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		630,00	4.167.575.976,00	248,00	1.049.798.066,00				248,00	1.049.798.066,00	878,00	3.926.210.460,00	27,87	24,40
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12,00	93.650.200,00	3,00	20.092.000,00				3,00	20.092.000,00	15,00	101.992.000,00	25,00	19,70
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00	67.379.800,00	77,78	27.708.808,00	-	-	-	77,78	27.708.808,00	177,78	124.270.848,00	35,56	13,23
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1,00	4.281.100,00	1,00	3.570.000,00				1,00	3.570.000,00	2,00	8.525.000,00	40,00	11,92
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1,00	4.053.700,00	1,00	3.500.000,00				1,00	3.500.000,00	2,00	12.911.500,00	40,00	13,65
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1,00	4.100.000,00	1,00	3.570.000,00				1,00	3.570.000,00	2,00	9.165.000,00	40,00	14,85
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1,00	5.520.000,00	1,00	2.750.000,00				1,00	2.750.000,00	2,00	14.188.400,00	40,00	21,52
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		5,00	49.425.000,00	3,00	14.318.808,00				3,00	14.318.808,00	10,00	79.480.948,00	17,24	12,31
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00	89.440.495,00	28,00	14.077.130,00	-	-	-	28,00	14.077.130,00	128,00	421.344.143,00	25,60	46,75
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1,00	750.000,00	1,00	313.000,00				1,00	313.000,00	41,00	38.785.000,00	68,33	87,06
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12,00	59.964.207,00	3,00	6.842.130,00				3,00	6.842.130,00	15,00	61.782.076,00	25,00	15,89
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12,00	28.726.288,00	3,00	6.922.000,00				3,00	6.922.000,00	15,00	320.777.067,00	25,00	68,54
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00	182.213.800,00	8,70	31.102.577,00	-	-	-	8,70	31.102.577,00	108,70	292.947.888,00	21,74	26,08
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		15,00	180.763.800,00	2,00	31.102.577,00				2,00	31.102.577,00	15,00	291.847.888,00	20,55	26,31
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		8,00	1.450.000,00	-	-				-	-	2,00	1.100.000,00	9,09	7,86
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		100,00	2.778.637.826,00	170,13	264.210.969,00	-	-	-	170,13	264.210.969,00	870,13	3.531.220.697,00	174,03	-
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		100,00	2.111.249.118,00	11,80	152.591.689,00	-	-	-	11,80	152.591.689,00	111,80	2.894.288.091,00	22,36	24,94
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		90,00	1.011.775.900,00	1,00	10.157.708,00				1,00	10.157.708,00	36,00	1.815.110.701,00	0,58	29,94
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		1.190,00	1.099.473.218,00	150,00	142.433.981,00				150,00	142.433.981,00	1.070,00	1.079.177.390,00	31,12	19,48
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		100,00	23.834.900,00	50,00	8.580.000,00	-	-	-	50,00	8.580.000,00	150,00	41.948.500,00	30,00	111,54
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)		2,00	23.834.900,00	1,00	8.580.000,00				1,00	8.580.000,00	3,00	41.948.500,00	100,00	111,54
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		100,00	403.940.820,00	25,00	70.280.800,00	-	-	-	25,00	70.280.800,00	125,00	370.916.002,00	25,00	14,95
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		12,00	403.940.820,00	3,00	70.280.800,00				3,00	70.280.800,00	15,00	370.916.002,00	25,00	14,95
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		100,00	163.353.588,00	33,33	8.137.076,00	-	-	-	33,33	8.137.076,00	133,33	118.585.700,00	26,67	14,72
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		9,00	163.353.588,00	3,00	8.137.076,00				3,00	8.137.076,00	12,00	118.585.700,00	26,67	14,72
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		100,00	16.128.600,00	25,00	13.904.000,00	-	-	-	25,00	13.904.000,00	125,00	68.626.000,00	25,00	56,94
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		12,00	16.128.600,00	3,00	13.904.000,00				3,00	13.904.000,00	15,00	68.626.000,00	25,00	56,94
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		100,00	6.494.800,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	12.301.000,00	20,00	10,90

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%		
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1,00	6.494.800,00	-	-	-	-	1,00	12.301.000,00	20,00	10,90
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,00	53.636.000,00	25,00	10.717.404,00	-	25,00	125,00	24.555.404,00	25,00	26,08
		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orano dan/atau Barang Antar Kota dalam 1	12,00	53.636.000,00	3,00	10.717.404,00		3,00	15,00	24.555.404,00	25,00	26,08
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektivitas Laut	100,00	109.610.916,00	25,00	11.590.000,00	-	25,00	125,00	107.432.891,00	25,00	97,81
		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	100,00	109.610.916,00	25,00	11.590.000,00	-	25,00	125,00	107.432.891,00	25,00	97,81
		Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	12,00	109.610.916,00	3,00	11.590.000,00		3,00	15,00	107.432.891,00	125,00	97,81
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	2,6					2,13				
		Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	75					70,37	140,74	-	150,80	-
		Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan handal	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,84					2,84	5,68	-	189,33	-
		Meningkatnya keamanan informasi	Nilai SPBE Komponen Keamanan (Nilai)	0,33					0,33	0,66	-	110,00	-
			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	75									
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	75									
			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	80,5									
			Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100									
			Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100									
			Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	0,31									
		Meningkatnya kapasitas akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan komunikasi dan informatika, statistik serta persandian	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	87,5					87,76	175,52	-	195,02	-
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		100,00	4.503.077.344,00	24,50	888.974.673,00	-	24,50	124,50	#REF!	-	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	4.361.474.844,00	36,53	888.974.673,00	-	36,53	136,53	#REF!	-	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	12.768.900,00	66,67	-	-	66,67	166,67	23.878.500,00	33,33	16,83
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						-	-	-	-	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6,00	12.768.900,00	4,00			4,00	10,00	23.878.500,00	38,46	19,59
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	3.491.383.306,00	28,46	884.670.423,00	-	28,46	128,46	3.354.556.815,00	25,69	24,49
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	630,00	3.421.600.406,00	180,00	870.420.423,00		180,00	600,00	3.252.429.215,00	19,05	24,55
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5,00	8.704.800,00	2,00			2,00	10,00	24.361.700,00	30,30	18,74
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15,00	61.078.100,00	3,00	14.250.000,00		3,00	18,00	77.765.900,00	24,00	24,26
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	100.787.570,00	37,50	-	-	37,50	137,50	80.150.180,00	27,50	14,51
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	1.969.600,00	1,00			1,00	2,00	1.961.300,00	40,00	18,52
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,00	76.801.970,00				-	1,00	40.068.780,00	20,00	20,67
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1,00	2.100.000,00	1,00			1,00	2,00	2.740.000,00	40,00	8,39
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1,00	1.941.000,00	1,00			1,00	2,00	3.259.500,00	40,00	8,17
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4,00	17.975.000,00				-	8,00	32.120.600,00	28,57	11,66
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	707.010.468,00	30,00	3.404.250,00	-	30,00	130,00	405.765.201,00	26,00	18,58
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4,00	674.222.280,00	1,00	3.404.250,00		1,00	5,00	217.394.979,00	25,00	18,02
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4,00	4.090.000,00	1,00			1,00	4,00	9.126.700,00	17,39	13,28
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2,00	28.698.188,00	1,00			1,00	4,00	179.243.522,00	26,67	19,71
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	49.524.600,00	20,00	900.000,00	-	20,00	120,00	49.219.146,00	24,00	17,87
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2,00	31.474.600,00	1,00	900.000,00		1,00	3,00	31.419.146,00	75,00	18,34
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8,00	18.050.000,00	1,00			1,00	6,00	17.800.000,00	23,08	17,10

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%					
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100,00	82.595.100,00	35,29	-	-	-	-	35,29	-	135,29	91.358.600,00	27,06	19,68
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100,00	82.595.100,00	35,29	-	-	-	-	35,29	-	135,29	91.358.600,00	27,06	19,68
		Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1,00	12.694.800,00						-	-	2,00	53.727.800,00	33,33	20,84
		Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	10,00	27.149.400,00						-	-	10,00	11.846.700,00	20,00	20,18
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1,00	8.913.800,00	1,00					1,00	-	2,00	8.400.700,00	40,00	11,80
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/ukris	5,00	33.837.100,00	5,00					5,00	-	10,00	17.383.400,00	40,00	22,71
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah	100,00	59.007.400,00	1,67	-	-	-	-	1,67	-	101,67	#REF!	20,33	-
		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100,00	59.007.400,00	1,67	-	-	-	-	1,67	-	101,67	56.637.200,00	20,33	24,03
		Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1,00	21.259.300,00	1,00					1,00	-	1,00	-	25,00	-
		Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	51,00	10.603.000,00						-	-	-	-	-	-
		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	8,00	27.145.100,00						-	-	13,00	56.637.200,00	14,29	95,19
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		100,00	97.540.600,00	35,21	-	-	-	-	35,21	-	135,21	#REF!	-	-
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase organisasi perangkat daerah	100,00	97.540.600,00	35,21	-	-	-	-	35,21	-	135,21	64.846.500,00	-	11,94
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100,00	97.540.600,00	35,21	-	-	-	-	35,21	-	135,21	64.846.500,00	27,04	11,94
		Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	50,00	28.075.900,00	25,00					25,00	-	25,00	-	6,25	-
		Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	50,00	10.886.500,00	25,00					25,00	-	25,00	-	6,25	-
		Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	50,00	32.161.700,00	25,00					25,00	-	125,00	40.021.300,00	34,72	19,41
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	63,00	26.416.500,00						-	-	42,00	24.825.200,00	19,63	14,79
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		100,00	17.529.500,00	50,00	-	-	-	-	50,00	-	150,00	#REF!	30,00	-
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	100,00	17.529.500,00	50,00	-	-	-	-	50,00	-	150,00	11.426.200,00	30,00	12,44
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100,00	17.529.500,00	50,00	-	-	-	-	50,00	-	150,00	11.426.200,00	30,00	12,44
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1,00	5.914.500,00	1,00					1,00	-	2,00	11.426.200,00	40,00	24,77
		Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1,00	11.615.000,00						-	-	-	-	-	-
	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH															
			Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	13,12							3,95		17,04	-	129,09	-
			Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,5							0,74		(1,04)	-	(54,74)	-
			Pertumbuhan Sektor Akomodasi dan Makan Minum	10,15							5,21		15,34	-	150,39	-
			Pertumbuhan Sektor Perdagangan	10,45							9,20		19,62	-	176,76	-
		Meningkatnya daya saing industri	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (Persentase)	5,1							9,00		14,04	-	267,43	-
		Meningkatnya Nilai Tambah Pedagangan Melalui Peningkatan Kualitas dan Standar Produk	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Persentase)	12,97							11,41		22,82	-	174,87	-
		Meningkatnya Kontribusi UMKM dalam Perekonomian	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (Persentase)	4,7							61,00		65,67	-	1.379,62	-
			Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Kualitas Berdasarkan RAT, Volume Usaha dan Aset	40												
			Jumlah Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	5340												
			Persentase Jumlah Izin Usaha yang Diterbitkan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI menengah yang Diterbitkan (Dokumen)	0,33												
			Persentase Jumlah Penetapan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	0												
			Persentase Tersesainya Dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya perda	0												
			Persentase Jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang Diterbitkan	0,1												
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	92									90,00	-	93,75	-
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		100,00	416.014.815,00	14,73	-	-	-	-	14,73	-	114,73	#REF!	22,95	-
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	100,00	19.949.180,00	12,14	-	-	-	-	12,14	-	112,14	12.327.048,00	22,43	48,35

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%				
		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,00	5.782.700,00	24,29	-	-	-	24,29	-	124,29	6.506.148,00	24,86	57,42
		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	70,00	5.782.700,00	17,00				17,00	-	57,00	6.506.148,00	20,80	57,42
		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,00	14.166.480,00	-	-	-	-	-	-	100,00	5.820.900,00	20,00	41,09
		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	30,00	14.166.480,00					-	-	12,00	5.820.900,00	2,40	41,09
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	100,00	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-	20,00	-
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100,00	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-	20,00	-
		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (unit usaha)	37,43	12.500.000,00					-	-	2,67	-	0,53	-
		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit usaha)	37,43	12.500.000,00					-	-	2,67	-	0,53	-
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	100,00	33.167.100,00	12,64	-	-	-	12,64	-	112,64	20.605.000,00	22,53	56,48
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,00	33.167.100,00	12,64	-	-	-	12,64	-	112,64	20.605.000,00	22,53	56,48
		Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	79,14	33.167.100,00	10,00				10,00	-	50,00	20.605.000,00	53,43	56,48
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Kualitas Berdasarkan RAT_Volume Usaha dan Aset	100,00	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-	20,00	-
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,00	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-	20,00	-
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	8,02	25.000.000,00					-	-	-	-	-	-
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Usaha Mikro yang Menjadi Wirasaha	100,00	193.465.736,00	10,81	-	-	-	10,81	-	110,81	166.528.100,00	22,16	61,33
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Capaian Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	100,00	193.465.736,00	10,81	-	-	-	10,81	-	110,81	166.528.100,00	22,16	61,33
		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	8,02	45.202.796,00					-	-	50,00	17.065.000,00	406,50	35,68
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	8,02	24.905.400,00	5,00				5,00	-	105,00	32.500.000,00	853,66	67,96
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	8,02	29.999.900,00	5,00				5,00	-	286,00	104.983.300,00	2.325,20	220,00
		Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	50,00	14.252.737,00					-	-	-	-	-	-
		Pemulihan Usaha	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	40,00	8.031.648,00					-	-	-	-	-	-
		Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	1,00	42.941.695,00					-	-	-	-	-	-
		Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	30,00	15.016.300,00	10,00				10,00	-	18,00	11.979.800,00	40,00	26,44
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	40,00	13.115.260,00					-	-	45,00	-	112,50	-
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan UMKM yang berdaya saing	100,00	119.432.799,00	23,33	-	-	-	23,33	-	123,33	43.930.000,00	24,67	34,76
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Capaian Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	100,00	119.432.799,00	23,33	-	-	-	23,33	-	123,33	43.930.000,00	24,67	34,76
		Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	30,00	39.810.933,00					-	-	-	-	-	-
		Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi (Orang)	30,00	39.810.933,00					-	-	110,00	20.830.000,00	244,44	49,44
		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	30,00	39.810.933,00	21,00				21,00	-	71,00	23.100.000,00	157,78	54,83
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		100,00	9.904.566.286,00	63,90	1.943.546.504,00	-	-	63,90	1.943.546.504,00	163,90	#REF!	-	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	7.614.172.586,00	203,59	1.943.546.504,00	-	-	203,59	1.943.546.504,00	303,59	#REF!	-	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	74.500.000,00	40,00	12.744.000,00	-	-	40,00	12.744.000,00	140,00	83.207.000,00	28,00	63,32
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15,00	55.000.000,00	10,00	12.744.000,00			10,00	12.744.000,00	26,00	75.249.000,00	130,00	91,32
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1,00	3.000.000,00					-	-	6,00	7.958.000,00	600,00	132,63
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,00	3.000.000,00					-	-	-	-	-	-
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1,00	3.000.000,00					-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1,00	3.000.000,00				-	-	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6,00	7.500.000,00				-	-	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	6.542.679.670,00	946,15	1.894.633.844,00	-	-	-	-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	40,00	6.442.679.670,00	480,00	1.875.553.844,00		480,00	1.875.553.844,00	1.040,00
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12,00	100.000.000,00	12,00	19.080.000,00		12,00	19.080.000,00	24,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	164.000.000,00	-	-	-	-	-	100,00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12,00	25.000.000,00				-	-	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	45,00	30.000.000,00				-	-	60,00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	25,00	6.000.000,00				-	-	60,00
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1,00	38.000.000,00				-	-	12,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	15,00	60.000.000,00				-	-	6,00
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	8,00	5.000.000,00				-	-	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	728.357.616,00	11,11	14.248.900,00	-	-	-	11,11
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12,00	139.646.620,00	3,00	9.148.900,00		3,00	9.148.900,00	15,00
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	30,00	37.500.000,00				-	-	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12,00	551.210.996,00	3,00	5.100.000,00		3,00	5.100.000,00	15,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	104.635.300,00	20,69	21.919.760,00	-	-	-	20,69
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25,00	99.500.000,00	5,00	21.919.760,00		5,00	21.919.760,00	30,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4,00	5.135.300,00	1,00			1,00	-	1,00
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	100,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	100,00
		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Capaian Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	100,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	100,00
		fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1,00	15.000.000,00				-	-	-
		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Capaian Penerbitan Tanda Daftar Gudang	-	15.000.000,00	-	-	-	-	-	100,00
		fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	1,00	15.000.000,00				-	-	-
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	100,00	2.098.440.200,00	12,50	-	-	-	-	12,50
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Capaian Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100,00	2.000.000.000,00	-	-	-	-	-	100,00
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (unit)	2,00	2.000.000.000,00				-	-	2,00
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Capaian Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	100,00	98.440.200,00	25,00	-	-	-	-	25,00
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12,00	98.440.200,00	3,00			3,00	-	15,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100,00	66.164.900,00	25,00	-	-	-	-	25,00
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100,00	66.164.900,00	25,00	-	-	-	-	25,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	12,00	56.611.400,00	3,00			3,00	-	15,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12,00	9.553.500,00	3,00			3,00	-	15,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang	100,00	35.000.000,00	-	-	-	-	-	100,00
		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,00	35.000.000,00				-	-	100,00
		Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	1,00	35.000.000,00				-	-	-
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	100,00	75.788.600,00	14,52	-	-	-	-	14,52
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Capaian Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	100,00	75.788.600,00	14,52	-	-	-	-	14,52
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (unit)	760,00	56.240.200,00	157,00			157,00	-	169,00
		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (orang)	1.010,00	19.548.400,00	100,00			100,00	-	150,00
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		100,00	2.330.094.000,00	-	15.680.000,00	-	-	-	-

1	2	3	4	7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13= 6 + 12		14= 13/5 x100%	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	100,00	2.230.094.000,00	-	15.680.000,00	-	-	-	-	-	-	-	15.680.000,00	100,00	33.260.000,00	20,00	1,36
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100,00	2.230.094.000,00	-	15.680.000,00	-	-	-	-	-	-	-	15.680.000,00	100,00	33.260.000,00	20,00	1,36
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1,00	2.230.094.000,00	-	15.680.000,00							-	15.680.000,00	1,00	33.260.000,00	100,00	1,36
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Jumlah Penetapan Izin Usaha Kawasan Industri	100,00	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	20,00	-
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	20,00	-
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1,00	50.000.000,00									-	-	-	-	-	-
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurasi dan Terkini	100,00	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	20,00	-
		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	1,00	50.000.000,00									-	-	-	-	-	-
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																		
			Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan (%)	4,2										3,95		17,04	-	355,00	-
			Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	1,8										0,74		(1,04)	-	(43,33)	-
	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif		Pertumbuhan nilai investasi daerah (%)	6												(56,00)	-	(700,00)	-
			Persentase Peningkatan Investasi	5															
			Kegiatan pameran penanaman modal	0															
			PERDA mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	0															
			Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	1															
			Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab / Kota	85															
			Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	85															
			Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	1															
			Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota	4															
			Konsultasi perizinan penanaman modal	60															
			Laporan realisasi penanaman modal	1															
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	85,31												83,41	-	89,39	-
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		100,00	3.300.586.400,80	51,83	773.036.270,00	-	-	-	-	-	-	51,83	773.036.270,00	151,83	#REF!	-	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	3.168.050.440,80	40,13	753.616.270,00	-	-	-	-	-	-	40,13	753.616.270,00	140,13	#REF!	-	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	23.476.700,00	83,33	17.271.500,00	-	-	-	-	-	-	83,33	17.271.500,00	183,33	59.163.000,00	36,67	40,80
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6,00	23.476.700,00	5,00	17.271.500,00							5,00	17.271.500,00	11,00	59.163.000,00	36,67	40,80
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	2.869.039.528,00	29,11	717.034.770,00	-	-	-	-	-	-	29,11	717.034.770,00	129,11	3.055.155.436,00	25,82	21,75
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	504,00	2.791.839.528,00	144,00	687.754.770,00							144,00	687.754.770,00	620,00	2.925.931.436,00	24,60	21,71
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,00	77.200.000,00	3,00	29.280.000,00							3,00	29.280.000,00	15,00	129.224.000,00	93,75	22,84
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	94.639.595,00	23,08	6.700.000,00	-	-	-	-	-	-	23,08	6.700.000,00	123,08	124.782.180,00	24,62	11,98
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	1.706.895,00									-	-	1,00	300.000,00	20,00	1,21
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,00	37.369.700,00	1,00	3.157.000,00							1,00	3.157.000,00	2,00	23.540.380,00	40,00	19,68
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1,00	1.534.000,00									-	-	1,00	2.703.400,00	20,00	9,38
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1,00	6.323.600,00	1,00	1.620.000,00							1,00	1.620.000,00	2,00	11.140.000,00	40,00	9,28
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1,00	6.090.400,00	1,00	1.923.000,00							1,00	1.923.000,00	2,00	8.286.700,00	40,00	11,90
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8,00	41.615.000,00									-	-	12,00	78.811.700,00	24,00	11,61
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	180.894.617,80	25,00	12.610.000,00	-	-	-	-	-	-	25,00	12.610.000,00	125,00	206.180.764,00	25,00	29,29
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	120.998.376,80	3,00	12.510.000,00							3,00	12.510.000,00	15,00	106.911.600,00	25,00	17,94
		Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)	12,00	59.896.241,00	3,00	100.000,00							3,00	100.000,00	15,00	99.269.164,00	25,00	92,06
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi	100,00	17.775.200,00	-	2.288.500,00	-	-	-	-	-	-	-	2.288.500,00	100,00	#REF!	20,00	-

1	2	3	4	7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	17.775.200,00	-	2.288.500,00	-	-	-	-	-	-	-	2.288.500,00	100,00	#REF!	20,00	-
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota yang dibuat	1,00	17.775.200,00	1,00	2.288.500,00	-	-	-	-	-	-	1,00	2.288.500,00	1,00	2.288.500,00	25,00	2,57
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kegiatan pameran penanaman modal	100,00	7.648.000,00	100,00	439.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	439.000,00	200,00	439.000,00	40,00	0,34
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	7.648.000,00	100,00	439.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	439.000,00	200,00	439.000,00	40,00	0,34
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1,00	7.648.000,00	1,00	439.000,00							1,00	439.000,00	1,00	439.000,00	20,00	0,34
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota	100,00	30.614.900,00	55,26	3.417.000,00	-	-	-	-	-	-	55,26	3.417.000,00	155,26	53.865.200,00	31,05	17,93
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100,00	30.614.900,00	55,26	3.417.000,00	-	-	-	-	-	-	55,26	3.417.000,00	155,26	53.865.200,00	31,05	17,93
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.900,00	15.294.500,00	1.604,00	244.000,00							1.604,00	244.000,00	2.944,00	30.833.500,00	24,12	15,15
		Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	6,00	15.320.400,00	2,00	3.173.000,00							2,00	3.173.000,00	28,00	23.031.700,00	93,33	23,76
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	100,00	31.283.210,00	15,56	4.180.500,00	-	-	-	-	-	-	15,56	4.180.500,00	115,56	78.249.700,00	23,11	23,30
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100,00	31.283.210,00	15,56	4.180.500,00	-	-	-	-	-	-	15,56	4.180.500,00	115,56	78.249.700,00	23,11	23,30
		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Diamalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	45,00	31.283.210,00	7,00	4.180.500,00							7,00	4.180.500,00	127,00	78.249.700,00	47,04	23,30
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100,00	45.214.650,00	100,00	9.095.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	9.095.000,00	200,00	98.896.072,00	-	20,95
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00	45.214.650,00	100,00	9.095.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	9.095.000,00	200,00	98.896.072,00	40,00	20,95
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikali dan Dimanfaatkan	3,00	45.214.650,00	3,00	9.095.000,00							3,00	9.095.000,00	6,00	98.896.072,00	31,58	20,95
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN																		
			Rata-Rata Lama Sekolah	10,38										9,39		9,39	-	77,09	-
			Harapan Lama Sekolah	17,04										16,17		16,17	-	86,29	-
			Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,6										2,13		2,13	-	73,45	-
	Meningkatnya Literasi Masyarakat		Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)	2,4												1,48	-	26,19	-
	Meningkatnya Tatakelola Arsip		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah (Nilai)	36,07										22,80		45,60	-	77,39	-
			Indeks pembangunan literasi masyarakat	2,4															
			Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	68,16															
			Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	100															
			Tingkat Keberadaan Dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat	100															
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Anggaran serta Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	74,8										72,55		#VALUE!	-	-	-
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		100,00	562.118.100,00	3,82	-	-	-	-	-	-	-	3,82	-	103,82	#REF!	20,76	-
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	100,00	356.187.400,00	3,82	-	-	-	-	-	-	-	3,82	-	103,82	#REF!	20,76	-
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00	150.256.700,00	0,32	-	-	-	-	-	-	-	0,32	-	100,32	222.797.231,00	20,06	12,48
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	3,00	8.117.000,00	-								-	-	2,00	-	2,33	-
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	2,00	9.951.500,00	2,00								2,00	-	25,00	36.640.800,00	55,56	10,93
		Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	3,00	3.656.400,00	3,00								3,00	-	5,00	-	23,81	-
		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	3,00	30.358.700,00									-	-	2,00	29.486.550,00	13,33	5,72
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1.500,00	65.795.900,00									-	-	4.000,00	135.469.881,00	47,06	53,04
		Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	30,00	22.500.000,00									-	-	-	-	-	-
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	4,00	9.877.200,00									-	-	3,00	21.200.000,00	12,00	11,60

1	2	3	4	7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13= 6 + 12		14= 13/5 x100%	
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,00	205.930.700,00	7,32	-	-	-	-	-	-	-	7,32	-	107,32	203.973.417,00	21,46	18,85
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	25,00	23.549.500,00									-	-	9,00	3.400.000,00	11,25	2,93
		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	120,00	132.890.100,00									-	-	118,00	173.893.259,00	30,41	27,78
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	60,00	49.491.100,00	15,00								15,00	-	47,00	26.680.158,00	21,46	7,85
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		100,00	3.265.973.886,00	14,70	719.983.307,00	-	-	-	-	-	-	14,70	719.983.307,00	114,70	#REF!	-	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	3.166.610.086,00	14,34	719.983.307,00	-	-	-	-	-	-	14,34	719.983.307,00	114,34	#REF!	22,87	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	20.292.200,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-	25,00	-	125,00	15.444.000,00	25,00	8,62
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,00	20.292.200,00	3,00								3,00	-	15,00	15.444.000,00	25,00	8,62
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	2.975.002.186,00	28,49	719.983.307,00	-	-	-	-	-	-	28,49	719.983.307,00	128,49	3.168.342.105,00	25,70	22,08
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	518,00	2.908.006.186,00	148,00	719.983.307,00							148,00	719.983.307,00	666,00	3.109.192.105,00	25,71	22,20
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	66.996.000,00	3,00								3,00	-	15,00	59.150.000,00	25,00	17,11
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	14.159.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	17.973.800,00	20,00	8,91
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	1.733.200,00									-	-	1,00	2.680.400,00	20,00	9,66
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4,00	7.276.100,00									-	-	3,00	8.487.900,00	20,00	10,34
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan											-	-	-	-	-	-
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2,00	5.149.700,00									-	-	1,00	6.805.500,00	10,00	10,29
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	113.930.700,00	12,50	-	-	-	-	-	-	-	12,50	-	112,50	127.740.912,00	22,50	20,24
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	97.898.400,00	3,00								3,00	-	15,00	62.862.566,00	25,00	12,86
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	16.032.300,00									-	-	12,00	64.878.346,00	20,00	45,62
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	43.226.000,00	5,71	-	-	-	-	-	-	-	5,71	-	105,71	38.726.743,00	21,14	11,40
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6,00	38.376.000,00	2,00								2,00	-	7,00	38.726.743,00	22,58	13,17
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29,00	4.850.000,00									-	-	-	-	-	-
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	100,00	83.951.200,00	29,77		-	-	-	-	-	-	29,77	-	129,77	#REF!	-	-
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	100,00	48.000.900,00	89,31	-	-	-	-	-	-	-	89,31	-	189,31	119.890.326,00	37,86	37,13
		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	42,00	10.388.700,00	42,00								42,00	-	72,00	31.864.546,00	48,00	35,78
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	100,00	6.387.400,00	100,00								100,00	-	130,00	34.001.780,00	136,84	38,58
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	17,00	31.224.800,00	-								-	-	17,00	54.024.000,00	27,87	37,07
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	100,00	3.995.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	3.579.820,00	20,00	14,92
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	10,00	3.995.800,00									-	-	2,00	3.579.820,00	9,09	14,92
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	100,00	31.954.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	30.701.794,00	20,00	21,16
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1,00	31.954.500,00									-	-	2,00	30.701.794,00	13,33	21,16
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	100,00	15.412.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	#REF!	-	-
		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase Capaian Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	100,00	5.014.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	12.018.600,00	20,00	26,34
		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) (Arsip)	100,00	5.014.500,00									-	-	50,00	12.018.600,00	40,00	26,34
		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Persentase Capaian Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	100,00	10.398.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	10.767.121,00	20,00	19,32
		Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	2,00	10.398.100,00									-	-	2,00	10.767.121,00	4,65	19,32
	DINAS PERIKANAN																		
			Pertumbuhan Sektor Primer	3,3										3,29*		#VALUE!	-	-	-
			Indeks Ketahanan Pangan	78,25										61,80		123,60	-	155,04	-
		Meningkatnya kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan	Pertumbuhan pendapatan nelayan (%)	2,3										2,57		5,14	-	209,80	-
			Pertumbuhan pendapatan pembudidaya ikan (%)	0,25										0,17		0,34	-	85,00	-

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%
			Jumlah izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Ushanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1							
			Total Produksi Perikanan	32523,36							
			Jumlah Pembudidaya Ikan yang Memperoleh Kegiatan Pemberdayaan (Pendidikan dan Pelatihan/Penyuluhan dan Pendampingan/ Kemitraan Usaha dan Akses Iptek dan Informasi/ dan Penguatan Kelenbagaan)	64							
			Jumlah Rumah Tangga Nelayan yang Melakukan Diversifikasi Usaha (RTP)	163							
			Jumlah Benih Budidaya Air Tawar dan Air Payau yang diproduksi	0							
			Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional	0							
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	92,51					92,01	92,01	- 98,39 -
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		100,00	8.951.559.155,23	3,51	1.145.924.586,00	- - - - -	3,51	1.145.924.586,00	103,51 #REF!
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	5.626.412.955,00	14,04	1.145.924.586,00	- - - - -	14,04	1.145.924.586,00	114,04 #REF!
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	11.854.700,00	25,00	2.070.000,00	- - - - -	25,00	2.070.000,00	125,00 24.188.900,00 25,00 28,94
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,00	11.854.700,00	3,00	2.070.000,00		3,00	2.070.000,00	15,00 24.188.900,00 25,00 28,94
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	4.196.515.506,00	28,52	968.295.823,00	- - - - -	28,52	968.295.823,00	128,52 3.368.890.328,00 25,70 27,79
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	840,00	4.091.045.506,00	240,00	945.591.823,00		240,00	945.591.823,00	1.080,00 3.256.348.328,00 51,43 27,75
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	105.470.000,00	3,00	22.704.000,00		3,00	22.704.000,00	15,00 112.542.000,00 25,00 28,96
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	92.034.700,00	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	100,00 138.943.686,00 20,00 36,80
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5,00	10.349.700,00	- -	- -		- -	- -	5,00 19.675.800,00 20,00 40,48
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2,00	6.750.000,00	- -	- -		- -	- -	2,00 17.275.000,00 20,00 44,42
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00	74.935.000,00	- -	- -		- -	- -	12,00 101.992.886,00 20,00 35,16
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	1.253.938.649,00	16,67	175.558.763,00	- - - - -	16,67	175.558.763,00	116,67 1.713.792.174,00 23,33 28,49
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	1.025.408.045,00	3,00	142.783.763,00		3,00	142.783.763,00	15,00 974.901.262,00 25,00 20,78
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12,00	1.906.000,00	- -	- -		- -	- -	12,00 1.906.000,00 20,00 23,14
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	226.624.604,00	3,00	32.775.000,00		3,00	32.775.000,00	15,00 736.984.912,00 25,00 56,03
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	72.069.400,00	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	100,00 35.760.924,00 20,00 10,82
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10,00	65.206.300,00	- -	- -		- -	- -	5,00 35.027.924,00 10,00 11,05
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15,00	6.863.100,00	- -	- -		- -	- -	5,00 733.000,00 8,33 5,33
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Total Produksi Perikanan	100,00	2.743.306.100,23	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	100,00 8.955.320.327,00 20,00 113,28
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,00	2.743.306.100,23	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	100,00 8.955.320.327,00 20,00 113,28
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	30,00	2.743.306.100,23	- -	- -		- -	- -	150,00 8.955.320.327,00 81,52 113,28
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah izin Usaha Perikanan	100,00	32.077.000,00	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	100,00 - 20,00 -
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Capaian Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	100,00	32.077.000,00	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	100,00 - 20,00 -
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	1,00	32.077.000,00	- -	- -		- -	- -	- - - -
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	100,00	549.763.100,00	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	100,00 272.671.000,00 20,00 5,78
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100,00	549.763.100,00	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	100,00 272.671.000,00 20,00 5,78
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1	26,00	549.763.100,00				- -	- -	28.998,55 272.671.000,00 43.937,20 5,78
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN										
			Pertumbuhan Sektor Akomodasi dan Makan Minum						5,21	10,42	- - -
			Pertumbuhan Sektor Perdagangan						9,20	9,20	- - -
	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif		Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB (%)	0,63					0,61*	#VALUE!	- - -
			Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	0,024					0,04	0,08	- 55,71 -
	Tenwujudnya berkebudayaan maju		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (Indeks)	67					40,27	80,54	- 23,86 -
			Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan	23							
			Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	3							
			Pengumpulan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	1							
			Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, penayasan keberagaman)	2							
			Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	30							

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%						
			Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	3													
			Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	100													
			Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat														
			Pembentukan tim pendafataran cagar budaya	1													
			Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	1													
			Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	12													
			Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	1													
			Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	35													
			Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	1													
			Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	45													
			Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	7													
			Jumlah entitas pengelolaan destinasi	14													
			Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	50													
			Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	150													
			Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	4701													
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	80,25													
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	100,00	603.378.300,00	27,27	2.120.000,00	-	-	27,27	2.120.000,00	127,27	#REF!	25,45	-		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	100,00	507.378.300,00	54,55	2.120.000,00	-	-	54,55	2.120.000,00	154,55	#REF!	30,91	-		
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,00	36.188.800,00	100,00	1.020.000,00	-	-	-	100,00	1.020.000,00	200,00	24.910.000,00	40,00	7,77	
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1,00	36.188.800,00	1,00	1.020.000,00			1,00	1.020.000,00	3,00	24.910.000,00	60,00	7,77		
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,00	471.189.500,00	9,09	1.100.000,00	-	-	-	9,09	1.100.000,00	109,09	522.279.899,00	21,82	23,24	
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	11,00	471.189.500,00	1,00	1.100.000,00			1,00	1.100.000,00	5,00	522.279.899,00	11,11	23,24		
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	100,00	96.000.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	48.000.000,00	20,00	18,93		
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100,00	96.000.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	48.000.000,00	20,00	18,93		
			Pemanfaatan Cagar Budaya	16,00	96.000.000,00							16,00	48.000.000,00	18,60	18,93		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	100,00	4.305.899.171,00	17,88	895.084.000,00	-	-	-	17,88	895.084.000,00	117,88	#REF!	-	-	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100,00	3.602.484.971,00	20,21	872.784.000,00	-	-	-	20,21	872.784.000,00	120,21	#REF!	-	-	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	16.500.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	21.450.000,00	20,00	19,15		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6,00	16.500.000,00	-	-			-	-	6,00	21.450.000,00	20,00	19,15		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	3.372.005.870,00	28,09	847.661.438,00	-	-	-	28,09	847.661.438,00	128,09	3.685.199.995,00	25,62	22,45	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	588,00	3.296.111.170,00	168,00	847.661.438,00			168,00	847.661.438,00	742,00	3.598.099.995,00	25,85	22,34		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10,00	75.894.700,00	-	-			-	-	10,00	87.100.000,00	25,00	28,23		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	61.945.600,00	33,33	6.275.500,00	-	-	-	33,33	6.275.500,00	133,33	72.426.186,00	26,67	19,06	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,00	1.668.400,00	6,00	1.055.500,00			6,00	1.055.500,00	16,00	3.336.002,00	32,00	38,79		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,00	9.177.200,00	-	-			-	-	3,00	12.341.400,00	20,00	31,85		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2,00	5.400.000,00	1,00	2.250.000,00			1,00	2.250.000,00	3,00	7.250.000,00	30,00	22,83		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1,00	7.500.000,00	-	-			-	-	1,00	6.993.000,00	20,00	19,21		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20,00	38.200.000,00	5,00	2.970.000,00			5,00	2.970.000,00	25,00	42.505.784,00	24,51	16,07		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	3.422.525,00	-	-	-	-	-	-	100,00	18.977.000,00	20,00	35,61		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,00	3.422.525,00	-	-			-	-	1,00	18.977.000,00	4,17	35,61		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	116.725.976,00	20,69	5.587.250,00	-	-	-	20,69	5.587.250,00	120,69	196.096.573,00	24,14	24,73	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,00	862.500,00	-	-			-	-	6,00	129.000,00	20,00	9,96		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12,00	59.767.100,00	3,00	4.311.750,00			3,00	4.311.750,00	15,00	69.028.427,00	25,00	19,61		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12,00	56.096.376,00	3,00	1.275.500,00			3,00	1.275.500,00	15,00	126.939.146,00	25,00	28,88		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	31.885.000,00	39,13	13.259.812,00	-	-	-	39,13	13.259.812,00	139,13	72.008.329,00	27,83	27,70	
			Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15,00	24.901.900,00	6,00	10.800.312,00			6,00	10.800.312,00	21,00	54.978.429,00	28,00	26,31		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,00	2.550.000,00	2,00	1.000.000,00			2,00	1.000.000,00	7,00	3.350.000,00	28,00	27,80		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3,00	4.433.100,00	1,00	1.459.500,00			1,00	1.459.500,00	2,00	13.679.900,00	16,67	35,19		
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	100,00	505.117.000,00	41,67	8.540.000,00	-	-	-	41,67	8.540.000,00	141,67	#REF!	28,33	-	
			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	119.551.300,00	50,00	8.030.000,00	-	-	-	-	50,00	8.030.000,00	50,00	8.030.000,00	10,00	1,14

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 6 + 12	14 = 13/5 x100%
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan	1,00	110.046.200,00	-	-		-	-	-
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1,00	9.505.100,00	1,00	8.030.000,00		1,00	8.030.000,00	7,14 7,19
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100,00	385.565.700,00	33,33	510.000,00	-	33,33	510.000,00	133,33 259.642.198,00 26,67 30,69
		Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1,00	196.930.000,00	-	-		-	1,00	45.886.135,00 20,00 11,03
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1,00	182.265.600,00	-	-		-	3,00	213.246.063,00 17,65 51,64
		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1,00	6.370.100,00	1,00	510.000,00		1,00	510.000,00	7,14 3,00
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	100,00	101.693.000,00	5,88	12.400.000,00	-	5,88	12.400.000,00	105,88 75.467.320,00 21,18 7,65
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100,00	101.693.000,00	5,88	12.400.000,00	-	5,88	12.400.000,00	105,88 75.467.320,00 21,18 7,65
		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2,00	43.703.900,00	1,00	12.400.000,00		1,00	12.400.000,00	3,00 63.949.600,00 5,36 24,00
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	10,00	47.348.400,00	-	-		-	-	- - -
		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	5,00	10.640.700,00	-	-		-	5,00	11.517.720,00 8,20 6,65
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	100,00	96.604.200,00	3,75	1.360.000,00	-	3,75	1.360.000,00	103,75 #REF! 20,75 -
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Capaian Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100,00	44.679.000,00	-	-	-	-	-	100,00 48.119.580,00 20,00 4,56
		Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	80,00	40.469.200,00	-	-		-	-	90,00 31.963.560,00 21,95 5,87
		Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	120,00	4.209.800,00	-	-		-	600,00	16.156.000,00 65,22 3,16
		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Capaian Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	100,00	51.925.200,00	7,50	1.360.000,00	-	7,50	1.360.000,00	107,50 24.042.500,00 21,50 5,06
		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	40,00	51.925.200,00	3,00	1.360.000,00		3,00	1.360.000,00	28,00 24.042.500,00 6,09 5,06
	DINAS PERTANIAN										
	Tujuan : Tumbuh kembangnya sektor pertanian sebagai tulang punggung		Pertumbuhan Sektor Pertanian	3,3					3,25*	#VALUE!	- - -
			Indeks Ketahanan Pangan	77,22					61,80	123,60	- 155,04 -
	Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan petani		Indeks Kesejahteraan Petani (Indeks)	38,37					37,87*	#VALUE!	- - -
			Penurunan jumlah kasus penyakit hewan	1							
			produktivitas pangan	3,8							
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	92,25					61,91	152,16	- 154,87 -
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		100,00	18.225.061.202,00	15,43	2.531.528.183,00	-	15,43	2.531.528.183,00	115,43 #REF! - -
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	11.933.956.002,00	15,87	2.492.999.183,00	-	95,22	2.492.999.183,00	695,22 20.656.580.420,00 - -
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	36.641.400,00	-	-	-	-	-	100,00 61.364.150,00 20,00 17,98
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,00	36.641.400,00	-	-		-	6,00	61.364.150,00 17,14 17,98
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	11.316.813.300,00	28,55	2.465.180.183,00	-	28,55	2.465.180.183,00	128,55 19.342.774.763,00 25,71 19,80
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.918,00	11.211.366.800,00	548,00	2.465.180.183,00		548,00	2.465.180.183,00	4.496,00 19.227.590.513,00 22,78 19,80
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	105.446.500,00	3,00	-		3,00	-	15,00 115.184.250,00 25,00 18,84
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	67.961.600,00	16,67	-	-	16,67	-	116,67 55.878.150,00 23,33 11,12
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3,00	3.801.600,00	1,00	-		1,00	-	4,00 7.492.650,00 20,00 18,98
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2,00	5.050.000,00	1,00	-		1,00	-	2,00 10.073.600,00 20,00 19,24
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7,00	59.110.000,00	-	-		-	-	7,00 38.311.900,00 20,59 9,33
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00 39.097.000,00 20,00 6,43
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-		-	-	1,00 7.650.000,00 14,29 3,68
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-		-	-	7,00 31.447.000,00 43,75 7,86
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	374.059.402,00	25,00	4.583.000,00	-	25,00	4.583.000,00	125,00 1.001.754.757,00 25,00 14,23
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	94.105.686,00	3,00	4.583.000,00		3,00	4.583.000,00	15,00 85.647.600,00 25,00 17,56
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	279.953.716,00	3,00	-		3,00	-	15,00 916.107.157,00 25,00 13,99
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	138.480.300,00	25,00	23.236.000,00	-	25,00	23.236.000,00	125,00 155.711.600,00 25,00 21,45
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28,00	134.480.300,00	7,00	22.421.000,00		7,00	22.421.000,00	35,00 151.666.200,00 25,00 21,68
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16,00	4.000.000,00	4,00	815.000,00		4,00	815.000,00	18,00 4.045.400,00 20,93 15,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%					
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	100,00	4.739.342.000,00	16,67	38.529.000,00	-	-	-	-	16,67	38.529.000,00	116,67	1.447.946.835,00	23,33	-	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Capaian Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	100,00	2.099.774.100,00	33,33	25.239.000,00	-	-	-	-	33,33	25.239.000,00	133,33	931.629.035,00	26,67	13,35	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3,00	122.281.500,00	1,00	21.420.000,00					1,00	21.420.000,00	8,00	198.755.690,00	47,06	8,32	
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3,00	1.977.492.600,00	1,00	3.819.000,00					1,00	3.819.000,00	3,00	732.873.345,00	15,00	15,96	
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00	2.639.567.900,00	-	13.290.000,00	-	-	-	-	-	13.290.000,00	100,00	516.317.800,00	20,00	10,63	
		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	2,00	2.639.567.900,00	-	13.290.000,00					-	13.290.000,00	2,00	516.317.800,00	12,50	10,63	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	100,00	746.519.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	84.695.900,00	20,00	2,60	
		Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Capaian Pengembangan Prasarana Pertanian	100,00	746.519.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	84.695.900,00	20,00	2,60	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	-	746.519.000,00	-	-					-	-	-	84.695.900,00	-	2,60	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penurunan jumlah kasus penyakit hewan	100,00	596.421.600,00	23,81	-	-	-	-	-	23,81	-	123,81	427.474.633,00	24,76	-	
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	100,00	596.421.600,00	23,81	-	-	-	-	-	23,81	-	123,81	427.474.633,00	24,76	23,33	
		Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	21,00	345.101.800,00	5,00	-					5,00	-	26,00	152.458.200,00	30,95	32,41	
		Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1	21,00	251.319.800,00	5,00	-					5,00	-	26,00	275.016.433,00	30,95	20,19	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	100,00	208.822.600,00	20,80	-	-	-	-	-	20,80	-	120,80	302.594.750,00	24,16	22,90	
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Capaian Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100,00	208.822.600,00	20,80	-	-	-	-	-	20,80	-	120,80	302.594.750,00	24,16	22,90	
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2.402,00	104.286.200,00	500,00	-					500,00	-	2.937,00	166.473.700,00	24,10	26,85	
		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	2,00	104.536.400,00	-	-					-	-	3,00	137.121.050,00	23,08	19,45	
		SEKRETARIAT DAERAH																
		Tujuan: Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan Yang Baik	Indeks Kebijakan Publik (Indeks)	3,25								2,63		5,26	-	123,76	-	
		Sasaran 1: Meningkatkan efektivitas koordinasi, fasilitas dan pelayanan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah (%)	35										27,73	-	59,25	-	
			Nilai LPPD (Angka)	3,2										3,00	-	85,71	-	
			Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	0														
			Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	83,04														
			Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	40,2														
			Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	100														
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	86										-	-	-	-	
		Meningkatnya kualitas sistem dan praktik hukum yang menjamin kepastian hukum, keadilan dan kemudahan akses hukum bagi masyarakat	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	96,46										-	-	-	-	
			Persentase Capaian Aksi HAM (%)	43										-	-	-	-	
		SEKRETARIAT DAERAH		100,00	34.718.159.191,00	6,19	5.925.793.114,00	-	-	-	-	-	6,19	5.925.793.114,00	106,19	#REF!	-	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	24.608.331.891,00	18,58	5.887.393.114,00	-	-	-	-	-	18,58	5.887.393.114,00	118,58	23.682.098.454,00	23,72	18,64
			Persentase Kegiatan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan Yang Terlaksana Sesuai Standar															
			Persentase Pemenuhan Layanan Kerumahtanggaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah															
			Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Kepala Daerah Yang Efektif dan Akuntabel															
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	67.191.100,00	9,23	4.014.000,00	-	-	-	-	-	9,23	4.014.000,00	109,23	90.201.043,00	21,85	21,59
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	130,00	67.191.100,00	12,00	4.014.000,00					12,00	4.014.000,00	26,00	90.201.043,00	17,57	21,59	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	17.001.648.844,00	27,56	5.073.495.494,00	-	-	-	-	-	27,56	5.073.495.494,00	127,56	14.951.667.360,00	25,51	25,86
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.682,00	16.602.041.986,00	1.052,00	5.009.451.494,00						1.052,00	5.009.451.494,00	4.734,00	14.380.195.218,00	25,71	25,86
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200,00	399.606.858,00	18,00	64.044.000,00						18,00	64.044.000,00	203,00	571.472.142,00	95,75	25,93
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	23.856.300,00	7,50	9.420.000,00	-	-	-	-	-	7,50	9.420.000,00	107,50	38.998.100,00	21,50	34,30
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	160,00	23.856.300,00	12,00	9.420.000,00						12,00	9.420.000,00	18,00	38.998.100,00	12,16	34,30
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	1.184.796.258,00	8,57	146.992.637,00	-	-	-	-	-	8,57	146.992.637,00	108,57	1.572.517.188,00	21,71	20,86
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	120,00	45.843.900,00	-	-						-	-	3,00	218.425.902,00	2,03	24,27
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50,00	81.864.858,00	10,00	213.000,00						10,00	213.000,00	44,00	162.466.825,00	37,93	23,05
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	80,00	83.236.000,00	10,00	1.864.000,00						10,00	1.864.000,00	32,00	138.018.558,00	26,67	18,27
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50,00	34.215.900,00	-	-						-	-	39,00	64.903.657,00	27,08	16,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 6 + 12	14 = 13/5 x100%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,00	939.635.600,00	10,00	144.915.637,00	-	-	-	10,00	144.915.637,00	123,00	988.702.246,00	102,50	20,67
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	45.267.500,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	76.441.790,00	20,00	0,32
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2,00	11.319.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	754.000,00	-	0,38
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25,00	25.025.100,00	-	-	-	-	-	-	-	8,00	75.687.790,00	7,02	24,70
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	45,00	8.923.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	3.206.481.123,00	19,15	205.470.958,00	-	-	-	19,15	205.470.958,00	119,15	2.733.294.106,00	23,83	17,26
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	14,00	1.033.511.343,00	6,00	162.711.175,00	-	-	-	6,00	162.711.175,00	154,00	1.015.431.165,00	78,57	16,88
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	80,00	2.172.969.780,00	12,00	42.759.783,00	-	-	-	12,00	42.759.783,00	73,00	1.717.862.941,00	49,32	17,49
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	829.800.386,00	43,33	15.360.305,00	-	-	-	43,33	15.360.305,00	143,33	950.130.765,00	28,67	10,81
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14,00	458.670.957,00	13,00	14.199.954,00	-	-	-	13,00	14.199.954,00	46,00	491.898.261,00	28,75	14,31
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14,00	155.607.573,00	13,00	1.160.351,00	-	-	-	13,00	1.160.351,00	29,00	168.469.104,00	18,13	13,87
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10,00	27.562.000,00	-	-	-	-	-	-	-	49,00	23.562.500,00	38,28	12,36
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11,00	162.609.856,00	-	-	-	-	-	-	-	5,00	266.200.900,00	4,46	13,49
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11,00	25.350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100,00	649.924.180,00	25,00	192.059.720,00	-	-	-	25,00	192.059.720,00	125,00	803.405.137,00	25,00	23,69
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2,00	176.456.180,00	1,00	58.726.400,00	-	-	-	1,00	58.726.400,00	3,00	572.771.817,00	1,53	19,84
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2,00	59.468.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3,00	93.800.000,00	2,78	19,96
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2,00	14.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	4,00	3.500.000,00	3,70	10,00
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2,00	400.000.000,00	1,00	133.333.320,00	-	-	-	1,00	133.333.320,00	1,00	133.333.320,00	-	-
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Capaian Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100,00	1.303.314.500,00	20,00	240.080.000,00	-	-	-	20,00	240.080.000,00	120,00	2.148.940.077,00	24,00	30,36
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	35,00	1.076.590.400,00	12,00	240.080.000,00	-	-	-	12,00	240.080.000,00	15,00	1.669.247.250,00	10,14	38,36
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	25,00	226.724.100,00	-	-	-	-	-	-	-	5,00	479.692.827,00	4,46	17,59
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Capaian Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100,00	71.492.800,00	44,00	500.000,00	-	-	-	44,00	500.000,00	144,00	67.108.289,00	28,80	25,83
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12,00	52.154.000,00	-	-	-	-	-	-	-	12,00	42.000.000,00	-	-
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	13,00	19.338.800,00	11,00	500.000,00	-	-	-	11,00	500.000,00	21,00	25.108.289,00	15,91	9,66
		Penataan Organisasi	Persentase Capaian Penataan Organisasi	100,00	224.558.900,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	249.394.599,00	20,00	15,56
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4,00	93.518.600,00	-	-	-	-	-	-	-	5,00	118.498.488,00	4,31	15,66
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2,00	15.453.500,00	-	-	-	-	-	-	-	2,00	24.952.500,00	-	-
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-	40.054.600,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00	61.538.150,00	0,96	13,31
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	42.841.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3,00	21.638.717,00	2,78	9,84
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	-	32.691.200,00	-	-	-	-	-	-	-	8,00	22.766.744,00	6,25	13,86
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	100,00	9.553.682.600,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	5.251.402.907,00	-	5,84
			Persentase Fasilitasi Bantuan Sosial/Hibah/Bantuan Keagamaan Yang Tepat Sasaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Persentase Kerja Sama Daerah Yang Memberikan Manfaat Bagi Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Persentase Penyelesaian Urusan Administrasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Capaian Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100,00	272.004.000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	718.982.046,00	20,00	21,14
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	938,00	156.461.700,00	-	-	-	-	-	-	-	938,00	471.150.816,00	44,67	24,93
		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	17,00	57.855.300,00	-	-	-	-	-	-	-	6,00	179.575.624,00	5,00	17,09
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	938,00	57.687.000,00	-	-	-	-	-	-	-	35,00	68.255.606,00	1,67	14,80
		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Capaian Administrasi Tata Pemerintahan	100,00	314.626.000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	22.360.000,00	20,00	22,30
		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	12,00	314.626.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00	22.360.000,00	0,96	22,30
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Capaian Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100,00	8.941.351.000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	4.451.111.742,00	20,00	5,16
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	800,00	4.110.603.000,00	-	-	-	-	-	-	-	12,00	2.963.047.742,00	1,99	17,33
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	250,00	40.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3,00	51.594.000,00	0,90	12,59

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%				
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	500,00	4.790.748.000,00	-	-	-	-	24,00	1.436.470.000,00	2,67	2,09		
		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Capaian Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	25.701.600,00	-	-	-	-	-	58.949.119,00	-	24,69		
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	6,00	25.701.600,00	-	-	-	-	13,00	58.949.119,00	27,08	24,69		
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	100,00	556.144.700,00	-	38.400.000,00	-	-	38.400.000,00	100,00	1.106.519.512,00	20,00	21,44	
			Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif												
			Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan												
			Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah												
			Persentase Administrasi Pembangunan Daerah Yang Efektif dan Tepat Waktu												
			Persentase Fasilitasi Kebijakan Perekonomian Daerah												
			Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa Yang Dilaksanakan Melalui Sistem Elektronik (SPSE)												
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam Yang Ditindaklanjuti												
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100,00	86.930.000,00	-	-	-	-	100,00	391.120.534,00	20,00	33,32		
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	24,00	14.190.000,00	-	-	-	-	2,00	98.806.758,00	1,85	23,96		
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	51,00	28.595.000,00	-	-	-	-	12,00	235.635.776,00	11,43	50,67		
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	19,00	44.145.000,00	-	-	-	-	1,00	56.678.000,00	0,96	19,11		
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100,00	128.335.500,00	-	-	-	-	100,00	200.334.609,00	20,00	18,05		
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	19,00	4.145.300,00	-	-	-	-	2,00	6.210.557,00	1,85	19,35		
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	21,00	113.050.000,00	-	-	-	-	12,00	178.620.000,00	8,11	20,06		
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	8,00	11.140.200,00	-	-	-	-	12,00	15.504.052,00	8,11	8,29		
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Capaian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100,00	260.780.000,00	-	38.400.000,00	-	-	38.400.000,00	100,00	400.352.000,00	20,00	16,86	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	13,00	191.100.000,00		38.400.000,00			38.400.000,00	12,00	261.792.000,00	8,11	14,77	
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	13.745.000,00	-	-	-	-	1,00	-	0,96	-		
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	26,00	55.935.000,00	-	-	-	-	25,00	138.560.000,00	16,89	26,17		
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Capaian Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100,00	80.099.200,00	-	-	-	-	100,00	114.712.369,00	20,00	22,83		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	17,00	30.950.300,00	-	-	-	-	3,00	41.040.159,00	2,88	17,22		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	17,00	24.226.600,00	-	-	-	-	2,00	38.984.690,00	1,92	16,99		
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	100,00	24.922.300,00	-	-	-	-	2,00	34.687.520,00	2,00	99,77		
		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH													
		Meningkatkan kualitas dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi DPRD dalam rangka mendorong efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	50						74,12	148,24	-	185,30	-	
		Tenwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100		25	247734200			100	200,00	-	200,00	-	
			Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	100		25	247734200			100	200,00	-	200,00	-	
			Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100		25	247734200			100	200,00	-	200,00	-	
			Persentase Rancangan Peraturan Daerah Yang Difasilitasi Penyusunannya oleh Sekretariat DPRD	100											
			Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan DPRD Yang Ditindaklanjuti	100											
		Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	84,45						82,36	164,72	-	194,70	-	
		SEKRETARIAT DPRD		100,00	30.281.044.882,00	16,95	7.383.263.646,00	-	-	16,95	7.383.263.646,00	116,95	#REF!	-	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	25.580.619.190,00	22,30	7.135.529.446,00	-	-	178,36	7.135.529.446,00	978,36	32.269.370.186,84	-	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	38.111.600,00	33,33	-	-	-	33,33	-	133,33	51.066.000,00	26,67	8,09
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,00	38.111.600,00	4,00	-			4,00	-	16,00	51.066.000,00	26,67	11,03
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	3.844.882.520,00	28,52	1.159.374.437,00	-	-	-	-	28,52	1.159.374.437,00	128,52	3.738.527.603,00	25,70	26,01
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	896,00	3.738.942.520,00	256,00	1.159.374.437,00					256,00	1.159.374.437,00	1.054,00	3.596.261.603,00	23,53	26,40
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	105.940.000,00	3,00	-					3,00	-	15,00	142.266.000,00	25,00	18,91
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	127.770.000,00	7,69	23.995.000,00	-	-	-	-	7,69	23.995.000,00	107,69	150.378.481,92	21,54	15,03
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12,00	109.215.000,00	1,00	23.995.000,00					1,00	23.995.000,00	13,00	142.684.301,92	21,67	15,78
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1,00	18.555.000,00	-	-					-	-	2,00	7.694.180,00	6,25	8,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	288.467.600,00	18,33	32.787.500,00	-	-	-	-	18,33	32.787.500,00	118,33	717.271.100,00	23,67	22,03
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12,00	11.711.700,00	3,00	574.000,00					3,00	574.000,00	4,00	15.574.000,00	6,67	11,97
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12,00	38.001.800,00	3,00	608.500,00					3,00	608.500,00	4,00	177.990.800,00	25,00	36,09
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12,00	124.613.100,00	3,00	31.605.000,00					3,00	31.605.000,00	4,00	369.886.500,00	6,67	23,45
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12,00	14.341.000,00	2,00	-					2,00	-	3,00	21.040.000,00	5,00	14,92
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00	99.800.000,00	-	-					-	-	12,00	132.779.800,00	100,00	14,53
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	469.354.970,00	25,00	52.451.179,00	-	-	-	-	25,00	52.451.179,00	125,00	445.869.840,00	25,00	14,08
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	316.513.418,00	3,00	21.790.385,00					3,00	21.790.385,00	15,00	194.883.733,00	25,00	10,06
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	152.841.552,00	3,00	30.660.794,00					3,00	30.660.794,00	15,00	250.986.107,00	25,00	20,42
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	469.052.900,00	22,73	55.305.000,00	-	-	-	-	22,73	55.305.000,00	122,73	902.440.741,92	24,55	24,67
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5,00	339.283.000,00	2,00	52.640.000,00					2,00	52.640.000,00	7,00	382.063.841,92	28,00	18,93
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35,00	17.100.000,00	8,00	2.665.000,00					8,00	2.665.000,00	43,00	12.365.000,00	24,57	6,56
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4,00	112.669.900,00	-	-					-	-	3,00	508.011.900,00	15,79	35,01
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100,00	17.334.874.600,00	26,67	5.355.109.772,00	-	-	-	-	26,67	5.355.109.772,00	126,67	22.079.879.272,00	25,33	25,01
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	490,00	17.212.374.600,00	140,00	5.355.109.772,00					140,00	5.355.109.772,00	630,00	21.957.379.272,00	25,71	25,05
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35,00	122.500.000,00	-	-					-	-	35,00	122.500.000,00	20,00	19,29
		Layanan Administrasi DPRD	Persentase Capaian Layanan Administrasi DPRD	100,00	3.008.105.000,00	16,08	456.506.558,00	-	-	-	-	16,08	456.506.558,00	116,08	4.183.937.148,00	23,22	23,58
		Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD									-	-	-	-	-	-
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	140,00	1.730.110.000,00	20,00	144.506.558,00					20,00	144.506.558,00	160,00	2.578.437.148,00	22,86	23,21
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3,00	1.277.995.000,00	3,00	312.000.000,00					3,00	312.000.000,00	39,00	1.605.500.000,00	25,00	24,18
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100,00	4.700.425.692,00	11,60	247.734.200,00	-	-	-	-	69,59	247.734.200,00	569,59	6.855.777.545,00	-	-
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Capaian Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100,00	720.235.000,00	25,00	118.969.700,00	-	-	-	-	25,00	118.969.700,00	125,00	1.237.939.400,00	25,00	25,58
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4,00	720.235.000,00	1,00	118.969.700,00					1,00	118.969.700,00	5,00	1.237.939.400,00	25,00	25,58
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Capaian Pembahasan Kebijakan Anggaran	100,00	360.347.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	363.887.434,00	20,00	19,18
		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2,00	5.147.200,00	-	-					-	-	2,00	4.525.000,00	20,00	9,39
		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1,00	177.600.000,00	-	-					-	-	1,00	181.740.000,00	20,00	19,65
		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1,00	177.600.000,00	-	-					-	-	1,00	177.622.434,00	20,00	19,21
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Capaian Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	177.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177.600.000,00	-	65,78
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1,00	177.600.000,00	-	-					-	-	1,00	177.600.000,00	100,00	65,78
		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Capaian Peningkatan Kapasitas DPRD	100,00	1.046.493.492,00	24,59	90.364.500,00	-	-	-	-	24,59	90.364.500,00	124,59	1.801.335.040,00	24,92	27,39
		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2,00	720.780.000,00	-	-					1,00	1.469.120.040,00	1,00	1.469.120.040,00	11,11	30,60
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	108,00	280.713.492,00	27,00	90.364.500,00					27,00	90.364.500,00	135,00	280.975.000,00	25,00	20,58
		Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12,00	45.000.000,00	3,00	-					3,00	-	15,00	51.240.000,00	93,75	12,45
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Capaian Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100,00	1.680.500.000,00	20,00	38.400.000,00	-	-	-	-	20,00	38.400.000,00	120,00	2.559.765.671,00	24,00	38,15
		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	70,00	63.600.000,00	35,00	38.400.000,00					35,00	38.400.000,00	105,00	227.565.671,00	21,43	31,46
		Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	105,00	1.616.900.000,00	-	-					-	-	105,00	2.332.200.000,00	20,00	38,96
		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Capaian Fasilitasi Tugas DPRD	100,00	715.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	715.250.000,00	20,00	100,00
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	6,00	715.250.000,00	-	-					-	-	6,00	715.250.000,00	13,33	100,00
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH					1163662765										
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang transparan, partisipatif dan berbasis data untuk mendukung terwujudnya tata kelola	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Nilai)	B										-	-	-	-
			Indeks Inovasi Daerah	38,73								49,35		98,70		220,66	-
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja (Nilai)	22,5										-	-	-	-
			Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja (Nilai)	19,5										-	-	-	-
			Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja (Nilai)	9,75										-	-	-	-
			Indeks Kualitas Perencanaan (Indeks)	92,55								93,47		186,94		201,66	-
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (Indeks)	78,55								63,51		127,02		161,40	-

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%						
	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam pembangunan daerah		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Pemmasalahan Daerah (Persentase)	100					100,00	200,00	-	200,00	-				
			Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	100					100,00	200,00	-	200,00	-				
			Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100													
			Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100													
			Jumlah Inovasi Daerah Yang Dilaporkan	12													
			Jumlah Inovasi Urusan Wajib Pelayanan Dasar Yang Dilaporkan	5													
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	94					93,75	187,50	-	196,85	-				
		PERENCANAAN		100,00	6.537.404.007,00	32,63	1.152.736.765,00	-	-	-	-	32,63	1.152.736.765,00	132,63	#REF!	-	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	4.932.106.507,00	29,50	1.096.000.765,00	-	-	-	-	29,50	1.096.000.765,00	129,50	#REF!	-	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	25.085.900,00	58,33	2.340.000,00	-	-	-	-	58,33	2.340.000,00	158,33	33.945.600,00	31,67	16,11
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,00	25.085.900,00	7,00	2.340.000,00					7,00	2.340.000,00	27,00	33.945.600,00	28,13	16,11
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	4.407.666.136,00	39,18	1.060.863.291,00	-	-	-	-	39,18	1.060.863.291,00	139,18	4.372.028.718,00	27,84	22,28
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	784,00	4.301.801.336,00	224,00	1.044.971.291,00					224,00	1.044.971.291,00	966,00	4.241.768.018,00	24,91	22,31
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	334,00	105.864.800,00	214,00	15.892.000,00					214,00	15.892.000,00	1.314,00	130.260.700,00	23,89	21,19
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	136.409.450,00	17,07	-	-	-	-	-	17,07	-	117,07	327.787.470,00	23,41	26,25
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	7.265.250,00				-	-	-	-	-	2,00	23.558.508,00	20,00	44,70
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4,00	14.364.700,00	1,00						1,00	-	13,00	63.123.700,00	21,67	38,62
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6,00	13.518.500,00	2,00						2,00	-	17,00	42.090.400,00	22,67	43,43
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12,00	22.506.000,00	3,00						3,00	-	15,00	60.008.800,00	25,00	25,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18,00	78.755.000,00	1,00						1,00	-	31,00	139.006.062,00	39,74	19,99
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	252.749.421,00	25,00	32.797.474,00	-	-	-	-	25,00	32.797.474,00	125,00	515.874.296,00	25,00	32,17
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	220.753.133,00	3,00	23.060.678,00					3,00	23.060.678,00	15,00	202.706.887,00	25,00	19,28
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	31.996.288,00	3,00	9.736.796,00					3,00	9.736.796,00	15,00	313.167.409,00	25,00	56,74
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	110.195.600,00	7,94	-	-	-	-	-	7,94	-	107,94	201.624.155,00	21,59	25,31
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21,00	79.025.900,00	5,00						5,00	-	26,00	116.223.255,00	24,76	22,75
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19,00	9.416.000,00							-	-	22,00	15.631.000,00	26,83	27,34
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00	13.297.000,00							-	-	2,00	19.934.900,00	20,00	15,63
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3,00	3.906.700,00							-	-	5,00	18.785.000,00	29,41	36,36
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19,00	4.550.000,00							-	-	37,00	31.050.000,00	53,62	62,91
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100,00	1.034.485.100,00	30,09	35.352.000,00	-	-	-	-	30,09	35.352.000,00	130,09	1.877.862.553,00	-	23,13
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Capaian Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100,00	584.102.900,00	87,03	35.352.000,00	-	-	-	-	87,03	35.352.000,00	187,03	1.215.276.991,00	37,41	25,94
		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1,00	8.068.500,00	1,00						1,00	-	3,00	12.909.400,00	42,86	18,30
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1,00	100.357.300,00	1,00	22.152.000,00					1,00	22.152.000,00	3,00	157.023.320,00	50,00	19,28
		Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	960,00	137.575.200,00	837,00	13.200.000,00					837,00	13.200.000,00	1.419,00	114.393.200,00	33,93	16,90
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	2,00	338.101.900,00							-	-	4,00	930.951.071,00	33,33	29,81
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	22.314.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	34.658.400,00	20,00	17,41
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1,00	22.314.100,00							-	-	1,00	34.658.400,00	20,00	17,41
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00	311.318.100,00	33,33	-	-	-	-	-	33,33	-	133,33	314.681.530,00	26,67	15,44
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1,00	172.098.900,00							-	-	1,00	141.085.530,00	20,00	12,94
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5,00	139.219.200,00	2,00						2,00	-	7,00	173.596.000,00	28,00	18,32
		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	100,00	116.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	313.245.632,00	20,00	26,18
		Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	2,00	116.750.000,00							-	-	4,00	313.245.632,00	33,33	26,18
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00	570.812.400,00	38,30	21.384.000,00	-	-	-	-	38,30	21.384.000,00	138,30	767.574.324,00	-	17,14
			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan														

1	2	3	4	7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA																
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Capaian Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100,00	234.039.700,00	29,17	8.532.000,00	-	-	-	-	-	-	29,17	8.532.000,00	129,17	323.420.822,00	25,83	17,39
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya	3,00	25.702.500,00	1,00	3.150.000,00							1,00	3.150.000,00	15,00	85.533.024,00	27,78	31,67
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3,00	7.133.300,00	1,00								1,00	-	10,00	931.400,00	30,30	1,64
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3,00	14.627.200,00	1,00								1,00	-	17,00	17.716.060,00	21,25	15,16
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/JMD pada Bidang Pemerintahan	1,00	11.037.100,00									-	-	9,00	9.174.404,00	27,27	8,80
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya	1,00	14.653.800,00		5.382.000,00							-	5.382.000,00	23,00	174.933.555,00	26,44	59,64
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6,00	8.500.400,00	2,00								2,00	-	20,00	9.676.119,00	30,30	9,16
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6,00	10.016.500,00	2,00								2,00	-	34,00	6.690.400,00	21,25	7,35
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/JMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1,00	142.368.900,00									-	-	18,00	18.765.860,00	27,27	2,28
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Capaian Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100,00	160.833.300,00	29,41	6.714.000,00	-	-	-	-	-	-	29,41	6.714.000,00	129,41	242.750.552,00	25,88	19,29
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya	7,00	12.613.400,00	2,00								2,00	-	26,00	28.376.580,00	29,55	24,01
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2,00	13.081.300,00	1,00								1,00	-	22,00	44.820.224,00	28,57	35,59
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1,00	27.125.700,00		6.714.000,00							-	6.714.000,00	35,00	51.886.300,00	20,00	23,53
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/JMD pada Bidang Perekonomian	1,00	29.893.600,00									-	-	21,00	16.969.300,00	27,27	8,00
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya	2,00	42.146.300,00	1,00								1,00	-	10,00	21.945.000,00	30,30	9,68
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2,00	12.683.800,00	1,00								1,00	-	7,00	20.629.260,00	31,82	19,42
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1,00	11.798.000,00									-	-	11,00	38.262.168,00	21,57	27,99
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/JMD pada Bidang SDA	1,00	11.491.200,00									-	-	6,00	19.861.720,00	27,27	17,73
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Capaian Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100,00	175.939.400,00	56,32	6.138.000,00	-	-	-	-	-	-	56,32	6.138.000,00	156,32	201.402.950,00	31,26	14,80
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya	5,00	63.444.200,00	2,00								2,00	-	20,00	55.813.860,00	30,30	15,49
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5,00	7.985.500,00	2,00	3.906.000,00							2,00	3.906.000,00	17,00	20.082.000,00	30,91	18,16
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5,00	24.331.700,00	2,00								2,00	-	27,00	26.468.306,00	21,60	11,80
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/JMD pada Bidang Infrastruktur	1,00	19.684.800,00									-	-	15,00	22.759.380,00	27,27	15,23
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya	34,00	21.248.800,00	21,00								21,00	-	87,00	22.424.380,00	35,95	15,16
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	34,00	7.648.200,00	21,00	2.232.000,00							21,00	2.232.000,00	84,00	18.907.200,00	36,36	17,44
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2,00	12.600.100,00	1,00								1,00	-	106,00	21.610.504,00	20,19	18,75
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/JMD pada Bidang Kewilayahan	1,00	18.996.100,00									-	-	63,00	13.337.320,00	27,27	9,25
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		100,00	1.020.259.200,00	-	10.926.000,00	-	-	-	-	-	-	-	10.926.000,00	100,00	#REF!	20,00	-
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Inovasi Daerah Yang Dilaporkan	100,00	1.020.259.200,00	-	10.926.000,00	-	-	-	-	-	-	-	10.926.000,00	100,00	#REF!	20,00	-
			Jumlah Inovasi Urusan Wajib Pelayanan Dasar Yang Dilaporkan																
			Persentase Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah																
			Persentase Fasilitas, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah																
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Capaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100,00	485.888.700,00	-	6.480.000,00	-	-	-	-	-	-	-	6.480.000,00	100,00	182.638.108,00	20,00	7,60

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%
		Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	3,00	171.759.200,00				-	-	-
		Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1,00	13.226.200,00				-	2,00	14.088.400,00
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	3,00	189.113.900,00				-	-	-
		Facilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Facilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1,00	111.789.400,00	6.480.000,00			-	6.480.000,00	7,00
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Capaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100,00	139.232.300,00	-	-	-	-	-	100,00
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1,00	139.232.300,00				-	-	1,00
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Capaian Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100,00	395.138.200,00	-	4.446.000,00	-	-	-	100,00
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1,00	334.177.900,00	4.446.000,00			-	4.446.000,00	1,00
		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	2,00	60.960.300,00				-	-	1,00
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH										
	Akuntabilitas keuangan yang semakin baik diikuti dengan meningkatkan kemandirian fiskal daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	WTP							-	-
	Meningkatnya ketepatan pengelolaan keuangan daerah	Penetapan APBD Tepat Waktu (Opini)	TEPAT WAKTU						TEPAT WAKTU	#VALUE!	-
		Penetapan Persentase Belanja APBD Bidang Pendidikan (%)	20						33,00	33,00	-
		Penetapan Persentase Belanja APBD Bidang Kesehatan (%)	10						24,36	24,36	-
		Penetapan Persentase Belanja APBD Bidang Infrastruktur (%)	25						4,09	4,09	-
		Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Daerah (Opini)	TEPAT WAKTU		TEPAT WAKTU				TEPAT WAKTU	#VALUE!	-
		Persentase Penyerapan Anggaran (%)	100		14,56				93,72	93,72	-
		Persentase Tindak lanjut Temuan BPK yang Dilindaklanjuti (%)	100		30				100,00	100,00	-
		Deviasi Realisasi Belanja terhadap total belanja dalam APBD (%)	100							-	-
		Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (Kab/Kota) (Opini)	Positif							-	-
		Rasio Anggaran Sisa terhadap total Belanja dalam APBD Tahun sebelumnya (%)	100							-	-
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	0,97								
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	0,85								
	Meningkatnya produktivitas aset daerah	Nilai MCP Pengelolaan BMD (Nilai)	100							-	-
		Manajemen Aset (Opini)	Ya							-	-
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	89,03						88,50	88,50	-
		KEUANGAN	100,00	42.627.263.930,00	12,89	6.572.514.904,00	-	-	-	-	12,89
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	39.091.362.530,00	13,04	6.058.987.904,00	-	-	-	-	13,04
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21,00	30.179.000,00	28,57	-	-	-	-	-	28,57
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)									
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)									
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)									
		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)									
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)									
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21,00	30.179.000,00	6,00	-			6,00	-	27,00

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%						
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-		-	-	-						
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain DATA 2 dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	-	-	-	-		-	-	-						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39,00	38.062.130.282,00	25,64	5.875.137.665,00	-	-	25,64	5.875.137.665,00	216,64	62.059.152.773,00	111,10	11,03		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	-													
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1,00													
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12,00													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	-													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14,00													
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14,00	37.610.421.782,00	4,00	5.784.937.665,00			4,00	5.784.937.665,00	74,00	61.553.971.574,00	105,71	10,98		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	341.057.500,00	3,00	73.850.000,00			3,00	73.850.000,00	63,00	376.850.000,00	105,00	25,45		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12,00	104.663.000,00	3,00	16.350.000,00			3,00	16.350.000,00	63,00	128.003.999,00	105,00	19,48		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,00	5.988.000,00	-	-			-	-	1,00	327.200,00	20,00	0,67		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	50,00	48.069.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)														
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50,00	48.069.800,00	-	-			-	-	-	-	-	-		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	122,00	144.556.300,00	11,48	46.776.800,00	-	-	-	-	11,48	46.776.800,00	133,48	270.172.984,00	27,81	27,18
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60,00													
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	-													
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12,00													
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12,00													
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12,00	18.566.900,00	3,00	-			3,00	-	15,00	5.314.600,00	25,00	13,22		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12,00	75.000.000,00	3,00	12.290.000,00			3,00	12.290.000,00	15,00	76.174.500,00	25,00	20,93		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12,00	8.029.400,00	3,00	-			3,00	-	15,00	19.999.338,00	25,00	22,67		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86,00	42.960.000,00	5,00	34.486.800,00			5,00	34.486.800,00	91,00	168.684.546,00	30,33	33,63		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5,00	66.782.200,00	-	-	-	-	-	-	8,00	22.180.000,00	57,14	25,57		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2,00													
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	-													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-													
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5,00	66.782.200,00	-	-			-	-	8,00	22.180.000,00	57,14	25,57		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	144,00	629.561.748,00	9,72	115.131.670,00	-	-	-	-	9,72	115.131.670,00	153,72	883.789.139,00	21,35	18,55
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12,00													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12,00													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12,00													
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	108,00	14.980.400,00	5,00	3.490.000,00			5,00	3.490.000,00	113,00	18.470.800,00	20,93	24,60		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	217.078.848,00	3,00	21.670.470,00			3,00	21.670.470,00	15,00	116.713.068,00	25,00	11,11		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12,00	19.214.500,00	3,00	2.755.000,00			3,00	2.755.000,00	15,00	34.668.033,00	25,00	22,64		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	378.288.000,00	3,00	87.216.200,00			3,00	87.216.200,00	15,00	713.937.238,00	25,00	20,48		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	63,00	110.083.200,00	15,87	21.941.769,00	-	-	-	-	15,87	21.941.769,00	225,87	148.088.524,00	102,20	22,21

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Palak dan Perizinannya (Unit)	9,00							
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	19,00							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5,00							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19,00	60.498.200,00	3,00	16.343.340,00		3,00	16.343.340,00	25,96
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19,00	10.700.000,00	2,00	2.080.429,00		2,00	2.080.429,00	17,26
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20,00	15.000.000,00	3,00	1.428.000,00		3,00	1.428.000,00	21,12
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5,00	23.885.000,00	2,00	2.090.000,00		2,00	2.090.000,00	12,92
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Percentase laporan keuangan tepat waktu	100,00	2.653.563.900,00	21,10	393.613.000,00	-	-	393.613.000,00	-
			Percentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Percentase)	100,00							
			Percentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Percentase)	100,00							
			Percentase Penurunan SILPA (Percentase)	100,00							
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Percentase Capaian Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	220,00	1.619.275.400,00	25,00	228.496.000,00	-	-	228.496.000,00	21,71
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (Dokumen)	2,00							
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2,00							
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2,00							
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	6,00							
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	50,00							
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2,00							
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	2,00							
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	50,00							
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	50,00							
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	50,00							
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2,00							
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2,00	52.982.500,00	-	-		-	10,00	16,81
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2,00	55.352.000,00	-	-		-	10,00	9,72
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	50,00	58.776.900,00	-	-		-	250,00	19,71
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	50,00	59.212.200,00	-	-		-	250,00	15,35
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	50,00	63.596.000,00	50,00	36.558.000,00		50,00	36.558.000,00	22,16
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	50,00	67.322.800,00	-	-		-	250,00	52,59
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2,00	597.619.600,00	2,00	176.638.000,00		2,00	176.638.000,00	21,06
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2,00	590.578.400,00	-	-		-	10,00	0,21
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12,00	73.835.000,00	3,00	15.300.000,00		3,00	15.300.000,00	76,46
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	11.350,00	304.745.700,00	33,32	21.582.000,00	-	-	21.582.000,00	33,68
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	-							
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	-							
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran	9.500,00							
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) (Laporan)	900,00							

1	2	3	4	7		8		9		10	11		12 = 8+9+10+11		13= 6 + 12		14= 13/5 x100%	
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	-														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	950,00														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	-														
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	950,00	110.151.000,00	316,00	4.590.000,00						316,00	4.590.000,00	5.066,00	281.608.533,00	106,65	30,95
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	9.500,00	131.039.000,00	3.166,00	12.402.000,00						3.166,00	12.402.000,00	50.666,00	12.402.000,00	106,67	1,02
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	900,00	63.555.700,00	300,00	4.590.000,00						300,00	4.590.000,00	4.800,00	886.243.416,00	106,67	64,18
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	23,00	729.542.800,00	26,09	143.535.000,00	-	-	-	-	-	26,09	143.535.000,00	49,09	902.390.552,00	44,62	17,10
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	2,00														
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	18,00														
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18,00	272.953.100,00	4,00	55.290.000,00						4,00	55.290.000,00	22,00	428.724.323,00	24,44	22,32
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3,00	367.491.400,00	2,00	88.245.000,00						2,00	88.245.000,00	5,00	321.201.669,00	50,00	12,97
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2,00	89.098.300,00	-	-						-	-	2,00	152.464.560,00	20,00	17,34
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#REF!	-	-
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1,00														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	1,00														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	1,00														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	1,00														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah (Laporan)	1,00														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah (Laporan)	1,00														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	12,00														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Laporan)	1,00														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	-														
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	100,00	882.337.500,00	4,53	119.914.000,00	-	-	-	-	-	4,53	119.914.000,00	104,53	1.025.839.848,00	-	19,09
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi	282,00	882.337.500,00	12,77	119.914.000,00	-	-	-	-	-	12,77	119.914.000,00	294,77	1.025.839.848,00	21,05	19,09
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	70,00														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	-														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	-														
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	5,00														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penjualan Barang Milik Daerah (Dokumen)	202,00														
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	-														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	3,00														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	2,00														
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	-														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	-														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2,00														

1	2	3	4	7		8		9		10	11		12 = 8+9+10+11		13= 6 + 12		14= 13/5 x100%	
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	-														
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2,00	141.451.600,00	1,00	59.957.000,00						1,00	59.957.000,00	3,00	236.617.000,00	30,00	25,86
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2,00	89.360.100,00	1,00	-						1,00	-	3,00	94.061.000,00	30,00	15,73
		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	5,00	221.376.000,00	1,00	39.030.000,00						1,00	39.030.000,00	6,00	201.675.020,00	40,00	16,62
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	70,00	249.729.000,00	8,00	1.363.000,00						8,00	1.363.000,00	78,00	213.301.840,00	22,29	15,36
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	202,00	78.126.800,00	25,00	1.510.000,00						25,00	1.510.000,00	227,00	118.689.288,00	22,48	22,14
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1,00	102.294.000,00	-	18.054.000,00						-	18.054.000,00	1,00	161.495.700,00	20,00	26,81
		BADAN PENDAPATAN DAERAH																
		Akuntabilitas keuangan yang semakin baik diikuti dengan meningkatkan kemandirian fiskal daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	WTP											-	-	-	-
		Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	9,82									10,68		10,68	-	90,89	-
			Cakupan pembinaan dan pengawasan Pendapatan (%)	0,85									0,53		0,53	-	19,20	-
			Penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital atau pembayaran non tunai (%)	0,97									0,64		0,64	-	29,77	-
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	75,65											-	-	-	-
		KEUANGAN		100,00	8.392.421.775,00	26,84	1.682.665.389,00	-	-	-	-	-	26,84	1.682.665.389,00	126,84	#REF!	25,37	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100,00	6.537.526.175,00	13,17	1.651.075.389,00	-	-	-	-	-	13,17	1.651.075.389,00	113,17	#REF!	22,63	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,00	18.405.800,00	3,00	10.080.000,00	-	-	-	-	-	3,00	10.080.000,00	15,00	42.624.000,00	25,00	20,37
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,00	18.405.800,00	3,00	10.080.000,00						3,00	10.080.000,00	15,00	42.624.000,00	25,00	20,37
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	64,00	6.045.457.519,00	62,00	1.626.867.117,00	-	-	-	-	-	62,00	1.626.867.117,00	133,00	7.163.469.890,00	31,97	22,74
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64,00	5.941.477.519,00	59,00	1.593.525.117,00						59,00	1.593.525.117,00	118,00	6.995.079.890,00	33,15	22,69
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	103.980.000,00	3,00	33.342.000,00						3,00	33.342.000,00	15,00	168.390.000,00	25,00	25,07
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2,00	17.505.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,00	120.690.000,00	60,00	37,63
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2,00	17.505.000,00	-	-						-	-	6,00	120.690.000,00	60,00	37,63
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	136,00	97.819.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	86.036.002,00	17,34	8,98
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8,00	5.889.900,00	-	-						-	-	8,00	19.202.400,00	17,78	17,68
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	59,00	20.750.000,00	-	-						-	-	59,00	14.000.000,00	20,70	7,92
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	33,00	10.994.600,00	-	-						-	-	33,00	7.125.000,00	20,00	4,46
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36,00	60.185.000,00	-	-						-	-	50,00	45.708.602,00	13,51	8,91
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60,00	293.567.556,00	4,00	10.002.597,00	-	-	-	-	-	4,00	10.002.597,00	52,00	333.673.675,00	11,18	18,84
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24,00	5.175.000,00	-	-						-	-	12,00	635.900,00	10,00	1,08
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	90.853.580,00	1,00	100.000,00						1,00	100.000,00	13,00	70.025.900,00	21,67	14,71
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12,00	117.448.500,00	-	-						-	-	12,00	127.162.307,00	5,33	21,16
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	80.090.476,00	3,00	9.902.597,00						3,00	9.902.597,00	15,00	135.849.568,00	25,00	21,38
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65,00	64.770.800,00	10,00	4.125.675,00	-	-	-	-	-	10,00	4.125.675,00	87,00	84.189.362,00	24,86	11,12
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20,00	46.764.000,00	10,00	4.125.675,00						10,00	4.125.675,00	30,00	53.482.362,00	30,00	18,11
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42,00	9.600.000,00	-	-						-	-	54,00	6.500.000,00	22,98	3,33
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3,00	8.406.800,00	-	-						-	-	3,00	24.207.000,00	20,00	9,08
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	100,00	1.854.895.600,00	40,52	31.590.000,00	-	-	-	-	-	40,52	31.590.000,00	140,52	2.002.027.540,00	28,10	-
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.170,00	1.854.895.600,00	2.500,00	31.590.000,00	-	-	-	-	-	2.500,00	31.590.000,00	2.944,00	2.002.027.540,00	585,29	19,38
		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4,00	15.474.100,00	-	-						-	-	12,00	5.867.200,00	60,00	2,67
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4,00	38.465.800,00	-	-						-	-	11,00	113.823.700,00	55,00	44,29
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	9,00	24.574.500,00	-	-						-	-	9,00	21.333.800,00	90,00	10,27
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5.740,00	561.323.000,00	2.500,00	31.590.000,00						2.500,00	31.590.000,00	2.516,00	634.351.640,00	3.354,67	20,70
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12,00	342.915.700,00	-	-						-	-	12,00	379.846.100,00	34,29	22,85
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12,00	224.179.100,00	-	-						-	-	12,00	159.759.500,00	60,00	16,63
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	300,00	47.231.300,00	-	-						-	-	300,00	92.787.100,00	3.000,00	19,32

1	2	3	4	7		8		9	10	11	12 = 8+9+10+11		13= 6 + 12		14= 13/5 x100%	
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12,00	29.082.100,00	-	-				-	-	12,00	47.584.700,00	17,14	15,23
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	11,00	419.043.000,00	-	-				-	-	12,00	389.114.100,00	26,67	24,35
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	30,00	60.374.200,00	-	-				-	-	12,00	44.585.100,00	21,82	11,30
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	30,00	43.228.000,00	-	-				-	-	12,00	47.369.700,00	24,00	8,38
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4,00	22.470.200,00	-	-				-	-	12,00	43.468.800,00	20,69	19,48
		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2,00	26.534.600,00	-	-				-	-	12,00	22.136.100,00	34,29	5,75
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH															
			Indeks Profesionalitas ASN	80,35							68,75		137,50	-	159,24	
	Meningkatnya pengelolaan manajemen, kinerja, kualifikasi dan disiplin ASN		Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi (Angka)	20,5							19,81		39,62	-	180,09	-
	Meningkatnya kompetensi ASN		Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi (Indeks)	27							24,10		48,20	-	169,12	-
			Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengahDasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	6,15												
			Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	23,78												
			Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	29												
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	72,43							75,10		150,20	-	202,51	-
		KEPEGAWAIAN		100,00	4.939.082.444,00	17,88	1.113.055.641,00	-	-	-	-	-	17,88	1.113.055.641,00	117,88	#REF!
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	3.486.396.044,00	29,11	1.100.550.641,00	-	-	-	-	-	29,11	1.100.550.641,00	129,11	4.157.296.396,00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	9.148.500,00	75,00	560.000,00	-	-	-	-	-	75,00	560.000,00	175,00	20.072.800,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,00	9.148.500,00	3,00	560.000,00						3,00	560.000,00	6,00	20.072.800,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	3.316.036.444,00	28,50	1.082.255.172,00	-	-	-	-	-	28,50	1.082.255.172,00	128,50	3.948.169.339,00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	630,00	3.254.497.144,00	180,00	1.076.355.172,00						180,00	1.076.355.172,00	810,00	3.911.060.779,00
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	61.539.300,00	3,00	5.900.000,00						3,00	5.900.000,00	15,00	37.108.560,00
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	15.273.500,00	15,20	250.000,00	-	-	-	-	-	15,20	250.000,00	115,20	31.458.560,00
		Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	296,00	15.273.500,00	45,00	250.000,00						45,00	250.000,00	327,00	31.458.560,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	49.682.500,00	18,92	4.638.536,00	-	-	-	-	-	18,92	4.638.536,00	118,92	69.448.976,00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4,00	994.500,00	-	-						-	-	6,00	511.100,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12,00	4.760.000,00	3,00	2.638.470,00						3,00	2.638.470,00	15,00	16.076.570,00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8,00	3.375.000,00	2,00	1.400.000,00						2,00	1.400.000,00	4,00	11.895.000,00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8,00	2.728.000,00	2,00	600.066,00						2,00	600.066,00	4,00	8.596.816,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5,00	37.825.000,00	-	-						-	-	6,00	32.369.490,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	33.108.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15,00	33.108.000,00	-	-						-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	25.755.000,00	20,00	5.446.933,00	-	-	-	-	-	20,00	5.446.933,00	120,00	42.294.018,00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-								-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	24.537.600,00	3,00	5.446.933,00						3,00	5.446.933,00	15,00	27.193.224,00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3,00	1.217.400,00	-	-						-	-	1,00	15.100.794,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	37.392.100,00	46,15	7.400.000,00	-	-	-	-	-	46,15	7.400.000,00	146,15	45.852.703,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6,00	35.492.100,00	2,00	6.600.000,00						2,00	6.600.000,00	8,00	43.982.703,00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7,00	1.900.000,00	4,00	800.000,00						4,00	800.000,00	6,00	1.100.000,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	-						-	-	2,00	770.000,00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengahDasar	100,00	1.452.686.400,00	6,65	12.505.000,00	-	-	-	-	-	6,65	12.505.000,00	106,65	2.760.924.600,00
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Capaian Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100,00	183.567.500,00	-	2.645.000,00	-	-	-	-	-	-	2.645.000,00	100,00	165.122.700,00
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1,00	170.597.300,00	-	2.645.000,00						-	2.645.000,00	2,00	146.749.860,00
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1,00	12.970.200,00	-	-						-	-	1,00	18.372.840,00
		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Capaian Mutasi dan Promosi ASN	100,00	70.283.600,00	25,00	3.060.000,00	-	-	-	-	-	25,00	3.060.000,00	125,00	96.211.060,00
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1.500,00	70.283.600,00	375,00	3.060.000,00						375,00	3.060.000,00	1.875,00	96.211.060,00
		Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	-	-	-	-						-	-		
		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Capaian Pengembangan Kompetensi ASN	100,00	1.169.921.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	2.476.612.613,00
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	32,00	205.000.000,00	-	-						-	-	43,00	260.000.000,00
		Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1,00	964.921.400,00	-	-						-	-	3,00	2.216.612.613,00

1	2	3	4	7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Capaian Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100,00	28.913.900,00	1,61	6.800.000,00	-	-	-	-	-	-	1,61	6.800.000,00	101,61	22.978.227,00	20,32	12,51
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	60,00	14.147.500,00	-	-							-	-	95,00	11.659.907,00	24,36	14,97
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2,00	14.766.400,00	1,00	6.800.000,00							1,00	6.800.000,00	4,00	11.318.320,00	28,57	10,70
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		100,00	386.309.500,00	-	14.090.000,00	-	-	-	-	-	-	-	14.090.000,00	100,00	#REF!	20,00	-
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi	100,00	386.309.500,00	-	14.090.000,00	-	-	-	-	-	-	-	14.090.000,00	100,00	196.379.890,00	20,00	16,47
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Capaian Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100,00	386.309.500,00	-	14.090.000,00	-	-	-	-	-	-	-	14.090.000,00	100,00	196.379.890,00	20,00	16,47
		Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1,00	386.309.500,00	-	14.090.000,00							-	14.090.000,00	1,00	196.379.890,00	20,00	16,47
	INSPEKTORAT DAERAH																		
		Tenwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan yang akuntabel	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Nilai)	B												#VALUE!	-	-	-
		Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Nilai)	14,5												13,97	-	87,31	-
			Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ 8 (%)	73										78,43		156,86	-	210,55	-
			Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Terintegrasi (Integrated 3)										Infrastruktur 2)		#VALUE!	-	-	-
			Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Terdefinisi 3										Berkembang 2		#VALUE!	-	-	-
			Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	45										35,92		71,84	-	119,73	-
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan Inspektorat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	81,5										83,15		166,30	-	202,19	-
		INSPEKTORAT DAERAH		100,00	5.859.163.061,00	22,16	1.211.744.532,00	-	-	-	-	-	-	22,16	1.211.744.532,00	122,16	#REF!	-	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	5.486.168.345,00	28,54	1.189.749.532,00	-	-	-	-	-	-	28,54	1.189.749.532,00	128,54	5.808.501.010,00	-	23,15
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	18.178.204,00	41,67	-	-	-	-	-	-	-	41,67	-	141,67	41.759.900,00	28,33	18,50
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											-	-	-	-	-	-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,00	18.178.204,00	5,00	-							5,00	-	17,00	13.730.000,00	28,33	18,13
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-							-	-	4,00	28.029.900,00	20,00	18,68
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	4.819.601.540,00	28,20	1.156.271.759,00	-	-	-	-	-	-	28,20	1.156.271.759,00	128,20	4.991.463.461,00	25,64	23,29
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	896,00	4.756.187.740,00	256,00	1.145.221.759,00							256,00	1.145.221.759,00	1.152,00	4.905.027.761,00	25,71	23,29
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12,00	3.413.800,00	1,00	-							1,00	-	15,00	6.385.700,00	21,43	36,73
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14,00	60.000.000,00	3,00	11.050.000,00							3,00	11.050.000,00	17,00	80.050.000,00	24,29	22,55
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											-	-	-	-	-	-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	467.464.100,00	1,52	13.206.000,00	-	-	-	-	-	-	1,52	13.206.000,00	101,52	371.001.200,00	20,30	31,96
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai											-	-	-	-	-	-
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian											-	-	-	-	-	-
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian											-	-	-	-	-	-
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai											-	-	-	-	-	-
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10,00	230.315.000,00	2,00	9.596.000,00							2,00	9.596.000,00	2,00	9.596.000,00	3,13	2,57
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	122,00	237.149.100,00	-	3.610.000,00							-	3.610.000,00	314,00	361.405.200,00	73,88	45,88
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	57.535.300,00	42,86	3.420.000,00	-	-	-	-	-	-	42,86	3.420.000,00	142,86	157.485.780,00	28,57	19,42
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	1.035.400,00	-	-							-	-	1,00	1.906.800,00	20,00	11,99
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,00	3.234.900,00	1,00	-							1,00	-	2,00	8.686.900,00	40,00	25,04
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2,00	675.000,00	-	-							-	-	2,00	750.000,00	20,00	6,98
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1,00	1.000.000,00	1,00	-							1,00	-	2,00	4.532.000,00	40,00	20,11
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,00	51.590.000,00	1,00	3.420.000,00							1,00	3.420.000,00	6,00	141.610.080,00	18,75	19,47
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD											-	-	-	-	-	-
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	80.516.777,00	20,00	11,49
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan											-	-	-	-	-	-
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan											-	-	7,00	15.932.000,00	9,09	12,36
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan											-	-	-	-	-	-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan											-	-	12,00	64.584.777,00	6,52	11,30
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	38.842.098,00	5,56	5.021.000,00	-	-	-	-	-	-	5,56	5.021.000,00	105,56	51.868.019,00	21,11	24,25

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						-	-	-					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	37.908.098,00	2,00	5.021.000,00		2,00	5.021.000,00	23,33	25,10				
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12,00	599.600,00	-	-		-	-	12,00	640.219,00	20,00	10,02		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	334.400,00	-	-		-	-	12,00	787.000,00	20,00	11,95		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	84.547.103,00	80,00	11.830.773,00	-	80,00	11.830.773,00	180,00	114.405.873,00	36,00	20,91		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15,00	65.608.303,00	15,00	11.705.773,00		15,00	11.705.773,00	30,00	102.105.673,00	40,00	25,82		
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara						-	-	-	-	-	-		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4,00	4.500.000,00	1,00	125.000,00		1,00	125.000,00	5,00	2.225.000,00	19,23	16,98		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00	14.438.800,00	-	-		-	-	1,00	10.075.200,00	20,00	7,27		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100,00	271.282.516,00	14,35	15.710.000,00	-	-	-	14,35	15.710.000,00	114,35	523.879.000,00	-	18,56
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100,00	239.434.976,00	12,04	11.120.000,00	-	-	-	12,04	11.120.000,00	112,04	440.851.400,00	22,41	17,88
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	103,00	58.694.544,00	8,00	4.320.000,00		8,00	4.320.000,00	91,00	71.755.600,00	12,55	12,31		
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2,00	13.321.664,00	-	-		-	-	4,00	24.773.600,00	11,76	14,20		
		Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3,00	6.872.732,00	3,00	3.570.000,00		3,00	3.570.000,00	7,00	14.883.100,00	25,93	21,25		
		Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	36,00	30.312.960,00	3,00	2.890.000,00		3,00	2.890.000,00	16,00	48.887.600,00	7,44	20,21		
		Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	14,00	82.257.800,00	3,00	-		3,00	-	27,00	183.001.200,00	15,61	19,96		
		Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk						-	-	-	-	-	-		
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	33,00	47.975.276,00	6,00	340.000,00		6,00	340.000,00	32,00	97.550.300,00	10,06	20,36		
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100,00	31.847.540,00	16,67	4.590.000,00	-	-	-	16,67	4.590.000,00	116,67	83.027.600,00	23,33	23,25
		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani						-	-	-	-	-	-		
		Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6,00	31.847.540,00	1,00	4.590.000,00		1,00	4.590.000,00	11,00	83.027.600,00	17,19	23,25		
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	100,00	101.712.200,00	23,57	6.285.000,00	-	-	-	23,57	6.285.000,00	123,57	215.674.700,00	-	19,50
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Persentase Capaian Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	100,00	12.639.900,00	40,00	-	-	-	-	40,00	-	140,00	23.599.700,00	28,00	14,97
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	5,00	12.639.900,00	2,00	-		2,00	-	5,00	23.599.700,00	23,81	14,97		
		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Capaian Pendampingan dan Asistensi	100,00	89.072.300,00	7,14	6.285.000,00	-	-	-	7,14	6.285.000,00	107,14	192.075.000,00	21,43	20,25
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	140,00	89.072.300,00	10,00	6.285.000,00		10,00	6.285.000,00	222,00	192.075.000,00	20,29	20,25		
		KECAMATAN ALOK														
			Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	2,6					2,49		2,49	-	83,00	-		
		Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	77,61					83,00		166,00	-	205,93	-		
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	72					62,36		#VALUE!	-	-	-		
		KECAMATAN ALOK		-	4.558.417.383,99	12,98	1.067.808.429,00	-	-	-	12,98	1.067.808.429,00	12,98	#REF!	-	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	4.296.300.083,99	14,92	1.067.808.429,00	-	-	-	14,92	1.067.808.429,00	114,92	4.823.568.322,00	-	23,04
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	6.540.000,00	29,41	-	-	-	-	29,41	-	129,41	6.270.000,00	25,88	11,86
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17,00	6.540.000,00	5,00	-		5,00	-	15,00	6.270.000,00	19,23	11,86		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	4.016.481.884,00	29,28	1.066.908.429,00	-	-	-	29,28	1.066.908.429,00	129,28	4.312.542.367,00	25,86	22,88
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	770,00	3.901.577.284,00	220,00	1.051.658.429,00		220,00	1.051.658.429,00	836,00	4.181.646.967,00	21,71	22,89		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	114.904.600,00	9,00	15.250.000,00		9,00	15.250.000,00	69,00	130.895.400,00	57,50	22,43		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	75.422.800,00	-	-	-	-	-	100,00	116.940.098,00	20,00	15,32		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10,00	3.206.800,00				-	-	10,00	3.863.300,00	71,43	6,48		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8,00	31.237.800,00				-	-	8,00	57.785.592,00	33,33	20,67		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5,00	27.120.000,00				-	-	5,00	39.411.260,00	55,56	19,52		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5,00	13.858.200,00				-	-	5,00	15.879.946,00	50,00	7,14		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	21.721.300,00	-	-	-	-	-	100,00	18.031.493,00	20,00	12,54		
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1,00	21.721.300,00				-	-	79,00	18.031.493,00	72,48	12,54		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	108.037.704,00	20,83	-	-	-	-	20,83	120,83	311.566.081,00	24,17	39,50	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60,00	79.278.916,00	15,00	-		15,00	-	75,00	59.918.877,00	25,00	17,40		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	28.758.788,00				-	-	42,00	251.647.204,00	46,67	56,62		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	68.096.395,99	10,00	900.000,00	-	-	-	10,00	900.000,00	110,00	58.218.283,00	22,00	17,06

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11,00	55.800.995,99	3,00	900.000,00		3,00	900.000,00	15,00	54.118.283,00	26,79	17,72		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19,00	12.295.400,00				-	-	19,00	4.100.000,00	17,12	11,47		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan	100,00	163.269.900,00	-	-	-	-	-	100,00	82.345.000,00	-	8,17		
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Persentase Capaian Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	100,00	163.269.900,00	-	-	-	-	-	100,00	82.345.000,00	20,00	8,17		
		Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	36,00	163.269.900,00				-	-	36,00	82.345.000,00	42,86	8,17		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100,00	68.507.400,00	50,00	-	-	-	-	50,00	902.522.943,00	-	6,96		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100,00	7.827.400,00	100,00	-	-	-	-	100,00	9.700.000,00	40,00	17,31		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10,00	7.827.400,00	10,00			10,00	-	20,00	9.700.000,00	40,00	17,31		
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100,00	60.680.000,00	-	-	-	-	-	100,00	892.822.943,00	20,00	6,92		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2,00	15.170.000,00				-	-	36,00	17.538.600,00	60,00	0,27		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2,00	15.170.000,00				-	-	13,00	34.643.428,00	24,53	8,28		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2,00	15.170.000,00				-	-	46,00	827.980.915,00	76,67	14,28		
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2,00	15.170.000,00				-	-	10,00	12.660.000,00	16,67	8,73		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100,00	15.170.000,00	-	-	-	-	-	100,00	16.090.000,00	-	13,37		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100,00	15.170.000,00	-	-	-	-	-	100,00	16.090.000,00	20,00	13,37		
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2,00	15.170.000,00				-	-	2,00	16.090.000,00	20,00	13,37		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	100,00	15.170.000,00	-	-	-	-	-	100,00	7.650.000,00	-	9,59		
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	100,00	15.170.000,00	-	-	-	-	-	100,00	7.650.000,00	20,00	9,59		
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa													
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2,00	15.170.000,00				-	-	3,00	7.650.000,00	20,00	9,59		
	KECAMATAN ALOK BARAT															
			Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	2,6					2,49		2,49	-	83,00	-		
		Meningkatnya Pelayanan Publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	76,61							88,06	-	109,24	-		
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	76							74,00	-	89,16	-		
		KECAMATAN ALOK BARAT		100,00	5.368.307.540,00	20,33	962.341.789,00	-	-	-	20,33	962.341.789,00	120,33	#REF!	-	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	4.045.278.460,00	11,00	957.301.789,00	-	-	-	11,00	957.301.789,00	111,00	4.334.118.542,00	-	22,56
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	14.479.900,00	25,00	1.500.000,00	-	-	-	25,00	1.500.000,00	125,00	16.478.200,00	25,00	18,38
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,00	14.479.900,00	3,00	1.500.000,00				3,00	1.500.000,00	15,00	16.478.200,00	25,00	18,38
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	3.802.257.972,00	28,49	949.916.392,00	-	-	-	28,49	949.916.392,00	128,49	3.767.620.383,00	25,70	22,38
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	532,00	3.680.966.572,00	152,00	941.366.392,00				152,00	941.366.392,00	684,00	3.614.256.443,00	25,71	22,33
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	121.291.400,00	3,00	8.550.000,00				3,00	8.550.000,00	15,00	153.363.940,00	25,00	23,77
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	49.356.400,00	-	-	-	-	-	-	100,00	94.237.016,00	20,00	17,03	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	2.283.400,00				-	-	1,00	3.849.500,00	20,00	15,71		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4,00	28.546.500,00				-	-	4,00	53.197.614,00	20,00	24,62		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1,00	1.000.000,00				-	-	1,00	6.460.600,00	20,00	27,12		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2,00	7.676.500,00				-	-	2,00	13.297.325,00	20,00	12,67		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00	9.850.000,00				-	-	12,00	17.431.977,00	20,00	9,48		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	826.300,00	-	-	-	-	-	-	100,00	162.148.433,00	20,00	29,13	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						-	-	120,00	44.804.850,00	40,00	20,73		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1,00	826.300,00				-	-	29,00	117.343.583,00	5,80	34,46		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	126.964.388,00	12,50	5.885.397,00	-	-	-	12,50	5.885.397,00	112,50	233.962.349,00	22,50	29,68
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	47.553.224,00				-	-	12,00	36.291.636,00	6,67	14,00		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	79.411.164,00	3,00	5.885.397,00				3,00	5.885.397,00	15,00	197.670.713,00	25,00	37,36
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	51.393.500,00	-	-	-	-	-	-	100,00	59.672.161,00	20,00	15,12	

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12,00	45.343.500,00				-	-	12,00	50.422.161,00	20,00	16,08			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25,00	6.050.000,00				-	-	25,00	9.250.000,00	16,67	11,40			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan	100,00	41.660.000,00	-	-	-	-	-	100,00	63.920.000,00	-	23,60			
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Persentase Capaian Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	100,00	41.660.000,00	-	-	-	-	-	100,00	63.920.000,00	20,00	23,60			
		Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12,00	5.600.000,00				-	-	12,00	17.150.000,00	20,00	9,16			
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12,00	36.060.000,00				-	-	9,00	46.770.000,00	15,00	55,88			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100,00	1.281.369.080,00	50,00	5.040.000,00	-	-	-	50,00	5.040.000,00	150,00	918.667.605,00	-	14,34	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100,00	11.886.000,00	100,00	5.040.000,00	-	-	-	100,00	5.040.000,00	200,00	17.567.600,00	40,00	14,01	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	22,00	11.886.000,00	22,00	5.040.000,00				22,00	5.040.000,00	44,00	17.567.600,00	22,00	14,01	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100,00	1.269.483.080,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	901.100.005,00	20,00	14,35	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40,00	13.513.780,00				-	-	40,00	26.068.400,00	20,00	15,45			
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4,00	112.392.100,00				-	-	4,00	36.638.763,00	20,00	18,26			
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	48,00	1.127.694.700,00				-	-	48,00	803.782.842,00	20,00	14,02			
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	48,00	15.882.500,00				-	-	48,00	34.610.000,00	20,00	19,56			
	KECAMATAN ALOK TIMUR																
			Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	2,7							2,49		2,49	-	83,00	-	
		Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	77,61							0,88		0,88	-	1,09	-	
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	82,9							82,85		82,85	-	98,51	-	
		KECAMATAN ALOK TIMUR		100,00	6.162.649.808,00	24,18	1.074.456.862,00	-	-	-	-	24,18	1.074.456.862,00	#REF!	#REF!	-	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	4.499.336.080,00	30,10	1.074.456.862,00	-	-	-	-	30,10	1.074.456.862,00	130,10	5.047.874.473,00	-	23,08
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	6.250.000,00	58,82	-	-	-	-	-	58,82	-	158,82	8.360.000,00	31,76	13,64
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17,00	6.250.000,00	10,00					10,00	-	28,00	8.360.000,00	32,56	13,64	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	4.183.214.426,00	28,49	1.074.456.862,00	-	-	-	-	28,49	1.074.456.862,00	128,49	4.414.161.123,00	25,70	23,80
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	896,00	4.034.984.626,00	256,00	1.063.206.862,00					256,00	1.063.206.862,00	868,00	4.259.908.107,00	99,54	23,97
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13,00	148.229.800,00	3,00	11.250.000,00					3,00	11.250.000,00	16,00	154.253.016,00	24,62	20,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	76.269.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	102.057.606,00	20,00	12,17
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	4.934.700,00				-	-	1,00	7.324.000,00	20,00	11,07			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4,00	23.237.100,00				-	-	4,00	42.182.910,00	20,00	17,81			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1,00	17.410.000,00				-	-	1,00	20.503.000,00	20,00	11,41			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1,00	15.060.500,00				-	-	1,00	14.967.696,00	20,00	10,38			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4,00	15.627.100,00				-	-	4,00	17.080.000,00	20,00	8,08			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	11.188.500,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100.797.364,00	20,00	17,01	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1,00	2.546.800,00				-	-	1,00	2.497.500,00	0,48	1,24			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5,00	8.641.700,00				-	-	25,00	98.299.864,00	35,21	25,09			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	116.978.694,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	306.120.658,00	20,00	36,61	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	84.796.306,00				-	-	12,00	73.410.170,00	20,00	14,20			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4,00	32.182.388,00				-	-	12,00	232.710.488,00	42,86	72,86			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	105.435.060,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	116.377.722,00	20,00	11,71	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13,00	86.774.960,00				-	-	14,00	89.789.212,00	24,14	18,56			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11,00	13.148.500,00				-	-	34,00	9.499.950,00	16,92	11,20			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2,00	5.511.600,00				-	-	2,00	17.088.560,00	13,33	4,02			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan	100,00	115.194.900,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	99.792.453,00	-	13,79	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Persentase Capaian Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	100,00	115.194.900,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	99.792.453,00	20,00	13,79	
		Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%					
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4,00	115.194.900,00				-	-	4,00	99.792.453,00	20,00	13,79		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100,00	1.513.423.860,00	40,00	-	-	-	-	40,00	-	140,00	1.217.479.799,00	-	16,72
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100,00	15.182.600,00	80,00	-	-	-	-	80,00	-	180,00	18.150.000,00	36,00	19,23
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10,00	15.182.600,00	8,00					8,00	-	16,00	18.150.000,00	33,33	19,23
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100,00	1.498.241.260,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	1.199.329.799,00	20,00	16,69
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8,00	33.643.160,00						-	-	8,00	19.653.371,00	20,00	11,57
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	165,00	313.797.460,00						-	-	27,00	208.461.462,00	15,43	15,66
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11,00	1.133.289.040,00						-	-	11,00	961.056.966,00	20,00	17,48
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12,00	17.511.600,00						-	-	12,00	10.158.000,00	20,00	5,38
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketenteraman Umum	100,00	17.832.168,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100,00	17.832.168,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	20,00	-
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1,00	17.832.168,00						-	-	-	-	-	-
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100,00	11.812.800,00	25,00	-	-	-	-	25,00	-	125,00	19.800.000,00	-	100,00
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100,00	11.812.800,00	25,00	-	-	-	-	25,00	-	125,00	19.800.000,00	25,00	100,00
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12,00	11.812.800,00	3,00					3,00	-	15,00	19.800.000,00	115,38	100,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	100,00	5.050.000,00	50,00	-	-	-	-	50,00	-	150,00	13.026.000,00	-	30,10
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	100,00	5.050.000,00	50,00	-	-	-	-	50,00	-	150,00	13.026.000,00	30,00	30,10
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa													
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2,00	5.050.000,00	1,00					1,00	-	3,00	13.026.000,00	30,00	30,10
	KECAMATAN BOLA															
		Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif terhadap kebutuhan	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	2,6							2,49		2,49	-	83,00	-
		Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	77,61									76,61	-	95,04	-
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	70,2									69,20	-	94,54	-
		KECAMATAN BOLA		100,00	1.458.763.456,00	20,00	368.937.445,00	-	-	-	20,00	368.937.445,00	#REF!	#REF!	-	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	1.377.593.156,00	-	368.937.445,00	-	-	-	-	368.937.445,00	100,00	1.485.043.041,00	-	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	6.000.000,00	25,00	-	-	-	-	25,00	-	125,00	3.780.000,00	25,00	8,49
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,00	6.000.000,00	3,00					3,00	-	8,00	3.780.000,00	13,33	8,49
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	1.321.455.128,00	28,41	368.937.445,00	-	-	-	28,41	368.937.445,00	128,41	1.437.025.030,00	25,68	23,15
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	252,00	1.296.495.228,00	72,00	368.937.445,00				72,00	368.937.445,00	324,00	1.406.425.030,00	25,71	23,22
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	24.959.900,00	3,00					3,00	-	15,00	30.600.000,00	25,00	20,14
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	3.897.500,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	2.625.000,00	20,00	9,70
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2,00	1.075.500,00						-	-	-	-	-	-
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12,00	2.370.000,00						-	-	1,00	2.625.000,00	11,11	13,55
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2,00	452.000,00						-	-	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	8.512.028,00	21,43	-	-	-	-	21,43	-	121,43	20.266.194,00	24,29	21,62
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat								-	-	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	4.072.228,00	3,00					3,00	-	11,00	2.961.000,00	18,33	5,68
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,00	839.800,00						-	-	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1,00	3.600.000,00						-	-	12,00	17.305.194,00	20,00	61,57
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	37.728.500,00	50,00	-	-	-	-	50,00	-	150,00	21.346.817,00	30,00	11,46
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								-	-	5,00	4.259.900,00	17,86	41,59
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5,00	35.228.800,00	3,00					3,00	-	8,00	17.086.917,00	28,57	10,45
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00	2.499.700,00						-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan	100,00	48.725.600,00	-	-	-	-	-	100,00	21.747.460,00	-	3,22		
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,00	48.725.600,00	-	-	-	-	-	100,00	21.747.460,00	20,00	3,22		
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12,00	29.744.700,00	-	-	-	-	-	3,00	21.617.460,00	5,88	6,14		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12,00	18.980.900,00	-	-	-	-	-	1,00	130.000,00	2,63	0,04		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100,00	8.131.900,00	100,00	-	-	-	-	200,00	6.720.000,00	-	14,39		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100,00	8.131.900,00	100,00	-	-	-	-	200,00	6.720.000,00	40,00	14,39		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8,00	8.131.900,00	8,00	-	-	-	-	16,00	6.720.000,00	40,00	14,39		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100,00	15.072.800,00	-	-	-	-	-	100,00	9.500.000,00	-	9,19		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100,00	15.072.800,00	-	-	-	-	-	100,00	9.500.000,00	20,00	9,19		
		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12,00	5.162.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12,00	9.910.000,00	-	-	-	-	-	12,00	9.500.000,00	27,27	17,67		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	100,00	9.240.000,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-		
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	100,00	9.240.000,00	-	-	-	-	-	100,00	-	20,00	-		
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa													
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	9,00	6.240.000,00				-	-	-	-	-	-		
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9,00	3.000.000,00				-	-	-	-	-	-		
	KECAMATAN DORENG															
			Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	2,7						2,49	5,09	-	169,67	-		
	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	77,61							76,61	-	95,04	-		
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	60							55,40	-	86,56	-		
		KECAMATAN DORENG		100,00	1.408.515.062,00	25,00	294.994.411,00	-	-	-	25,00	294.994.411,00	#REF!	#REF!	-	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	1.291.495.712,00	-	294.994.411,00	-	-	-	-	294.994.411,00	100,00	1.390.692.506,00	-	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	6.000.000,00	25,00	-	-	-	-	25,00	-	125,00	6.000.000,00	25,00	12,90
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,00	6.000.000,00	3,00	-	-	-	-	3,00	-	15,00	6.000.000,00	25,00	12,90
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	1.185.375.666,00	28,38	294.994.411,00	-	-	-	28,38	294.994.411,00	128,38	1.314.428.315,00	25,68	22,03
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210,00	1.153.968.016,00	60,00	294.994.411,00				60,00	294.994.411,00	270,00	1.282.099.715,00	25,71	22,06
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	31.407.650,00	3,00	-				3,00	-	15,00	32.328.600,00	25,00	20,73
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	4.615.450,00	16,67	-	-	-	-	16,67	-	116,67	14.986.100,00	23,33	15,14
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	547.000,00	-	-				-	-	-	-	-	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,00	1.236.100,00	-	-				-	-	1,00	4.836.100,00	5,00	17,58
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2,00	2.500.000,00	-	-				-	-	1,00	9.325.000,00	10,00	16,96
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2,00	332.350,00	1,00	-				1,00	-	2,00	825.000,00	20,00	7,22
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	3.942.700,00	12,50	-	-	-	-	12,50	-	112,50	22.067.791,00	22,50	15,31
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	3.000.000,00	3,00	-				3,00	-	15,00	1.510.000,00	25,00	13,73
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	942.700,00	-	-				-	-	12,00	20.557.791,00	20,00	15,44
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	91.561.896,00	18,18	-	-	-	-	18,18	-	118,18	33.210.300,00	23,64	9,96
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6,00	86.821.896,00	2,00	-				2,00	-	14,00	33.210.300,00	46,67	10,16
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4,00	1.000.000,00	-	-				-	-	-	-	-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00	3.740.000,00	-	-				-	-	-	-	-	-
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan	100,00	97.598.450,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	80.670.000,00	-	-
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,00	97.598.450,00	25,00	-	-	-	-	25,00	-	125,00	80.670.000,00	25,00	18,47

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%					
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12,00	97.598.450,00	3,00	-		3,00	-	15,00	80.670.000,00	25,00	18,47		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100,00	10.720.900,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	200,00	12.200.000,00	-	21,09
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100,00	10.720.900,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	200,00	12.200.000,00	40,00	21,09
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9,00	10.720.900,00	9,00			9,00	-	18,00	12.200.000,00	40,00	21,09		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100,00	7.800.000,00	25,00	-	-	-	-	25,00	-	125,00	9.000.000,00	-	20,79
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100,00	7.800.000,00	25,00	-	-	-	-	25,00	-	125,00	9.000.000,00	25,00	20,79
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12,00	7.800.000,00	3,00	-		3,00	-	15,00	9.000.000,00	25,00	20,79		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	100,00	900.000,00	-	-	-	-	-	100,00	900.000,00	-	100,00		
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	100,00	900.000,00	-	-	-	-	-	100,00	900.000,00	20,00	100,00		
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa													
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12,00	900.000,00	-	-		-	-	12,00	900.000,00	25,00	100,00		
		KECAMATAN HEWOKLOANG														
			Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	2,6					2,49		2,49	-	83,00	-		
		Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	77,61							76,61	-	95,04	-		
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	70,78							70,39	-	97,83	-		
		KECAMATAN HEWOKLOANG		100,00	1.350.032.356,00	25,00	288.841.016,00	-	25,00	288.841.016,00	125,00	#REF!	-	-		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	1.248.701.256,00	-	281.965.016,00	-	-	281.965.016,00	100,00	1.419.112.920,00	-	-		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	7.750.000,00	25,00	-	-	25,00	-	125,00	7.540.000,00	25,00	5,71		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,00	7.750.000,00	3,00			3,00	-	13,00	7.540.000,00	21,67	10,81		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						-	-	-	-	-	-		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	1.152.166.128,00	28,35	274.510.016,00	-	28,35	274.510.016,00	128,35	1.320.848.568,00	25,67	22,21		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	182,00	1.116.314.128,00	52,00	266.560.016,00		52,00	266.560.016,00	248,00	1.276.948.568,00	27,25	22,14		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	35.852.000,00	3,00	7.950.000,00		3,00	7.950.000,00	13,00	43.900.000,00	21,67	24,48		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	9.703.800,00	-	-	-	-	-	100,00	6.360.500,00	20,00	8,42		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4,00	3.738.800,00				-	-	4,00	3.910.500,00	20,00	12,14		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4,00	4.215.000,00				-	-	4,00	750.000,00	20,00	3,19		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2,00	1.750.000,00				-	-	2,00	1.700.000,00	20,00	8,61		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	43.369.228,00	25,00	6.555.000,00	-	25,00	6.555.000,00	125,00	51.328.288,00	25,00	19,00		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						-	-	-	-	-	-		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	2.892.940,00	3,00			3,00	-	15,00	3.456.500,00	25,00	14,32		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	40.476.288,00	3,00	6.555.000,00		3,00	6.555.000,00	15,00	47.871.788,00	25,00	19,63		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	35.712.100,00	10,00	900.000,00	-	10,00	900.000,00	110,00	33.035.564,00	22,00	15,05		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4,00	33.912.100,00	1,00	900.000,00		1,00	900.000,00	6,00	32.335.564,00	30,00	15,57		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6,00	1.800.000,00				-	-	2,00	700.000,00	6,67	5,89		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan	100,00	79.400.000,00	-	-	-	-	-	100,00	65.520.000,00	-	12,03		
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Persentase Capaian Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	100,00	79.400.000,00	-	-	-	-	-	100,00	65.520.000,00	20,00	12,03		
		Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12,00	79.400.000,00				-	-	12,00	65.520.000,00	20,00	12,03		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100,00	10.691.100,00	100,00	6.876.000,00	-	-	-	100,00	6.876.000,00	200,00	17.144.630,00	-	32,14
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100,00	10.691.100,00	100,00	6.876.000,00	-	-	-	100,00	6.876.000,00	200,00	17.144.630,00	40,00	32,14
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7,00	10.691.100,00	7,00	6.876.000,00		7,00	6.876.000,00	14,00	17.144.630,00	40,00	32,14		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	100,00	11.240.000,00	-	-	-	-	-	100,00	9.440.000,00	-	11,11		
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	100,00	11.240.000,00	-	-	-	-	-	100,00	9.440.000,00	20,00	11,11		
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa													

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%					
		Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14,00	11.240.000,00				-	-	14,00	9.440.000,00	20,00	11,11		
	KECAMATAN KANGAE															
			Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	2,6					2,49	2,49	-	83,00	-			
	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif terhadap kebutuhan masyarakat															
	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	77,61						76,61	-	95,04	-			
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	69,7						68,70	-	94,50	-			
		KECAMATAN KANGAE		100,00	1.604.821.786,00	25,00	473.802.749,00	-	-	-	25,00	473.802.749,00	125,00	#REF!	-	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	1.492.205.586,00	-	439.852.749,00	-	-	-	-	439.852.749,00	100,00	1.667.625.085,00	-	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	6.000.000,00	20,00	10,53	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,00	7.500.000,00				-	-	12,00	6.000.000,00	20,00	10,53		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	1.439.461.686,00	28,42	438.952.749,00	-	-	-	28,42	438.952.749,00	128,42	1.598.849.842,00	25,68	20,73
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	266,00	1.407.661.686,00	76,00	431.402.749,00				76,00	431.402.749,00	342,00	1.559.499.842,00	25,71	20,66
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penquian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	31.800.000,00	3,00	7.550.000,00			3,00	7.550.000,00	15,00	39.350.000,00	25,00	24,14	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	6.889.800,00	-	-	-	-	-	-	100,00	7.261.600,00	20,00	13,37	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16,00	1.304.300,00				-	-	18,00	1.296.000,00	81,82	12,67		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20,00	3.000.000,00				-	-	-	-	-	-	-	-
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2,00	2.585.500,00				-	-	2,00	5.965.600,00	20,00	25,97		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	16.267.100,00	12,50	-	-	-	-	12,50	-	112,50	22.365.294,00	22,50	22,94
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,00	3.953.100,00				-	-	12,00	15.432.694,00	20,00	44,21		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	12.314.000,00	3,00			3,00	-	15,00	6.932.600,00	25,00	11,08		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	22.087.000,00	25,00	900.000,00	-	-	-	25,00	900.000,00	125,00	33.148.349,00	25,00	26,94
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						-	-	3,00	18.366.626,00	33,33	97,15		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12,00	22.087.000,00	3,00	900.000,00		3,00	900.000,00	5,00	14.781.723,00	50,00	14,19		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan	100,00	76.600.000,00	25,00	18.450.000,00	-	-	-	25,00	18.450.000,00	125,00	79.031.000,00	-	21,08
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,00	76.600.000,00	25,00	18.450.000,00	-	-	-	25,00	18.450.000,00	125,00	79.031.000,00	25,00	21,08
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12,00	76.600.000,00	3,00	18.450.000,00		3,00	18.450.000,00	15,00	79.031.000,00	31,25	21,08		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100,00	15.716.200,00	100,00	15.500.000,00	-	-	-	100,00	15.500.000,00	200,00	30.866.000,00	-	36,39
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100,00	15.716.200,00	100,00	15.500.000,00	-	-	-	100,00	15.500.000,00	200,00	30.866.000,00	40,00	36,39
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9,00	15.716.200,00	9,00	15.500.000,00		9,00	15.500.000,00	18,00	30.866.000,00	40,00	36,39		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100,00	14.480.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	6.627.000,00	-	7,40	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100,00	14.480.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	6.627.000,00	20,00	7,40	
		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12,00	2.160.000,00				-	-	1,00	4.210.000,00	2,08	19,55		
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12,00	12.320.000,00				-	-	6,00	2.417.000,00	14,29	3,55		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	100,00	5.820.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	1.960.000,00	-	8,13	
		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Persentase Capaian Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	100,00	5.820.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	1.960.000,00	20,00	8,13	
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa													
		Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	9,00	3.170.000,00				-	-	-	-	-	-	-	-
		Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9,00	2.650.000,00				-	-	-	1.960.000,00	-	24,38		
	KECAMATAN KEWAPANTE															
			Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	2,6					2,49	2,49	-	83,00	-			
	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	76,79							-	-	-	-	-	-
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	61,05							-	-	-	-	-	-
		KECAMATAN KEWAPANTE		100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	#REF!	-	-	-	-

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	-	-	-	-	-	100,00	1.440.583.124,00	-	16,96
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	-	-	-	-	-	100,00	11.110.000,00	20,00	17,47
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						-	10,00	11.110.000,00	17,24	17,47
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	-	-	-	-	-	100,00	1.311.967.535,00	20,00	17,51
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						-	12,00	1.274.937.535,00	17,65	17,45
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						-	12,00	37.030.000,00	20,00	20,09
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	-	-	-	-	-	100,00	14.123.700,00	20,00	9,30
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						-	0,55	1.097.500,00	1,12	6,78
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						-	-	-	-	-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						-	0,99	9.250.000,00	2,01	23,68
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						-	0,81	3.776.200,00	1,66	12,06
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	-	-	-	-	-	100,00	8.388.825,00	20,00	5,97
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						-	-	-	-	-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						-	0,87	8.388.825,00	1,78	7,82
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	-	-	-	-	-	100,00	48.886.923,00	20,00	15,20
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						-	12,00	8.343.285,00	20,00	9,58
		Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantordisediakan						-	12,00	11.469.200,00	20,00	14,05
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						-	12,00	29.074.438,00	20,00	19,01
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	-	-	-	-	-	100,00	46.106.141,00	20,00	14,26
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						-	3,00	41.538.600,00	5,77	15,90
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						-	3,00	1.272.541,00	5,77	11,57
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						-	2,00	3.145.000,00	3,85	14,90
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						-	1,00	150.000,00	2,04	0,50
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan	100,00	-	-	-	-	-	100,00	128.300.000,00	-	17,49
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,00	-	-	-	-	-	100,00	128.300.000,00	20,00	17,49
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						-	12,00	128.300.000,00	20,00	19,35
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						-	-	-	-	-
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan Kelurahan (%)	100,00	-	-	-	-	-	100,00	17.240.000,00	20,00	16,98
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100,00	-	-	-	-	-	100,00	17.240.000,00	20,00	16,98
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						-	1,00	17.240.000,00	20,00	16,98
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Capaian Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	20,00	-
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						-	-	-	-	-
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	20,00	-
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						-	-	-	-	-
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	100,00	-	-	-	-	-	100,00	18.300.000,00	-	15,93
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	100,00	-	-	-	-	-	100,00	18.300.000,00	20,00	15,93
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						-	-	-	-	-
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa						-	5,00	18.300.000,00	9,43	15,93
	KECAMATAN KOTING												
			Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	2,7						2,49	2,49	-	83,00

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%					
	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	77,61						-	-					
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	72						-	-					
		KECAMATAN KOTING		100,00	1.264.736.280,00	-	303.843.783,00	-	-	303.843.783,00	100,00	#REF!				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	1.219.695.680,00	-	303.843.783,00	-	-	303.843.783,00	100,00	1.373.796.451,00	-	-		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	6.666.400,00	33,33	-	-	-	33,33	133,33	7.294.400,00	26,67	8,66		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,00	6.666.400,00	4,00	-	-	4,00	-	14,00	7.294.400,00	23,33	8,66		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	1.171.429.380,00	39,60	303.843.783,00	-	-	39,60	303.843.783,00	139,60	1.282.697.244,00	27,92	26,26	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	238,00	1.148.310.180,00	96,00	303.843.783,00			96,00	303.843.783,00	306,00	1.254.778.044,00	25,71	26,45	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	23.119.200,00	3,00			3,00	-	15,00	27.919.200,00	21,43	20,00		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	8.301.800,00	-	-	-	-	-	-	100,00	22.616.976,00	20,00	19,93	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,00	4.011.900,00				-	-	1,00	17.856.976,00	10,00	19,65		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1,00	2.250.000,00				-	-	1,00	2.955.000,00	11,11	19,70		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1,00	2.039.900,00				-	-	1,00	1.805.000,00	10,00	23,80		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	10.416.900,00	-	-	-	-	-	100,00	24.390.773,00	20,00	44,39		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	846.300,00				-	-	12,00	16.876.594,00	-	-		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	9.570.600,00	-	-	-	-	-	12,00	7.514.179,00	20,00	13,68		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	22.881.200,00	-	-	-	-	-	100,00	36.797.058,00	20,00	48,27		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4,00	22.881.200,00				-	-	4,00	36.797.058,00	16,00	48,27		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan	100,00	32.869.400,00	-	-	-	-	-	100,00	41.184.200,00	-	14,96		
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Persentase Capaian Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	100,00	32.869.400,00	-	-	-	-	-	100,00	41.184.200,00	20,00	14,96		
		Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12,00	32.869.400,00	-	-	-	-	-	12,00	41.184.200,00	30,00	14,96		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100,00	8.031.200,00	-	-	-	-	-	100,00	1.345.000,00	-	3,01		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100,00	8.031.200,00	-	-	-	-	-	100,00	1.345.000,00	20,00	3,01		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	#VALUE!	7,00	8.031.200,00				-	-	7,00	1.345.000,00	14,00	3,01		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	100,00	4.140.000,00	-	-	-	-	-	100,00	15.198.800,00	-	117,82		
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	100,00	4.140.000,00	-	-	-	-	-	100,00	15.198.800,00	20,00	117,82		
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa													
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa						-	-	-	-	-	-		
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7,00	4.140.000,00				-	-	12,00	15.198.800,00	20,00	117,82		
		KECAMATAN LELA														
			Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	2,7					2,49		5,09	-	169,67	-		
		Mewujudkan kualitas Pelayanan Publik yang responsif terhadap kebutuhan Masyarakat														
		Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	77,61							76,61	-	95,04	-		
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	86,55							84,55	-	91,36	-		
		KECAMATAN LELA		100,00	1.494.212.630,00	6,67	357.508.650,00	-	-	6,67	357.508.650,00	#REF!	#REF!	-	-	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	1.451.059.930,00	-	352.858.650,00	-	-	-	352.858.650,00	100,00	1.661.399.199,00	-	-	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	6.000.000,00	33,33	1.080.000,00	-	-	-	33,33	1.080.000,00	133,33	9.120.000,00	26,67	28,03
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,00	6.000.000,00	4,00	1.080.000,00			4,00	1.080.000,00	16,00	9.120.000,00	26,67	28,03	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	1.397.928.630,00	28,06	351.778.650,00	-	-	-	28,06	351.778.650,00	128,06	1.568.064.855,00	25,61	19,94
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	266,00	1.368.471.530,00	76,00	344.728.650,00				76,00	344.728.650,00	342,00	1.531.456.055,00	25,71	19,85
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	29.457.100,00	2,00	7.050.000,00			2,00	7.050.000,00	11,00	36.608.800,00	18,33	24,60	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	20.126.400,00	-	-	-	-	-	100,00	22.256.200,00	20,00	37,87		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	1.255.800,00	-	-			-	-	1,00	1.250.000,00	20,00	19,91	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,00	2.573.200,00	-	-			-	-	2,00	3.505.000,00	22,22	23,37	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4,00	14.797.400,00	-	-			-	-	4,00	15.535.000,00	20,00	62,14	

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%					
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	2,00	1.966.200,00	20,00	15,73		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	16.799.100,00	-	-	-	-	-	100,00	11.591.950,00	20,00	13,53		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	13.744.200,00	-	-	-	-	-	12,00	9.181.950,00	20,00	13,36		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	3.054.900,00	-	-	-	-	-	9,00	2.410.000,00	15,00	14,22		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	10.205.800,00	-	-	-	-	-	100,00	50.366.194,00	20,00	92,82		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1,00	10.205.800,00	-	-	-	-	-	3,00	50.366.194,00	23,08	92,82		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan	100,00	16.900.600,00	-	-	-	-	-	100,00	#REF!	-	-		
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,00	16.900.600,00	-	-	-	-	-	100,00	59.593.000,00	20,00	13,92		
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12,00	16.900.600,00	-	-	-	-	-	12,00	59.593.000,00	20,00	13,92		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100,00	9.102.100,00	33,33	4.650.000,00	-	-	-	33,33	4.650.000,00	133,33	4.650.000,00	-	16,61
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100,00	9.102.100,00	33,33	4.650.000,00	-	-	-	33,33	4.650.000,00	133,33	4.650.000,00	26,67	16,61
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9,00	9.102.100,00	3,00	4.650.000,00	-	-	-	3,00	4.650.000,00	3,00	4.650.000,00	8,33	16,61
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100,00	10.050.000,00	-	-	-	-	-	100,00	15.168.000,00	-	27,58		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100,00	10.050.000,00	-	-	-	-	-	100,00	15.168.000,00	20,00	27,58		
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12,00	10.050.000,00	-	-	-	-	-	11,00	15.168.000,00	18,33	27,58		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	100,00	7.100.000,00	-	-	-	-	-	100,00	11.874.000,00	-	29,69		
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00	7.100.000,00	-	-	-	-	-	100,00	11.874.000,00	20,00	29,69		
		Fasilitasi Pengelola Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolah Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12,00	7.100.000,00	-	-	-	-	-	12,00	11.874.000,00	20,00	29,69		
	KECAMATAN MAGEPANDA															
			Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	2,6							2,49		2,49	-	83,00	-
	Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	76,61							-		-	-	-	-
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	68							62,00		62,00	-	81,58	-
	KECAMATAN MAGEPANDA			100,00	1.391.996.483,00	35,00	298.621.727,00	-	-	-	35,00	298.621.727,00	135,00	#REF!	-	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	1.263.855.883,00	-	298.621.727,00	-	-	-	-	298.621.727,00	100,00	1.471.537.114,00	-	-
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	3.000.000,00	37,50	-	-	-	-	37,50	-	137,50	6.000.000,00	27,50	11,11
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8,00	3.000.000,00	3,00	-	-	-	-	3,00	-	15,00	6.000.000,00	34,09	11,11
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	1.201.717.164,00	85,00	298.621.727,00	-	-	-	85,00	298.621.727,00	185,00	1.384.825.919,00	37,00	21,81
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48,00	1.170.517.164,00	48,00	298.621.727,00				48,00	298.621.727,00	272,00	1.342.113.419,00	24,29	21,67
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	31.200.000,00	3,00	-				3,00	-	15,00	42.712.500,00	25,00	27,38
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	3.233.500,00	20,00	-	-	-	-	20,00	-	120,00	3.635.900,00	24,00	14,54
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	1.089.400,00	-	-				-	-	1,00	942.000,00	20,00	15,89
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4,00	2.144.100,00	1,00	-				1,00	-	5,00	2.693.900,00	25,00	14,12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	5.311.019,00	25,00	-	-	-	-	25,00	-	125,00	2.796.034,00	25,00	9,43
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	5.311.019,00	3,00	-				3,00	-	15,00	2.796.034,00	25,00	9,43
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	50.594.200,00	12,50	-	-	-	-	12,50	-	112,50	74.279.261,00	22,50	22,85
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4,00	46.594.700,00	1,00	-				1,00	-	6,00	67.398.361,00	28,57	22,57
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2,00	1.000.000,00	-	-				-	-	2,00	850.000,00	20,00	15,45
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2,00	2.999.500,00	-	-				-	-	2,00	6.030.900,00	20,00	28,68
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan	100,00	101.267.100,00	25,00	-	-	-	-	25,00	-	125,00	130.595.488,00	-	21,08
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,00	38.388.300,00	25,00	-	-	-	-	25,00	-	125,00	34.800.000,00	25,00	17,13

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%			
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4,00	38.388.300,00	1,00	-		1,00	-	5,00	34.800.000,00	25,00	17,13
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00	62.878.800,00	25,00	-	-	25,00	-	125,00	95.795.488,00	25,00	23,00
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4,00	62.878.800,00	1,00	-		1,00	-	5,00	95.795.488,00	25,00	23,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100,00	7.575.000,00	100,00	-	-	100,00	-	200,00	5.150.000,00	-	12,96
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100,00	7.575.000,00	100,00	-	-	100,00	-	200,00	5.150.000,00	40,00	12,96
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8,00	7.575.000,00	8,00	-		8,00	-	16,00	5.150.000,00	40,00	12,96
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100,00	13.398.500,00	25,00	-	-	25,00	-	125,00	13.550.000,00	-	10,98
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100,00	13.398.500,00	25,00	-	-	25,00	-	125,00	13.550.000,00	25,00	10,98
		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12,00	3.985.000,00	3,00	-		3,00	-	15,00	-	25,00	-
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12,00	9.413.500,00	3,00	-		3,00	-	15,00	13.550.000,00	25,00	17,56
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	100,00	5.900.000,00	25,00	-	-	25,00	-	125,00	-	-	-
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	100,00	5.900.000,00	25,00	-	-	25,00	-	125,00	-	25,00	-
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12,00	5.000.000,00	3,00	-		3,00	-	15,00	-	25,00	-
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12,00	900.000,00	3,00	-		3,00	-	15,00	-	25,00	-
		KECAMATAN MAPITARA												
			Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	2,6					2,49		2,49	-	83,00	-
		Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	77,61							76,61	-	95,04	-
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	60,2							55,40	-	73,67	-
		KECAMATAN MAPITARA		100,00	1.213.380.584,00	22,13	248.799.956,00	-	22,13	248.799.956,00	122,13	#REF!	-	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	1.140.672.084,00	10,67	248.799.956,00	-	10,67	248.799.956,00	110,67	#REF!	-	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	9.011.200,00	25,00	1.800.000,00	-	25,00	1.800.000,00	125,00	8.965.600,00	25,00	14,87
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,00	9.011.200,00	3,00	1.800.000,00		3,00	1.800.000,00	14,00	8.965.600,00	21,21	14,87
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	1.076.920.684,00	28,35	246.999.956,00	-	28,35	246.999.956,00	128,35	1.095.368.645,00	25,67	18,06
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	182,00	1.044.964.684,00	52,00	240.249.956,00		52,00	240.249.956,00	196,00	1.056.650.645,00	21,54	17,89
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	31.956.000,00	3,00	6.750.000,00		3,00	6.750.000,00	15,00	38.718.000,00	25,00	24,23
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	10.189.600,00	-	-	-	-	-	100,00	6.039.500,00	20,00	8,13
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	879.800,00				-	-	1,00	387.200,00	20,00	5,67
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2,00	3.288.800,00				-	-	2,00	2.129.800,00	20,00	11,37
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1,00	5.450.000,00				-	-	1,00	3.000.000,00	20,00	7,32
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2,00	571.000,00				-	-	2,00	522.500,00	20,00	6,74
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	3.149.300,00	-	-	-	-	-	100,00	14.410.194,00	20,00	34,78
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	2.000.000,00				-	-	4,00	705.000,00	6,67	3,87
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	1.149.300,00				-	-	6,00	13.705.194,00	10,00	59,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	41.401.300,00	-	-	-	-	-	100,00	70.228.994,00	20,00	23,15
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8,00	41.401.300,00				-	-	8,00	70.228.994,00	20,00	23,15
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan	100,00	44.728.000,00	-	-	-	-	-	100,00	38.503.600,00	-	15,01
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,00	44.728.000,00	-	-	-	-	-	100,00	38.503.600,00	20,00	15,01
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12,00	44.728.000,00				-	-	12,00	38.503.600,00	20,00	15,01
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100,00	9.200.500,00	100,00	-	-	100,00	-	200,00	13.335.500,00	-	21,34
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100,00	9.200.500,00	100,00	-	-	100,00	-	200,00	13.335.500,00	40,00	21,34

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%					
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4,00	9.200.500,00	4,00			4,00	-	8,00	13.335.500,00	40,00	21,34		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100,00	14.700.000,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100,00	14.700.000,00	-	-	-	-	-	100,00	-	20,00	-		
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12,00	14.700.000,00				-	-	-	-	-	-		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	100,00	4.080.000,00	-	-	-	-	-	100,00	5.800.000,00	-	15,03		
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	100,00	4.080.000,00	-	-	-	-	-	100,00	5.800.000,00	20,00	15,03		
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12,00	4.080.000,00				-	-	11,00	5.800.000,00	18,33	15,03		
	KECAMATAN NELLE															
	Mewujudkan kualitas Pelayanan Publik yang responsif terhadap kebutuhan	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	2,7						2,49		5,09	-	169,67	-		
	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	77,61								76,61	-	95,04	-		
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	63,5								62,50	-	93,98	-		
	KECAMATAN NELLE		100,00	2.397.094.332,00	33,36	576.600.926,00	-	-	-	-	33,36	576.600.926,00	133,36	#REF!	-	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	1.142.681.666,00	33,18	274.765.463,00	-	-	-	-	33,18	274.765.463,00	133,18	#REF!	-	-
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	9.600.000,00	50,00	-	-	-	-	-	50,00	-	150,00	6.380.000,00	30,00	13,54
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,00	9.600.000,00	5,00				5,00	-	15,00	6.380.000,00	20,00	13,54		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	1.067.250.826,00	28,38	258.094.463,00	-	-	-	-	28,38	258.094.463,00	128,38	1.087.883.029,00	25,68	20,73
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210,00	1.036.650.826,00	60,00	253.594.463,00					60,00	253.594.463,00	214,00	1.052.783.029,00	20,38	20,67
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	30.600.000,00	3,00	4.500.000,00					3,00	4.500.000,00	15,00	35.100.000,00	25,00	22,94
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	21.487.600,00	50,00	3.539.000,00	-	-	-	-	50,00	3.539.000,00	150,00	14.328.186,00	30,00	45,17
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	719.000,00	1,00	719.000,00					1,00	719.000,00	2,00	1.578.500,00	40,00	31,31
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,00	15.340.600,00		120.000,00					-	120.000,00	1,00	580.000,00	20,00	15,21
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1,00	2.700.000,00	1,00	2.700.000,00					1,00	2.700.000,00	2,00	4.020.000,00	40,00	59,82
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1,00	2.728.000,00	-	-					-	-	1,00	8.149.686,00	20,00	50,46
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	16.411.540,00	25,00	3.122.000,00	-	-	-	-	25,00	3.122.000,00	125,00	57.556.903,00	25,00	28,37
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-					-	-	12,00	959.000,00	20,00	17,93
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	15.430.740,00	3,00	2.341.000,00					3,00	2.341.000,00	15,00	15.565.950,00	25,00	20,18
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	980.800,00	3,00	781.000,00					3,00	781.000,00	15,00	41.031.953,00	25,00	34,09
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	27.931.700,00	12,50	10.010.000,00	-	-	-	-	12,50	10.010.000,00	112,50	64.648.816,00	22,50	28,99
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3,00	24.420.100,00	1,00	9.910.000,00					1,00	9.910.000,00	4,00	59.834.816,00	26,67	28,46
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4,00	1.000.000,00	-	100.000,00					-	100.000,00	4,00	1.095.000,00	16,67	21,90
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00	2.511.600,00	-	-					-	-	1,00	3.719.000,00	20,00	48,18
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan	100,00	71.302.000,00	8,82	12.590.000,00	-	-	-	-	8,82	12.590.000,00	108,82	94.043.300,00	-	20,89
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,00	64.102.000,00	17,65	12.590.000,00	-	-	-	-	17,65	12.590.000,00	117,65	79.095.300,00	23,53	20,95
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12,00	41.820.000,00	3,00	12.590.000,00					3,00	12.590.000,00	15,00	43.600.000,00	25,00	17,96
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5,00	22.282.000,00	-	-					-	-	1,00	35.495.300,00	20,00	26,32
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00	7.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	14.948.000,00	20,00	20,58
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12,00	7.200.000,00	-	-					-	-	12,00	14.948.000,00	20,00	20,58
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100,00	9.064.000,00	100,00	9.050.000,00	-	-	-	-	100,00	9.050.000,00	200,00	19.320.000,00	-	36,75
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100,00	9.064.000,00	100,00	9.050.000,00	-	-	-	-	100,00	9.050.000,00	200,00	19.320.000,00	40,00	36,75
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10,00	9.064.000,00	10,00	9.050.000,00					10,00	9.050.000,00	20,00	19.320.000,00	40,00	36,75
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100,00	24.315.000,00	25,00	5.430.000,00	-	-	-	-	25,00	5.430.000,00	125,00	30.144.000,00	-	24,26
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100,00	24.315.000,00	25,00	5.430.000,00	-	-	-	-	25,00	5.430.000,00	125,00	30.144.000,00	25,00	24,26

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%				
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12,00	24.315.000,00	3,00	5.430.000,00		3,00	5.430.000,00	15,00	30.144.000,00	25,00	24,26	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	100,00	7.050.000,00	-	-	-	-	-	100,00	11.645.790,00	-	20,07	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	100,00	7.050.000,00	-	-	-	-	-	100,00	11.645.790,00	20,00	20,07	
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa												
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5,00	7.050.000,00	-	-		-	-	5,00	11.645.790,00	20,00	20,07	
		KECAMATAN NITA													
			Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	2,6					2,49		2,49	-	83,00	-	
		Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	77,61							76,61	-	95,04	-	
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	62,08							61,70	-	86,48	-	
		KECAMATAN NITA		100,00	1.747.196.755,00	6,51	312.035.126,00	-	-	-	6,51	312.035.126,00	106,51	#REF!	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	1.652.134.355,00	26,04	312.035.126,00	-	-	-	26,04	312.035.126,00	126,04	#REF!	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	7.490.000,00	25,00	920.000,00	-	-	-	25,00	920.000,00	125,00	38.670.700,00	30,48
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						-	-	12,00	22.330.700,00	20,00	92,70	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,00	7.490.000,00	3,00	920.000,00		3,00	920.000,00	15,00	16.340.000,00	25,00	15,90	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	1.521.275.040,00	28,42	300.205.126,00	-	-	-	28,42	300.205.126,00	128,42	1.555.112.288,00	18,80
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	280,00	1.485.165.440,00	80,00	294.205.126,00		80,00	294.205.126,00	360,00	1.513.476.288,00	25,71	18,70	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	36.109.600,00	3,00	6.000.000,00		3,00	6.000.000,00	15,00	41.636.000,00	25,00	23,29	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	10.874.800,00	14,29	800.000,00	-	-	-	14,29	800.000,00	114,29	17.826.788,00	20,51
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	1.211.800,00	1,00	800.000,00		1,00	800.000,00	3,00	1.546.000,00	50,00	32,57	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3,00	3.564.600,00				-	-	3,00	5.535.788,00	12,00	17,22	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2,00	1.500.000,00				-	-	2,00	4.745.000,00	20,00	27,04	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1,00	4.598.400,00				-	-	2,00	6.000.000,00	20,00	18,46	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	42.050.515,00	12,50	2.210.000,00	-	-	-	12,50	2.210.000,00	112,50	11.170.600,00	6,06
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						-	-	12,00	520.000,00	20,00	32,09	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	14.640.127,00	3,00	2.210.000,00		3,00	2.210.000,00	15,00	10.650.600,00	25,00	14,55	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	27.410.388,00				-	-	-	-	-	-	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	70.444.000,00	50,00	7.900.000,00	-	-	-	50,00	7.900.000,00	150,00	114.639.794,00	22,58
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4,00	61.931.600,00	3,00	7.900.000,00		3,00	7.900.000,00	7,00	99.606.994,00	35,00	23,73	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1,00	1.000.000,00				-	-	-	-	-	-	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00	7.512.400,00				-	-	1,00	15.032.800,00	20,00	18,32	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan	100,00	67.877.900,00	-	-	-	-	-	100,00	42.590.000,00	-	10,36	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Persentase Capaian Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	100,00	35.147.900,00	-	-	-	-	-	100,00	30.530.000,00	20,00	12,43	
		Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15,00	28.855.500,00				-	-	15,00	30.530.000,00	25,00	18,67	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5,00	6.292.400,00				-	-	15,00	-	25,00	-	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Capaian Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100,00	19.830.000,00	-	-	-	-	-	100,00	-	20,00	-	
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2,00	19.830.000,00				-	-	2,00	-	3,33	-	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00	12.900.000,00	-	-	-	-	-	100,00	12.060.000,00	20,00	17,77	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12,00	12.900.000,00				-	-	12,00	12.060.000,00	20,00	17,77	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100,00	8.134.500,00	-	-	-	-	-	100,00	9.999.600,00	-	20,00	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100,00	8.134.500,00	-	-	-	-	-	100,00	9.999.600,00	20,00	20,00	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12,00	8.134.500,00				-	-	12,00	9.999.600,00	20,00	20,00	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	100,00	19.050.000,00	-	-	-	-	-	100,00	4.160.000,00	-	3,67	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	100,00	19.050.000,00	-	-	-	-	-	100,00	4.160.000,00	20,00	3,67	
		Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa												

	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%					
		Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	15,00	3.810.000,00				-	-	15,00	2.080.000,00	20,00	13,23		
		Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15,00	3.810.000,00				-	-	15,00	2.080.000,00	20,00	6,80		
		Facilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	15,00	3.810.000,00				-	-	-	-	-	-		
		Facilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dokumen)	15,00	3.810.000,00				-	-	-	-	-	-		
		Facilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	15,00	3.810.000,00				-	-	-	-	-	-		
	KECAMATAN PAGA															
			Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	2,6					2,49		2,49	-	83,00	-		
	Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	76,38							-	-	-	-		
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	78,06							-	-	-	-		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	1.203.340.724,00	12,34	312.523.043,00	-	-	-	12,34	312.523.043,00	112,34	#REF!	-	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	9.130.000,00	33,33	-	-	-	-	33,33	-	133,33	11.779.400,00	26,67	20,73
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,00	9.130.000,00	4,00	-				4,00	-	16,00	11.779.400,00	26,67	20,73
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	1.076.001.174,00	28,39	312.523.043,00	-	-	-	28,39	312.523.043,00	128,39	1.304.258.807,00	25,68	22,74
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	224,00	1.044.201.174,00	64,00	304.573.043,00				64,00	304.573.043,00	288,00	1.264.109.807,00	25,71	22,67
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	31.800.000,00	3,00	7.950.000,00				3,00	7.950.000,00	15,00	40.149.000,00	8,93	25,19
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	32.920.100,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	64.996.650,00	20,00	32,15
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1,00	6.269.600,00						-	-	1,00	22.264.150,00	20,00	61,20
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1,00	7.200.000,00						-	-	1,00	6.000.000,00	20,00	37,50
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1,00	3.900.500,00						-	-	1,00	4.732.500,00	20,00	13,63
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00	15.550.000,00						-	-	12,00	32.000.000,00	20,00	27,82
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	12.528.150,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	9.992.650,00	20,00	15,52
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	12.528.150,00						-	-	12,00	9.992.650,00	20,00	15,52
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	72.761.300,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	71.570.350,00	20,00	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	8,00	72.761.300,00						-	-	8,00	71.570.350,00	20,00	-
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan	100,00	47.990.000,00	33,33	-	-	-	-	33,33	-	133,33	#REF!	-	-
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,00	34.560.000,00	33,33	-	-	-	-	33,33	-	133,33	63.959.400,00	26,67	17,97
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12,00	24.480.000,00	4,00	-				4,00	-	16,00	55.500.000,00	26,67	23,57
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12,00	10.080.000,00	4,00	-				4,00	-	16,00	8.459.400,00	26,67	7,02
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Capaian Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100,00	13.430.000,00	33,33	-	-	-	-	33,33	-	133,33	8.859.700,00	26,67	9,53
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12,00	13.430.000,00	4,00	-				4,00	-	16,00	8.859.700,00	26,67	9,53
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100,00	15.672.200,00	100,00	10.782.000,00	-	-	-	100,00	10.782.000,00	200,00	24.663.400,00	-	27,02
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100,00	15.672.200,00	100,00	10.782.000,00	-	-	-	100,00	10.782.000,00	200,00	24.663.400,00	40,00	27,02
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14,00	15.672.200,00	14,00	10.782.000,00				14,00	10.782.000,00	28,00	24.663.400,00	40,00	27,02
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	100,00	2.550.000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	4.065.100,00	-	3,80
		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00	2.550.000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	4.065.100,00	20,00	3,80
		Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	14,00	2.550.000,00				-	-	14,00	3.470.000,00	20,00	5,45		
		Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10,00					-	-	4,00	595.100,00	28,57	1,37		
	KECAMATAN PALLUE															
	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat		Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	2,7					2,49		5,09	-	169,67	-		

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%				
	Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	77,61					77,11	153,72	-	190,70	-		
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	47,4					40,61	83,01	-	133,03	-		
		KECAMATAN PALUE		100,00	3.207.220.996,00	10,78	779.964.760,00	-	-	10,78	779.964.760,00	110,78	#REF!	-	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	3.058.320.796,00	17,12	779.424.760,00	-	-	17,12	779.424.760,00	117,12	#REF!	-	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	10.061.200,00	33,33	540.000,00	-	-	33,33	540.000,00	133,33	11.042.000,00	26,67	13,11
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,00	10.061.200,00	4,00	540.000,00			4,00	540.000,00	16,00	11.042.000,00	26,67	13,11
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	1.477.709.560,00	28,45	389.442.380,00	-	-	28,45	389.442.380,00	128,45	1.543.935.400,00	25,69	22,00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336,00	1.446.680.160,00	96,00	382.692.380,00			96,00	382.692.380,00	432,00	1.506.585.400,00	25,71	21,97
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	31.029.400,00	3,00	6.750.000,00			3,00	6.750.000,00	27,00	37.350.000,00	37,50	23,22
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	15.933.700,00	-	-	-	-	-	-	100,00	10.979.900,00	20,00	11,67
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	1.661.000,00					-	-	-	-	-	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5,00	5.943.700,00					-	-	5,00	5.136.500,00	17,86	13,38
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1,00	6.500.000,00					-	-	1,00	5.355.000,00	20,00	15,64
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1,00	1.829.000,00					-	-	1,00	488.400,00	20,00	3,82
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	59.400.776,00	12,50	-	-	-	12,50	-	112,50	87.276.064,00	22,50	32,53
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	4.580.000,00	3,00				3,00	-	15,00	5.044.900,00	25,00	21,07
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	54.820.776,00					-	-	12,00	82.231.164,00	60,00	33,65
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	17.506.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	8.111.000,00	20,00	7,54
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2,00	14.666.000,00					-	-	6,00	8.111.000,00	46,15	8,81
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4,00	2.840.000,00					-	-	-	-	-	-
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan	100,00	61.809.200,00	25,00	-	-	-	25,00	-	125,00	#REF!	-	-
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,00	48.849.200,00	50,00	-	-	-	50,00	-	150,00	20.534.000,00	30,00	8,11
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12,00	43.249.200,00	4,00				4,00	-	16,00	17.384.000,00	40,00	7,94
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4,00	5.600.000,00	4,00				4,00	-	7,00	3.150.000,00	35,00	9,18
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100,00	12.960.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	2.880.000,00	20,00	4,63
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8,00	12.960.000,00					-	-	4,00	2.880.000,00	11,11	4,63
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100,00	9.999.800,00	-	-	-	-	-	-	100,00	9.550.000,00	-	19,10
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100,00	9.999.800,00	-	-	-	-	-	-	100,00	9.550.000,00	20,00	19,10
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8,00	9.999.800,00					-	-	5,00	9.550.000,00	13,51	19,10
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Penegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum	100,00	35.620.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	#REF!	-	-
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Capaian Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100,00	35.620.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-	20,00	-
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100,00	17.810.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100,00	17.810.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-	20,00	-
		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8,00	4.680.000,00					-	-	4,00	-	10,00	-
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8,00	13.130.000,00					-	-	5,00	-	13,16	-
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	100,00	13.600.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	5.540.000,00	-	5,19
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00	13.600.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	5.540.000,00	20,00	5,19
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8,00	5.440.000,00					-	-	8,00	3.740.000,00	20,00	8,93
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8,00	8.160.000,00					-	-	8,00	1.800.000,00	25,00	2,77
	KECAMATAN TALIBURA														
			Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	2,6							2,49	2,49	-	83,00	-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5,00	2.345.000,00	48,01	1.125.900,00				48,01	1.125.900,00	48,01	4,69	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1,00	4.200.000,00	1,00	1.600.000,00				1,00	1.600.000,00	2,00	33,33	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1,00	2.820.000,00	1,00	500.000,00				1,00	500.000,00	2,00	28,16	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	9.593.850,00	-	505.000,00	-	-	-	-	505.000,00	100,00	11,97	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3.594.150,00	14,05	505.000,00				14,05	505.000,00	26,05	5,69	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5.999.700,00	-					-	-	12,00	16,27	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	106.042.188,00	-	11.321.600,00	-	-	-	-	11.321.600,00	100,00	15,86	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		34.031.888,00	-					-	-	7,00	12,51	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara yang dibayarkan pajak dan perizinanya		72.010.300,00	15,72	11.321.600,00					11.321.600,00			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan	100,00	60.669.300,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	6,45	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Persentase Capaian Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	100,00	31.389.600,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	9,97	
		Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		19.330.200,00	-					-	-	10,00	15,65	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		12.059.400,00	-					-	-	10,00	2,25	
		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Capaian Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100,00	13.959.700,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		13.959.700,00	-					-	-	10,00	-	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	15.320.000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10,00	15.320.000,00	-					-	-	-	-	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100,00	9.897.500,00	-	4.947.500,00	-	-	-	-	4.947.500,00	100,00	16,26	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100,00	9.897.500,00	-	4.947.500,00	-	-	-	-	4.947.500,00	100,00	16,26	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		9.897.500,00	10,00	4.947.500,00				10,00	4.947.500,00	20,00	16,26	
	KECAMATAN WAIBLAMA														
			Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	2,6							2,49	2,49	-	83,00	
	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	76,61							76,61	153,22	-	190,08	
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	78,6							79,66	158,26	-	198,82	
		KECAMATAN WAIBLAMA		100,00	1.480.422.996,00	23,86	393.143.489,00	-	-	-	-	23,86	393.143.489,00	123,86	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	1.394.011.796,00	19,31	393.143.489,00	-	-	-	-	19,31	393.143.489,00	119,31	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	4.000.000,00	44,44	-	-	-	-	44,44	-	144,44	18,76	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9,00	4.000.000,00	4,00					4,00	-	13,00	18,76	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	1.315.903.492,00	27,12	393.143.489,00	-	-	-	-	27,12	393.143.489,00	127,12	22,85
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	224,00	1.282.003.492,00	64,00	393.143.489,00					64,00	393.143.489,00	274,00	22,94
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	33.900.000,00						-	-	12,00	19,60	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	11.827.400,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	14,25	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	1.354.300,00						-	-	1,00	14,68	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6,00	7.609.100,00						-	-	5,00	17,02	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan								-	-	-	-	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2,00	2.864.000,00						-	-	2,00	11,25	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	6.339.504,00	25,00	-	-	-	-	25,00	-	125,00	15,48	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	6.339.504,00	3,00					3,00	-	15,00	15,48	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	55.941.400,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	29,30	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6,00	55.341.400,00						-	-	6,00	29,34	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3,00	600.000,00						-	-	3,00	27,69	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan	100,00	57.316.200,00	50,00	-	-	-	-	50,00	-	150,00	-	

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%						
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	100,00	57.316.200,00	50,00	-	-	-	50,00	-	150,00	51.412.803,00	30,00	15,43		
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7,00	34.202.100,00	7,00				7,00	-	19,00	38.382.040,00	118,75	16,95		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7,00	23.114.100,00					-	-	1,00	13.030.763,00	20,00	12,21		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	2.399.900,00	-	22,97		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100,00	6.000.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	2.399.900,00	20,00	22,97		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1,00	6.000.000,00					-	-	1,00	2.399.900,00	20,00	22,97		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100,00	13.345.000,00	50,00	-	-	-	50,00	-	150,00	7.299.413,00	-	10,05		
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100,00	13.345.000,00	50,00	-	-	-	50,00	-	150,00	7.299.413,00	30,00	10,05		
		Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							-	-	-	-	-	-		
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2,00	13.345.000,00	1,00				1,00	-	2,00	7.299.413,00	40,00	13,87		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100,00	9.750.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	6.300.000,00	-	6,75		
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	100,00	9.750.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	6.300.000,00	20,00	6,75		
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	7,00	4.300.000,00					-	-	7,00	3.400.000,00	20,00	5,47		
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7,00	5.450.000,00					-	-	7,00	2.900.000,00	20,00	9,29		
	KECAMATAN WAIGETE		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2,7						2,49		5,09	-	169,67	-		
	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat		Indeks Pelayanan Publik (Indeks)														
	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	77,61								76,61	-	95,04	-		
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	63,35								62,35	-	96,89	-		
		KECAMATAN WAIGETE		100,00	1.367.680.868,00	3,31	302.061.455,00	-	-	-	-	3,31	302.061.455,00	103,31	#REF!	-	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	1.275.912.368,00	13,26	302.061.455,00	-	-	-	-	13,26	302.061.455,00	113,26	1.331.481.253,00	-	20,84
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	8.550.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	7.440.000,00	20,00	17,87		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9,00	8.550.000,00					-	-	9,00	7.440.000,00	15,00	17,87		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	1.190.464.364,00	27,27	302.061.455,00	-	-	-	-	27,27	302.061.455,00	127,27	1.230.738.551,00	25,45	20,87
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	252,00	1.155.740.464,00	72,00	302.061.455,00					72,00	302.061.455,00	324,00	1.196.613.551,00	25,71	20,90
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	34.723.900,00					-	-	12,00	34.125.000,00	20,00	19,72		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	11.339.600,00	-	-	-	-	-	-	100,00	18.076.902,00	20,00	20,63		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00	1.605.100,00					-	-	1,00	2.100.000,00	20,00	17,29		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5,00	7.063.500,00					-	-	5,00	11.486.760,00	20,00	22,19		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2,00	2.671.000,00					-	-	3,00	4.490.142,00	30,00	18,93		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	2.207.200,00	-	-	-	-	-	-	100,00	23.438.300,00	20,00	56,56		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1,00	2.207.200,00					-	-	2,00	23.438.300,00	50,00	56,56		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	6.339.504,00	25,00	-	-	-	-	-	25,00	-	125,00	4.153.000,00	25,00	12,32
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	6.339.504,00	3,00	-	-	-	3,00	-	15,00	4.153.000,00	25,00	12,32		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	57.011.700,00	27,27	-	-	-	-	-	27,27	-	127,27	47.634.500,00	25,45	16,58
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3,00	53.959.000,00	3,00				3,00	-	6,00	47.034.500,00	37,50	17,26		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6,00	1.800.000,00	-	-			-	-	2,00	600.000,00	10,53	7,19		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2,00	1.252.700,00					-	-	-	-	-	-		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Capaian layanan publik Kecamatan	100,00	68.965.700,00	-	-	-	-	-	-	100,00	60.516.806,00	-	14,74		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Capaian Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	100,00	63.040.200,00	-	-	-	-	-	-	100,00	54.423.078,00	20,00	16,21		
		Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13 = 6 + 12	14= 13/5 x100%				
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12,00	36.679.300,00						-	-	12,00	40.353.078,00	20,00	12,09	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12,00	26.360.900,00						-	-	12,00	14.070.000,00	50,00	703,50	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00	5.925.500,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	6.093.728,00	20,00	8,12	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12,00	5.925.500,00						-	-	12,00	6.093.728,00	240,00	8,12	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100,00	7.590.000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	7.596.698,00	-	25,07	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100,00	7.590.000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	7.596.698,00	20,00	25,07	
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1,00	7.590.000,00						-	-	1,00	7.596.698,00	20,00	25,07	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan	100,00	15.212.800,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	12.850.000,00	-	10,13	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00	15.212.800,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	12.850.000,00	20,00	10,13	
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11,00	7.520.000,00						-	-	11,00	6.340.000,00	20,00	10,01	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11,00	7.692.800,00						-	-	11,00	6.510.000,00	20,00	10,25	
	KECAMATAN MEGO																
			Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	2,6							2,49	2,49	-	83,00	-		
		Meningkatnya pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	77,61							77,28	153,89	-	190,91	-		
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	64,35								63,35	-	94,06	-		
		KECAMATAN MEGO		100,00	1.484.351.902,00	29,55	391.229.700,00	-	-	-	-	29,55	391.229.700,00	129,55	#REF!	-	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	1.440.267.502,00	43,20	391.229.700,00	-	-	-	-	43,20	391.229.700,00	143,20	473.416.922,00	-	119,54
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	8.040.000,00	25,00	-	-	-	-	-	25,00	-	125,00	8.500.000,00	25,00	20,91
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,00	8.040.000,00	3,00					3,00	-	15,00	8.500.000,00	25,00	20,91	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	1.389.904.140,00	90,63	391.229.700,00	-	-	-	-	90,63	391.229.700,00	190,63	1.127.728.187,00	38,13	16,64
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84,00	1.361.704.140,00	84,00	391.229.700,00					84,00	391.229.700,00	364,00	1.102.814.187,00	24,76	16,63
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12,00	28.200.000,00	3,00					3,00	-	15,00	24.914.000,00	25,00	17,15	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	2.557.000,00	25,00	-	-	-	-	-	25,00	-	125,00	5.821.200,00	25,00	23,98
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12,00	2.557.000,00	3,00					3,00	-	4,00	5.821.200,00	6,67	23,98	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	4.428.862,00	25,00	-	-	-	-	-	25,00	-	125,00	1.753.500,00	25,00	6,64
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat								-	-	12,00	-	20,00	-	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	4.428.862,00	3,00					3,00	-	15,00	1.753.500,00	25,00	7,98	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	35.337.500,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	200,00	62.427.122,00	40,00	29,12
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6,00	35.337.500,00	6,00					6,00	-	12,00	62.427.122,00	40,00	29,12	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian layanan publik Kecamatan	100,00	22.040.000,00	25,00	-	-	-	-	-	25,00	-	125,00	29.640.000,00	-	14,28
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Capaian Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,00	22.040.000,00	25,00	-	-	-	-	-	25,00	-	125,00	29.640.000,00	25,00	14,28
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12,00	22.040.000,00	3,00					3,00	-	15,00	29.640.000,00	25,00	14,28	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan	100,00	12.000.000,00	25,00	-	-	-	-	-	25,00	-	125,00	9.506.600,00	-	13,74
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Capaian Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100,00	12.000.000,00	25,00	-	-	-	-	-	25,00	-	125,00	9.506.600,00	25,00	13,74
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12,00	12.000.000,00	3,00					3,00	-	15,00	9.506.600,00	25,00	13,74	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Pelayanan Urusan Pemerintahan Kecamatan	100,00	10.044.400,00	25,00	-	-	-	-	-	25,00	-	125,00	-	-	-
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100,00	10.044.400,00	25,00	-	-	-	-	-	25,00	-	125,00	-	25,00	-
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12,00	10.044.400,00	3,00					3,00	-	15,00	-	25,00	-	
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
		Meningkatkan keamanan dan kerukunan masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterliban Umum (Indeks)	72								68,60	-	81,67	-		

1	2	3	4	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13= 6 + 12	14= 13/5 x100%						
	Terwujudnya Kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia		Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	89,14						92,31	-	102,91	-				
			Persentase Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Potensi Konflik Sosial	85,5													
			Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	95,5													
			Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	97,6													
			Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	85													
			Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	85													
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas anggaran serta kinerja dalam pelayanan Kesatuan Bangsa dan Politik		Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	73,75						84,80	-	113,83	-				
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		100,00	4.310.241.626,00	35,22	620.976.402,00	-	-	-	-	35,22	620.976.402,00	135,22	#REF!	-	-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100,00	2.403.391.922,00	23,38	562.536.402,00	-	-	-	-	23,38	562.536.402,00	123,38	#REF!	-	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00	19.464.000,00	57,14	3.960.000,00	-	-	-	-	57,14	3.960.000,00	157,14	25.863.776,00	31,43	17,05
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		7,00	19.464.000,00	4,00	3.960.000,00					4,00	3.960.000,00	11,00	25.863.776,00	31,43	17,05
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100,00	2.295.866.872,00	28,46	557.976.402,00	-	-	-	-	28,46	557.976.402,00	128,46	2.427.625.785,00	25,69	21,70
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		364,00	2.224.787.672,00	104,00	547.064.402,00					104,00	547.064.402,00	468,00	2.337.895.785,00	25,71	21,66
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12,00	71.079.200,00	3,00	10.912.000,00					3,00	10.912.000,00	15,00	89.730.000,00	25,00	22,67
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00	28.995.700,00	11,11	-	-	-	-	-	11,11	-	111,11	52.612.857,00	22,22	19,07
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1,00	1.973.300,00	-	-					-	-	-	-	-	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		4,00	6.031.700,00	1,00	-					1,00	-	2,00	16.032.215,00	40,00	25,70
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		6,00	3.750.000,00	-	-					-	-	1,00	4.860.000,00	20,00	21,58
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		4,00	2.240.700,00	1,00	-					1,00	-	2,00	5.957.742,00	40,00	23,02
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		3,00	15.000.000,00	-	-					-	-	3,00	25.762.900,00	13,04	16,25
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00	17.153.700,00	12,50	-	-	-	-	-	12,50	-	112,50	37.337.907,00	22,50	15,62
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12,00	15.711.500,00	3,00	-					3,00	-	15,00	13.856.500,00	25,00	16,63
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12,00	1.442.200,00	-	-					-	-	12,00	23.481.407,00	20,00	15,08
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00	41.911.650,00	7,69	600.000,00	-	-	-	-	7,69	600.000,00	107,69	51.912.209,00	21,54	21,29
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1,00	31.722.450,00	1,00	600.000,00					1,00	600.000,00	2,00	35.821.209,00	40,00	19,57
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		11,00	4.350.000,00	-	-					-	-	9,00	4.300.000,00	23,08	22,34
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1,00	5.839.200,00	-	-					-	-	1,00	11.791.000,00	20,00	28,40
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		100,00	401.254.350,00	45,83	-	-	-	-	-	45,83	-	145,83	479.745.869,00	29,17	22,20
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100,00	401.254.350,00	45,83	-	-	-	-	-	45,83	-	145,83	479.745.869,00	29,17	22,20
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		50,00	29.519.200,00	-	-					-	-	50,00	45.588.191,00	11,11	17,74
		Pembentukan Paskibraka		70,00	371.735.150,00	55,00	-					55,00	-	125,00	434.157.678,00	35,71	22,80
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		100,00	845.802.754,00	2,08	1.710.000,00	-	-	-	-	2,08	1.710.000,00	102,08	852.169.342,00	20,42	20,60
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		100,00	845.802.754,00	2,08	1.710.000,00	-	-	-	-	2,08	1.710.000,00	102,08	852.169.342,00	20,42	20,60
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		12,00	810.914.654,00	-	-					-	-	12,00	810.914.654,00	20,00	20,00
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		36,00	34.888.100,00	1,00	1.710.000,00					1,00	1.710.000,00	37,00	41.254.688,00	46,25	50,26
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		100,00	88.796.300,00	20,00	-	-	-	-	-	20,00	-	120,00	78.512.262,00	24,00	28,17

1	2	3	4	7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13= 6 + 12		14= 13/5 x100%	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Capaian Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100,00	88.796.300,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	120,00	78.512.262,00	24,00	28,17
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50,00	88.796.300,00	10,00	-							10,00	-	60,00	78.512.262,00	13,33	28,17
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100,00	62.855.700,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	120,00	74.257.824,00	24,00	22,50
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Capaian Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100,00	62.855.700,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	20,00	-	120,00	74.257.824,00	24,00	22,50
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	5,00	62.855.700,00	1,00	-							1,00	-	5,00	74.257.824,00	20,00	22,50
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Potensi Konflik Sosial	100,00	508.140.600,00	100,00	56.730.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	56.730.000,00	200,00	628.323.033,00	40,00	37,19
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemanapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Capaian Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemanapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100,00	508.140.600,00	100,00	56.730.000,00	-	-	-	-	-	-	100,00	56.730.000,00	200,00	628.323.033,00	40,00	37,19
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	86,00	508.140.600,00	86,00	56.730.000,00							86,00	56.730.000,00	172,00	628.323.033,00	39,36	37,19